

รายงานผลการดำเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับมหาวิทยาลัย-คณะ-สำนัก-วิสาหกิจ



สารบัญ		สารบัญ	
	หน้า		หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	4	1.2.15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	97
สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม	6	1.2.16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร	99
1 ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง	8		
1.1 ระดับมหาวิทยาลัย	8	1.3 ระดับสำนัก	101
1.2 ระดับคณะ-หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน	20	1.3.1 สำนักงานมหาวิทยาลัย	102
1.2.1 คณะผลิตกรรมการเกษตร	21	1.3.2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	109
1.2.2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	24	1.3.3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	112
1.2.3 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	37	1.3.4 สำนักหอสมุด	113
1.2.4 บัณฑิตวิทยาลัย	45	1.4 ระดับวิสาหกิจ	115
1.2.5 คณะวิทยาศาสตร์	49	1.4.1 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	116
1.2.6 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	54	(IQS)	
1.2.7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	57	1.4.2 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	122
1.2.8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน	61	(ICAPS)	
1.2.9 คณะบริหารธุรกิจ	64	1.4.3 อุทยานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (UBI เดิม)	124
1.2.10 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	67	1.4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์ไส้เดือน เดิม)	126
1.2.11 คณะศิลปศาสตร์	69	1.4.5 ฟาร์มมหาวิทยาลัย	128
1.2.12 คณะเศรษฐศาสตร์	75	1.4.6 ศูนย์ภาษา	141
1.2.13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	81	1.4.7 ศูนย์อาคารที่พัก	143
1.2.14 วิทยาลัยบริหารศาสตร์	90	1.4.8 กองบริการงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	147

สารบัญ	หน้า	สารบัญ	หน้า
2. ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน	149		
2.1 ระดับมหาวิทยาลัย	150	2.3 ระดับสำนัก	380
2.2 ระดับคณะ-หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน	165	2.3.1 สำนักงานมหาวิทยาลัย	381
2.2.1 คณะผลิตกรรมการเกษตร	166	2.3.2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	433
2.2.2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	182	2.3.3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	436
2.2.3 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	197	2.3.4 สำนักหอสมุด	441
2.2.4 บัณฑิตวิทยาลัย	214	2.4 ระดับวิสาหกิจ	450
2.2.5 คณะวิทยาศาสตร์	216	2.4.1 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	451
2.2.6 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	225	2.4.2 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)	459
2.2.7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	230	2.4.3 อุทยานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (UBI เดิม)	464
2.2.8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน	237	2.4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์ไส้เดือน เดิม)	468
2.2.9 คณะบริหารธุรกิจ	243	2.4.5 ฟาร์มมหาวิทยาลัย	471
2.2.10 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	280	2.4.6 ศูนย์ภาษา	487
2.2.11 คณะศิลปศาสตร์	288	2.4.7 ศูนย์อาคารที่พัก	491
2.2.12 คณะเศรษฐศาสตร์	306	2.4.8 กองบริการงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	498
2.2.13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	316		
2.1.14 วิทยาลัยบริหารศาสตร์	331		
2.1.15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	341		
2.1.16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร	373		

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

นำเข้าพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการใน 2 ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และพัฒนานักศึกษา ที่มีสมรรถนะในระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการผู้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง) พบว่ามีการทำกิจกรรมครบทั้ง 13 กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 1 ปัจจัยเสี่ยง (จำนวนผู้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับ – ผล : เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.47) และคงเหลือ 1 ปัจจัยเสี่ยง (รายรับจริงจากเงินรายได้ไม่ลดลง – ผล : ลดลง ร้อยละ 22.22)

การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (16 คณะ) มีการทำกิจกรรมทั้งสิ้น 112 กิจกรรม (ร้อยละ 95.73 ของแผน) สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 44 ปัจจัยเสี่ยง (ร้อยละ 72.13) การบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก (4 สำนัก) มีการทำกิจกรรมทั้งสิ้นครบทุกกิจกรรม 11 กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2 ปัจจัย (ร้อยละ 28.57) การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานวิสาหกิจ (8 หน่วยงาน) มีการทำกิจกรรม 43 กิจกรรม (ร้อยละ 84.31) สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 10 ปัจจัย (ร้อยละ 47.62)

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการใน 4 พันธกิจ (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหาร จัดการ) มีการทำกิจกรรมควบคุม 18 กิจกรรม ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ 3 เรื่อง 1) การขออนุมัติค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ทำตามขั้นตอน 2) การออกรหัสโครงการวิจัยผิด 3) การทำผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง และปัจจัยควบคุมไม่สามารถยอมรับได้ 3 เรื่อง 1) การกำกับดูแลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2) การบริการวิชาการไม่สามารถหารายได้ 3) การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย

การควบคุมภายในระดับคณะ (16 คณะ) มีการทำกิจกรรมควบคุม 279 กิจกรรม (ร้อยละ 96.54) ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมยอมรับได้ 147 ปัจจัย (ร้อยละ 80.33) การควบคุมภายในระดับสำนัก (4 สำนัก) มีการทำกิจกรรมควบคุม 86 กิจกรรม (ร้อยละ 94.44) ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมยอมรับได้ 49 ปัจจัย (ร้อยละ 85.96) การควบคุมภายในหน่วยงานวิสาหกิจ (8 หน่วยงาน) มีการทำกิจกรรมควบคุม 66 กิจกรรม (ร้อยละ 80.49) ส่งผลให้ปัจจัย ควบคุมยอมรับได้ 27 ปัจจัย (ร้อยละ 58.70)

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่	หน่วยงาน	บริหารความเสี่ยง									ควบคุมภายใน								
		ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม					ปัจจัยเสี่ยงลดยอมรับได้			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม					ปัจจัยเสี่ยงลดยอมรับได้			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
		แผน	ดำเนินงาน		ไม่ทำ	รวม	แผน	ผล			แผน	ดำเนินงาน		ไม่ทำ	รวม	แผน	ผล		
			ทำ	%				จน.	%			ทำ	%				จน.	%	
29	รวมทั้งมหาวิทยาลัย	192	179	93.23	13	192	91	57	62.64	34	483	449	92.96	34	483	292	226	77.40	66
1	ระดับมหาวิทยาลัย	13	13	100.0	-	13	2	1	50	1	22	18	81.82	4	22	6	3	50.00	3
16	ระดับคณะ	117	112	95.73	5	117	61	44	72.13	17	289	279	96.54	10	289	183	147	80.33	36
1	คณะผลิตกรรมการเกษตร	5	5	100	-	5	5	4	80.00	1	32	31	96.88	1	32	27	26	96.30	1
2	คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	17	17	100	-	17	5	4	80.00	1	12	10	83.33	2	12	10	8	80.00	2
3	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	11	11	100	-	11	5	4	80.00	1	26	26	100.0	-	26	21	20	95.24	1
4	บัณฑิตวิทยาลัย	6	3	50	3	6	2	1	50.00	1	3	3	100.0	-	3	3	3	100.0	-
5	คณะวิทยาศาสตร์	13	13	100	-	13	4	3	75.00	1	16	16	100.0	-	16	7	7	100.0	-
6	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	5	5	100	-	5	3	2	66.67	1	7	7	100.0	-	7	7	5	71.43	2
7	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	4	4	100	-	4	3	3	100.0	-	10	10	100.0	-	10	4	3	75.00	1
8	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	2	2	100	-	2	2	2	100.0	-	5	5	100.0	-	5	5	5	100.0	-
9	คณะบริหารธุรกิจ	1	1	100	-	1	1	-	-	1	49	44	89.80	5	49	10	8	80.00	2
10	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	2	1	50.00	1	2	2	2	100.0	-	12	12	100.0	-	12	8	8	100.0	-
11	คณะศิลปศาสตร์	10	10	100	-	10	6	5	83.33	1	22	22	100.0	-	22	12	3	25.00	9
12	คณะเศรษฐศาสตร์	15	15	100	-	15	6	5	83.33	1	21	21	100.0	-	21	20	15	75.00	5
13	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	13	13	100	-	13	4	4	100.0	-	23	23	100.0	-	23	11	11	100.0	-
14	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	8	7	87.50	1	8	8	3	37.50	5	13	13	100.0	-	13	13	6	46.15	7
15	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	2	2	100	-	2	2	2	100.0	-	25	23	92.00	2	25	19	17	89.47	2
16	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	3	3	100	-	3	3	-	-	3	13	13	100.0	-	13	6	2	33.33	4

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่	หน่วยงาน	บริหารความเสี่ยง									ควบคุมภายใน								
		ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม					ปัจจัยเสี่ยงลดยอมรับได้			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม				ปัจจัยเสี่ยงลดยอมรับได้			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	
		แผน	ดำเนินงาน		ไม่ทำ	รวม	แผน	ผล			แผน	ดำเนินงาน		ไม่ทำ	รวม	แผน	ผล		
			ทำ	%				จน.	%			ทำ	%				จน.		%
4	ระดับสำนัก	11	11	100.0	0	11	7	2	28.57	5	90	86	94.44	4	90	57	49	85.96	8
17	สำนักงานมหาวิทยาลัย	5	5	100	-	5	2	2	100.0	-	69	69	100.0	-	69	39	35	89.74	4
18	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	4	4	100.0	-	4	3	-	-	3	4	-	-	4	4	2	-	-	2
19	สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	หน่วยงานวิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง									7	7	100.0	-	7	6	4	66.67	2
20	สำนักหอสมุด	2	2	100	-	2	2	-	-	2	10	10	100.0	-	10	10	10	100.0	-
8	ระดับวิสาทกิจ	51	43	84.31	8	51	21	10	47.62	11	82	66	80.49	16	82	46	27	58.70	19
21	สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	11	11	100	-	11	4	1	25.00	3	17	16	94.12	1	17	7	7	100.0	-
22	สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)	2	2	100	-	2	2	2	100.0	-	8	8	100.0	-	8	3	3	100.0	-
23	อุทยานเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (UBI เดิม)	3	3	100	-	3	3	3	100.0	-	7	7	100.0	-	7	7	6	85.71	1
24	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน เดิม)	3	3	100	-	3	2	2	100.0	-	4	4	100.0	-	4	4	-	-	4
25	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	18	11	61.11	7	18	5	1	20.00	4	27	12	44.44	15	27	10	2	20.00	8
26	ศูนย์ภาษา	2	2	100	-	2	1	-	-	1	3	3	100.0	-	3	3	2	66.67	1
27	ศูนย์อาคารที่พัก	9	8	88.89	1	9	3	-	-	3	9	9	100.0	-	9	8	4	50.00	4
28	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	3	3	100	-	3	1	1	100.0	-	7	7	100.0	-	7	4	3	75.00	1

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 (2 kpi) ผล 50% ✖ 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 ผล 50% ✖ 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90 ผล 92.31% ✔

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																				
1. จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย : กำหนดส่งข้อมูล : 20 กันยายน 2562)	ร้อยละ	10	24.04 (รวมสาขาเปิดใหม่)	จำนวนผู้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับ (จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง)	10	สูง	ด้านยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	1. สํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการเลือกเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก และนำผลสำรวจส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน/ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนนักศึกษาตามเป้าหมาย	1.งานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรี-โท-เอกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลงานวิจัยไปปรับใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเป็นรูปธรรม	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี)/ ผอ.กองแผนงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก)	ก.พ.-62	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	4	1	4	4	ปานกลาง	
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การสำรวจกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการสำรวจ 2) การสำรวจดังกล่าวกำหนดเป็นโจทย์วิจัยสถาบัน 3) คาดว่า จะดำเนินการสำรวจข้อมูลแล้วเสร็จประมาณ กย 63											

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ จะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									2. วิเคราะห์และวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์ที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน ตามความเหมาะสม	ได้กลุ่มเป้าหมายที่จะประชาสัมพันธ์ได้ตามเป้าหมาย	- ได้ข้อมูลสำหรับการวางแผน/ปรับการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนนักศึกษาจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น - จำนวนผู้สนใจมาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มขึ้น	รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/คณบดีทุกคณะ/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ผู้รับผิดชอบหลัก-ตรี-โท-เอก)	มี.ค.-62	4 ธ.ค. 2561					
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>ระดับปริญญาตรี (สำนักบริหาร)</u> จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน การศึกษา 2561 จำนวนนักศึกษา แผน 4,778 คน ผล 4,095 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 การศึกษา 2562 จำนวนนักศึกษา แผน 4,360 คน ผล 3,092 คน คิดเป็นร้อยละ 70.92																			
<u>ระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)</u> 1. มีการบรรจุโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการทำแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ และมีการรายงานผลต่อที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 3. มีการรายงานผลจำนวนผู้สมัคร/ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุกครั้ง																			

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ จะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจปีที่ผ่านมา-วิเคราะห์ช่องทางการรับนักศึกษาที่ดีที่สุดมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ประกอบ รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ	กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลในการเปิดรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	- กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้มากขึ้น - มีผู้สนใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้มากขึ้น	รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/คณบดีทุกคณะ/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ผู้รับผิดชอบหลัก-ตรี-โท-เอก)	พ.ค.-62	10 พ.ค. 2562					
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ระดับปริญญาตรี</u> 1. การประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาเชิงรุก และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3. การประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาเชิงรุก และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ในเขตภาคตะวันตก) ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 4. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยเข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5. การประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาเชิงรุก และเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา บรรยาย และปาฐกถา “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 6. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น																			

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้									
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน								
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
									ระดับบัณฑิตศึกษา															
									1. ประชุมจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562															
									2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/Facebook บัณฑิตวิทยาลัย/หน้าเพจบัณฑิตวิทยาลัย															
									3. ประชาสัมพันธ์ ตัวอักษรวิ่งป้ายอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาฯ/คณะเศรษฐศาสตร์															
									4. ประชาสัมพันธ์ ผ่านคลื่นวิทยุ FM 65.50 Maejo Redio ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน															
									5. ประชาสัมพันธ์ ไลน์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และแยกไฟแดงมหาวิทยาลัยแม่โจ้															
									6. ออกบูธ จัดนิทรรศการในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี วันที่ 8-16 ธันวาคม 2561															
									7. ประชาสัมพันธ์ ศึกษาต่อในโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อ 23 มกราคม 2562															
									8. ประชาสัมพันธ์ ศึกษาต่อในโครงการปัจฉินิเทศและเตรียมความพร้อมตลาดแรงงาน 2562 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เมื่อ 6 มีนาคม 2562															
									4. บัณฑิตวิทยาลัย ประสานงานกับคณะเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตสนใจเข้าเรียนเพิ่มขึ้น	ผอ.สำนักบริหารฯ (ผู้รับผิดชอบหลัก)/คณบดีทุกคณะ	มี.ค.-62	9 ม.ค. 2562										
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)															
									ได้มีการจัดประชุมจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้เชิญตัวแทนหลักสูตรต่าง ๆ มาร่วมกันหารือและวางแผนการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ พุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น.															
									ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์															

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									5. จัดทำวิเคราะห์หลักสูตร(เปิด-ปิด-ปรับปรุงหลักสูตร)-แผนการรับ นศ.	ได้ข้อมูลประกอบในการหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรและจำนวนแผนการรับนักศึกษาที่เป็นจริงมากขึ้น	พัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบใหม่-และมีจำนวน นศ.เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)	ก.ค.-62	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา																			
2) มีการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้า และให้คณะทบทวน/ปรับปรุงแผนการรับ นศ.																			
3) หาแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา โดยให้ทางหลักสูตรพิจารณาวิเคราะห์หาแนวโน้มและแนวทาง/กลยุทธ์ ที่จะทำให้มี นศ. เข้าเรียนได้ตามแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น																			
4) ให้คณะวิเคราะห์งบประมาณและความคุ้มค่า รายหลักสูตร โดยทางกองแผนงาน กำหนดแบบฟอร์มให้คณะจัดทำ																			
5) ในส่วนการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อ เปิด-ปิด-ยุบ-รวมหลักสูตร ทางคณะขอผลจำนวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563 หากมีจำนวนนักศึกษาที่น้อยส่งผลกระทบต่อประมาณและความคุ้มค่า ทางคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาจะดำเนินการเชิญคณะที่มีความเสี่ยงมาประชุมหารือ ร่วมกันหาแนวการแก้ไขปัญหาดังต่อไป																			
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา																			
- ทบทวนแผนการรับนักศึกษา-แบบฟอร์ม ทบทวน ปรับแผน การรับนักศึกษา-วิเคราะห์กลยุทธ์																			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									6. พัฒนาระบบรองรับหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)/หลักสูตรออนไลน์ ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ	- ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562 - สามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ในปีการศึกษา 2563	- พัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบใหม่ - คณะสามารถนำเสนอปฏิบัติ/วิธีการ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรเตรียมเปิดรับนักศึกษาในลักษณะการเรียนการสอนตามระบบธนาคารหน่วยกิต - จำนวน นศ.เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)	ก.ค.-62	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ					
									ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้ดำเนินการร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2562 ผ่านคณะกรรมการด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พิจารณาต่อไป 2) มีการนำร่องให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาในภาคเรียนที่ 3 /2561 โดยไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ไม่ได้ค่าหน่วยกิต 3) คาดว่า จะสามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนในระบบคลังหน่วยกิต ในปีการศึกษา 2563 นี้										
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																			
รายรับจากเงินรายได้เพิ่มขึ้น (กองคลัง : เก็บข้อมูล และกำหนดส่ง 7 ตุลาคม 2562)	บาท	รายรับจากเงินรายได้เพิ่มขึ้น	787 ล้าน เหลือ 612 ล้าน	การบริหารด้านการเงินอาจประสบปัญหาเนื่องจากรายรับจริงจากเงินรายได้เท่าเดิม/ลดลง	10	สูง	ด้านยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	1. จัดตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	- ได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยมีสภาพคล่องมากขึ้น	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผอ.กองแผนงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก)	ม.ค.-62	เมย 62	1	5	5	25	สูงมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
			หรือลดลง 22%						ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 1) พิจารณาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินในประเด็นความเชื่อมโยงของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธที่ 6 ที่เกี่ยวข้องกักลยุทธ์การเงิน 2) พิจารณาข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกังบประมาณ การเงิน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะเสนอแนะการเพิ่มการหารายได้จากองค์ความรู้มหาวิทยาลัย 3) กำหนดแหล่งเงิน/ประเภทเงินของมหาวิทยาลัยในกรอบการจัดทำกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย 1. เงินอุดหนุนของรัฐ(งบประมาณแผ่นดิน) 2.งบประมาณเงินรายได้(เล่มเอกสารรายได้ชุดสภาฯ อนุมัติ) 3.เงินแหล่งอื่น (เบิกเงินแทนกัน/เงินวิจัย บริการวิชาการแหล่งทุนภายนอกที่ไม่ได้เสนอสภาฯ) 4. เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค เงินรับฝากที่มีวัตถุประสงค์ ดอกเบี้ย กองทุน เงินเหลือจ่าย เงินในระบบบัญชีที่ไม่อยู่ในเล่มเอกสารงบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯ อนุมัติ) 4) การเปลี่ยนแปลง "เงินเหลือจ่าย" เป็น "เงินสะสมเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนด" โดยให้มีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของวัตถุประสงค์ต่างๆ ไว้ในนโยบายการจัดทำงบประมาณของแต่ละปี ทั้งนี้ให้รองรับวัตถุประสงค์ที่สามารถเชื่อมโยงรองรับแผนความต้องการงบลงทุนและการบำรุงรักษาในระยะ 5 ปีข้างหน้าด้วย														
									2. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว 5 ปี (2560-2564) ซึ่งประกอบด้วยแผนการหารายได้ทุกประเภท (แนวทาง/วิธีการหารายได้/โครงการ/กิจกรรม ที่จะหารายได้ในปัจจุบัน) ที่ทำให้รายได้เพิ่มนอกเหนือจากที่ทำในปัจจุบัน) แผนรายจ่าย ฯลฯ - จัดทำแผน - ดำเนินการตามแผน - รายงานและประเมินตามแผน	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	มหาวิทยาลัยมีแนวทาง/วิธีการหารายได้/โครงการ/กิจกรรม ที่จะหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากที่ทำในปัจจุบัน	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.กชพร ศิริโกศากิจ)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลื่อน บัวจุม)/ผอ.กองแผนงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก)/ผอ.กองบริหารงานทรัพยากรสินและกิจการพิเศษ	แผนเสร็จ : พค 62 รายงานผล : กย 62	อยู่ระหว่างการดำเนินการ									

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการศึกษาข้อมูลการจัดทำกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณากรอบโครงสร้างการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 9 แห่ง เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2555-2559 แล้วนำมาจัดทำ (ร่าง) กรอบโครงสร้างการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ เพื่อพิจารณาหากเห็นชอบจะได้แจ้งกองแผนงาน และกองคลังดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนของสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และการเงินตามหัวข้อที่กำหนด แล้วนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไปเพื่อให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป ข้อมูลเปรียบเทียบการจัดทำหัวข้อแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่าง-กรอบโครงสร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
									3. จัดทำแผนหารรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ค่าเช่า ค่าขายสินค้า) ปี 2562-2564	ไม่ได้รายงาน	ไม่ได้รายงาน	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กษพร ศิริโชคกิจ)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจุม) ผอ.14. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ (ผู้รับผิดชอบหลัก)/ผอ.หน่วยงานวิสาหกิจ	แผนเสร็จ : มีค 62 รายงาน ผล : กย 62	ไม่ได้ดำเนินการ									
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการจัดทำแผนหารรายได้ระยะสั้น โดยการให้เข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบกิจการต่างๆ โดยมีจำนวนร้านค้าที่เข้าพื้นที่จำนวน 135 ร้าน 2) ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ จำนวน 5 ราย (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน))														

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									4. จัดทำแผนหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก (วิจัย+บริการวิชาการ) ปี 2562-2564 - จัดทำแผน - ดำเนินการตามแผน - รายงานและประเมินตามแผน	ได้แผนหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก (วิจัย+บริการวิชาการ) ปี 2562-2564	ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถคาดการณ์ถึงรายได้ที่จะได้รับจากแหล่งทุนภายนอก	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)/ ผอ.สำนักวิจัยฯ (ผู้รับผิดชอบหลัก)	แผนเสร็จ : มีค 62 รายงาน ผล : กย 62	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการรวบรวมแผนหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกวิจัยและบริการวิชาการ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แผนหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก (วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2562-2564 - ร่าง-จำนวนเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ด้านการวิจัย - ร่าง-จำนวนเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ด้านการบริการวิชาการ																			
									5. จัดทำแผนหารายได้จากฟาร์ม ปี 2562-2564 - จัดทำแผน - ดำเนินการตามแผน - รายงานและประเมินตามแผน	ได้แผนหารายได้จากฟาร์มของมหาวิทยาลัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) (ผศ.ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผอ.สำนักวิจัยฯ/ ผอ.สำนักฟาร์ม (ผู้รับผิดชอบหลัก-รวบรวมข้อมูล)/ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/ และหน่วยงานที่มีฟาร์ม	แผนเสร็จ : มีค 62 รายงาน ผล : กย 62	ยังไม่ได้ดำเนินการ ต่อเนื่องจาก ขอ ทบทวน ผู้รับผิดชอบหลัก					

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยครั้งแรกผู้รับผิดชอบเป็นรศ.ดร.ศิริพร กิริติการกุล โดยมีการประชุมจำนวน 2 ครั้งในวันที่ 6 ,25 มีนาคม 2562 ตามเอกสารแนบ 2) มีมติให้ผู้อำนวยการกองแผนงานดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และทำแบบฟอร์มส่งมาหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง แต่ได้มีการรวบรวมแผนการผลิต ของ คณะ/สำนักที่ส่งแผนมาจำนวน 4 แห่ง คือ สำนักฟาร์มฯ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ คณะผลิตกรรมฯ คณะสัตวศาสตร์ฯ ยังไม่มีข้อมูลของ ม.แม่โจ้-ชุมพร และสำนักวิจัยฯ ดังเอกสารแนบ คาดว่าจะเสร็จในเดือน มิ.ย.62 3) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดสำนักฟาร์มฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติให้มหาวิทยาลัยเห็นควรทบทวนผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย														
									รายงานการประชุม1	รายงานการประชุม2		แผนรายได้62-64		ทบทวนผู้รับผิดชอบหลัก									
									6. จัดทำแผนหารรายได้จากการจัดฝึกอบรม ปี 2562-2564 - จัดทำแผน - ดำเนินการตามแผน - รายงานและประเมินตามแผน	แผนหารรายได้จากการจัดฝึกอบรม ปี 2562-2564	ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถคาดการณ์ถึงรายได้ที่จะได้รับการจัดฝึกอบรม	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)/ ผอ.สำนักวิจัยฯ (ผู้รับผิดชอบหลัก)/ คณบดี/ผอ. หน่วยงานวิสาหกิจที่มีการจัดอบรมเก็บเงิน	แผนเสร็จ : มีค 62 รายงานผล : กย 62	อยู่ระหว่างการดำเนินการ									
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ในระหว่างการดำเนินงานรวบรวมแผนหารรายได้จากการจัดฝึกอบรม จากคณะต่าง ๆ														

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									7. จัดทำแผนความต้องการ ทุนการศึกษา ปี 2562-2564 - จัดทำแผน - ดำเนินการตามแผน - รายงานและประเมินตามแผน	มีแผนความ ต้องการ ทุนการศึกษา 2562-2564	มีแหล่งทุนเพิ่มขึ้น	รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ติต ชัย)/ผอ.กอง พัฒนานักศึกษา (ผู้รับผิดชอบหลัก)	แผนเสร็จ : มีค 62 รายงาน ผล : กย 62	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) .มีการติดต่อประสานงานหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนเพิ่มเติม แต่เนื่องจากปัจจุบันแต่ละองค์กรประสบปัญหาอะ ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนสำหรับนักศึกษา ซึ่งในอนาคต จะมีการวางแผนการระดมทุน ในรูปแบบเชิงรุกที่เริ่มจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคลากร และศิษย์เก่าแม่โจ้ และขยายวงกว้างออกไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มทุนการศึกษาให้มากขึ้น กว่าเดิม 2) ในปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 475 ทุน และระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน																			

สรุปผลการดำเนินงาน													☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562			☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562											
1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน													2			ยุทธศาสตร์														
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน													3			ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน			1			ตัวชี้วัด ดังนี้								
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน													2			ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน			1			ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ			50					
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน													2			ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า														
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก																1			ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ			50								
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน																1			ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ			50			(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)					
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน													13			กิจกรรม			มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน			13			กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ			92.31		

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ-หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				มจ-ส-02
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐																				
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๒		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)	
ระดับความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ระดับ	๔	๔	นศ.ขาดความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค Thailand ๔.๐	๑๕	สูงมาก	๑	ลดความเสี่ยง	๒.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้เสริมกิจกรรมและทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานและพร้อมสู่ยุค Thailand ๔.๐	ทำให้ระดับผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าทำงานสูงขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตร	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒	มีนา ๖๒	๑๒	๓	๒	๖	ปานกลาง	
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)											
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																				
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้คณะ	ร้อยละ	๕	๑๐	การหารายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	๑๒	สูง	๒	ลด/ควบคุม	โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน ๔ กิจกรรมให้แก่ผู้สนใจ นักศึกษาเข้าร่วม ลงทะเบียน	รายได้คณะหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมอบรมเน้นปฏิบัติการและรายได้จากการได้บริการวิชาการอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย.-๖๒	ก.ย.-๖๒	๖ (๒x๓)	๒	๒	๔	ปานกลาง	

મજ-સ-૦૨

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๒		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยมีสาเหตุมาจากไฟไหม้อาคาร	ครั้ง	๐	๐	ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้อาคารส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน	๑๕	สูงมาก	๕	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ให้พร้อมใช้งาน	ได้รับทราบจำนวนและความต้องการของถังดับเพลิง	ทำให้รับทราบถึงความต้องการและได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	๓๐ ก.ย. ๐๕	ก.ค.-๖๒	๕ (๑x๕)	๑	๒	๒	ต่ำ
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90																			
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. ร้อยละอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานบริการการศึกษา/ส่งข้อมูลกรกฎาคม 62)	ร้อยละ	80	83.94	จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่หายไปในแต่ละปีการศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น (สาเหตุเนื่องจากลาออก ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น)	15 (ลำดับที่ 4)	สูงมาก	ด้านการเรียนการสอน	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนติวเพื่อน และที่ติวน้อง เป็นต้น	นักศึกษาคงอยู่ตามแผนการศึกษา	จำนวนนักศึกษาคงอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.62	ส.ค.62	10(5*2)	4	2	8	สูง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
									1) อาจารย์ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการเพิ่มเติมให้นักศึกษา และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อนติวเพื่อนในรายวิชาที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ช่วยแก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับต่ำ และในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุก กับโครงการ snake snake fish fish "English for fun 2019" ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ โดยคณาจารย์ของคณะเป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว										
									2. อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น	นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง	เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ที่ปรึกษา	ก.ค.62	ก.ค.-62					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			มจ-ส-02
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90																			
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.การเกิดสาธารณภัย สร้างความเสียหายต่อร่างกายชีวิต และทรัพย์สินของคณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกรกฎาคม 62)	ครั้ง	0	0	เกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้งและ ธรณีพิบัติ ที่สร้างความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของคณะบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา	10 (ลำดับที่ 5)	สูง	ด้านบริหารจัดการ	ลดความเสี่ยง	1. แจ้งแนวทางป้องกัน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์แก่นักศึกษาและบุคลากรรับทราบ แนวทางป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	นักศึกษา และบุคลากรรับทราบ แนวทางป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	คณะ บุคลากรรวมทั้ง นักศึกษาไม่ได้รับความเสียหาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วลดความเสียหายน้อยลง	งานอาคารสถานที่	ก.ค.62	ก.ค.62	2(1*3)	1	1	1	ต่ำ
									<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) คณะฯ ได้มีการติดป้ายผังหนีไฟหน้าห้องเรียนทุกห้อง และหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ละห้อง ให้นักศึกษาได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์</u>										
									2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร	นักศึกษา และบุคลากรรับทราบ แนวทางป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	คณะ บุคลากรรวมทั้ง นักศึกษาไม่ได้รับความเสียหาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วลดความเสียหายน้อยลง	คณะกรรมการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/ คณะอนุกรรมการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	ก.ค.62	ส.ค.62					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ บ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (21) 1) คณะได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร หัวข้อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น										
									3. สำรวจและซ่อมบำรุงตัวอาคารของคณะให้มีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย	ข้อมูลสำรวจสภาพอาคารและได้รับการซ่อมบำรุง	ลดความรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	งานอาคารสถานที่/คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.62	ก.ย.62					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (21) 1) ได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย										
									4. วางแนวทางการป้องกันปัญหาภัยแล้ง	มีน้ำใช้สำหรับการเรียนการสอน และงานฟาร์มอย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง	บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง	งานอาคารสถานที่/คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.62	ก.ค.62					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ บ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้มีการวางแผนทางป้องกันปัญหายแล้ง โดยทางงานฟาร์มได้มีการวางแผนเก็บน้ำเข้าบ่อพักน้ำสำหรับใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการวางแผนจากข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิดสมบูรณ์ชล ส่วนในอาคารเรียนและสำนักงานได้มีการสำรองน้ำไว้ในห้องน้ำทุกห้องเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

2 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน

3

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

5

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

4

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

80.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

5

ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

4

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

80.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

4

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

80.00

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

17

กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

17

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ																			
1. ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ม.) (น.ส.ศิวริน, น.ส.สุทธิพร/30 ก.ค. 2562)	ร้อยละ	90	100	1. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผน	20	สูงมาก	1	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นคณาจารย์หาทุนวิจัย เพื่อรองรับนักศึกษาเข้าศึกษา	มีทุนวิจัยเพิ่มขึ้น	มีจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ค.-62	ก.ย.-62	16	3	4	12	สูง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการแจ้งเวียนแหล่งทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ผ่านทางระบบ erp.mju.ac.th										
									กิจกรรมที่ 2 หาทุนการศึกษา เพื่อรองรับนักศึกษา	มีทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น	มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น		ก.ย.-62	ก.ย.-62					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้รับทุนศิษย์ก้นกุฏิ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 จำนวน 2 คน										
									2) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน 1 ทุน : นักศึกษาระดับปริญญาเอก										
									3) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน 4 ทุน : นักศึกษาระดับปริญญาโท										
									4) ได้รับทุนช่วยนักวิจัยของ Bedo สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ทุน : นักศึกษาระดับปริญญาโท										
									กิจกรรมที่ 3 มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เพื่อทำงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ	1) มีเครือข่ายการวิจัยเพิ่มขึ้น 2) อาจารย์และนักศึกษา มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพิ่มขึ้น	อาจารย์นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านความรู้ วิจัย และด้านภาษาเพิ่มขึ้น		ก.ย.-62	ก.ค.-62					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้																
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน															
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)												
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย (21 – 31 กรกฎาคม 2562) 2) อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อทำงานวิจัย ณ National Pingtung University of Science and Technology Pingtung Taiwan (2 - 9 กันยายน 2562) <table><tr><td>กิจกรรมที่ 4 จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ</td><td>นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับข้อมูลในการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น</td><td>มีจำนวนผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น</td><td></td><td>มิ.ย.-62</td><td>มิ.ย.-62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำป้าย x-stand ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการนำเสนอสหกิจศึกษาในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 2) เชิญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในงานปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และ/หรือหาทุนวิจัยเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ											กิจกรรมที่ 4 จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ	นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับข้อมูลในการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น	มีจำนวนผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น		มิ.ย.-62	มิ.ย.-62						
กิจกรรมที่ 4 จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ	นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับข้อมูลในการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น	มีจำนวนผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น		มิ.ย.-62	มิ.ย.-62																										
			2. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน)	12	สูง	1	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก	นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียนเป็นไปตามแผนร้อยละ 100	การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษา	ก.ค.-62	ก.ค.-62	6	1	2	2	ต่ำ													

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ระหว่างวันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2561</u> กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับนักศึกษาในรอบตรง ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) จัดส่งแผนพับ+VDO แนะนำคณะฯ ไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ก่อนการสมัครรอบรับตรง โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จำนวน 73 คน</u>										
7. ฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด (คณะ) (นางดาริน/30	ฟาร์ม	4	3	1. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ดับ ทำให้มีผลต่อฟาร์มสัตว์เลี้ยง	8	สูง	1	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบไฟฟ้าสำรองเท่าที่จำเป็น (ฟาร์มสัตว์ปีก) 0 0 คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ ส.ค.-62 ก.ย.-62 4 4 2 8 สูง										
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) ได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความถี่ของโรงเรือนกรณีไฟดับป้องกันกระแสไฟฟ้าดับ</u> <u>2) ติดตั้งสัญญาณเตือน</u> <u>3) กรณีไฟดับเอาผ้ามาบังโรงเรือนลงเพื่อระบายอากาศ</u> <u>4) กรณีได้ไฟไขว่ ติดสัญญาณเตือน และเปิดประตูตู้ฟักไข่เพื่อระบายอากาศ</u> 5) ฟาร์มสัตว์ปีกอยู่ระหว่างดำเนินการ ของงบประมาณเพื่อจัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง (ไก่เนื้อ) ในปี 2563																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				2. ระบบกำจัดซากสัตว์ไม่เพียงพอ	4	ปานกลาง	1,5	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำบ่อกำจัดซากสัตว์เพิ่ม (ฟาร์มสุกร)	ได้บ่อกำจัดซากจำนวน 1 บ่อ (กว้าง 1 เมตร x ลึก 2 เมตร) ที่อยู่คอกสุกรขุนระบบปิด	มีบ่อกำจัดซากสัตว์เพิ่มขึ้น	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ	ก.ย.-62	มี.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้ดำเนินการจัดทำบ่อกำจัดซากสัตว์เพิ่มเติม 1 บ่อ																			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพ																			
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน																			
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม																			
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจ ด้าน	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6. ร้อยละของรายได้ จากฟาร์มและ ผลประโยชน์อื่นๆ ต่อ งบประมาณเงินได้ต่อ ปี (คณะ) (นางดาริน/30 ก.ย. 62)	ร้อยละ	50	92.1	ราคาวัตถุดิบ อาหารสัตว์สูงขึ้น และราคาผลผลิต ผันผวน	9	สูง	5	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 หาแหล่งวัตถุดิบ ราคาถูก	ลดต้นทุนค่าอาหาร	เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตน้ำมัน	คณะ กรรมการ บริหารงานฟาร์ม และวิสาหกิจ	ก.ย.-62	ก.ย. 62	4	3	2	6	ปาน กลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้ดำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก จากเกษตรกรรายเดิมติดต่อหาเรื่องการเบิกจ่าย 2) เพื่อวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น โดยการหาวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้ ที่มีราคาถูกกว่าเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ฟาร์มโคนม : ใช้เปลือกสับประรดทดแทนหญ้าสดและอาหารหมัก) ปัญหา : มีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกจำนวนน้อยมาก ทำให้ยากต่อการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าว										
									กิจกรรมที่ 2 วางแผนการผลิต	ลดต้นทุนค่าอาหาร	มีการบริหารจัดการที่ดี ขึ้น		ก.ย.-62						
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) วางแผนการผลิตและใช้วัตถุดิบอาหารให้สอดคล้องกับจำนวนปศุสัตว์ในฟาร์ม 2) คัดสัตว์ที่ให้ผลผลิตน้อยลงออกจำหน่าย										
									กิจกรรมที่ 3 แปรรูปผลิตภัณฑ์ จากฟาร์ม	มีผลิตภัณฑ์ที่แปร รูปเพิ่มขึ้น	สร้างชื่อเสียง และเพิ่ม รายได้ให้กับคณะฯ		ก.ย.-62						
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ไอศกรีม , โยเกิร์ต, เต้าฮวยนมสด และชีส (เฉพาะภาค 2477) 2) มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่ม (ไส้ข้าวโก๋ดำ, แหนมปิ้งโก๋ดำ)																			

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจ ด้าน	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ด้านสภาพแวดล้อม																				
การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ บุคลากรและ นักศึกษาของคณะฯ (นายธนกร, นางดาริน/30 ก.ย. 62)				1. ความปลอดภัย ของทรัพย์สินใน อาคารศูนย์คณะฯ	5	สูง	1,5	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มการติดตั้งกล้อง วงจรปิด 8 จุด บริเวณภายใน อาคารของคณะฯ	มีระบบรักษา ความปลอดภัย เพิ่มขึ้น	มีระบบตรวจสอบและ ป้องกันความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของ บุคลากรและนักศึกษา	คณบดี/ รองคณบดี/ ประธานอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร/ นักวิชาการคอม พิวเตอร์	ก.ย.-62	ส.ค. 62	2	1	2	2	ต่ำ	
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด บริเวณภายในของอาคารคณะฯ เรียบร้อยแล้ว											
									กิจกรรมที่ 2 เข้มงวดการเข้า- ออกภายในอาคาร ของคณะฯ นอกเวลาราชการ	มีความปลอดภัย มากขึ้น	สามารถควบคุมการ เข้า-ออก อาคารโดย ระบุตัวตนของผู้ใช้ อาคารได้ชัดเจน	คณบดี/ รองคณบดี/ ประธานอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร/ นักวิชาการคอม พิวเตอร์	พ.ย.-61	พ.ย.-61						

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) ควบคุมการเข้า-ออกอาคารฯ โดยให้ผู้ที่ประสงค์เข้าอาคารนอกเวลาทำการ แจ้งขออนุญาตทำการบันทึกสแกนนิ้วมือ เพื่อขอเข้าใช้อาคารฯ ผ่านประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ</u> <u>2) ได้ติดตั้งโปรแกรมเพื่อรายงานสถานะเข้า-ออกอาคารฯ เสร็จสิ้นแล้ว</u> <u>3) ดำเนินการเป็นประจำโดยให้ผู้ประสงค์เข้า-ออกอาคารฯ นอกเวลาราชการจัดทำหนังสือขอเข้า-ออกอาคารเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน</u>										
				2. ทรัพย์สินในฟาร์มสูญหาย	4	ปานกลาง	1,5	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง	มีระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ทรัพย์สินในฟาร์มมีความปลอดภัย	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ	ก.ย.-62	ก.ย. 62	1	1	3	3	ปานกลาง
									<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงบริเวณฟาร์มของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว</u>										
									กิจกรรมที่ 2 เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการสูญหายของทรัพย์สินในฟาร์ม	มีมาตรการป้องกัน	ลดการสูญหายของทรัพย์สินในฟาร์ม		พ.ย. 61	พ.ย. 61					
									<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) ล็อกกุญแจห้องเก็บของและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์</u> <u>2) กำชับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาในฟาร์ม คอยสอดส่องดูแลบริเวณฟาร์มให้เคร่งครัด</u>										

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจ ด้าน	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์			
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน	3	ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน	2	ตัวชี้วัด ดังนี้	
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	3	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	66.67
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	5	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า			
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	4	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	80.00		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	4	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	80.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)	
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	11	กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน	11	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา																				
ตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	คน	มากกว่า 197	287 คน	จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	15	สูงมาก	ด้านยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	1. โครงการส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การประชาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา)	จำนวนผู้สมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้สมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวิชาการ	มี.ย. 62	ก.ย. 62	9	3	3	9	สูง	
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาตลอดทั้งปี (จำนวนผู้เข้าศึกษา ปี 2562 = 287 คน ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2562) 2) การออกรายการวิทยุ FM95.5 MJU Radio เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 4) การประชาสัมพันธ์จอโทรทัศน์หน้ามหาวิทยาลัย 5) การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่างๆ 6) การประชาสัมพันธ์ในสื่อ Social Media											
									2. โครงการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรร่วม	สร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	จำนวนผู้สมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวิชาการ	ก.ค. 62	ไม่ดำเนินการ						
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน และมีการพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณมากกว่ารายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้มีการชะลอการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงยุทธศาสตร์หลายโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย																				

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									3. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา	มีทุนวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนผู้สมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย	เม.ย. 62	ไม่ดำเนินการ					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน และมีการพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณมากกว่ารายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้มีการชะลอการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงยุทธศาสตร์หลายโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย										
									4. โครงการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ - ทุนศึกษย์ก้นกฏ - ทุนนักศึกษาทั่วไป	มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนผู้สมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวิชาการ	ก.ค. 62	ก.ย. 62					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ทุนศึกษย์ก้นกฏประจำปีการศึกษา 2560 งวด 2 จำนวน 10 ราย 2) ขออนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาวิชาการ ในการให้ทุนศึกษย์ก้นกฏ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 40,000 บาท 3) ลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ทุน 4) ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยของนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน ทั้งสิ้น 29 ราย 5) โครงการอบรมเสวนา “การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตรงกับนโยบายของแหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจากแหล่งทุนภายนอก (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งโครงร่างฯ เพื่อขอทุนวิจัยจาก วช. ประจำปีงบ 2563 ทั้งสิ้น 43 ราย (โท 35 ราย เอก 8 ราย))										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	10		เงินรายได้ลดลง	10	สูง	ด้านการบริหารจัดการ	ลดความเสี่ยง	1. โครงการวิเคราะห์ทรัพย์สินรายรับรายจ่าย เพื่อรองรับการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ	การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	มีเงินรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวิชาการ	ก.ย. 61	ไม่ดำเนินการ	10	2	5	10	สูงมาก
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 แต่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ทรัพย์สินและรายรับรายจ่ายของบัณฑิตวิทยาลัย 2) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน และมีการพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณมากกว่ารายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้มีการชะลอการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงยุทธศาสตร์หลายโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย										
									2. โครงการแสวงหาแหล่งทุนและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ	มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกอื่นๆ	มีเงินทุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเพียงพอ	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ก.ย. 61	ไม่ดำเนินการ					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน และมีการพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณมากกว่ารายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้มีการชะลอการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงยุทธศาสตร์หลายโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย										
ยุทธศาสตร์ที่																			
ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/				ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 .. ในแผน					กิจกรรมที่ 1 ในแผน									0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ จะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
กำหนดวันส่งข้อมูล)									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
ยุทธศาสตร์ที่																			
ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)				ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 .. ในแผน					กิจกรรมที่ 1 ในแผน									0	
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน

3

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

0 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

2

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

50.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

2

ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

50.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

50.00

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

6

กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

50.00

.....

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (Vision KPI)	จำนวน	2	4	การจัดโครงการที่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติยังมีน้อย	9	สูง	ยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยเน้นด้านการเกษตร (3 ก.พ.62)	มีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน	มีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยเน้นด้านการเกษตร	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	3 ก.พ. 62	3 ก.พ. 62	4	2	2	4	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
									1) กิจกรรมแล้วเสร็จตามแผน คณะได้มีการจัดโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์อำเภอจันทบุรี และได้องค์ความรู้ด้านเกษตร จำนวน 4 องค์ความรู้										
									กิจกรรมที่ 2 โครงการ Green Faculty (30 ส.ค.62)				22 ก.ค. 62	30 ส.ค. 62					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
1) กิจกรรมแล้วเสร็จตามแผน คณะฯ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 60 ปีแม่โจ้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562																			
กิจกรรมที่ 3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น สู่ถิ่นเกษตรล้านนา				30 ก.ย. 62	4 ก.ย. 62														
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) กิจกรรมแล้วเสร็จตามแผน คณะฯ ได้จัดโครงการโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่เกษตรล้านนา” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 62 (http://www.secretary.science.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=21586)																			
กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเป็นเมืองอนุรักษ์ที่ยั่งยืน (24 - 25 พ.ย. 61)				30 ก.ย. 62	24-25 พ.ย. 61														

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมแล้วเสร็จตามแผน คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเป็นเมืองอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 - 25 พ.ย. 2561										
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพสู่ความเป็นสากล																			
ความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา	จำนวน	1	1	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การสูญเสียทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร	9	สูง	ยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด/ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (ปี 2561)	ไม่เกิดการสูญเสียทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร	นักศึกษาและบุคลากรมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของทรัพย์สิน	รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารฯ	30 ก.ย. 62	30 พ.ย. 61	4	2	2	4	น้อย
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมแล้วเสร็จตามแผน คณะฯ ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 45 ตัว ทั่วอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อปี 2561										
									กิจกรรมที่ 2 ติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (ก.ย. 62)				ก.ย. 62	24 ก.ค. 62					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมแล้วเสร็จตามแผน ได้มีการนำข้อมูลการสูญเสียทรัพย์สิน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562										
									กิจกรรมที่ 3 มีการแจ้งเตือนในโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี (ม.ย.62)				30 ก.ย. 62	16. พ.ย. 61 และ 28 มิ.ย. 62					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงานโอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมแล้วเสร็จตามแผน คณะฯ ได้จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2562										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 4 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 13 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 65 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95																			
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจ ด้าน	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performace Organization)																			
ความปลอดภัยจากการเกิด ความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิตบุคลากร นักศึกษา และทรัพย์สินของคณะ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล รอง คณบดีฝ่ายบริหาร/กำหนด วันส่งข้อมูล 30 กันยายน 2562)	ครั้ง	0	0	เกิดความไม่ ปลอดภัยต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน บุคลากร นักศึกษาของคณะ	15	สูงมาก	ด้าน บริหาร จัดการ	ลดความเสี่ยง	1. สืบรวจการชำรุดเสียหายของ ทรัพย์สิน และร่างกาย	ทรัพย์สินที่ เสียหายได้รับการ ซ่อมแซม	ทรัพย์สินที่เสียหาย ได้รับการดูแล แก้ไข	รองคณบดีฝ่าย บริหาร	30 ก.ย. 2562	30 ก.ย. 2562	0	0	0	0	
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
									2. จัดหาครุภัณฑ์ เช่น ติดกล้อง วงจรปิด ป้องกันการสูญหาย ทรัพย์สิน	มีการจัดซื้อ และ ติดตั้งกล้องวงจร ปิดเพิ่มเติม	ป้องกันการสูญหาย ของทรัพย์สิน	รองคณบดีฝ่าย บริหาร	30 ก.ย. 2562	30 ก.ย. 2562	0	0	0	0	
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
									3. ซ่อมแซมบำรุงรักษา	มีการซ่อมแซม ทรัพย์สินที่เสียหาย เช่น ประตู ห้องน้ำ หลังคา ติดตาข่ายกันนก ป้องกันเชื้อโรค และฉีดยาฆ่าเชื้อ ห้องออกกำลังกาย	เกิดความปลอดภัยต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน ของบุคลากร และนักศึกษา	รองคณบดีฝ่าย บริหาร	30 ก.ย. 2562	30 ก.ย. 2562	0	0	0	0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 65 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจ ด้าน	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้						
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน					
																โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)												

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 5 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

[illegible]

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี..... ผลการดำเนินงาน : คณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562										
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จัดทำ 2 ยุทธศาสตร์ และ 1 ปัจจัยภายนอก

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ....60..... ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																			
ร้อยละความสมบูรณ์ของคู่มือ e-bidding	ร้อยละ	80	100	การจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ e-bidding	9	สูง	การบริหาร	ควบคุม	จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding	ได้คู่มือ จำนวน 1 เล่ม	ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ประโยชน์	รองบริหาร, นางเยาว์ หอมดวง	มีย.62	6 มีย.62	4(2x2)	2	2	4	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
									1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding										
									2)										
									กิจกรรมที่ 2 ในแผน										
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
									1) ได้มีการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding										
									2)										

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	2	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	100.00
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	2	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า			
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำ		2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		100.00	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน		2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		100.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	2	กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน Risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมที่จะทำ						แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
									ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา เพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University และความเป็นนานาชาติ																				
KPI_5 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (P.1,ค่ารับรอง)	ร้อยละ	90	68.35	คู่แข่งชั้น และทางเลือกในการศึกษาด้านบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีมากขึ้น	16	สูงมาก	การเรียนรู้ การสอน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร (269,800) <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1.เนื่องจากกำหนดเป็นโครงการที่มีกิจกรรมของแต่ละหลักสูตรในการขับเคลื่อน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากแต่ละหลักสูตรมีความพร้อมในการดำเนินการไม่ตรงกัน	จำนวนนักศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้	ประมาณการรายรับสอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่กำหนดไว้ในแผน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร	ก.ค.62	มิ.ย.62	3*2=6 (ปานกลาง)	3	3	9	สูง	

[illegible]

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	การประเมิน Risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมที่จะทำ		แผน คะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน										
						ชื่อโครงการ/กิจกรรม			ผลผลิตที่คาด ว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาด ว่าจะได้รับ (Out come)				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน		1 ยุทธศาสตร์	
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน	3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน	1 ตัวชี้วัด ดังนี้	
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 60	ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้คือ	0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับ	0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน	1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล									เป้าประสงค์ที่ 1.1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล										
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (งานบริการการศึกษา / ส.ค. 62)	ร้อยละ	10	23.7	ผลการสอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ผ่านระดับ B1	12	สูงมาก	การเรียนการสอน	มีแผนดำเนินการทันที	1. จัดโครงการฝึกอบรมสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	นักศึกษามีผลสอบ CEFR ผ่านระดับ B1	นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านสมรรถนะภาษาต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	งานบริการการศึกษา / ติดตามโดยคณบดี	ส.ค. 62	พ.ค.62	9	2	3	6	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดโครงการฝึกอบรมสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดการส่งรายงานผลโครงการ พ.ค. 62 2) ผลสอบการสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ระดับ B1 คิดเป็นร้อยละ 23.70										
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)									เป้าประสงค์ที่ 6.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง										
6.2.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (งานบริหารและธุรการ / ส.ค. 62)	ร้อยละ	6	12.6	การขาดแคลนตำแหน่งทางวิชาการส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร	9	สูง	การเรียนการสอน	มีแผนดำเนินการทันที	1.จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าสู่ระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามกรอบระยะเวลา	มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการตามกรอบระยะเวลา	คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร / รองคณบดี	ส.ค. 62	ส.ค. 62	6	3	2	6	ปานกลาง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ส-02				
หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว																							
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95																							
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ทัน ประกอบกับมีจำนวนอาจารย์ที่เข้าสู่กระบวนการขอ กำหนดตำแหน่งแล้วจำนวน 4 ราย ทำให้กิจกรรมที่คณะกำหนดไว้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อม จึงพิจารณาไม่ดำเนินการ และจะนำไปพิจารณาในการ บริหารความเสี่ยงในปี 2563 ต่อไป 2)														

สรุปผลการดำเนินงาน		☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562	☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562		
1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน				ยุทธศาสตร์		
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน	3	ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน		2 ตัวชี้วัด ดังนี้		
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	2	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	100.00	
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	2	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า				
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก			1	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	50.00	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			2	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)	
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	2	กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน		1	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	50.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1)ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....70%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...70%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน 80%.....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา																			
1.จำนวนนักศึกษาตามแผน	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ร้อยละ 100	1.จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรเดิมไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้	16 (4x4)	สูงมาก	การเรียนการสอน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น - การประชาสัมพันธ์เชิงรุก : กิจกรรม Road show ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่าง ๆ - การจัดทำ Workshop ร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนมาเรียนในสาขาวิชา	นักเรียน/นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและสนใจมาสมัครเรียน	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาหรือไม่ต่ำกว่าระบุไว้ในตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	ต.ค.61-ก.ย.62	รอข้อมูล	9 (3x3) สูง	2	3	6	ปานกลาง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ส-02	
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1)ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....70%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...70%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน 80%.....																				
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)								(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 1) กิจกรรม ที่ 1 จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมต่างๆ โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนเถินวิทยาคม อ.เถิน จ.ลำปาง และหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : กิจกรรม RoadShow ฯ และWorkshop ร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนช่วงเดือนมิถุนายน นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเว็บไซต์คณะ เพจบุ๊ก เพจคณะศิลปศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน -สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ จะการจัดทำ Workshop ร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนมาเรียนในสาขาวิชา วันที่ 1,8,17 ตุลาคม 2562 ปัญหา/อุปสรรค -											
2.จำนวนนักศึกษาตามแผน(หลักสูตรใหม่)	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ 10	2.จำนวนนักศึกษาหลักสูตรใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้	16 (4x4)	สูงมาก	การเรียนรู้การสอน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ	นักเรียน/นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและสนใจมาสมัครเรียน	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาหรือไม่ต่ำกว่าระบุไว้ในตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์	พ.ศ.-62	รอข้อมูล	9 (3x3) สูง	4	4	16	สูงมาก	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1)ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....70%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...70%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน 80%.....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 1) กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ใน Line คณะศิลปศาสตร์) 2) กิจกรรมที่ 2 มีการสำรวจ ดูแลบริเวณอาคารและรอบอาคารอย่างสม่ำเสมอและหากพบเหตุผิดปกติให้ปรึกษาหรือรายงานต่อผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง ปัญหา/อุปสรรค -										

สรุปผลการดำเนินงาน			รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562			รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			✓ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562			
1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน						3 ยุทธศาสตร์			(1,3,4,5,6)			
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน			3			ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน			3 ตัวชี้วัด ดังนี้			
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน			6			ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ.....70..... ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน			5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ			83.33
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน			6			ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า						
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน						5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ			83.33			(1,3,4,5,6)
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน						5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ			83.33			(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน			10			กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ.....80..... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน			10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ			100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									2. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีงานวิจัยนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก	บุคลากรนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	คณะฯ มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ /งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	ก.ย.62					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ แล้ว แต่ที่ประชุมไม่เห็นชอบแนวทาง/นโยบายในการใช้งบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม																			
ตัวชี้วัด:จำนวนผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอน	ชิ้นงาน	1	1	จำนวนผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	12	12	บริการวิชาการ	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	1. จัดทำแผนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	มีแผนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ /งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	ก.ย.62	4	2	2	4	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะได้กำหนดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่จะบูรณาการกับการเรียนการสอนแล้ว ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ										
									2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่จัดทำไว้	มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอน	มีกิจกรรมการให้บริการวิชาการกับชุมชนที่บูรณาการกับการเรียนการสอน	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ /งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	ก.ย.62					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																			
ตัวชี้วัด: ร้อยละโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นของคณะ	ร้อยละ	65	100	โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำไปบูรณาการกับด้านอื่นๆ ได้ยาก	9	สูง	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ลดความเสี่ยง	1.ทำแผนการบูรณาการโครงการในแผนทำนุฯ	มีแผนการบูรณาการโครงการทำนุฯ กับพันธกิจอื่น	คณะฯ มีโครงการทำนุบำรุงฯ ที่มี การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นของคณะเป็นไปตามแผนฯ	กก.ทำนุฯ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ	พ.ย.-61	พ.ย.-61	4	2	2	4	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงฯ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่จะผลักดันตัวชี้วัดนี้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62										
									2.ทำหนังสือขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการเขียนการบูรณาการในโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการโครงการทำนุบำรุงฯ กับพันธกิจอื่น	คณะฯ มีโครงการทำนุบำรุงฯ ที่มี การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นของคณะเป็นไปตามแผนฯ	กก.ทำนุฯ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ	มี.ค.-62	ก.ย. 62					
									3.ติดตามให้อาจารย์เขียนการบูรณาการใน มคอ3 และ มคอ5	อาจารย์เขียนการบูรณาการใน มคอ3 และ มคอ5	คณะฯ มีโครงการทำนุบำรุงฯ ที่มี การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นของคณะเป็นไปตามแผนฯ	กก.ทำนุฯ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ	ก.ย.-62	ก.ย. 62					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																				
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80																				
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง																				
ตัวชี้วัด: ร้อยละบุคลากรที่มีผลการสอบผ่านระดับ b2 ขึ้นไป (สายวิชาการ)	ร้อยละ	20	38.7	ร้อยละบุคลากรที่มีผลการสอบผ่านระดับ b2 ขึ้นไป (สายวิชาการ) ต่ำกว่าเป้าหมาย	9	สูง	บริหารจัดการ	ลดความเสี่ยง	1. ตรวจสอบผลคะแนนบุคลากรที่สอบแล้ว ว่ามีบรรลุผลตามตัวชี้วัดหรือไม่	ทราบผลการสอบของบุคลากรเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัด	ทราบผลการสอบของบุคลากร	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	มี.ค.-62	ก.ย.62	4	2	2	4	ปานกลาง	
										ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
										1) ตรวจสอบผลคะแนนสอบบุคลากรแล้วเพื่อรายงานในคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ฯ รอบ 6 เดือน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562										
										2. สนับสนุน/ส่งเสริมการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ	ทราบผลการสอบของบุคลากรเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัด	บุคลากรสายวิชาการมีทักษะภาษาอังกฤษและสอบผ่านระดับ b2	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ก.ย.-62	ก.ย.62					
										ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
										1) คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ศูนย์ภาษาฯ กำหนดเพื่อเสริมสร้างทักษะฯ										
ตัวชี้วัด: ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีผลการสอบผ่านระดับ b1	ร้อยละ	70	85.7	ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีผลการสอบผ่านระดับ b1 ขึ้นไปต่ำกว่าเป้าหมาย	12	สูง	บริหารจัดการ	ลดความเสี่ยง	1. ตรวจสอบผลคะแนนบุคลากรที่สอบแล้ว ว่ามีบรรลุผลตามตัวชี้วัดหรือไม่	ทราบผลการสอบของบุคลากรเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัด	ทราบผลการสอบของบุคลากร	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ก.ย.-62	ก.ย.62	6	3	2	6	ปานกลาง	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80																			
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ผ่านการประเมินในระดับ b1 ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ จึงขอเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นร้อยละบุคลากรที่มีผลการสอบผ่านระดับ b1 ขึ้นไป โดยเปลี่ยนเป้าหมายจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 70 2) มีบุคลากรบางส่วนสมัครสอบอีกครั้ง ซึ่งมีกำหนดสอบในวันที่ 6 สิงหาคม 2562										
									2. สนับสนุน/ส่งเสริมการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าร่วมอบรมมีทักษะภาษาอังกฤษและสอบผ่านระดับ b2	บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีทักษะภาษาอังกฤษและสอบผ่านระดับ b2	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ก.ย.-62	ก.ย.62					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ศูนย์ภาษาฯ กำหนดเพื่อเสริมสร้างทักษะฯ										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

5 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน

3

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน

6

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

5

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

83.33

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน

6

ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

4

ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

66.67

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

5

ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

83.33

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

15

กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

15

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การโอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล				ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)			ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน					
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
											ให้คำปรึกษาผ่านโครงการโฮมรูม	จัดจำนวน 2 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2561 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561 ระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2562	อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้พบปะ แนะนำ และสอบถามถึงเรื่องต่าง ๆ ของนักศึกษา รวมถึงการติดตามนักศึกษาที่มีความเสี่ยงทั้งด้านชีวิต และการเรียน อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี	มิ.ย.-62	มิ.ย.-62					
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (21) โดยได้จัดทำโฮมรูมในปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 2 ครั้ง																					
จำนวนนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี / กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 62)	คน	80	97	จำนวนนักศึกษาใหม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้			25	สูงมาก	ด้านการเรียนการสอน	ลดความเสี่ยง	วิเคราะห์ช่องทางการรับนักศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์	มีนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี	ก.ค.-62	ก.ค.-62	9	3	3	9	สูง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การดำรงรักษาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																					
พิจารณาแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง																					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																					
การหารายได้นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : การเงิน/งานบริการ วิชาการ/งานนโยบาย และแผน ส่งข้อมูล : กรกฎาคม 62)	แผน	1	1	การบริหารด้านการเงินอาจประสบปัญหาเนื่องจากรายได้น้อย			12	สูง	ด้านบริหารจัดการ	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนการหารายได้จากการจัดฝึกอบรม ปี 2562-2564	มีร่างแผนการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกประจำปี 2563-2564	มีรายได้จากช่องทางอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา	คณะกรรมการกลยุทธ์ทางการเงิน/งานบริการ วิชาการ/งานนโยบายและแผน	แผนเสร็จ : พ.ค. 62 รายงานผล : ก.ย. 62	ก.ค.-62	4	2	2	4	ปานกลาง
					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (21) งานบริการวิชาการและวิจัย จัดการประชุม ในวันที่ 19 กค. 2562 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2563-2564																
											จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตสื่อ	เกิดกระบวนการผลักดันไปสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตสื่อ	มีรายได้จากช่องทางอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม	คณะกรรมการกลยุทธ์ทางการเงิน/งานบริการ วิชาการ/งานนโยบายและแผน / ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี / คณบดี	ก.ค.-62	ส.ค.-62					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																					
หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																					
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																					
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยง	การโอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบทบ	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล				คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
											ผลดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งสถานบริการสร้างสรรค์และฝึกอบรมสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information, and Digital Creating and Training Service Center : MIDC) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อต่อยอดไปสู่การจัดตั้งศูนย์										

สรุปผลการดำเนินงาน		☒ รอบ 6 เดือน ณ :รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562	☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25	☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562
1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน			3	ยุทธศาสตร์
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน		3	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน	4	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ.....70.....	ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน	4	ปังจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน พบว่า	
- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	4	ปังจัยเสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	
- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	4	ปังจัยเสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	13	กิจกรรม	มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ...90....	ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พื้นที่งาน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหารสาธารณะให้มีคุณภาพ																			
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต (ข้อมูลกองแผนงาน)	ร้อยละ	78	78.2	ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับน้อย	12	สูง	(1) การเรียนการสอน	ลดความเสี่ยง	สำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในเชิงลึกเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	-	-	งานบริการการศึกษาฯ	ส.ค.62	-	9 (3x3)	3	3	9	สูง
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน-กองแผนงานสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี จากผลสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่มารับปริญญา พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.96 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 79.2 และมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 3.85 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 77 เมื่อนำมาเฉลี่ยเป็นความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี เท่ากับ 3.91 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 78.10 อุปสรรค- ยังไม่มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตเชิงลึก เนื่องจากอยู่ระหว่างการออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว การแก้ไขปัญหา-มอบหมายให้หลักสูตรร่วมมือกันออกแบบเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต โดยแยกระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และให้ดำเนินการทดลองเก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2562 ควบคู่กับการเก็บข้อมูลของกองแผนงาน																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																			
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ(ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่)	ร้อยละ	35	30.43	อาจารย์ที่มีคุณสมบัติขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ได้ดำเนินการขอตำแหน่ง	9	สูง	(1) การเรียนการสอน	ลดความเสี่ยง	จัด โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	พ.ค.62	-	6 (2x3)	3	3	9	สูง
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ได้มีการกระตุ้นให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติขอตำแหน่งทางวิชาการ ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในโครงการทบทวนแผนปฏิบัติงาน และบรรจุโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 2) ในปีงบประมาณ 2562 มีบุคลากรสายวิชาการ 23 คน มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 คน (รศ 1 คน + ผศ. 6 คน) คิดเป็นร้อยละ 30.43 โดยมีผู้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน ซึ่งหากผลการพิจารณาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2563 จะทำให้วิทยาลัยมีผู้มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น																			

[illegible]

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พื้นที่กิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่																			
ผลการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย /คณะ (ผลการประเมินปีการศึกษา (AUN-QA))	คะแนน	2.00	2.00	ความรู้และทักษะในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของบุคลากร ยังมีน้อย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพเป็นรูปแบบใหม่	8	สูง	(5)	ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการ	จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)	บุคลากรได้รับความรู้และทักษะในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ CUPT_QMS Guidelines	สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรม ตามเกณฑ์CUPT_QMS Guidelines มาประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)	งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ	พ.ศ.62	ก.ค.62	6 (3x2)	3	2	6	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน 1) จัดโครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และฝึกอบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 35 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน บุคลากรสายวิชาการ 14 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 17 คน โดยใช้งบประมาณจำนวน 15,320 บาท										
									2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ตาม CUPT QMS ได้คะแนนเท่ากับ 2										

หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัววัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ผลการดำเนินงานตามแผนเทียบกับเป้าหมาย)	ร้อยละ	80.00	39.4	การซื้อ/การจ้างไม่เป็นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	9	สูง	(5)	ลดความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนและประเมินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำหน้าที่บริหารแผนและประเมินการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	งานคลังและพัสดุ	ต.ก. 61 - ก.ย.62	มี.ก.62	4 (2x2)	3	4	12	สูง
<u>ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>ผลการดำเนินงาน-มีงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งหมด 33 รายการ ในวงเงินรวมจำนวน 5,572,930 บาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ จำนวน 13 รายการ เป็นเงินรวมจำนวน 1,583,874 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.40</u>																			
ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ผลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเทียบกับที่ได้รับอนุมัติ)	เงินแผ่นดิน ร้อยละ	95.00	87.32	การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	9	สูง	(5)	ลดความเสี่ยง	วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน	มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	งานคลังฯ งานนโยบายฯ งานบริการวิชาการฯ	ต.ก. 61 - ก.ย.62	มี.ก.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ
<u>ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>ผลการดำเนินงาน-ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 5,272,400 บาท เบิกจ่ายไป 4,603,715 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.32 ซึ่งสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่วางแผนไว้</u>																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (ผลการดำเนินงานตามแผนเทียบกับเป้าหมาย)	ระดับ	5.00	3	ไม่ได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	4	ปานกลาง	(5) การบริหารจัดการ	ลดความเสี่ยง	ติดตามผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร	โครงการ/กิจกรรม ได้รับการติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผน	มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนที่กำหนด	กรรมการพัฒนาบุคลากร	ต.ก.61 - ก.ย.62	ก.ย.62	2 (1x2)	2	3	6	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามที่กำหนดในแผน 2) บุคลากรรายงานผลการพัฒนาตนเอง (IDP) จำนวน 16 ราย จากบุคลากรจัดทำแผน IDP จำนวน 32 คน 3) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ใน 5 มิติ รวมจำนวน 10 ตัวชี้วัด เมื่อสิ้นปีงบประมาณดำเนินงานบรรลุเป้าหมายจำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60 คิดเป็นระดับ 3 เมื่อเทียบกับ ร้อยละ 100 เท่ากับ ระดับ 5																			

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

3 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน

3

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

0 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

8

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ.....90..... ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

3

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

37.50

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

8

ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

3

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

37.50

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

3

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

37.50

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

8

กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

7

87.50

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																			
1. ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โรงฯ ฝัาบริหาร ยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย/ 30 ก.ย.62)	ครั้ง	0	1	เกิดพายุ น้ำท่วม และฟ้าผ่าส่งผลให้อาคารที่ค่อนข้างเก่าและชำรุดเสียหายตามกาลเวลา แต่มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด	4	ปานกลาง	ด้านบริหารจัดการ	ควบคุม	ขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก (งบฉุกเฉิน)	ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินรายได้ในการซ่อมแซม	ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกจากผลกระทบของพายุปลาบึก	รองฯฝ่ายบริหาร ยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	1	2	3	6	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) หลังคาอาคารบูรอดชำรุดบางส่วน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อยู่ระหว่างทำการซ่อมแซมโดยงบประมาณเงินรายได้																			

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 33.33

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ระดับสำนัก

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปังภัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 ปังภัยเสี่ยง จาก 2 ปังภัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		กิจกรรมที่จะทำ				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน						
					ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)							ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									- โครงการสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อหรือทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางบวกต่อการปฏิบัติงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้กลไกการสื่อสารหรือเครือข่ายที่เข้มแข็งภายในกองและระหว่างในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	ผอ.สนง.คุณภาพฯ	กค 62	20 มิย 62					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อหรือทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางบวกต่อองค์กร มากกว่าร้อยละ 50 ผล ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อหรือทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางบวกต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 60 ของคำตอบมีทัศนคติเชิงบวก 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างบุคคลทั้งภายในกองและระหว่างกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ผล ผลเชิงประจักษ์ภายในโครงการว่าผู้เข้าร่วมได้มีการชื่นชมโดยวาจาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งภายในกองและระหว่างกอง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นช่องทางการสร้างกลไกการสื่อสารหรือเครือข่ายที่เข้มแข็งภายในกองและระหว่างในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธี informal communication อย่างน้อย 1 ช่องทาง ผล ผลการสำรวจพบว่า ช่องทางการสื่อสารที่ รวดเร็ว ได้คุณภาพ และสร้างมิตรภาพมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. ร้อยละ 29 คือ การโทรศัพท์ภายในติดต่อกันโดยตรง 2.ร้อยละ 17 คือ การติดต่อพูดคุยต่อหน้าโดยตรง 3.ร้อยละ 12 คือ การใช้ช่องทาง Social Media เช่น Line หากันโดยตรง 4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขและกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้น ผล ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 82 ตอบว่ามีความสุขและกำลังใจเพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด : สนับสนุนตัวชี้วัดของสำนักงานอธิการบดี ด้านบุคลากรมีสมรรถนะสูง ทางด้านการบริการ เนื่องจากผลของโครงการสามารถระบุดึงดูดบุคลากรที่กระตือรือร้นมาปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรใช้ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวในการทำงานต่อไป ปัญหาและอุปสรรค : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 142 คิดเป็นจำนวนน้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด เนื่องมาจากวันจัดงานตรงกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย วิธีการแก้ไข : จัดเวลาดำเนินโครงการโดยสอบถามตารางภารกิจของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม <u>อ้างอิง : รายงานผลโครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี</u>																			

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 ปังจัยเสี่ยง จาก 2 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		กิจกรรมที่จะทำ				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
					ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)							ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									- บุคลากร สนอ.เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ	จำนวนผู้เข้าสอบและผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด	ความสามารถทางด้านภาษาเพื่อรองรับการเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย	ผอ.กอง/ศูนย์/สนง.ในสำนักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบหลัก : ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	กย 62	กย 62					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 257 คน เพื่อนำผลทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้วัดสมรรถนะทางด้านภาษา ตามมาตรฐานแต่ละตำแหน่ง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี (ใส่ค่าคะแนนใน TOR ของแต่ละบุคคล) ทั้งนี้มีผู้ไม่เข้าสอบ จำนวน 45 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 212 คน คิดเป็น 82.49% (สอบผ่าน 161 คน (75.94%) สอบไม่ผ่าน 51 คน) - บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 45 คน นั้น สาเหตุเนื่องจาก กลุ่มนี้มีการสอบผ่านเกณฑ์ในครั้งแรก ทำให้ในการสอบครั้งต่อไป ไม่ต้องมาทดสอบ และถือคะแนนที่สอบผ่าน นำมาประเมินใน TOR ได้ - บุคลากรที่สอบไม่ผ่าน เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางหรือวิธีการพัฒนา เพื่อให้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) บัญชีเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 บัญชีเสี่ยง จาก 2 บัญชีเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			กิจกรรมที่จะทำ			ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
									ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ร้อยละของจำนวนโครงการที่ไม่มีการปรับแก้ไข : ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : อัมพิกา กันชนะ : กำหนดส่งข้อมูล 2 ตุลาคม 62	ร้อยละ	80	50	การประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ มีจำนวนเงินที่สูงและบางรายการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	15	สูงมาก	ด้านบริหารจัดการ	ควบคุม	- การตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และให้คำปรึกษา รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามแบบ ย.002	1. รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดได้	1. การดำเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายเงินตามหมวดจ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปด้วยความถูกต้อง 2. การจ่ายรายการค่าใช้จ่ายตามหมวดจ่ายของโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ผอ.กองคลัง/อัมพิกา กันชนะ/เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ	กย 62	กย 62	12	3	4	12	สูง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปังภัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 ปังภัยเสี่ยง จาก 2 ปังภัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		กิจกรรมที่จะทำ				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
					ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)							ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) จากการตรวจสอบรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับจัดสรรมีข้อที่ตรวจพบ ดังนี้ 1) จากการตรวจสอบมีบางโครงการไม่มีการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายและประเภทรายจ่าย เช่น การจ้างเหมาบริการที่มีจำนวนเงินสูงโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา. 2) การคำนวณรายการค่าใช้จ่ายในโครงการไม่ครบถ้วนและไม่มีการจำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายไว้จึงไม่สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ต้องส่งคืนให้แก้ไข ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้าได้ 3) ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการให้มีการทบทวนและปรับแก้ไขให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 4) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายกรณีปกติและกรณีขอเบิกเกินกว่าอัตราที่กำหนด ไม่ได้แสดงรายละเอียดและเหตุผลประกอบการขอเบิกจ่าย และไม่แสดงจำนวนชั่วโมง/วัน/อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 5) การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่ได้แสดงการรายละเอียดการจำแนกรายการ จำนวนผู้เบิก/ระยะเวลา/จำนวนมื้อ/อัตรารายการเบิกจ่าย 6) ไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นในกรณีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำหรับเก็บข้อมูลการประเมินโครงการในวงเงินที่สูง 7) จากการตรวจสอบงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร ประมาณ 20 โครงการ มีจำนวน 10 โครงการที่มีการปรับแก้ไขในส่วนของรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโครงการ										

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50 (2 kpi จาก 3 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 50 (1 ปังจัยเสี่ยง จาก 2 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (4 กิจกรรม จาก 5 กิจกรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้านความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			กิจกรรมที่จะทำ			ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
									ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก 2 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ 2 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 5 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																		มจ-ส-02					
หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																							
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ																							
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียน ประมวลผลและการรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง																							
ร้อยละของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีตามแผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานรับเข้า กำหนดวันส่งข้อมูล: กค. 62	ร้อยละ	90	70.92	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	10	สูง	ยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	3. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ปีการศึกษา2562 3.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และการรับนักศึกษาเชิงรุก และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 3.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยเข้าร่วม นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดนครราชสีมา)และการจัดส่งข้อความผ่านระบบ SMS 3.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และการรับนักศึกษาเชิงรุก และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ในเขตภาคตะวันตก) ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด	กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลในการเปิดรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	- ได้ข้อมูลสำหรับการวางแผน/ปรับการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนนักศึกษาจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น - จำนวนผู้สนใจมาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มขึ้น	กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ งานรับเข้า	กย.2562	มีย.2562	8	3	4	12	สูง				

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ส-02	
หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ																				
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
									3.4 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้											
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน การศึกษา 2561 จำนวนนักศึกษา แผน 4,778 คน ผล 4,095 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 การศึกษา 2562 จำนวนนักศึกษา แผน 4,360 คน ผล 3,092 คน คิดเป็นร้อยละ 70.92																				

สรุปผลการดำเนินงาน	☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562	☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562
1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน			2 ยุทธศาสตร์
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน	3 ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน	1 ตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	2 ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 0
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	3 ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน พบว่า	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	0
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	0 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	4 กิจกรรม	มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน	4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้										
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน									
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
									หน่วยงานประเมินและวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความเสี่ยง																

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ... 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย																					
ตัวชี้วัด ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบรรณานุกรม (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล))	ร้อยละ	95	38.95	การกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง	3	3	9	สูง	ทรัพยากรสารสนเทศ	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูล	ข้อมูลบรรณานุกรมมีความถูกต้องต้องการ	ผู้ให้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามต้องการ	นิติชญาณ์ / ณัฐชาพงษ์	ส.ค 62		6	3	3	9	สูง
												ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลการดำเนินงาน : มีความล่าช้าในการตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากการตัดค่าและข้อความของระบบ ต้องมีการตรวจสอบค่าที่ถูกต้องก่อนจะนำไปเช็คในฐานข้อมูลอีกครั้ง 2) อุปสรรค : การตรวจสอบข้อมูลทำได้ล่าช้าเนื่องจากมีข้อจำกัดของระบบ ที่สามารถดำเนินการได้เพียงครั้งละ 100 ระเบียบ จาก 238,474 ระเบียบ ทำให้ระยะเวลาการเริ่มตรวจสอบล่าช้า (เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562)									
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง																					
ตัวชี้วัด ร้อยละของการลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสูญเสียของทรัพยากร (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	50		แบบแปลนที่ได้รับไม่ถูกต้องตามกฎหมายของการสร้างบันไดหนีไฟ	3	5	15	สูงมาก	สภาพแวดล้อม	ลด/ควบคุม	ประสานงานไปยังกองอาคารเพื่อขอแบบแปลนใหม่	-ได้รับแบบแปลนเพื่อใช้ในการของบประมาณ -สามารถจัดทำค่าของงบประมาณพร้อมรายละเอียดในปีงบประมาณ 2563	ลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย	ทองคำ/อารีรัตน์	สค.62		6	3	5	15	สูงมาก

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานวิสาหกิจ

หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ..ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น. 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	ร้อยละ	100		ความล่าช้าของ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างใน วงเงินเกิน 100,000 บาท	9	สูง		ควบคุม	3) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ใน ระบบตรวจสอบงานพัสดุ งาน บัญชีและการเงิน วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท	บุคลากรมีความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิก ตามกำหนด	นส.นงศกรญ มหา วัง (หลัก) นส.เกศ รา เทียมทอง (รอง)	กย.	กย					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำคำสั่งสถาบันฯ ที่ 11/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562																			
ตัวชี้วัด. ห้องปฏิบัติการมีการ ปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (นางริมฤทัย พุทธ วงศ์/กย.62)	ร้อยละ	80		การปรับ Version ISO/IEC 17025 ภายใต้เกณฑ์ที่ ต้องปรับเปลี่ยน ภายใน 3 ปี	8	สูง		ควบคุม	จัดทำหนังสือขออนุมัติปรับเปลี่ยน Version เสนออธิการบดี	ระบบมีความทันสมัย	ระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการมีความ ทันสมัยตามกฎหมาย	นส.ริมฤทัย พุทธ วงศ์ (หลัก) นส. เรือนแก้ว ประพฤติ (รอง)	กย.	กย	1	1	1	1	ต่ำ
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยน Version มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากเดิม 2005 เป็น 2017 ตามหนังสือเลขที่ ศร 0523.1.28/377 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																				
หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ..ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น. 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ																				
ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	บาท	5 ล้าน		การเสื่อมสภาพ ของเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ขาด งบประมาณ สนับสนุนค่าซ่อม บำรุงเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ใน ส่วนที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัย	9	สูง		ควบคุม	ให้นักวิทยาศาสตร์ดูแลรักษา เครื่องมือพร้อมจัดทำคำขอ งบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย	ลดการชำรุดของ เครื่องมือวิทยาศาสตร์	ลดการชำรุดของ เครื่องมือวิทยาศาสตร์	นางริมฤทัย พุทธ วงศ์ (หลัก) นาย จุมพล ศรีอุดม สุวรรณ (รอง)	กย.	กย						
				ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) แผนการซ่อมบำรุงทุกปี ะละ 1ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำกลั่นและมีแผนตรวจสอบเครื่องมือประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง																
				รายได้ผล ประกอบการลดลง เนื่องจากโครงการ ได้รับงบจากแหล่ง เงินงบประมาณ	12	สูง		ควบคุม	เพิ่มช่องทางรายได้จากแหล่ง งบประมาณอื่น	ได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น	สถาบันมีรายได้เพิ่ม มากขึ้น	ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันท์รัตนโยธิน (หลัก) นายชินอิส เรศ ฐิติชาตินันท์ (รอง)	กย	กย						

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ..ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น. 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

4 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

50.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

25.00

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

11 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปักจ้ยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50																			
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ																			
จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ	ราย	5	7	เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมีความไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการบางราย	15	สูงมาก	2,4	ลดความเสี่ยง	หาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย	ผลผลิตที่ของผู้ประกอบการที่ได้จากเทคโนโลยีของทางมหาวิทยาลัย	ผลผลิตที่ของผู้ประกอบการที่ได้จากเทคโนโลยีของทางมหาวิทยาลัย	ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ	31 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62	10	2	3	6	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีจำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ 7 ราย มากกว่าแผนที่ตั้งไว้										
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม																			
จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	ผลงาน	20	21	การประดิษฐ์ที่นำไปสู่การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีจำกัด	20	สูงมาก	2,4	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในรูปแบบของการวิจัยร่วมกับสำนักวิจัย	คำขอรับสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจากการวิจัยร่วม	ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม	ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร น.ส. นิตยา ถาว์วัน	31 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62	12	3	2	6	ปานกลาง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ										
				ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	25	สูงมาก	1,2,4	ลดความเสี่ยง	ประสานงานไปยังกองแผนงานเพื่อแจ้งให้สถาบันฯ ทราบถึงกำหนดการยื่นขอเสนอโครงการยุทธศาสตร์ อันจักเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย	จัดทำโครงการที่ได้รับงบประมาณ	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์	ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร น.ส. นิตยา ถาว์วัน	31 ก.ค. 62	31-ก.ค.-62	9	3	2	6	ปานกลาง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปังจ้ยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ส่งข้อเสนอโครงการไปยังกองแผนงานแล้ว รอการอนุมัติงบประมาณ										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน		2	ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน		2	ยุทธศาสตร์
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน	1	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน		1	ตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดของปังจ้ยเสี่ยง จำนวน	2	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจ้ยเสี่ยง บรรลุ จำนวน		2	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
2.2 ปังจ้ยเสี่ยง จำนวน	3	ปังจ้ยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน พบว่า			
- ปังจ้ยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน		3	ปังจ้ยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		100.00	
- ปังจ้ยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน		3	ปังจ้ยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		100.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	3	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน		3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
กลยุทธ์ที่ 2 ช่องทางการจัดจำหน่าย																			
เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าต่างจังหวัด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ฝ่ายตลาด/ กำหนดวันส่งข้อมูล : 15 กย 62)	ร้อยละ	20	ยอดขายสินค้าต่างจังหวัดร้อยละ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีราคาสูงกว่าราคาสินค้า	15	สูงมาก		ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เลือกบริษัทขนส่งที่ราคาไม่แพง ลูกค้ายอมรับได้	ลูกค้ายอมรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า	ยอดขายจากกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น	นส.ณิชนิดา นามวงศ์	๑๕ ก.ย. ๖๒	๓๐ ก.ย. ๖๒	4	3	3	9	สูง
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 ได้ดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยช่องทางการขนส่งจะพิจารณาจากชนิด และน้ำหนักของสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยที่สุดและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยช่องทางการขนส่งที่ศูนย์ฯ เลือกใช้คือ 1)ขนส่งไปรษณีย์ และ 2)ขนส่งบริษัทเคอรี่																			

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ....80.... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									2. วางแผนการควบคุมโรคและแมลงในช่วงก่อนออกดอก	ทำให้แก้ปัญหาช่วงแมลงระบาดได้	สามารถวางแผนควบคุม และแก้ไขได้ในปฎิบัติ	นายสรเดช จันทร์เที่ยง ดร. สุรัช ศาสตร์ นายสถาพร ภูมิทอง นายธนภัทร เข้นมาก นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ นายณฤพล อัฐวงศ์	พ.ค.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1))มีการวางแผนการควบคุมในแผนธุรกิจสำนักฟาร์ม เพื่อจัดซื้อสารกำจัดโรคแมลงตามระยะ แต่ยังไม่มีการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร																			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
									2. วิเคราะห์ SWOT แล้วปรับปรุงแก้ไข และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงให้บริการดีขึ้นตรงความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ทำการวิเคราะห์ SWOT เติรียนนำเสนอผู้อำนวยการเพื่อหาแนวทางปรับปรุง 2)	และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงให้บริการดีขึ้นตรงความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	พ.ค.-62	ก.ย.-62						
									ผลการดำเนินงานปี62											
									3.ติดตามลูกค้าเดิม และสร้างเครือข่าย ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการติดตามลูกค้า สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทางด้านการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมกับค่ายเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ค่ายแทนคุณ https://www.facebook.com/ค่ายแทนคุณ-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-1682199442058200/?ref=bookmarks 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือ การเป็นวิทยากรลูกเสือ 4.ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ fm มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5.สื่อสารกันระหว่างกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊คของผู้อำนวยการค่ายแทนคุณและกลุ่มผู้กำกับลูกเสือ	ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	นายศิวพิชญ์ แสงสุวรรณ	มิ.ย.-62	ก.ย.-62						

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจ้ยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									4. ทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง	ได้ข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ	นำมาวางแผนการบริการและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	นายศิวพิชญ์ แดงสุวรรณ	มิ.ย.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ยังไม่ได้ดำเนินการ 2)																			
									5. มีการติดตามลูกค้ารายใหญ่มอบของขวัญในเทศกาลต่างๆ	ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ	ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	มิ.ย.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ยังไม่ได้ดำเนินการ 2)																			
				5.เกิดปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ฟาร์ม	15	สูงมาก	4	ลด	1. จัดประชุมหรือมอบหมายหน้าที่อยู่เวรป้องกันไฟฟ้า และทำรายงานส่งภายใน24 ชม เสนอผู้บังคับบัญชาถึงความเสียหายทุกครั้ง	สามารถควบคุมไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผน	เกิดความร่วมมือกับชุมชน สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดูแลพื้นที่ร่วมกัน	นายสรเดช จันทร์เที่ยง	กพ.62	พ.ค.-62	4	3	4	12	สูง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ส-02					
หน่วยงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																								
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																								
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้									
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน								
																			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
									4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟฟ้า	สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า โดยจัดทำป้ายรณรงค์ และติดตามพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของสำนักฟาร์มฯ	เกิดไฟไหม้ป่าลดลงในพื้นที่	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	มี.ธ.-62	มี.ก.-62										
																				ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)				
																				1)จัดทำป้ายรณรงค์ และติดประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ป่า ไม่เผาป่าในพื้นที่ 2) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ และรายงานในเดือนพฤษภาคม 2562				

สรุปผลการดำเนินงาน		☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562		☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562	
1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน						1 ยุทธศาสตร์	
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน	3	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน			1 ตัวชี้วัด ดังนี้	
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	1	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ60ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน		1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	5	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน พบว่า				
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			4	ปัจจัยเสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 80.00		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			1	ปัจจัยเสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 20.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)	
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	18	กิจกรรม	มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน		11	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 61.11

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้ง ไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ยุทธศาสตร์ที่ 61-64MUJ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																				
ตัวชี้วัด 61-64 MUJ1.1.1 ร้อยละ ของนักศึกษาที่มีผล การสอบ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (ผู้อำนวยการศูนย์ ภาษา/30 ก.ค. 2562)	ร้อยละ	70	22.5	1.นักศึกษามีผล การสอบ CEFR ต่ำกว่าระดับ B1	8	สูง	7	ลด/ ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. โครงการพัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ- กิจกรรมฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี (ตามระดับความสามารถของ นักศึกษา)	1.นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ ตามระดับ ความสามารถของ นักศึกษจนสามารถ สอบผ่านตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย กำหนด	1.นักศึกษาใช้ทักษะ ความสามารถ ภาษาต่างประเทศใน การสอบวัดระดับสมิทธิ ภาพทั่วไปทางด้าน ภาษาต่างประเทศ	จุลีน่านา ศิริคำ ปา	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562.	8	5	4	20	สูง มาก	
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดฝึกอบรมหัวข้อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษา ก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 29 มีนาคม 2562 จำนวน 350 คน											
									กิจกรรมที่ 2.โครงการพัฒนา ทักษะความสามารถทางด้าน ภาษาต่างประเทศเพื่อการ ประกอบวิชาชีพก่อนจบการศึกษา	2.นักศึกษาได้เพิ่ม ความสามารถ ทางด้าน ภาษาต่างประเทศที่ ใช้เพื่อการประกอบ วิชาชีพ	2.นักศึกษาได้นำความรู้ ไปใช้ในการฝึกประกอบ วิชาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด	จุลีน่านา ศิริคำ ปา	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562						

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปัจจัยความเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้ง ไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				2.นักศึกษา มีทักษะ ความสามารถ ด้าน ภาษาต่างประเทศ ในระดับต่ำเพื่อ การออกไปฝึก ประกอบวิชาชีพ					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดฝึกอบรมหัวข้อพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการทำงาน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 80 คน										

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พักนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60																			
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินการ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)								(10)	(11)	(12)	(13)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ภายใต้แบรนด์ The Ranch Inn																			
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้บริโภคที่รับรู้แบรนด์ The Ranch Inn (ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายพนนัทซ์ เปรมมณี/น.ส.กนกวรรณ อินต๊ะ/ก.ค.62)	ร้อยละ	20		1.1 ผู้บริโภคยังไม่รับทราบถึงการให้บริการของหน่วยงาน	16	สูงมาก	4	ลดความเสี่ยง	1.1 การลงโฆษณาในนิตยสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว/หนังสือพิมพ์และประชุมสัมพันธ์หน่วยงาน	แผนการโฆษณาและประชุมสัมพันธ์หน่วยงาน	ผู้บริโภคที่รับรู้แบรนด์ The Ranch Inn	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายพนนัทซ์ เปรมมณี/น.ส.กนกวรรณ อินต๊ะ	ก.ค.-62	ก.ย.-62	4	3	3	9	สูง
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาในสื่อดังกล่าว มีราคาสูง จึงยังไม่ได้ดำเนินการ										
									1.2 การโฆษณาทางวิทยุ	แผนการโฆษณาและประชุมสัมพันธ์หน่วยงาน	ผู้บริโภคที่รับรู้แบรนด์ The Ranch Inn	ผอ.ศูนย์อาคารที่พัก/นายพนนัทซ์ เปรมมณี/น.ส.กนกวรรณ อินต๊ะ	ก.ค.-62	ก.ย.-62					
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน MJU Radio สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5										
									1.3 จัดทำ Hand bill หรือโบร์ชัวร์ แผ่นพับและเอกสารอื่นๆ แจกตามสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ	แผนการโฆษณาและประชุมสัมพันธ์หน่วยงาน	ผู้บริโภคที่รับรู้แบรนด์ The Ranch Inn	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายพนนัทซ์ เปรมมณี/น.ส.กนกวรรณ อินต๊ะ	ก.ค.-62	ก.ย.-62					
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำโบร์ชัวร์เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแจกจ่ายตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว																			

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปังจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
													กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 3 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 9 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงานกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน

☒ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน

3

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

2

ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน

1

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน

1

ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

1

ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

1

ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

3

กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

3

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00

รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ผล 27.27% ✖ 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 ผล 70% ✖ 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 ผล 81.82% ✔

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ด้านการเรียนการสอน		วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา																	
1.1 การบริหารหลักสูตร	1.1 การกำกับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ	1. สำนักบริหารมีระบบบริหารหลักสูตรแบบเครือข่าย	หลักสูตรมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/คนบติทุกคณะ	มีค 62	ไม่ได้ดำเนินการ	6	4	5	20	สูงมาก	- สำนักบริหารมีระบบบริหารหลักสูตรแบบเครือข่าย (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ : รายงานผลภายใน พค 62)	ระบบ	มี	ไม่มีระบบ
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม -														
					- พัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้บทบาท และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่	หลักสูตรมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/คนบติทุกคณะ	มีค 62	ไม่ได้ดำเนินการ					อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ได้ถูกต้อง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ : รายงานผลภายใน สิงหาคม 2562)				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - พัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้บทบาท และกำกับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดโครงการ CHECO/OBE/PSF											นักวิชาการศึกษาของสำนักบริหารมีความสามารถเป็น Trainer (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ : รายงานผลภายใน สิงหาคม 2562)	ร้อยละ	80	ไม่ได้ดำเนินงาน		
					- ผูกอบรมให้นักวิชาการศึกษาระดับคณะ ให้เก็บข้อมูลและผู้สนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน	ได้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	หลักสูตรมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/คณบดีทุกคณะ	มี 62	ไม่ได้ดำเนินการ											
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้วยมีโครงการที่ต่อเนื่องและจำนวนมาก รวมทั้งไม่ได้มีการวางแผนในระยะยาว											- นักวิชาการศึกษาระดับคณะสามารถ มีความสามารถสนับสนุนการบริหารหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า 80% (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ : รายงานผลภายใน สค 62)	ร้อยละ	80	ไม่ได้ดำเนินงาน		
					1.1.2 พัฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ได้ระบบตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/คณบดีทุกคณะ	มี 62	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน											
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน : ปัจจุบันมีระดับบัณฑิตศึกษามีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือระดับปริญญาตรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับระบบ																					

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.1.3 พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	ได้ระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรผ่านมาตรฐาน	หลักสูตรปรับปรุงได้ทันตามกำหนดและผ่านมาตรฐาน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/คณบดีทุกคณะ	มีค 62	ไม่ได้ดำเนินการ						- หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองพัฒนาคุณภาพ : รายงานผลภายใน 15 กย 62)	ร้อยละ	100	94 ไม่ผ่าน 6 หลักสูตร
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม -ไม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเนื่องจากต้องใช้out source จากภายนอกที่ใช้เงินสูงในการจ้างเหมา แต่มีกลไกการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงทุกเดือนตามวาระการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ														
1.2 การขออนุมัติคำร้องของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	1.2 นักศึกษาไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	12	สูง	ควบคุม	1.2.1 วิเคราะห์ สาเหตุที่นักศึกษายื่นคำร้องไม่เป็นไปตามข้อบังคับ	ทราบสาเหตุของปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ของนักศึกษา	สามารถกำหนดแนวทางหรือวิธีการในการป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหาเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด	ผอ.สำนักบริหารฯ (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา)	เมย 62	10 เม.ย. 2562	9	3	3	9	สูง	คำร้องที่ผิดข้อบังคับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในปี 2562 ลดลง ไม่น้อยกว่า 60% (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย : รายงานผลภายใน 15 กันยายน 2562)	ร้อยละ	60	74.36
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะห์สาเหตุที่นักศึกษายื่นคำร้องไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ กำหนด 2) บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทำระบบติดตามคำร้องของบัณฑิตวิทยาลัย (MJU Graduate School Management System) 3) มีการมอบหมายภาระงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อบังคับฯ ในประเด็นต่างๆ														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.2.2 จัดทำระบบกำกับตรวจสอบ และติดตาม คำร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ	บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบติดตามคำร้องของบัณฑิตวิทยาลัย (MJU Graduate School Management System)	ใช้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษารวมถึงแจ้งเตือนเมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับฯ เช่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัย การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ เป็นต้น	ผอ.สำนักบริหารฯ (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา)	เมย 62	30 ก.ย. 2562									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบติดตามคำร้องของบัณฑิตวิทยาลัย (MJU Graduate School Management System) 2) มีการมอบหมายภาระงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อบังคับฯ ในประเด็นต่างๆ 3) มีระบบแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังนักศึกษา ในต้นภาคการศึกษาที่นักศึกษาต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อบังคับฯ 4) จัดทำรหัสผู้ใช้งานสำหรับหลักสูตร/คณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลักสูตร/คณาจารย์สามารถเข้าไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. ด้านการวิจัย	วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																		
การออกรหัสโครงการวิจัยให้มีความถูกต้อง	การออกรหัสโครงการวิจัยผิด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	2.1 ปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วนพร้อมระบุรายละเอียดวิธีการกรอก	แบบฟอร์มมีรายละเอียดของโครงการครบถ้วน	ได้แบบฟอร์มรายละเอียดที่ครบถ้วน พร้อมรายละเอียดวิธีการกรอก	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ	เม.ย.-62	30 พ.ค 62	4	1	1	1	ต่ำ	ออกรหัสโครงการวิจัยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ของโครงการวิจัยในปี 2562 ทุกประเภท (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ : รายงานผลภายใน 15 กันยายน 2562)	ร้อยละ	5	0 ไม่มีผิดพลาด
					ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำแบบฟอร์มให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกแหล่งทุน และประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้คณะทราบและถือปฏิบัติ 2) ผลการดำเนินงานพบว่า ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 มีนักวิจัยขอออกรหัสโครงการ จำนวน 84 โครงการ โดย 84 โครงการ ไม่เกิดความผิดพลาดในการออกรหัสโครงการ														
		12	สูง	ลดความเสี่ยง	2.2 จัดทำขั้นตอนการขอรหัสโครงการให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	ระบบกลไกและขั้นตอนการออกรหัสโครงการของทุนแต่ละประเภท	นักวิจัยทราบขั้นตอนการออกรหัสโครงการของทุนแต่ประเภทอย่างถูกต้อง	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ	เมย 62	30 พ.ค 62	4	1	1	1	ต่ำ				
					ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำระบบกลไกและขั้นตอนการออกรหัสโครงการของทุนแต่ละประเภท และประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้คณะทราบและถือปฏิบัติ														
					2.3 แจ้งเวียนขั้นตอนในการขอรหัสและออกรหัสโครงการวิจัยไปยังคณะ/หน่วยงาน	นักวิจัยทราบขั้นตอน การเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบในการขอรหัสโครงการ	นักวิจัยทราบลำดับของกระบวนการขอรหัสโครงการของแต่ละแหล่งทุน	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ	เมย 62	30 พ.ค 62									
ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) แจ้งเวียนไปยังคณะ/สำนัก และประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	2.4 จนท.ออกรหัสโครงการวิจัย ตรวจสอบเช็คข้อมูลอย่างละเอียด โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารอ้างอิงที่แนบมา และตรวจในเอกสารหรือฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้องครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ	เมย 62	ก.ค 62	4	1	1	1	ต่ำ				
	ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1. เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัยตรวจสอบเอกสาร/ฐานข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารที่แนบมา																		
		10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	2.5 จนท.ผู้รับผิดชอบทำการตรวจเอกสารให้ตรงกับเอกสารอ้างอิง/ฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้องครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ	เมย 62	ก.ค 62	4	1	1	1	ต่ำ				
				ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1. เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัยตรวจสอบเอกสาร/ฐานข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารที่แนบมา															
		16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	2.6 จนท.กรอกข้อมูลตรวจทานให้ละเอียด โดยตรวจเช็คข้อมูลจากเอกสารหรือฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้องครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ	เมย 62	ก.ค 62	4	1	1	1	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบข้อมูล จากเอกสาร/ฐานข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารที่แนบมา ก่อนลงรหัส																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODYz&method=inline http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODY0&method=inline http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODYw&method=inline http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU5&method=inline แบบฟอร์มการออกรหัสโครงการวิจัย แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการขอออกรหัส-ขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย โพส์ชาร์จัดการออกรหัสโครงการวิจัย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์																		
3. ด้านการบริการวิชาการ		วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่																	
การให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	โครงการบริการวิชาการที่ไม่สามารถหารายได้	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	3.1 จัดทำโครงการนำร่องในการแสวงหารายได้	มีโครงการนำร่องในการหารายได้	รายได้เพิ่มมากขึ้น	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	ก.ค.-62	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6	5	4	20	สูงมาก	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม 3 หลักสูตร (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ : ภายใน 15 กันยายน 2562)	หลักสูตร	3	ไม่ได้ดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกลไกการแสวงหารายได้ 2) รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน พบว่าขณะนี้จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. การจัดสวนถาดแบบขึ้นแบบมืออาชีพ เก็บค่าลงทะเบียน คู่ละ 300 บาท (วันพุธ 21 สิงหาคม 2562) 2. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เก็บค่าลงทะเบียน 200 บาท (วันที่ 23 สิงหาคม 2562) 3. "เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์" เพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน 150 บาท (วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 4. เทคนิคการออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน 150 บาท (วันที่ 22 สิงหาคม 2562) 5.อบรม "โดรนเพื่อการเกษตร" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2562- 1 กันยายน 2562 3) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องในการแสวงหารายได้																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		ไม่ได้จัดวางการควบคุมภายในปีนี้																	
5. ด้านบริหารจัดการ		วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง																	
5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง	5.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	15	สูงมาก	ควบคุม	5.1.1 จัดกิจกรรม/โครงการการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและให้หลักเสี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1. ป้องกัน/หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ เนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน	งานพัสดุ กองคลัง	พค 62	มีย 62	8	1	4	4	ปานกลาง	- ไม่มีผลการตัดสินใจของบุคลากรในความผิดเนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล: ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	จำนวนคนที่ได้รับโทษ	0 ไม่มี	0 ไม่มี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กองคลัง ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียบร้อยแล้ว... 2) จากผลการจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้มีความถูกต้องและมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทุกปีโดยให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดจ้างและการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ได้มีการสรุปข้อมูลในการดำเนินงานโครงการฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ที่หน้า Websit ของกองคลัง ดังนี้ http://www.finance.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=4546														
					5.1.2 ได้กำหนดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างเคร่งครัด	ได้มีเผยแพร่แนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.finance.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=4546	เพื่อให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส่ตรวจสอบได้	งานพัสดุ กองคลัง	พค 62	เมย 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ข้อมูลและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังและพัสดุได้รับทราบแนวทางการกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.2 การเสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	5.2 มหาวิทยาลัยเกิดเป็นข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	5.2.1 พัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาให้มีความสร้างสรรค์ ทันสมัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย และมีการสื่อสารองค์กรที่รวดเร็ว	มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี	เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย	รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ดิตชัย)/ผอ.กองพัฒนานักศึกษา/หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร	กค 62	มีย 62	8	4	5	20	สูงมาก	- ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยเกิดเป็นข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง	จำนวนข่าวที่ทำให้ม. เสียชื่อเสียง	0	1 การรับน้อง
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่(โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้) เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 2) ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข่าวสารด้านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง เว็บไซต์ โน้ต อินสตราแกรม เฟสบุ๊ค MJUchannel จดหมายข่าว ป้ายไว้นิต ป้ายบิวบอร์ด ป้ายสแตนดี้ จอ LED โดยเฉพาะข่าวสารกิจกรรมของนักศึกษาที่ทำก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางที่ดี เช่น ปลุกผักแลกค่าเทอม สรุปผลการแข่งขันผู้นำเชียร์ และกองเชียร์ กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 INTHANIN GAMES, นักศึกษาจิตอาสา, พิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายฯ,งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งเกษตร, พิธีไหว้ครู, โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561, งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ อื่นๆ เอกสารแนบตามลิงก์นี้ http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzUzNjY4&method=inline											(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ. กองกลาง/ผอ.กองกิจการ นศ. /ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ภายใน 15 กันยายน 2562)			
					5.2.2 จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กรสร้างการรับรู้ และความเข้าใจต่อองค์กร	เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงอัตลักษณ์ขององค์กร	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจนโยบายและอัตลักษณ์ขององค์กรอย่างชัดเจน	รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ดร. สุดเขต สกฤตทอง)	กค 62	กย 62						- จำนวนข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะถึงมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแก้ไข (ผู้รับผิดชอบเก็บ	ร้อยละ	50	0 ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) การจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อองค์กรนั้น งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร โดยรวบรวมนวัตกรรมผลงานวิจัย ตลอดจนหลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการเข้าด้วยกัน โดยผู้ร่วมงานนั้นเป็นทั้งนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการสื่อสารออกไปได้ครบองค์ต้องแตต้นน้ำ กลางน้ำ ไปถึงปลายน้ำ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย, โครงการปฏิทิน สคส. ไดอารี่ 2562, โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, งานเลี้ยงส้อมวลชนประจำปี 2562 และอื่นๆ เอกสารแนบตามลิงก์นี้ http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzUzNjY4&method=inline											ข้อมูล : ผอ.กองการเจ้าหน้าที่/ผอ.กองกลาง/ผอ.กองกิจการนักศึกษา/ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ภายใน 15 กย 62)						
					5.2.3 สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา ปัญญาอาสาเพื่อสังคมแก่นักศึกษา และสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยสู่สังคม	นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ติดชัย)/ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา	กค 62	มีย 62												
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการการจัด "กิจกรรมแม่โจ้ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม (พัฒนาภายใน – ภายนอก)" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เสร็จสิ้นแล้ว โดยนักศึกษาได้รับจำนวนชั่วโมงกิจกรรมเพิ่มในระบบทรานสคริปกิจกรรมเพิ่ม และส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านจิตอาสา																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					5.2.4 จัดกิจกรรม/โครงการ/เพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร	1. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวกิจกรรมต่างๆ และเกิดความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น งานเกษตรแม่ใจ 85 ปี :กิจกรรมแห่งการเกษตรฯ 2. เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับมหาวิทยาลัย เช่น การจำหน่ายเสื้อ หรือการประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ผลงานสววิจัยผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น	รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ดร.สุดเขต สกุลทอง)	กค 62	กย 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1. Facebook Fan Page Maejo University มหาวิทยาลัยแม่ใจ 2. line @maejouniversity 3. Insatragram @maejouniversity 4. Youtube Mju Channel 5. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่ใจ FM 95.50 MHz 6. วารสาร Inside MAEJO ออนไลน์ 7. จดหมายข่าว โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ/การสื่อสาร รอบ 12 เดือน มีจำนวนทั้งสิ้น รายละเอียดตามลิงก์ที่แนบนี้ http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzUzNjY4&method=inline														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					5.2.5 จัดทำระบบ กลไก ช่องทาง การรับเรื่องร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาให้ทัน	ได้ระบบ กลไก ช่องทาง การรับเรื่องร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ	ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้ข้อมูลที่ต้องการ และมีความเข้าใจ องค์กรมากขึ้น	รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.เอกพิชญ์ ชินะขำ)/คณะ กก.อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้/ผอ. กจน./ผอ. กองกลาง	มีค 62	กย 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กองกลาง-มีการปรับระบบการเสนอเอกสารเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เมื่อกองกลางรับเอกสารข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร เสนอผู้อำนวยการกองกลางเสนอคำสั่งการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นชี้แจงข้อร้องเรียนตอบกลับมายังกองกลาง โดยกองกลางจะรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่เอกสารลับ 2) ฝ่ายกฎหมาย-ได้มีการปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 3) ฝ่ายกฎหมาย-ได้จัดทำระบบ ขั้นตอนการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					5.2.6 การแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะไปยังผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	การรายงานการแก้ไขปัญหจากข้อร้องเรียน	ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการสร้างความเข้าใจอันดีทั้งบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา	รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานวิสาหกิจ/คณะกรรมการยุทธธร์ณและร้องทุกข์/ผอ.กองการเจ้าหน้าที่/ผอ.กองกลาง)	15 ก.ย. 2562	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1. ระดับมหาวิทยาลัย- มีจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด จำนวน 41 เรื่อง แยกเป็นการเป็นประเภทการร้องเรียน 19 เรื่อง สายตรงอธิการบดี 22 เรื่อง 2. มีการแก้ไขปัญหาคือเรียนและการตอบกลับให้กับผู้ร้องเรียน แต่ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น 4. คณะ-สำนัก-ไม่มีข้อร้องเรียน 5. หน่วยงานวิสาหกิจ-ไม่มีข้อร้องเรียน และมี 1 หน่วยงาน คือ ICAPS ที่มีการวางระบบการร้องเรียน ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 ที่กำหนดไว้																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ/พันธกิจ
- 1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ/พันธกิจ (ทำนุฯ)
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 11 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.27 ✗
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50.00
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน) แผน 80%
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 22 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 81.82 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - แผน 80%
- ไม่ทำ 4 กิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ระดับคณะ-หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)

๑. จัดเตรียมข้อมูล รายละเอียด หลักสูตรทั้งหมดของ คณะผลิตฯ	การได้มาซึ่ง รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ไม่ สอดคล้องกับกรอบ การปรับปรุง และไม่ น่าสนใจของกลุ่ม นศ. เป้าหมาย	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเดิม ศึกษาแนวโน้มนโยบาย ความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ ของหลักสูตร	ได้ฐานข้อมูล เกี่ยวกับ หลักสูตร	ได้ฐานข้อมูลเพื่อ ใช้ในการบริหาร จัดการ	งานบริการ การศึกษาฯ	ก.ย.-๖๒	ก.ย.-๖๒	๔	๒	๑	๒	ต่ำ	๑. จำนวน หลักสูตรที่มีการ พัฒนา/ ปรับปรุง ด้วย OBE	หลัก สูตร	๑๐	๑๔
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑)																			

๒. วิเคราะห์ กรอง ข้อมูลที่ผ่านมา ประกอบ เพื่อมุ่งเน้น หลักสูตรที่ครอบรอบ การปรับปรุง หรือ เห็นควรให้ สอดคล้องกับ แผนนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของ คณะฯ เพิ่มมากขึ้น	การวิเคราะห์เนื้อหา รายวิชาภายใน หลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับ สถานะการณ์จริง แผนนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของ หน่วยงาน	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	ลำดับความสำคัญของ หลักสูตรที่ครอบคลุมการ ปรับปรุง หรือควรวพัฒนา ปรับปรุง	ได้ฐานข้อมูล วิเคราะห์ รายละเอียด เกี่ยวกับการ พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร	ได้ฐานข้อมูล หลักสูตรที่มีความ สมบูรณ์	งานบริการ การศึกษาฯ	ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒	ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปาน กลาง				
					ปัญหา/อุปสรรค/การใช้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒					
									กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)			
๓. ดำเนินงานตาม โครงการที่วางแผน รองรับปัญหาที่จะ เกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตาม เกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกษตร อินทรีย์)ภายใต้โครงการ พัฒนาหลักสูตรของคณะ ผลิตฯ	มีหลักสูตรที่ พัฒนาใหม่/ ปรับปรุงใหม่	ได้หลักสูตรที่มี ความเหมาะสม สามารถผลิต บัณฑิตได้ตาม ความต้องการ ของตลาด	งานบริการ การศึกษาฯ	ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒	ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒		๔	ปาน กลาง						
					ปัญหา/อุปสรรค/การใช้ปัญหา : (๒๑) ๑)																	
					กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (ทช.บ.)เกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนา หลักสูตรของคณะผลิตฯ	มีหลักสูตรที่ พัฒนาใหม่/ ปรับปรุงใหม่	ได้หลักสูตรที่มี ความเหมาะสม สามารถผลิต บัณฑิตได้ตาม ความต้องการ	งานบริการ การศึกษาฯ	ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒	ก.ย.-๖๒												
					ปัญหา/อุปสรรค/การใช้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)																	
					กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร วท.บ.(บูรณาการ)ภายใต้ โครงการพัฒนาหลักสูตร ของคณะผลิตฯ	มีหลักสูตรที่ พัฒนาใหม่/ ปรับปรุงใหม่	ได้หลักสูตรที่มี ความเหมาะสม สามารถผลิต บัณฑิตได้ตาม ความต้องการ	งานบริการ การศึกษาฯ	ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒													
ปัญหา/อุปสรรค/การใช้ปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)																						

งาน/กิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
๑. ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ตามแผนของโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	๘	สูงมาก	ควบคุม	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนางานวิจัย	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานบริการวิชาการและวิจัย และนักวิจัย	มี.ค.-๖๒	กค.๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑. บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐		๑๐๐
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
๒. ประเมินผลกิจกรรม	การสรุปผลตามแนวปฏิบัติที่ดีและสรุปองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์	๖	ปานกลาง	ควบคุม	รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล	รวบรวม องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมและเผยแพร่	บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่เผยแพร่มาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน	งานบริการวิชาการและวิจัย และนักวิจัย	มี.ย.-๖๒	กค.๖๒	๔	๑	๓	๓	ปานกลาง	๒. องค์ความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														

งาน/กิจกรรม โครงการ Field Day (โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลที่จะทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
๑. ดำเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์	การกำหนดวันเข้าร่วมกิจกรรม	๙	สูงมาก	ควบคุม	ดำเนินกิจกรรมประชุมประธานหลักสูตรเพื่อกำหนดวัน และกิจกรรม	หลักสูตรร่วมเสนอกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ	หลักสูตรได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้นักศึกษาต่างหลักสูตรบุคลากรและผู้สนใจภายนอก	งานบริการวิชาการและวิจัย	ม.ค. ๖๒-กพ .๖๒	มีค ๖๒	๔	๒	๓	๖	ปานกลาง	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรของคณะ	คน	๗๐๐	๘๐๕
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงบางกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมให้เรียนรู้หลากหลาย / ดำเนินกิจกรรม														
๒. ประเมินผลกิจกรรม	การประเมินความรู้ที่ได้รับ และการประเมินการบูรณาการ	๘	สูงมาก	ควบคุม	ประเมิน วิเคราะห์ระดับความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากหลักสูตรที่ศึกษาประจำ และเพิ่มทักษะด้านการเกษตรอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ	งานบริการวิชาการและวิจัย	มี.ค.-๖๒	มีค ๖๒	๔	๓	๒	๖	ปานกลาง	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรของคณะ	ร้อยละ	๘๐	๘๐
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) สำนวญความต้องการเข้าเรียนรู้กิจกรรมในด้านที่สนใจ / ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า														

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้มีประสบการณ์และรับผิดชอบโครงการด้านวัฒนธรรม เป็นกรรมการที่มีความรู้ช่วยพิจารณาพัฒนาปรับปรุงแบบโครงการและแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น งานกิจกรรมนักศึกษา พ.ย.๖๑ – ม.ค.๖๒ ม.ค.-๖๒											๒. โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทุกโครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑. แผนการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐			

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)											๒. โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทุกโครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			
๒. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน	ไม่มีการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อจัดทำแผนฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ	มีการประชุมจัดทำแผนงานตามนโยบายของคณะฯ	แผนงานมีการพัฒนาให้ จัดโครงการที่มีการบูรณาการกับการเกษตรมากยิ่งขึ้น	งานกิจกรรมนักศึกษา	พ.ย.๖๑ – ม.ค.๖๒	ม.ค.-๖๒	๖	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑. แผนการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๘๐
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)										๒. โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทุกโครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
๔. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการผ่านที่ประชุม คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตฯ เพื่อประเมินความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	- จัดประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อกำกับติดตามให้การดำเนินโครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานฯ ที่วางไว้	ได้ประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานแต่ละโครงการ เพื่อนำผลมาประเมิน ความสำเร็จของแผนงานฯ	มีการรายงานผลการจัดโครงการฯ วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้น	งานกิจกรรมนักศึกษา , งานบริหารธุรการ ,งานแผน	ส.ค.-๖๒	ส.ค.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)																			
๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	ไม่มีการประชุม คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตฯ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ในครั้งต่อไป	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	- จัดประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะผลิตฯ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ในครั้งต่อไป	ได้ประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานแต่ละโครงการ เพื่อนำผลมาปรับปรุง ความสำเร็จ	มีการรายงานผลการจัดโครงการฯ วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้น	งานกิจการ นศ. / งานบริหารธุรการ	ส.ค.-๖๒	ส.ค.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง				

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
๑.๕ เอกสารแนบสัญญาเงินไม่ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกินจำนวนที่จ่ายจริง	๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	- ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดควรตรวจสอบ	ควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการจ่ายเงิน	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง					
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)															
๑.๖ มีการอนุมัติให้ยืมเงินโครงการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินโครงการเก่า	๔	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- ตรวจสอบใบยืมคงค้าง	มีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้งที่มีการยืมเงิน	ทำหนังสือชี้แจงกรณีมีงานเร่งด่วน	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒	๔	๒	๒	๔	ปานกลาง					
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)															

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓/๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๒		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)
	หมุนเวียนส่วนตัว				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
					-ทุกสิ้นวันทำการให้นำเงินสดคงเหลือเก็บรักษาในตู้นิรภัย	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินทุกครั้งก่อนเก็บ	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐-ก.ย.-๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒									
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														
					-ให้เก็บรักษาสัญญาออมเงินที่ยังไม่ได้ชดใช้เงินยืมเก็บไว้ อย่างปลอดภัย	กำกับเจ้าหน้าที่ให้นำเข้าตู้นิรภัย	เก็บไว้ในตู้นิรภัย	หัวหน้างานคลังฯ หน่วยการเงิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐-ก.ย.-๖๒									
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ๒)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ด้านการเรียนการสอน : วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา																			
1.1 การบริหารหลักสูตร : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557																			
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตรผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	15	สูงมาก	ควบคุม	- พัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	การบริหารงานของหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามข้อบังคับการศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจและได้ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับการศึกษา	รองฯวิชาการฯ / ประธานหลักสูตร / งานบริการการศึกษา	ก.ย.-62	ก.ย.62	4 (2x2)	2	2	4	ปานกลาง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ได้ถูกต้อง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานบริการการศึกษา : รายงานผลภายใน สิงหาคม 2562)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาวนวัฒนกรรมการจัดการธุรกิจประมง ได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยสาขาวิชาการประมง มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 10-11/2561 และครั้งที่ 1-7/2562 ส่วนสาขาวิชาวนวัฒนกรรมการจัดการธุรกิจประมง มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 9/2561 และครั้งที่ 1-8/2562 ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะทั้ง 2 สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงและเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2560 และมีกำหนดปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไปในปีการศึกษา 2564 ดังนั้นผู้รับผิดชอบจะได้ดำเนินการจัดเตรียมระบบเดือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งจะให้มีระบบเดือนที่เริ่มใช้ได้ในปีการศึกษา 2563														

1.2 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

5. ตรวจสอบบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ และบำรุงระบบสารสนเทศภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเสื่อมสภาพเนื่องจากชำรุด ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอน	8	สูง	ควบคุม	จัดทำแผนการตรวจเช็คระบบวงจรไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานผลการตรวจเช็คเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะตามรอบระยะเวลาที่กำหนดการประชุมถัดไป	เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	บุคลากรและนักศึกษามีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย	นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทุกห้อง/คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ย.62	ก.ย.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ	นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นักวิทยาศาสตร์ที่ประจำห้องปฏิบัติการทุก	ร้อยละ	80	86.4

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	ปฏิบัติการลดลง				ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจเช็คระบบวงจรไฟฟ้าพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีสภาพเสื่อมสภาพและชำรุดในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจเช็ค และนำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลางเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งาน											ห้อง : รายงานผลภายในพฤษภาคม 2562)			

2. ด้านบริหารจัดการ : วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

2.1 งานเงินทองราชการ : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. การบันทึกรายการลงในทะเบียนคุมต่าง ๆ และรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ณ สิ้นวัน	การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	6	ปานกลาง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนให้แจ้งเป็นบันทึกแจ้งการดำเนินการไปยังคณบดี	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	งานคลัง	ก.ย.-62	-	2 (1x2)	3	2	6	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นข้อมูลปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่การเงิน : รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2562)	รายงาน	มีการจัดทำรายงานดำเนินการทุกวันที่มีรายการ	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่การเงินยังดำเนินการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่แล้วเสร็จ และไม่ปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันได้ ดังนั้นจึงขอยกความเสี่ยงไปควบคุมในปีถัดไป																			
2. การเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินทดรองภายหลังจากครบกำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินทดรองเมื่อครบกำหนด	6	ปานกลาง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนให้แจ้งเป็นบันทึกแจ้งการดำเนินการไปยังคณบดี	เจ้าหน้าที่การเงินมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เงินทดรองของคณะมีจำนวนเพียงพอต่อการบริหารงานของคณะ เนื่องจากลูกหนี้มีการชดใช้เงินคืนตามกำหนดเวลา	งานคลัง	ก.ย.-62	ก.ค.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ	เจ้าหน้าที่มีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินทดรองเมื่อครบกำหนดเป็นประจำวันทุกเดือนที่มีหนี้ค้าง (ผู้รับผิดชอบเก็บ	บันทึก	มีบันทึกเร่งรัดติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนด	ไม่มีบันทึกเร่งรัดติดตามลูกหนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่การเงินมีการเร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินตรงทางวาจาเมื่อใกล้ครบกำหนดจากลูกหนี้เงินตรง แต่ยังไม่ได้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากส่วนใหญ่ลูกหนี้จะนำไปสำคัญนำส่งให้งานพัสดุดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารได้นำส่งขอใช้เงินยืมก่อนเวลาครบกำหนดหรือเลยเวลาที่ครบกำหนดไม่เกิน 7 วันทำการ ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป											ข้อมูล : เจ้าหน้าที่การเงิน : รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2562)			
6. จัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินตรงราชการ ณ สิ้นเดือน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานลูกหนี้เงินตรง และรายงานฐานะเงินตรง ณ สิ้นเดือน	6	ปานกลาง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนให้แจ้งเป็นบันทึกแจ้งการดำเนินการไปยังคณบดี	เจ้าหน้าที่การเงินมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหารได้รับทราบฐานะเงินตรงและลูกหนี้เงินตรง ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือน	งานคลัง	ก.ย.-62	ก.ย.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินตรงและฐานะเงินตรงทุกเดือน ณ วันสิ้นเดือนทุกเดือน(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :	รายงาน	มีการจัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน	มีการจัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการและรายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ เสนอให้คนบตีทุกสิ้นเดือน โดยการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป											เจ้าหน้าที่การเงิน : รายงานผลภายในพฤษภาคม 2562)						

2.2 งานอาคารและสถานที่ : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. การดูแลสภาพอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร	การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร	16	สูงมาก	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผนทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรและนักศึกษาที่มาใช้ประโยชน์จากอาคารของคณะ ทั้งภายในและภายนอกอาคารมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	บุคลากรและนักศึกษามีการปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างเป็นปกติสุข	งานอาคารสถานที่	ก.ย.-62	ก.ย.62	2 (2x1)	2	1	2	ต่ำ	บุคลากรและนักศึกษาของคณะไม่ได้รับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกคณะ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานอาคารสถานที่ของคณะ : รายงานผลภายในกันยายน 2562)	คน	0	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว และนำเข้ารายงานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานของคณะ โดยการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. การจัดการซ่อมบำรุงโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ประกอบอาคารและสถานที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเอื้อต่อการใช้งาน	ท่อ น้ำประปามีอายุการใช้งานมานานกว่า 20 ปี และมีสนิมเกาะ ขณะนี้บางจุดภายในห้องปฏิบัติการมีสภาพผุพังและน้ำรั่ว	16	สูงมาก	ควบคุม	เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 และได้รับจัดสรรเงินรายได้เหลือจ่ายให้ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาบริเวณห้องปฏิบัติการ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 ต้องดำเนินการปรับปรุงงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ	ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	งานอาคารสถานที่	ก.ย.-62	-	2 (2x1)	4	4	16	สูงมาก	มีการปรับปรุงระบบน้ำประปาบริเวณห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จและใช้งานได้ทัน ในปีงบประมาณ 2562 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานอาคารสถานที่ของคณะ : รายงานผลภายในกันยายน 2562)	งานปรับปรุงระบบน้ำประปา	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลาดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาห้องปฏิบัติการ จากที่กำหนดเดิมจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 ได้ขยายเวลาเป็นแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4. การจัดการระบบไฟฟ้าให้พร้อมต่อการใช้งานในบริเวณพื้นที่งานฟาร์มอย่างปลอดภัย	การเดินสายไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดำเนินการงานวิจัยของคณาจารย์ยังไม่เป็นไปหลักความปลอดภัย	9	สูง	ควบคุม	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการ เพื่อมาสำรวจและตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย ในบริเวณพื้นที่ดำเนินการงานวิจัยของคณาจารย์	การเดินสายไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดำเนินการงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะ ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย	ผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณงานวิจัยของคณาจารย์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	งานอาคารสถานที่	ก.ย.-62	ก.ค.62	2 (2x1)	2	2	4	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่มีการเดินสายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ดำเนินการงานวิจัยของคณาจารย์ ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานอาคารสถานที่ของคณะ : รายงาน	จำนวนจุดที่เดินสายไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย	อย่างน้อย 5 จุด	แล้วเสร็จ 8 จุด

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		คะแนน risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการเพื่อมาสำรวจตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการได้ดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าให้ถูกต้องบริเวณทางเข้าบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 8 จุด พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1 จุด ได้แก่ บริเวณฐานเรียนรู้ปลานิลอินทรีย์ โดยจุดที่ค้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 ดังนั้นจึงขอยกไปเป็นความเสี่ยงในปีถัดไป</u>											ผลภายในกันยายน 2562)			

2.3 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. จัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน	ไม่มีคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน	6	ปานกลาง	ควบคุม	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน ให้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานประจำไว้แต่ละห้องเรียน	คณาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียนมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากมีการใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ก.ย.-62	ก.ค.62	2 (1x2)	1	2	2	ต่ำ	คณาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (ผู้รับผิดชอบเก็บ	ร้อยละ	80	82.8

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียน และนำไปติดตั้งในห้องเรียนแต่ละห้องเรียบร้อยแล้ว ได้มีประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สลับภาพและเสียงในห้องเรียน ซึ่งมีความพึงพอใจที่ร้อยละ 82.80											ข้อมูล : งานบริการการศึกษา : รายงานผลภายใน กันยายน 2562)			

2.4 กิจกรรมนักศึกษาด้านการรวบรวมและติดตามพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยง : วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและแก้ปัญหาให้แก่ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้คณะอนุกรรมการติดตามพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อดำเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา กำหนดกิจกรรม ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงาน	นักศึกษาของคณะประพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งต่อตนเองและคณะ	15	สูงมาก	ควบคุม	- แจ้งข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาและระบบกลไกการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมแก่นักศึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษากับคณะอย่างต่อเนื่อง - ติดตามพฤติกรรมนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและ	นักศึกษาของคณะไม่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเองและคณะ	นักศึกษามีความเข้าใจในข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา และเมื่อมีปัญหาสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง เช่น ทางออนไลน์	งานกิจกรรมนักศึกษา/รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและ กิจกรรมพิเศษ/ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	ก.ย.-62	ก.ค.62	4 (2x2)	2	1	2	ต่ำ	นักศึกษาของคณะไม่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ที่เป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา : รายงานผลภายใน กันยายน 2562)	ครั้ง	0	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้แจ้งข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีการติดตามพฤติกรรมนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการรายงานพฤติกรรมของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จ 2 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	2	ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	3	ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจยเสี่ยง จำนวน 10 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00
2.2 ปังจยเสี่ยง จำนวน 10 ปังจยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า	
- ปังจยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 8 ปังจยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 80.00	
- ปังจยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค้ายอมรับได้ จำนวน 8 ปังจยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 80.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 12 กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 งานการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่																			
1. การปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
2. การจัดทำ มคอ.3-7	การดำเนินการอัฟโหลด มคอ.3-6 ในระบบไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเล่ม มคอ.2	5	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ติดตามโดยการจัดทำหนังสือเวียน, แจ้งเตือนและประกาศในกลุ่มออนไลน์, ติดตามรายตัวอย่างสม่ำเสมอ	การดำเนินการลงระบบ มคอ. 3-6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มคอ. 3-6 ในระบบครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ม.ย.-62	ม.ย.-62	1	1	2	2	ต่ำ	รายวิชาของหลักสูตรอัฟโหลด มคอ.3 ในระบบไม่น้อยกว่า 90%	ร้อยละ	90	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) การดำเนินการอัฟโหลด มคอ.3-6 ในระบบครบทุกรายวิชาแต่ยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2) ระบบมคอ.ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร ยังขัดข้องในบางครั้ง														
3. การจัดตารางเรียนและตารางสอบ	รายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดตารางเรียนให้เหมาะสม	การจัดตารางเรียนประจำภาคเรียนมีความเหมาะสมและลงตัว	การจัดตารางเรียนประจำภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ก.ค.-62	ก.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่เป็นไปตามแผนการศึกษาร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) <u>1) นำตารางเรียน/สอน เข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนดำเนินการจัดตารางทบทวนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมและตรวจสอบ เมื่อจัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</u> <u>2) ตรวจสอบภาระงานสอนและรายวิชาที่เปิดสอนของอาจารย์ก่อนปีการศึกษาต่อไป</u>														
					กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบและติดตามรายวิชาของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาเพื่อกำหนดรายวิชาให้นักศึกษา	การจัดตารางเรียนประจำภาคเรียนมีความเหมาะสมและลงตัว	การจัดตารางเรียนประจำภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ก.ค.-62	ก.ค.-62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) <u>1) นักศึกษาที่ตารางเรียนไม่ลงตัวและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แก้ไข้ปัญหาโดยการลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปหรือเปิดกลุ่มให้เพิ่มเติม</u>														
4. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมและรายงานกิจกรรมยังไม่อยู่ในระยะเวลาตามแผนที่กำหนด	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้จัดกิจกรรมวางแผนและกำหนดช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรมให้ชัดเจน	ผู้รับผิดชอบทราบถึงแผนการจัดกิจกรรม	มีการดำเนินการขออนุมัติกิจกรรมที่เป็นไปตามแผน	งานบริการการศึกษาฯ	พ.ย.-61	พ.ย.-61	1	1	2	2	ต่ำ	หลักสูตรมีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ	แผน	1	<u>1</u>
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) <u>1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการวางแผนและกำหนดช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน</u>														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเร่งดำเนินการขออนุมัติกิจกรรม	โครงการ/กิจกรรมได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90	การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ	งานบริการการศึกษาฯ	ก.ย.-62	ก.ย.-62						กิจกรรมที่ขออนุมัติเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90	50
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการขออนุมัติและรายงานกิจกรรมทบทวนการประเมิน ปัญหา : การขออนุมัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และการส่งรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด														
5. การส่งผลคะแนนของนักศึกษา/การอนุมัติจบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
6. การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา	นักศึกษาส่งงานไม่ครบตามรอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาที่ตกค้างให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหว	นักศึกษาตกค้างลดลง	นักศึกษาสำเร็จการศึกษามตามรอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ก.ค.-62	ก.ค.-62	1	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละของนักศึกษาที่ตกค้างลดลง 10%	ร้อยละ	10	8.06
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ประกาศเพื่อย้าเตือนให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะของตนเองและรักษาสภาพ หากยังไม่สำเร็จการศึกษาในทภาคการศึกษา														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมที่ 2 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามนักศึกษาที่ตกค้าง	นักศึกษาตกค้างลดลง	นักศึกษาสำเร็จการศึกษามารอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ก.ค.-62	ก.ย. 62									
					<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) มีการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามนักศึกษาที่ตกค้าง</u> <u>2) ได้ดำเนินการติดตามนักศึกษาให้เร่งดำเนินการและให้อาจารย์ส่งผลคะแนนก่อนรอบการสำเร็จการศึกษารอบสุดท้ายภายใน 30 กันยายน 2562</u>														
					กิจกรรมที่ 3 มีการติดตามนักศึกษาที่ตกค้างทุกรอบเดือน โดยรายงานในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกรอบเดือน	นักศึกษาตกค้างลดลง	นักศึกษาสำเร็จการศึกษามารอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ก.ค.-62	ก.ย. 62									
					<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) มีการติดตามนักศึกษาที่ตกค้างในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ</u> <u>2) ได้ดำเนินการติดตามข้อมูลการศึกษาของนักศึกษาที่ตกค้างในรอบเดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว</u>														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 งานกิจการนักศึกษา วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากิจการรณนักรศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์																			
1. วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถวางแผนการดำเนินกิจกรรมได้	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 แนะนำวิธีการใช้คู่มือการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเข้าใจและสามารถดำเนินกิจกรรมได้ถูกต้อง	การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา	ส.ค.-62	ส.ค. 62	3	1	2	2	ต่ำ	กิจกรรมนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนร้อยละ 90	ร้อยละ	90	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา และชี้แจงให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว																			
2. ขออนุมัติจัดทำโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ	การขออนุมัติกิจกรรมล่าช้า	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินกิจกรรม	มีปฏิทินกิจกรรมที่ชัดเจน	นักศึกษาปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมได้ตามกำหนด	งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา	ม.ค.-62	ม.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการจัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิทินที่กำหนดและมีการติดตามการจัดกิจกรรมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรฯ																			
3. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเอกสารทางการเงินล่าช้า	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการเคลียร์เงินยืมให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเอกสารทางการเงินทันตามระยะเวลา	สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา	ก.ย.-62	ก.ย. 62	1	1	2	2	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผู้รับผิดชอบส่งกิจกรรมส่งเอกสารทางการเงินครบทุกกิจกรรมแล้ว อุปสรรค : ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเอกสารทางการเงินล่าช้า ทำให้ใช้ระยะเวลาในการติดตามนาน																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2) นักศึกษา/ผู้รับผิดชอบยังส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมล่าช้า	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือติดตามโดยคนบดิงนามเพื่อเร่งรัดให้จัดส่งโดยเร่งด่วน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายงานกิจกรรมทัน ตามระยะเวลา	คณะฯ มีผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของคณะฯ	งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา	ก.ย.-62	ก.ย. 62	1	1	2	2	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการกำกับและติดตามการจัดทำรายงานกิจกรรมตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา อุปสรรค : ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายงานกิจกรรมล่าช้า ทำให้ใช้ระยะเวลาในการติดตามนาน																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 วิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																			
1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
2. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีน้อยอยู่	ข้อเสนอโครงการวิจัยยังมีน้อยอยู่	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณาจารย์เรื่องพัฒนาโจทย์วิจัย	มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น	รายได้คณะฯ เพิ่มขึ้นและอาจารย์สามารถพัฒนา	คณะกรรมการการวิจัยและบริการวิชาการ	มิ.ย.-62	มิ.ย.-62	2	1	2	2	ต่ำ	จำนวนโครงการวิจัยที่เพิ่มขึ้น 10%	ร้อยละ	10	50

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

[illegible]

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. ประเมินผลสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 6 งานบริหารจัดการ (งานบริหารและธุรการ) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการด้านงานบริหารและธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น																			
1. เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ในการจัดทำเอกสาร/หนังสือราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
2. ดำเนินการจัดทำเอกสาร/หนังสือราชการ และผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากรักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เพื่อตรวจสอบเอกสาร/หนังสือราชการ อีกครั้ง ก่อนนำเสนอผ่านช่องทางเดินเอกสาร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
4. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามช่องทางเดินเอกสาร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 7 การตรวจสอบเอกสารทางการเงิน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความ																			
1. การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผลิตพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไข และเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผลิตพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านหัวหน้าสำนักงานคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุมีความถูกต้องร้อยละ 82 ของเอกสารทั้งหมด	ทำให้การขออนุมัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว	นักวิชาการเงินและบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย. 62	3	1	2	2	ต่ำ	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละ	80	82

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) เมื่อมีเอกสารผิดพลาดจะดำเนินการแจ้งเตือนให้ผู้จัดทำโดยผ่าน ผอ.สำนักงานคณบดีฯ แก้ไขและตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง</u> <u>2) สรุปจำนวนเอกสารที่ผิดพลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหารสำหรับการปรับปรุงต่อไป</u> <u>3) สรุปเอกสารขออนุมัติทั้งหมด 1,410 ฉบับ/ปี มีความผิดพลาด 250 ครั้ง คิดเป็น 18% เพราะฉะนั้นเอกสารมีความถูกต้อง 82%</u>														
2. การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	เมื่อเอกสารมีความผิดพลาดต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไขโดยเสนอผ่านหัวหน้าสำนักงานคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	เอกสารในระบบ E-Financial มีความถูกต้องร้อยละ 81 ของเอกสารทั้งหมด	ทำให้การการขออนุมัติในระบบมีความถูกต้องและรวดเร็ว	นักวิชาการการเงินและบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย. 62	3	1	2	2	ต่ำ	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 % ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละ	80	<u>81</u>
					<u>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) เมื่อมีเอกสารผิดพลาดในระบบ e-finance จะดำเนินการแจ้งเตือนให้ผู้จัดทำโดยผ่าน ผอ.สำนักงานคณบดีฯ แก้ไขและตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง</u> <u>2) สรุปจำนวนเอกสารที่ผิดพลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหารสำหรับการปรับปรุงต่อไป</u> <u>3) สรุปเอกสารขออนุมัติทั้งหมด 1,410 ฉบับ/ปี มีความผิดพลาด 275 ครั้ง คิดเป็น 19% เพราะฉะนั้นเอกสารมีความถูกต้อง 81%</u>														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เมื่อเอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้า และบริษัทร้านค้าและคณะฯ ได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้คณะฯ เสียหาย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารผิดพลาด จะทำให้แจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไขโดยเสนอผ่านหัวหน้าสำนักงานคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	เอกสารส่งตั้งเบิกมีความถูกต้องร้อยละ 90 ของเอกสารทั้งหมด	ทำให้คณะได้รับเงินคืนรวดเร็วและร้านค้าได้รับค่าบริการรวดเร็วขึ้น	นักวิชาการเงินและบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย. 62	3	1	2	2	ต่ำ	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 90	ร้อยละ	90	<u>90</u>
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) เมื่อมีเอกสารผิดพลาดจะดำเนินการแจ้งเตือนให้ผู้จัดทำโดยผ่าน ผอ.สำนักงานคณบดีฯ แก้ไขและตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง</u> <u>2) สรุปจำนวนเอกสารที่ผิดพลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหารสำหรับการปรับปรุงต่อไป</u> <u>3) สรุปเอกสารขออนุมัติทั้งหมด 1,410 ฉบับ/ปี มีความผิดพลาด 150 ครั้ง คิดเป็น 10% เพราะฉะนั้นเอกสารมีความถูกต้อง 90%</u>																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 8 งานเงินทองรองราชการ วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทองรองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกการควบคุม เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																			
1. ตรวจสอบสัญญา ยืมเงินทองรองราชการและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
2. บันทึกล้างหนี้เงินยืมทองรองราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง	มียอดลูกหนี้ค้างเกินกำหนด ทำให้เงินยืมตรงราชการหมุนเวียนไม่พอใช้	5	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1แจ้งเตือนลูกหนี้ค้างสัญญายืมเงินเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ	ไม่มีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระในปีงบประมาณ 2562	ทำให้เงินตรงราชการหมุนเวียนพอใช้	นักวิชาการเงินและบัญชี	ส.ค.-62	ก.ย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	จำนวนลูกหนี้เงินยืมตรงราชการที่ครบกำหนดชำระค้างชำระไม่เกิน ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	<u>0</u>
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบสัญญายืมเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</u> <u>2) การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) ไม่มีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระ</u>																			
4. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
5. การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 9 งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง																			
1. การจัดซื้อ/จ้าง	เอกสารในการขออนุมัติ/กิจกรรมไม่ครบถ้วน	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคู่มือ	เอกสารการขออนุมัติ/กิจกรรมครบถ้วน	เอกสารการขออนุมัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	นักวิชาการพัสดุ	ก.ย.-62	ก.ย. 62	1	1	3	3	ปานกลาง	ร้อยละของเอกสารที่ตั้งเบิกครบถ้วน 100%	ร้อยละ	100	<u>100</u>
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง</u> <u>2) กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้อนุมัติกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง</u>																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. การตรวจรับ/ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	5	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินถูกต้อง ครบถ้วน	มีหลักฐานครบถ้วนเพื่อส่งตั้งเบิกตามระบบ	นักวิชาการพัสดุ	ก.ย.-62	ก.ย. 62	1	1	3	3	ปานกลาง	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี	เรื่อง	15	10
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง 2) กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้อนุมัติกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและแก้ไข้ให้ถูกต้อง																			
3. การส่งเอกสารตั้งเบิก	มีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารตั้งเบิก	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน	เอกสารตั้งเบิกถูกต้อง ครบถ้วน	มีหลักฐานครบถ้วนเพื่อส่งตั้งเบิกตามระบบ	นักวิชาการพัสดุ	ก.ย.-62	ก.ย. 62	1	1	3	3	ปานกลาง				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง 2) กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้อนุมัติกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและแก้ไข้ให้ถูกต้อง																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 10 งานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์																			
1. หัวหน้างานฟาร์มตรวจการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบ	1. เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในฟาร์ม	5	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันการกำจัดพาหะนำโรค	มีมาตรการป้องกันการกำจัดพาหะนำโรค	โอกาสการเกิดโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้อยลง	นักวิชาการสัตวบาล 3 ฟาร์ม	ส.ค.-62	ก.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	จำนวนครั้งการเกิดโรคระบาดในฟาร์มไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	ครั้ง	2	0

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
มาตรฐานฟาร์ม					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) ดำเนินการควบคุมการเข้า-ออกของพาหนะและคน และทำวัคซีนตามรอบ</u> <u>2) ดำเนินการพ่นจุลินทรีย์ (EM) เพื่อกำจัดกลิ่น</u> <u>3) จัดทำประกาศงดเข้าฟาร์ม และแจ้งเวียนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มรับทราบ</u>														
2. ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
4. ยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์	ไม่ได้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฟาร์มให้ตรงตามระเบียบของมาตรฐานฟาร์ม	มีใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 2 ฟาร์ม	ฟาร์มมีคุณภาพตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด		ก.ย.-62		2	2	3	6	ปานกลาง	จำนวนฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	ฟาร์ม	3	<u>2</u>
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) ได้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตรณฟาร์มโคนมเรียบร้อยแล้วและเอกสารที่ยื่นขออนุญาตรณฟาร์มโคนมและโคเนื้อ มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ จึงยังไม่ได้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์</u>																			

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 2) ปังจ้ยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 10 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 10 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 10 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 8 ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปังจ้ยเสี่ยง จำนวน 18 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจ้ยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33

2.2 ปังจ้ยเสี่ยง จำนวน 21 ปังจ้ยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจ้ยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 21 ปังจ้ยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปังจ้ยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 20 ปังจ้ยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 95.24 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 26 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 26 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจยี่เสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามรายรับที่แท้จริง																							
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	8	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ใช้กับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์	มี.ค. 2562	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562	4	1	4	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด.ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์/มี.ค. 2562	ร้อยละ	80	100				
																ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับโครงการปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งการจัดโครงการและใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส พร้อมระบุผู้รับผิดชอบโครงการ 2) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการเบิกเงิน เพื่อใช้จ่ายในโครงการตามที่กำหนดในแต่ละไตรมาส							
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 2. การดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนฯ	8	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1. ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนฯ	การดำเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และผลักดันตัวชี้วัดผล การดำเนินงานตามแผนฯ	เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์	ก.ย. 2562	รายงานการประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	4	1	4	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด.ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์/ก.ย. 2562	ร้อยละ	80	67				
																ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน รวม 67 % 2) ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 33%							

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03		
หน่วยงาน....บัณฑิตวิทยาลัย.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้																					
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk					ระดับ risk	หน่วยนับ		แผน	ผล								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
3. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 3. ไม่มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	8	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1. ติดตามเอกสารตามแผนกำหนดการ	มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ	มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์	ก.ย. 2562	ดูอย่างรายงารสรุปโครงการ 1	4	1	4	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70/เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์/ก.ย. 2562	ร้อยละ	70	80		
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21)																					
1) มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทุกไตรมาส ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย																					
2) มีการติดตามการดำเนินการตามแผนฯ ในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ถึงกำหนดแต่ยังไม่ได้ทำ)ในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย																					

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้									
1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน		1	ภารกิจ/พันธกิจ						
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน		1	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้						
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง		0	ภารกิจ/พันธกิจ						
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง		1	ภารกิจ/พันธกิจ						
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้									
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3		ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ.....70...			ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2			ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67	
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3		ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า							
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน		3			ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00			(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค้ายอมรับได้ จำนวน		3			ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00				
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3		กิจกรรม		ผลการดำเนินงานพบว่า ได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 3			กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	หน่วยนับ	แผน	ผล
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์																			
1.1 การบริหารหลักสูตรให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้าน AUN QA	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	9	ปานกลาง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการเข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA (26 ม.ค. - 13 มี.ค. 62)	หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละ 70	หลักสูตรสามารถดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	30 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	6	3	2	6	ปานกลาง	หลักสูตรสามารถดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อปิดชุดอ่อนของหลักสูตรตาม Criteria ร้อยละ 70	ร้อยละ	70	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ ได้จัดโครงการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ทราบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ม.ค. - 13 มี.ค. 62 2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ AUN QA คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562														
					กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมโครงการ AUN QA ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย (26 ม.ค. - 13 มี.ค. 62)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจ่ายเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ ได้จัดโครงการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ทราบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ม.ค. - 13 มี.ค. 62 2) คณะได้เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินคุณภาพการส่ขงภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN QA														
					กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้หลักสูตรจัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน AUN QA (30 ก.ย. 62)														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะได้สนับสนุนงบประมาณให้หลักสูตร ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ Outcome-Based Education (OBE) 2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ AUN QA คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562														
1.2 การบริหารหลักสูตร	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านผลงานทางวิชาการ	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 การติดตาม/ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านผลงานทางวิชาการ (15 มี.ย. 62)	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพภาการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ทุกหลักสูตร	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	30 ก.ย. 62	3-7 ม.ย.62	6	2	3	6	ปานกลาง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
																		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนักวิจัยยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (30 ส.ค. 62)	จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น	ผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรบรรลุเป้าหมาย	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	30 ส.ค. 62	30 ส.ค.62	6	2	3	6	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ของงานวิจัยในปี 2562	ร้อยละ	10	20	
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้นักวิจัยยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ภายใน วันที่ 30 ส.ค. 62															
					กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุน															
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (30 ก.ย. 62)															
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นศาสตร์																				
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการที่ทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมมาตรฐาน ISO (23 - 24 ก.พ. 62)	จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น	คณะมีรายได้จากการให้บริการวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	23-24 ก.พ. 62	23-24 ก.พ. 62	6	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนโครงการที่ทำให้เกิดรายได้ ร้อยละ 5 ของโครงการบริการวิชาการ	ร้อยละ	5	5	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมดำเนินการเสร็จตามแผน โดยคณะฯ ได้จัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมมาตรฐาน ISO เมื่อวันที่ 23 - 24 ก.พ. 62 โดยได้รับค่าลงทะเบียน จำนวน 280,100.00 บาท														
					กิจกรรมที่ 2 การให้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Central Lab) (30 ก.ย. 62)														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ มีหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Central Lab) โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้มาใช้บริการจนทำให้เกิดรายได้ จำนวน 8,439.75 บาท														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการดำรงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรรวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ																			
องค์ความรู้จากโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนองค์ความรู้จากโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	6	ปานกลาง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 โครงการ Green Faculty (30 ส.ค. 62)				30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	6	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนองค์ความรู้ของโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	5
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ ได้มีการจัดโครงการ Green Faculty โดยปลูกฝังให้บุคลากร และนักศึกษา แยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทของขยะ และมีการนำขยะมาขายในทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน 30 ก.ย. 62														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
การเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนเงินเบิกจ่ายจากงบบูรณาการ	12	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณ ดังต่อไปนี้ 1.รศ.ดร.อรุณี คงดี 1,800,000 บาท (15 ก.ย. 62) 2.รศ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล 1,500,000 บาท (15 ก.ย. 62) 3.ผศ.ดร.ชุติมา คงจรรยา 1,200,000 บาท (15 ก.ย. 62) 4.ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธ์ 1,000,000 บาท (15 ก.ย. 62) 5.ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง 4,000,000 บาท (15 ก.ย.	มีการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ร้อยละ 80	การเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการมี	รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	15 ก.ย. 62	15-ก.ย.-62	6	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	97.99

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ โดยปีงบประมาณ 2562 ได้มีการใช้เงินไปรวมทั้งสิ้น 12,213,093.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.99 (30 ก.ย. 62)															
					กิจกรรมที่ 2 ติดตามผ่านคณะกรรมการประจำคณะ (15 ก.ย. 62)															
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมดำเนินการเสร็จตามแผน โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณดังต่อไปนี้ 1.รศ.ดร.อรุณี คงดี 1,730,756.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.15 (15 ก.ย. 62) 2.รศ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล 1,494,855.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.66 (15 ก.ย. 62) 3.ผศ.ดร.ชุติมา คงจรรย์1,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (15 ก.ย. 62) 4.ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100(15 ก.ย. 62)															
					กิจกรรมที่ 3 ติดตามตรวจสอบ โดยงานคลังและพัสดุ /งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ (15 ก.ย. 62)															

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) งานคลังและพัสดุ /งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้มีการประชุมติดตาม ตรวจสอบ โครงการจากงบบูรณาการเป็นระยะ โดยปีงบประมาณ 2562 ได้มีการใช้เงินไปรวมทั้งสิ้น 12,213,093.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.99															

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ๑๖๖ ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1	ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	7	ภารกิจ/พันธกิจ				
1.2	ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	7	ภารกิจ/พันธกิจ	ดังนี้			
	- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	-	ภารกิจ/พันธกิจ				
	- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	7	ภารกิจ/พันธกิจ				
2.	ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน	3	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน	3	ตัวชี้วัด	ดังนี้
2.1	ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	7	ตัวชี้วัด	จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	7	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
2.2	ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	7	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน พบว่า			
	- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			7	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	100.00	
	- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			7	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	100.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3	มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	16	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน	16	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 65 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.ติดตามการแก้ปัญหาของนักศึกษากลุ่มเสี่ยง	นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ จนอาจพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	12	สูง	ลดความเสี่ยง	โครงการช่วยเหลือ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เช่น การสอนเสริม กิจกรรมติวให้รู้น้อง	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากขึ้น	จำนวนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงน้อยลง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตร	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงลดลง (ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการการศึกษา รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	คน	0	0
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) หลักสูตรนำข้อมูลดำเนินการ แต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยจะนำไปเป็นประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 2)																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 ด้านวิจัย วัตถุประสงค์ : การติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์																			
ติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้าหรือไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมติดตามและประเมินผลวิจัย โดยมีการค้างส่งรายงานวิจัย โดยในปี งบประมาณ 61 ยังค้างส่งอีก 4 เรื่อง	มีการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ครบถ้วน	จำนวนผู้ติดค้างส่งรายงานวิจัยลดลง	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	2	2	3	6	ปานกลาง	ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	เล่ม	17	14

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 65 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : การติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการ																			
1.ติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการ	หัวหน้าโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	9	สูง	ลดความเสี่ยง	ติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเป็นระยะๆ	หัวหน้าโครงการดำเนินงานได้ตามแผน	สามารถของบประมาณในปีถัดไปได้	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	4	2	1	2	ต่ำ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	โครงการ	7	7
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														
2.ติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์	หัวหน้าโครงการฯ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์	ยังไม่มีผู้ส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำรายงานโครงการกำหนดถึง 15 ตุลาคม 2562	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานโครงการกำหนดถึง 15 ตุลาคม 2562	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	4	3	3	9	สูง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	ฉบับ	7	7

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 65 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																			
ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2562 พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารเงินทดรองราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมีประสิทธิภาพ																			
๑. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	รายงานสถานะทางการเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ยังไม่เป็นปัจจุบัน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	เร่งรัดเจ้าหน้าที่ฯ จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน ทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ให้เป็นปัจจุบัน	มีการดำเนินการแล้วเสร็จ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน	รายงานสถานะทางการเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด	หัวหน้างานคลังและพัสดุ	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	3	2	1	2	ต่ำ	รายงานสถานะทางการเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง (ผู้เก็บข้อมูล : หัวหน้างานคลังและพัสดุ รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	ฉบับ	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อขจัดไข้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้						ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 การเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																						
1. จัดทำเว็บไซต์งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	1.1 นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเสนอเอกสาร การค้นหาเอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา และการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม	1.1.1 งานบริการการศึกษา ขี้แจงขั้นตอนวิธีการใช้เว็บไซต์และ Social Network ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจำคณะ และนักศึกษา	-คณาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจและสามารถค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ ได้	-คณาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจและค้นหาเอกสารได้อย่างตลอดเวลาและรวดเร็วขึ้น	-งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	-มีค.62	-ก.ย.62	2	2	1	2	ต่ำ	1.คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา : ภายในเดือนกันยายน 2562)	ร้อยละ	80	83.9	
																		ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี..... ผลการดำเนินงาน : ผลสำรวจจากจำนวนผู้ประเมิน 38 คน จากทั้งหมด 47 คน พบว่ามีความพึงพอใจของคณะกรรมการวิชาการฯคณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯคิดเป็นร้อยละ 83.90				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืม ไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							2.1.3 (ร่าง) ประกาศเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษด้านวิชาชีพ														
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																					
1) ศึกษาระเบียบการจัดทำ(ร่าง)ประกาศเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษด้านวิชาชีพ																					

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ของงานวิจัย

1. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย	1.1 ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยของคณะยังไม่ครบถ้วนครอบคลุมต่อการนำไปใช้งาน	3	2	6	ปานกลาง	ควบคุม	1.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย	-มีจำนวนอาจารย์เข้าถึงข้อมูลการวิจัยเพิ่มขึ้น	-การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์เพิ่มขึ้น	-งานวิจัยและบริการวิชาการ	-มี.ค.62	-ก.ย.62	2	1	2	2	ต่ำ	1.อาจารย์พึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัย ร้อยละ 60 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :หัวหน้างานวิจัยและ	ร้อยละ	60	91.43
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			บริการวิชาการ : ภายในเดือน กันยายน 2562)		
1) จัดทำฐานข้อมูลประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิมเมื่อปี 2561 ในด้านการบริหารจัดการ และด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ และนำเสนอระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลงานวิจัยของคณะแก่คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัย ร้อยละ 91.43																					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืม ไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							1.1.2 การจัดทำ workshop การเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล														
<u>ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21)</u> <u>1) จัดกิจกรรม workshop การใช้ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์</u>																					

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ตรงตามแผนที่วางไว้ลดการสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรและเวลา

1. การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย	1.1 การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายหลังดำเนินโครงการ	5	5	25	สูงมาก	ควบคุม	1.1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้ขออนุมัติยืมเงินดำเนินโครงการ	-ใบยืมทุกฉบับ มีใบขออนุมัติแนบเบิกโครงการอ้างอิงทุกครั้ง	-คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ขออนุมัติยืมเงินดำเนินโครงการ	-งานคลัง	-ก.ย.62	-ก.ย.62	6	4	3	12	สูง	1.มีการดำเนินการเพื่อขอใช้ใบยืม ไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :หัวหน้างานคลังและพัสดุ : ภายในเดือน กันยายน 2562)	ครั้ง	ไม่เกิน 1เดือน	เกิน ระยะเวลา 1 เดือน
<u>ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) สรปองค์ความรู้การขออนุมัติยืมเงินดำเนินโครงการผ่านทาง Blog KM ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีสัญญาขยืมเงินค้างเกินระยะเวลาอยู่เกินกว่าร้อยละ 50 โครงการกิจกรรมที่ขาดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไม่สามารถขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการได้ทันก่อนการดำเนินงานแต่ขออนุมัติดำเนินโครงการและยืมเงินตรงสำหรับโครงการไปก่อน</u>																					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) คณะกรรมการวิชาการฯ คณาจารย์บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจต่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ ร้อยละ 80 3) นักศึกษาสามารถใช้งานห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ทุกรายวิชา 4) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์ ร้อยละ 60 5) มีการดำเนินการเพื่อชดใช้ใบยืม ไม่เกิน 1 เดือน หลังโครงการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 3 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 10 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จ 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. มีการพบปะพูดคุยให้คำปรึกษา ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนในทุกชั้นปี และติดตามอย่างเคร่งครัดในกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง					กิจกรรมที่ 3 ในแผน														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)														
					1) หลักสูตรได้ดำเนินการ กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ทุกชั้นปีเพื่อติดตามทุกชั้นปี ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษา การให้คำแนะนำในการลงทะเบียน และหาแนวทางในการจัดแผนการเรียนให้กับนักศึกษาในการป้องกันการไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน 2) หลักสูตรดำเนินการคัดกรองนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ ผ่านกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ในการติดตามนักศึกษากลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้รายงานผลการติดตามในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา														
อัตราคงอยู่นักศึกษา.pdf																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. งานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย ยื่นของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก																			
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอ งานวิจัยแก่อาจารย์ และนักวิจัยรับทราบ	จำนวนอาจารย์ที่มีสัดส่วนงานวิจัยต่ำกว่า ร้อยละ 50	6	ปานกลาง	ควบคุม	ส่งบุคลากรร่วมอบรม พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนวิจัย	อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อแหล่งทุน	อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัย	รองวิจัย	กย.62	30 กย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัด.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย 72.22 (กมลดารา เจริญสุวรรณ/30 สค.62)	ร้อยละ	50	72.22

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีคณาจารย์ จำนวน 50% ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด มีสัดส่วนงานวิจัยมากกว่า ร้อยละ 50% (ข้อมูล ณ มีนาคม 2562) 2) กิจกรรมที่ 2 ในแผน														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้																			
จัดหางบประมาณสนับสนุนการติดตามข้อมูลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	ขาดการสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามข้อมูลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	15	สูงมาก	ควบคุม	สนับสนุนและติดตามข้อมูลการบูรณาการงานวิชาการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัยอย่างต่อเนื่อง	คณาจารย์ส่วนใหญ่ได้จัดโครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน	ได้แผนวิจัยและบริการวิชาการ	รองวิจัย	กย.62	25 กย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัด. ความสำเร็จของแผน (รองวิจัย, กมลตรา เจริญสุวรรณ / 25 กย. 62)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) วิทยาลัยฯได้สนับสนุนให้คณาจารย์จัดโครงการบูรณาการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน โดยให้มีการบรรลุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย 2) วิทยาลัยได้จัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในระดับของแผน และในระดับโครงการ																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมที่ 2 ในแผน														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)														
					1) 2)														

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการวัดประเมินสำเร็จของการดำเนินงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

จัดหางบประมาณสนับสนุนในการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	6	ปานกลาง	ควบคุม	โครงการไหว้ครูเชิดชูเกียรติ, โครงการคำขวัญผู้บริหารวิทยาลัย, โครงการบูรณาการพลังงานกับการทำนุบำรุงฯ, โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมวันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน, โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการพัฒนาเตาโล๊ะ	ได้ผลการประเมินทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ บรรลุ 100 , ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 100	รองบริหาร, จิราพร ดุษฎี	กย.62	25 กค. 62	2(1x2)	1	2	2	ต่ำ	ผลการประเมินโครงการ, 25 กค.62	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในระดับของแผนทำนุบำรุงฯ และในระดับโครงการ																			
2) ได้จัดทำแผนประเมินโครงการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในทุกโครงการพร้อมวิเคราะห์ผลสำเร็จของตัวชี้วัดให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนทำนุบำรุงฯ																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมที่ 2 ในแผน														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														
					..\.\12.ย.002\ปี 2562\รายงานโครงเดาั่งโล.pdf														

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5. การบริหารจัดการ (ด้านการเงิน) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรายงานสถานะทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส

ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ รายงานสถานะ ทางการเงินได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด และผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบได้	รายงานสถานะ ทางการเงิน	6	ปาน กลาง	ควบคุม	บันทึกการรับ-จ่ายเงินเพื่อ ตรวจสอบได้	ได้แบบฟอร์มการ บันทึกรับ-จ่าย	ผู้บริหารทราบยอด คงเหลือการ รับ- จ่ายเงิน	หัวหน้าสำนักงาน อัญชลี สายเขียว	มีค.62.	20 กพ. 62	2(2x1)	1	1	1	ต่ำ	ทะเบียนคุม, อัญชลี สายเขียว, มีค.62	เล่ม	1	1
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้มีการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลสถานะทางการเงินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 2)														
					ดัดบัญชี 62 -แนวดั่ง.xls														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...วิทยาลัยพลังงานทดแทน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ๑ ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มี 5 จำนวน ๑ ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 0 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ๑ ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ๑ ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 5 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ภารกิจหลักของหน่วยงาน																			
1. ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านวิชาการ																			
วัตถุประสงค์																			
1. เพื่อกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน																			
2. เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการศึกษาของผู้เรียน																			
3. เพื่อให้ให้นักศึกษานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																			
4. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																			
5. เพื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล																			
การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด	สัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษามีสัดส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมา	ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร	ก.พ.62	พ.ย.61	3*2=6 (ปานกลาง)	5	5	25	สูงมาก	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลงานนโยบายแผนและ	สัดส่วน	1:25	1:53.8 2

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/						
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> คณะได้มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และกลยุทธ์การพัฒนา ทำให้แต่ละหลักสูตรสามารถวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> คณะไม่สามารถลดปริมาณนักศึกษาให้มีปริมาณตรงกับสัดส่วนที่กำหนด คือ 1:25 ทั้งนี้ยังคงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการลดภาระงานของอาจารย์ โดยจัดจ้างอาจารย์พิเศษ <u>การแก้ไขปัญหา</u> กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่กำหนดไว้ในแผนให้ชัดเจน ทั้งนี้ได้มีการปรับแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากเป็นหลักสูตร 4 ปี จึงยังไม่เห็นภาพรวมในการลดสัดส่วนภาระงานของสายวิชาการได้ชัดเจน ต้องรอให้ครบรอบตามที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอน											ประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62						
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อการเรียนของผู้เรียน	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนของผู้เรียน	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสำรวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอ และพร้อมใช้งาน	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	แนวทางในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	3	1	3	ปานกลาง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	87.5			

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน ก่อนการเปิดภาคการศึกษาพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักบริหารงานอาคารสถานที่ จะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ หากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยจะมีการเขียนวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ติดไว้บริเวณอุปกรณ์ใช้งาน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี										ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62				
การพัฒนา นักศึกษาด้าน ทักษะศตวรรษที่ 21	การพัฒนา นักศึกษาด้าน ทักษะศตวรรษที่ 21 และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามแผน	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (210.000 น.)	ความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา	ระดับความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา	ผศ.ดร.รัชนิยา บังเมฆ	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	5	1	5	สูง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62	ร้อยละ	80	50
					21.ผลการดำเนินงาน แต่ละหลักสูตรได้มีการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในแต่ละด้าน (ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านบัญชี) ทั้งนี้ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการตนเองเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี														

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/															
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62													
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)											
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> ในการจัดสัมมนาการเรียนการสอน เป็นการฝึกนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการจัดงาน โดยให้นักศึกษาได้มีการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการสุดท้าย <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่ <table border="1"> <tr> <td><u>กิจกรรม</u></td> <td>นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้นอกห้องเรียน</td> <td>ระดับการนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน</td> <td>อ.ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ</td> <td>ก.พ. 62</td> <td>ก.พ. 62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <u>21.ผลการดำเนินงาน</u> จากการดำเนินกิจกรรม Entrepreneurship Training & Workshop นักศึกษามีความเข้าใจในชีวิต เป้าหมาย ทั้ง ของตนเองและผู้อื่น และได้เรียนรู้และวิเคราะห์ลักษณะของคนตาม BEST Profile ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจบุคลิกลักษณะของ ตนเองและผู้อื่นมากขึ้น <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี											<u>กิจกรรม</u>	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้นอกห้องเรียน	ระดับการนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน	อ.ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ	ก.พ. 62	ก.พ. 62									
<u>กิจกรรม</u>	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้นอกห้องเรียน	ระดับการนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน	อ.ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ	ก.พ. 62	ก.พ. 62																									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายระดับปริญญาเอก (100.000)	เครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา	เครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาอื่น องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก	ผศ.ดร.ทัตพงศ์ อวิโรธนานนท์	ก.ค. 62	ก.ค. 62									
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> การศึกษาดูงานภายในประเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกระหว่างสถาบันต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/								
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผน	ผล	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					กิจกรรม Ph.D. Camp ครั้งที่ 4 (100.000)	องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับ	องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับ	ผศ.ดร.ดร. ชัยวัฒน์ ไบไม่	ก.ค. 62	ก.ค. 62													
					21.ผลการดำเนินงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านการสืบค้นข้อมูล และการเตรียมความพร้อมทางด้านการปรับตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี																		
					กิจกรรม สัมมนาวิชาการเรียน การสอน ระดับปริญญาเอก (50.000)	ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญภายนอก	ความพร้อมของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการ	อ.ดร.อรุณียศบุตร	มี.ค. 62	มี.ค. 62													

1.

1.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/																																												
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62																																										
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล																																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																																								
					21.ผลการดำเนินงาน ทำการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ BMW WELT หรือ BMW WORLD สำนักงานใหญ่ และ ERDINGER BREWERY TOUR ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมเบียร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัญหา/อุปสรรค ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน การแก้ไขปัญหา ไม่มี <table><tr><td>กิจกรรม</td><td>องค์ความรู้ในการทำงานวิจัย</td><td>องค์ความรู้ในการทำงานวิจัย</td><td>ผศ.ดร. กุลชญา แว่นแก้ว</td><td>พ.ศ. 62</td><td>พ.ศ. 62</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ผลงานวิจัยไปประชุมวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>บัญชีมหาวิทยาลัย (63.050)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 21.ผลการดำเนินงาน นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ นักศึกษาได้รับคำแนะนำและประสบการณ์ และนำมาใช้ในการรายงานผลวิจัยได้จริงโดยได้ทำการส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors (EEC) ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 10 บทความ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี											กิจกรรม	องค์ความรู้ในการทำงานวิจัย	องค์ความรู้ในการทำงานวิจัย	ผศ.ดร. กุลชญา แว่นแก้ว	พ.ศ. 62	พ.ศ. 62					แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ										ผลงานวิจัยไปประชุมวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา										บัญชีมหาวิทยาลัย (63.050)													
กิจกรรม	องค์ความรู้ในการทำงานวิจัย	องค์ความรู้ในการทำงานวิจัย	ผศ.ดร. กุลชญา แว่นแก้ว	พ.ศ. 62	พ.ศ. 62																																																						
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ																																																											
ผลงานวิจัยไปประชุมวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา																																																											
บัญชีมหาวิทยาลัย (63.050)																																																											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> หลักสูตรได้เชิญศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงศิษย์เก่าที่ทำงานในองค์กรที่มีความสามารถปรับตัวในธุรกิจยุค Digital ได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วย คุณมานู เจริญสุขศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด เจ้าของกิจการ คุณรัตนา ญาตินิกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงิน ผจญผ่าน พลิตภรณ์ควบคุมการลงทุน บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และคุณ สุเชษฐกร วิชาวิพลกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ เจ้าหน้าที่สรรหาและสวัสดิการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยศิษย์เก่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันพูดคุย บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การทำธุรกิจในยุค Digital <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี														
					<u>กิจกรรม</u>	นักศึกษาสามารถคิดและวางแผนธุรกิจ รวมถึงนำเสนอแผนธุรกิจได้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในตนเอง การตั้งเป้าหมายและเข้าใจถึงแนวทาง	อ.ดร.พนมพร เจริญวรรณ	ส.ค. 62	ส.ค. 62									
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> จากการดำเนินกิจกรรมผ่านให้ไกล ตั้งเป้าหมาย (Start-up) ให้ชัด นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการของการ ตั้งเป้าหมาย ซึ่งการสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบในการตั้งเป้าหมายในอนาคต <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี														

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี (59.000)	ทักษะที่ดีต่อวิชาชีพและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่วิชาชีพ	นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนเองก่อนการสำเร็จการศึกษา (คนละ)	ผศ.ดร.ลัดดา ดันจันทรวงศ์	ก.ค. 62	ก.ค. 62									
21.ผลการดำเนินงาน ได้เชิญอาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ พิระเชื้อ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเจ้าของสำนักงานบริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานในวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนอกจากนั้นได้เชิญวิทยากรมาร่วมเสวนากับอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต																			
ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี																			
การแก้ไขปัญหา ไม่มี																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/								
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					กิจกรรม Accounting Challenge camp 2019 (16.000)	นักศึกษามีความพร้อมในการไปแข่งขันทักษะทางบัญชี	นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี	ผศ.ดร.รัชนี ยา บังเมฆ	ก.พ. 62	ส.ค. 62													
					21.ผลการดำเนินงาน ทบทวนความรู้ด้านการบัญชีทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้ทบทวนความรู้ด้านการบัญชี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี																		
					กิจกรรม Young and Smart Accountants (DBD) (181.475)	แนวทางสู่สายงานด้านวิชาชีพบัญชี การพัฒนาความรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานได้แก่ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับ	ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย หลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	ผศ.ดร.รัชนี ยา บังเมฆ	ก.ค. 62	ก.ค. 62													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> นักศึกษาที่เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริง และมีการมวลผลความรู้รวบยอดจากการเข้าอบรมเรื่องการภาษีอากร นักศึกษาได้รับแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านภาษีอากร การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการฝึกเขียนแบบเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) นักศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากรที่เป็นปัจจุบันจากบุคลากรของกรมสรรพากร <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี														
				<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ดร.กุลชญา แว่นแก้ว	พ.ศ. 62	ไม่ทำ – ยกเลิกกิจกรรม										
				ปัจฉิมวิชาชีพบัญชีร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (18,800)															
					<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ยกเลิก <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/					
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผน	ผล	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					21.ผลการดำเนินงาน จัดการแข่งขันเกมส้อมถือออนไลน์ ROV(Realm Of Valor) โดยมีนักศึกษาทั้งในและนอกคณะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี															
					<u>กิจกรรม</u> <u>ค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนา</u> <u>ทักษะผู้นำนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาสโมสรฯ) (124.000)</u>	นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้นำและมีคุณธรรมจริยธรรม	การเป็นผู้นำที่มีจิตสาธารณะ ทัศนคติ ความรับผิดชอบต่อและมีความคิดสร้างสรรค์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เม.ย. 62	เม.ย. 62										
					21.ผลการดำเนินงาน ค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน2561 ณ บ้านปลายดอย ตำบลบ้างปง อำเภอดงจังหวัดเชียงใหม่ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/							
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ดูงาน) (150.000)	นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินกิจกรรม/โครงการระหว่างมหาวิทยาลัย	ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและการทำงานเป็นทีม	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ก.พ. 62	ก.พ. 62												
					21.ผลการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ สโมสรนักศึกษาคณะ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2562 – 24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี																	
					กิจกรรมโดยอิต ตามชอย คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 (90.000)	นักศึกษาได้อุรกิจขนบธรรมเนียมประเพณีด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี	นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีกับ	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	มี.ค. 62	มี.ค. 62												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน ภายในงานมีกิจกรรมไหว้พระทำบุญ วิหารอุรวดี กิจกรรมไหว้พระประจำวันเกิด กิจกรรมใส่บาตร ๑๐๘ สร้างบุญบารมี กิจกรรม “รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม” (จำนวน ๔ ฐาน) นิทรรศการฯ “กระตุ้นความรู้ เพิ่มพูนปัญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรม” กิจกรรมประกวดศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ตอนสืบสาน ตำนานศิลป์ ๔ ภาค รวบรวมข้อมูล โดย วงชุมเกกเกอร์ เชียงใหม่ และกิจกรรม “ฝีมือเขาเอง หม่อมสาวBA” (เป็นการออกร้านของนักศึกษา) ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี														
					กิจกรรม แสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกสโมสรา 2562 (5.000)	นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและ เข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตย	ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ตาม ระบอบประชาธิปไตย	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ก.พ. 62	ก.พ. 62									
					21.ผลการดำเนินงาน มีกิจกรรมแถลงนโยบายการบริหารและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรมักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ของผู้สมัครทั้ง 3 หมายเลข และผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ทั้ง 3 หมายเลขได้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มาร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ได้บอกถึงความรู้สึกและความต้องการ ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนนักศึกษาในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมแสดงความยินดีที่บัณฑิต (25.000)	ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแก่ที่บัณฑิต	ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแก่ที่บัณฑิต	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	มี.ค. 62	มี.ค. 62									
					21.ผลการดำเนินงาน ได้มีการจัดโครงการแสดงความยินดีที่บัณฑิตโดยการจัดทำห้เพื่อแสดงความยินดีแก่ที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562 ขึ้น บริเวณลานกิจกรรม อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรค เลื่อนการโครงการไม่มีกำหนดเนื่องจากต้องรอกำหนดการจากทางส่วนกลาง การแก้ไขปัญหา ไม่มี														
					กิจกรรมมัดมือช้องขวัญ สวนสัมพันธ์แอดมิน (พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ) (30.000)	นักศึกษามีขวัญ กำลังใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	ระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ส.ค. 62	ส.ค. 62									

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> ผลจากการดำเนินกิจกรรมมัตมือห้องขวัญสามพันห้าร้อยแปดสิบสอง นั้น ทำให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้มีส่วนร่วมในกาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ห้องขวัญ และได้แสดงถึงการกตัญญู เคารพและบูชาคณาจารย์ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และรุ่นน้องอีกด้วย <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี														
					<u>กิจกรรม</u> <u>แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ (2,400)</u> คณาบริหารธุรกิจ	ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความสำคัญ กรอบประกันคุณภาพ คุณภาพ การศึกษาของคณาบริหารธุรกิจ	ระดับความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	พ.ค. 62	พ.ค. 62									
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> การให้ความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบประกันคุณภาพนักศึกษา ให้กับผู้นำนักศึกษาทั้งสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 2561 (สำหรับนักศึกษา) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/			
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน ดำเนินการวางแผนการจัดพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในทุกด้าน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงการเข้าเรียนรู้ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการบริหารอาสา ระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่เกิด														
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ	ขาดการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัยการศึกษา และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาต่างประเทศ (300,000)	ผลงานที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ผลงานที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่	อ.ดร.อรุณียศบุตร	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดผลทักษะภาษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62	ร้อยละ	80	96

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน เข้าทำการศึกษาดูงาน ณ BMW Group Plant Dingolfing วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เข้ารับฟังการบรรยายเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิต สายการผลิต รวมถึงเยี่ยมชมสายการผลิตต่างๆ ในโรงงานเข้าทำการศึกษาดูงาน ณ Erdinger Brewery วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เข้ารับฟังการบรรยายเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายขนส่ง การจัดเก็บสินค้า ส่วนประกอบการผลิต และประวัติความเป็นมาของการผลิตเบียร์สัญชาติเยอรมัน ที่เป็นที่ยอมรับที่สุดสำหรับชาวเยอรมัน อันดับ 10 รวมถึงเยี่ยมชมสายการผลิตต่างๆ ในโรงงาน ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี														
เชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลน้อย	การเชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลมีน้อย	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	อ.ดร.อรุณียศบุตร	ก.ค.62	ก.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนกิจกรรมการเชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย.	กิจกรรม	5	6

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

W.

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/เป้าหมาย ปี 62				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน มีการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรโดยคณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน โดยแต่ละหลักสูตรได้รับผลการประเมินดังนี้ เกณท์ สกอ. BIS = 3.35 BA = 3.30 MACC = 2.73 MBA = 3.21 Ph.D. = 3.06 AUN-QA ACC=2 <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี														
2. ด้านงาน/กิจกรรม ด้านวิจัย																			
วัตถุประสงค์																			
1. เพื่อสนับสนุนให้เผยแพร่งานวิจัย และสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อได้																			
2. เพื่อจัดทำแหล่งข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนในการทำวิจัย																			
สนับสนุนให้เผยแพร่งานวิจัย และสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อได้	งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจ การเกษตร ที่มุ่งสู่ Go Eco University ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชน และเผยแพร่งานวิจัย	งานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจ การเกษตร ที่มุ่งสู่ Go Eco University ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชนและ	ผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจ การเกษตร ที่มุ่งสู่ Go Eco University ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้	ผศ.ดร. กัญญพัทธ์สิริ กล่อมมรงค์เจริญ	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	4	1	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62	ร้อยละ	16	54.5

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ นานาชาติ (15,000)	เผยแพร่งานวิจัยงานสร้างสรรค์ในระดับชาตินานาชาติ										ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล	ร้อยละ	6	7.5
					21.ผลการดำเนินงาน ได้คัดเลือกงานวิจัยจำนวน 1 เรื่อง คือ ปัจจัยการรีวิวออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการตัดสินใจในการซื้อบริการที่פקแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย วิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น 70%, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตูลาสสมบัติ 30% งบประมาณสนับสนุน 15,000 บาท ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี										งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62				
จัดทำแหล่งข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุน	การขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมีน้อย	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม KM บุคลากรสายวิชาการ (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (23,000)	แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์	แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	2	1	2	ต่ำ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละงบประมาณในการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	155

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

W.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/					
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					21.ผลการดำเนินงาน เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ซึ่งปัญหาที่พบ คือ คณะฯ ไม่มีแนวทางที่จูงใจให้จัดการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ และเกิดคำถามว่า “ทำแล้วได้อะไร” <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> อยู่ในระหว่างการจัดทำในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ <u>การแก้ไขปัญหา</u> แจ้งเตือนผู้รับกิจกรรมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ											ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62				
3. ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านบริการวิชาการ																				
วัตถุประสงค์																				
1. เพื่อจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ																				
จัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ	การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	12	สูง	ลดความเสี่ยง	<u>กิจกรรม</u> อบรมหลักสูตรหัวข้อ AMOS รุ่นที่ 2			ผศ.ดร. กัญญพัทธ์วิ กล่อมจริงเจริญ	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	5	2	10	สูง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนหลักสูตรที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน แก่สังคม และก่อให้เกิดรายได้จากการบริการวิชาการ	หลักสูตร	4	4	
					<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ยกเลิกโครงการ															
					<u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/								
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ			ผศ.ดร. ภูษณิศา เตชเถกิง	ส.ค. 62	ส.ค. 62						ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62							
					ปัญหา/อุปสรรค ยกเลิกโครงการ การแก้ไขปัญห ไม่มี																		
					กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Start up ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรม	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ Start up ในศตวรรษที่ 21	อ.ปกรณ ฤทธิมณฑะสารสกุล	ส.ค. 62	ส.ค. 62													

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/																																																											
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62																																																									
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล																																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																																																							
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> จัดอบรมสัมมนา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรแก่บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และนักศึกษา หลักสูตร“ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรและผลกระทบของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์” ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี <table border="1"> <tr> <td><u>กิจกรรม</u></td> <td></td> <td></td> <td>ผศ.ดร.ศัลยา ไชยวงศ์</td> <td>ส.ค. 62</td> <td>ส.ค. 62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> เนื่องจากคณะมีนโยบายจัดกิจกรรมภายในเดือน ส.ค.62 แต่วิชาที่ต้องบูรณาการร่วมยังไม่พร้อมที่จะจัดกิจกรรมในช่วงเดือนดังกล่าว จึงขอเลื่อนไปจัดในเดือน ต.ค.62 ในปีงบประมาณ2563 <u>การแก้ไขปัญหา</u> แจ้งเดือนผู้รับกิจกรรมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ <table border="1"> <tr> <td><u>กิจกรรม</u></td> <td></td> <td></td> <td>ผศ.ฉัตร ชูชื่น</td> <td>มิ.ย. 62</td> <td>มิ.ย. 62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>อบรมหัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ดร.ศัลยา ไชยวงศ์	ส.ค. 62	ส.ค. 62						พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ											บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 18											<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ฉัตร ชูชื่น	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62						อบรมหัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency														
<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ดร.ศัลยา ไชยวงศ์	ส.ค. 62	ส.ค. 62																																																																					
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ																																																																										
บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 18																																																																										
<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ฉัตร ชูชื่น	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62																																																																					
อบรมหัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency																																																																										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ปัญหา/อุปสรรค ยกเลิกโครงการ การแก้ไขปัญหา ไม่มี กิจกรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาสามารถจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาพร้อมขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น นางสุเมตร ชัยเชตร ส.ค. 62 พ.ค. 62														

4. ด้านงาน/กิจกรรม ด้านบริหารจัดการ

- วัตถุประสงค์
- 2.1 เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะไม่มีความต่อเนื่อง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (80.000)	สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตามแผนการรับนักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ส.ค.62	ก.ค.62	3*2=6 (ปานกลาง)	3	4	12	สูง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	35.5
21.ผลการดำเนินการ ได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำแผนพับของหลักสูตรฯ จำนวน 1000 ฉบับ โดยได้ประชาสัมพันธ์ครั้งแรกในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมออกบูธ ตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตให้แก่มัธยมศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี															ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/			
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเศยังมีน้อย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	<u>กิจกรรมศึกษาดูงาน "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำงานเป็นทีม" (210.000)</u>	บุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข	บุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปใช้ในการทำงาน	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	เม.ย.62	มิ.ค.62	3*2=6 (ปานกลาง)	1	2	2	ต่ำ	<u>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</u> จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ <u>ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล</u> งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ <u>กำหนดส่งข้อมูล</u> ก.ย.	กิจกรรม	6	6
<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> การอบรมการทำงานเป็นทีม คณะฯ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย คือ พันเอก ดร.ก่อัง ไชยณรงค์ ในหัวข้อการทำงานเป็นทีม / การเป็นผู้นำลักษณะของผู้นำที่ดี <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไว้เ้																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ (123.940)	แนวทางการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	พ.ศ.62	เม.ย.62									
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี														

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	4	ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	1	ภารกิจ/พันธกิจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน	จำ	3	ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน	3	ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	11	ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	8	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	72.73

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	10 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	9	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	90.00	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	8	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	80.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3	มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	49	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน	44	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	89.80

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ด้านการเรียนการสอน/งานบริการการศึกษา/กิจกรรม งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน		วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสถานประกอบการ 2)เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3)เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา																	
4)วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการฝึกสหกิจศึกษา และจัดส่งเกรด	นักศึกษาไม่ส่งรายงานผลสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดส่งผลให้ไม่สามารถออกผลการศึกษได้ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย	9	สูง	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในการจัดทำสรุปผลส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ	นักศึกษาส่งรายงานตามที่กำหนด	การจัดส่งผลการศึกษาเป็นไปตามกำหนด นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนด	คณะกรรมการสหกิจศึกษา	มี.ย. 62	19 เม.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	- นักศึกษาส่งรายงานตามกำหนด ร้อยละ 75 /สมพงศ์ สมศรี / มี.ย. 62	ร้อยละ	75	98
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) นักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 105 คน จัดส่งรายงานตามกำหนดจำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 98 2)																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4) กำกับติดตามการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายงานผลล่าช้าหรือไม่จัดส่งรายงานตามกำหนด	12	สูงมาก	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดทำปฏิทินกำหนดวันที่จัดส่งรายงานแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตรง / ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ติดตามโดยคณะกรรมการวิจัยฯ	ส.ค. 62	ก.พ.62	4	2	3	6	ปานกลาง				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำปฏิทินกำหนดวันที่จัดส่งรายงานผลเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมแล้ว/-/-																			
3. ด้านการบริการวิชาการ /งานบริการวิชาการและวิจัย/กิจกรรม การจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม																			
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้กระบวนการดำเนินโครงการด้านบริการวิชาการเป็นไปตามกระบวนการ PDCA และมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามที่ระบุไว้ในแผนฯ																			
3)ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแผน ฯ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแผนไม่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	12	สูงมาก	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดส่งแผนให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รับทราบ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตรง / ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ติดตามโดยคณะกรรมการบริการวิชาการฯ	ส.ค. 62	ก.พ.62	6	2	3	6	ปานกลาง	การดำเนินโครงการบริการวิชาการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดส่งแผนการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รับทราบ /แต่การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการได้ 100% เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย /วิทยากรติดภารกิจ วิธีการแก้ไข : ขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นงบประมาณ โดยให้เคลียร์ค่าใช้จ่ายภายในเดือนสิงหาคม											/นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ/ส.ค. 62								

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปังจ่ายเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ								
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62							
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
4) กำกับติดตามการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายงานผลล่าช้าหรือไม่จัดส่งรายงานตามกำหนด	12	สูงมาก	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดทำบันทึกข้อความเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายงานต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ ในไตรมาสที่ 2	คณะกรรมการบริการวิชาการทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมถึงอุปสรรค / ปัญหาการดำเนินงาน และสามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ตามกระบวนการ PDCA	ติดตามโดยคณะกรรมการบริการวิชาการฯ	ส.ค. 62	มี.ค.62														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการบางโครงการไม่สามารถสรุปค่าใช้จ่ายได้ทันเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย วิธีใช้ : ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าโครงการส่งรายงานย้อนหลัง และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม 2562																			
					- จัดทำปฏิทินกำหนดวันที่ยังจัดส่งรายงานแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตรง / ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ติดตามโดยคณะกรรมการบริการวิชาการฯ	ส.ค. 62	มี.ค.62	6	2	3	6	ปานกลาง									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
5. ด้านบริหารจัดการ/1.งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/กิจกรรม จัดทำรูปเล่มและจัดส่งเล่ม SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะตามระยะเวลาที่กำหนด					วัตถุประสงค์ เพื่อจัดส่งเล่ม SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้แก่คณะกรรมการประเมินตามระยะเวลาที่คณะกำหนด															
8)แก้ไขและจัดทำเล่ม SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำเล่ม SAR ไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	12	สูง	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดทำหนังสือแจ้ง Timeline การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบจัดหลักสูตรจัดส่งเล่ม SAR ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กรรมการประเมินได้รับเล่ม SAR ก่อนการประเมินและสามารถศึกษาเอกสารล่วงหน้าก่อนการประเมิน	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	ก.ค. 62	ก.ค.62	4	2	2	4	ปานกลาง	จัดส่งเล่ม SAR ก่อนการประเมินอย่างน้อย 10 วัน/กนิษฐา รักสกุล กานต์/ ส.ค. 62	วัน	10	7	
					- ลงปฏิทิน google calendar เพื่อแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบจัดหลักสูตรจัดส่งเล่ม SAR ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กรรมการประเมินได้รับเล่ม SAR ก่อนการประเมินและสามารถศึกษาเอกสารล่วงหน้าก่อนการประเมิน	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	ก.ค. 62					0						

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน

0 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน

6

ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 75

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน

8

ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

8

ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

8

ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

12

กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน

12

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

5

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

83.33

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม ที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการทบทวนความถูกต้องของผลคะแนนก่อนการจัดส่ง ในช่องทาง E-manage ,Facebook,Line เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 2) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561 3) ทหารเรือในคณะกรรมการวิชาการจัดทำร่างประกาศเพื่อเป็นมาตรการการดำเนินการแก้ไขผลคะแนน เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่5/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 4) จัดกิจกรรมการอบรมใช้ระบบบันทึกเกรดแก่บุคลากรเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือการบันทึกผลคะแนน สถานการณ์ปัจจุบัน -ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา(2/2561) ยังมีการแก้ไขผลคะแนน 1 ครั้ง ทำให้ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ปัญหา/อุปสรรค -														
2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	2.อัตราคงอยู่ของนักศึกษา (กรณีการพ้นสภาพของนักศึกษาจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์)	6 (3X2)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	5. ผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามขั้นตอนได้แก่ การจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม Homeroom แก่นักศึกษาของหลักสูตร	-นักศึกษาได้รับคำแนะนำด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จากอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น	-จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ลดลง	-งานบริการการศึกษา / คณะกรรมการหลักสูตรฯ / คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	ก.ย.-62	ก.ย.-62	(2x2)4	3	2	6	ปานกลาง	2.จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพหลักสูตรไม่เกิน 10 % จากจำนวนนักศึกษาตามแผน	ร้อยละ	ไม่เกิน10	6.88

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ต้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) จัดโครงการ Homeroom สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2) จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สถานการณ์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารับเข้าจำนวน 189 คนพันธุ์สภาพ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.88 ปัญหา/อุปสรรค - ยังไม่สามารถตรวจสอบจำนวนนักศึกษาพันธุ์สภาพได้และเมื่อประสานงานขอข้อมูลกับสำนักบริหารฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเพียงคนบติเท่านั้น - นักศึกษาบางคน ยังไม่เข้าใจหน้าที่และบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา บางครั้งเชื่อรุ่นพี่มากกว่าอาจารย์ที่ปรึกษา -งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาขอแต่ละสาขาล่าช้าเนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีข้อกำหนดในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแตกต่างกัน บางสาขาต้องใช้ข้อมูลนักศึกษาที่สถานปกติ (คือนักศึกษาพันธุ์สภาพและสำเร็จการศึกษาออก) - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ TOR ยังไม่สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบ การแก้ไข้ปัญหา -งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เฉลี่ยจำนวนนักศึกษาเป็นจำนวนเท่าๆกัน ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาขอแต่ละหลักสูตร -จำนวนนักศึกษามากหรือน้อยไม่ควรมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (TOR)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่2 ด้านการวิจัย/กิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ วัตถุประสงค์ : 1)เพื่อให้การดำเนินงานติดตามโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2)เพื่อให้การดำเนินงานติดตามโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3)เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์																			
1.การติดตามโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์	3.งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา รับทุน (1 ปี)	15 (5X3)	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	6.เจ้าหน้าที่สรุปผลการติดตามโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2559-2561 เสนอต่อที่ประชุม กรรมการวิจัย พิจารณา	-ได้ข้อกำหนดมาตรการควบคุมการทำงานวิจัยจาก คณะกรรมการวิจัย	มีจำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จมากยิ่งขึ้น	-งานบริการวิชาการและวิจัย / คณะกรรมการวิจัย	ก.ย.-62	ก.ย.-62	(5X2) 10	5	3	15	สูง	3.การดำเนินงานโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา รับทุน 1 ปี	ปี	1	เกิน 1 ปี
					7.เจ้าหน้าที่ประสานงานนักวิจัยทราบถึงเงื่อนไขการส่งงานวิจัยและยืนยันการทำวิจัย กรณีไม่แล้วเสร็จให้คืนเงิน และติดตามการส่ง(ร่าง) รายงานผลการวิจัยภายใน 1 เดือน และมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการ	-นักวิจัยปฏิบัติตามเงื่อนไขและส่งงานวิจัยตามกำหนด	-นักวิจัยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถยื่นขอทุนใหม่ได้ -นักวิจัยจะได้นำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่	-งานบริการวิชาการและวิจัย / คณะกรรมการวิจัย	ก.ย.-62	ก.ย.-62									

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 1) เจ้าหน้าที่สรุปผลการติดตามโครงการวิจัยตั้งแต่ปี 2559-2561 เสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิจัยพิจารณา 2) เจ้าหน้าที่ประสานงานนักวิจัยทราบถึงเงื่อนไขการส่งงานวิจัยและยืนยันการทำวิจัย กรณีไม่แล้วเสร็จให้คืนเงิน และติดตามการส่ง(ร่าง)รายงานผลการวิจัยภายใน 1 เดือน และมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการ สถานการณ์ปัจจุบัน 1) มีผู้ดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการและรอการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย 2) ดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จและคืนเงินแล้ว 2 โครงการวิจัย แต่ไม่สามารถส่ง(ร่าง)วิจัยต่อคณะได้เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการและวิจัยเดิมล่าสมัย แนวทางการแก้ปัญหา แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยรับทราบ และแจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณา 3) งานวิจัยปี 2562 มีจำนวนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการวิจัย อยู่ระหว่างแก้ไขร่างรายงานผลการวิจัย 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 16 เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค -																		
2.การส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์	4.จำนวนอาจารย์ทำงานวิจัยน้อย	20 (5X4)	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	8.ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 9.เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและชี้แจงขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากคณะ	อาจารย์เข้าใจขั้นตอนและระบบการขอทุนคณะ	อาจารย์ทราบแหล่งทุนและเตรียมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มีอาจารย์ทำวิจัยมากขึ้น	-งานบริการวิชาการและวิจัย / คณะกรรมการวิจัย	ก.ย.-62	ก.ย.-62	(4X4)1 6	5	4	20	สูงมาก	4.ร้อยละของอาจารย์ทำวิจัย (เป็นไปตามตัวชี้วัดค่ารับรองปฏิบัติราชการของคณะ)	ร้อยละ	30	30				

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ต้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง ทางเฟสบุ๊ค และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2) เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและชี้แจงขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากคณะโดยตรงแก่อาจารย์ผู้ขอรับทุนวิจัย และการส่งเอกสารแจ้งขั้นตอนทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 3) จัดโครงการวิเคราะห์ข้อมูล Content analysis สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้โปรแกรม Hyper Search เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 4) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยหัวข้อเคล็ดลับการวิจัย วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทำให้มีผู้เสนอโครงการวิจัย 10 เรื่อง 5) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยถึง 31 กรกฎาคม 2562 ทำให้มีผู้เสนอโครงการวิจัย 13 เรื่อง 6) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาภายนอก โดยอาจารย์ในคณะร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย 1 คน คือ ผศ.ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ 7) เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลภาพรวมการทำวิจัย/ไม่ทำวิจัยของบุคลากรย้อนหลัง 5 ปีและข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานย้อนหลัง 5 ปี เสนอกรรมการวิจัยพิจารณา 8) เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกให้แจ้งข้อมูลต่อคณะและมหาวิทยาลัย สถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละของอาจารย์ทำวิจัย ร้อยละ 30 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 30 (จำนวน 24 คน) ปัญหา/อุปสรรค -

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ/งาน/กิจกรรมรายงานแผนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์																			
1. ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	5.ไม่มีการรายงานผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม	12 (4X3)	สูง	ลดความเสี่ยง	13.เจ้าหน้าที่นำข้อมูลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของปีงบประมาณ 2561 มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริการวิชาการของปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดโครงการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาบรรจุโครงการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ 2562	ชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่	-งานบริการวิชาการและวิจัย / คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม	มี.ค./ก.ย. 62	มี.ค./ก.ย.62	(3x2)6	2	2	4	ปานกลาง	5.จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2 โครงการ	โครงการ	2	2

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ต้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) เจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของของปีงบประมาณ 2561 มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริการวิชาการของปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดโครงการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 2) ได้ประสานงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการตามมติที่ประชุมกรรมการบริการวิชาการ. 3) ได้รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อกรรมการบริการวิชาการและกรรมการประจำคณะทุกไตรมาส <u>(3 , 6 และ 9 เดือน)</u> สถานการณ์ปัจจุบัน มีโครงการบริการวิชาการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 1) คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดบวรศรีหลวง และชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยการสร้างงานศิลปะ คือภาพตุ๊กตาธรรมเพื่อใช้ในพิธีกรรมของชุมชน 2) คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน จัดกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่ใจ ทั้งนี้พื้นที่ชุมชนบ้านแม่ใจใหม่นำรูปแบบการออกกำลังกายไปต่อยอดทำลานกีฬาเปตองในชุมชนตนเอง ปัญหา/อุปสรรค -

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้านบริหารจัดการ/กิจกรรมการจัดทำเอกสารขอต่อใบอนุญาตทำงาน และเอกสารการตรวจลงตราของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (กรณีที่มีสัญญาจ้าง) วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การจัดทำเอกสารขอต่อใบอนุญาตทำงาน และเอกสารการตรวจลงตราของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																				
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	6.ระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศกระชั้นชิดกับระยะเวลาที่ใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราใกล้จะหมดอายุ	6 (3X2)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	16.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศแล้วเสร็จ 2 เดือนก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา	2 เดือนก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ	ก.ค.-62	(1X3)3	3	2	6	ปานกลาง	6.การดำเนินงานแล้วเสร็จอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารการตรวจลงตราของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจะหมดอายุ	อย่างน้อย (สัปดาห์)	2	1.5 สัปดาห์	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80						2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70													
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ สถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดการประเมินยังไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการเลื่อนพิจารณาการประเมินจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งระยะเวลาจะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า 2 เดือน ปัญหา/อุปสรรค -														
2.ศึกษาตรวจสอบแบบฟอร์มระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	7. จัดทำเอกสารโดยใช้แบบฟอร์ม/ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่เป็นปัจจุบัน	6(3X2)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	17. ศึกษา ตรวจสอบแบบฟอร์ม ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	การจัดทำเอกสารโดยใช้แบบฟอร์ม/ระเบียบข้อบังคับเป็นปัจจุบัน	เกิดความถูกต้องและรวดเร็วในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงาน/เอกสารตรวจลงตราใกล้จะหมดอายุ	น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา	2 เดือนก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ	มีค.62	(1X3)3	3	2	6	ปานกลาง				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																						
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																						
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ได้ศึกษา ตรวจสอบแบบฟอร์ม ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/อุปสรรค -																	
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และขอความอนุเคราะห์อธิการบดีลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้อง	8. ขั้นตอนการเสนออธิการบดีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าจากการตรวจสอบ/แก้ไขเอกสาร	15 (5X3)	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	18.ขั้นตอนการเสนออธิการบดีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าจากการตรวจสอบ/แก้ไขเอกสาร	ขั้นตอนการเสนออธิการบดีลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	ยื่นเอกสารใบอนุญาตทำงาน/ไฮยศรีหาเอกสารการตรวจลงตราใกล้จะหมดอายุ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา	อย่างน้อย 1 เดือนก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราระงะหมดอายุ	ก.ค.-62	(1X3)3	5	3	15	สูงมาก							

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) สถานการณ์ปัจจุบัน 1) ขั้นตอนการเสนออธิการบดีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารการตรวจลงตราของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจะหมดอายุ ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากช่วงเวลาเสนอเอกสาร อธิการบดีไปราชการ ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีลงนามให้เฉพาะเอกสารขอใบอนุญาตทำงาน และให้เอาเอกสารขอตรวจลงตราอธิการบดีลงนาม เนื่องจากมีเอกสารสัญญาจ้าง ที่ควรเป็นอธิการบดีลงนาม														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้านบริหารจัดการ/งาน/กิจกรรมระบบเงินตราของราชการ วัตถุประสงค์ :1) เพื่อให้การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อให้การควบคุมเงินตราของมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนด																			
1.การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	9.การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	4(2X2)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	19. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบและเก็บรักษาเงินสดทุกสัปดาห์	การจัดทำรายงานเงินคงเหลือเป็นปัจจุบัน	วางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน	ทั้งปีงบประมาณ	ทั้งปีงบประมาณ	(2x1)2	2	2	4	ปานกลาง	7.การรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลาที่กำหนด	สัปดาห์ละ	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบและเก็บรักษาเงินสดทุกสัปดาห์ ปัญหา/อุปสรรค 1) ไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบและเก็บรักษาเงินสดได้ทุกวัน เนื่องจากการะงานของเจ้าหน้าที่มีค่อนข้างมาก														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 กิจกรรมตรวจสอบความสอดคล้องและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ :1) เพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																			
1) ตรวจสอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด	10. ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและกิจกรรม ไม่ครบทุกรายละเอียด เช่น ความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด	15 (3X5)	สูงมาก	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	20.ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด	การจัดทำโครงการ สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด	โครงการที่เสนอขออนุมัติมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด	น.ส.อุษณีย์ อินทวงค์	ก.ย.-62	ก.ย.-62	(2x5) 10	2	2	4	ปานกลาง	8.การจัดทำโครงการ/กิจกรรมมีความถูกต้องสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	95.09

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้ความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผ่านระบบ E- Project ปัญหา/อุปสรรค - สถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการ/กิจกรรมมีความถูกต้องสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์														
2.รายงานสรุปการทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส	11.จัดทำรายงานไม่ทันกำหนด	10 (2X5)	สูงมาก	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	21.จัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน	การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามไตรมาสมีความถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	มีการรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ภายใน 1 เดือน หลังจบไตรมาส	น.ส.อุษณีย์ อินทวงค์	ก.ย.-62		(1X5)5	2	5	10	สูงมาก	9.สรุปรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน	ก่อนสิ้นไตรมาส (วัน)	15	ทัน 2 ไตรมาส (ไตรมาสที่1,2)ไม่ทัน 2 ไตรมาส (ไตรมาสที่3,4)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่1-2 ปัญหา/อุปสรรค 1) ไม่สามารถจัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน (บางไตรมาส) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ทันเวลา สถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ระหว่างสรุปรายงานการจัดทำโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3-4														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 กิจกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา..วัตถุประสงค์ 1)เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร 2)เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเป็นไปตามเกณฑ์ประกัน																			
1) การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	12.การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา	12 (3X4)	สูง	ลดความเสี่ยง	22. เข้าร่วมประชุมหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ระดับคณะ เพื่อผลักดันการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)	ได้เล่มรายงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะที่มีความถูกต้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นไปตามเกณฑ์	นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์	เดือนละ 1 ครั้ง	...2.. ครั้ง (หลักสูตรภาษา อังกฤษ 1 ครั้ง , หลักสูตร ภาษา ไทยฯ 1 ครั้ง)	(3X3)9	1	1	1	ต่ำ	10.การประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับ หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 11.การประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับ คณะอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป	ระดับคะแนน	13.51	24.07

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																						
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																						
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ทั้งนี้ได้มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ โดยการประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสจากคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2) หลักสูตรฯจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 2หลักสูตรได้ระดับ 2 จาก 7 ระดับ 3) คณะจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินเท่ากับ 4.07 คะแนนจากเต็ม 5.00																	
1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน												4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้										
1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน					5	ภารกิจ/พันธกิจ																
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน					4	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้																
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง					1	ภารกิจ/พันธกิจ ด้านทำนุบำรุง																
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง					4	ภารกิจ/พันธกิจ การเรียนการสอน,การวิจัย,การบริการวิชาการ,การบริหารจัดการ																
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน					2	ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน				1	ตัวชี้วัด ดังนี้ (2,4,5,7,8,10,11)											
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน				11	ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ.....70..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน				7	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ				63.64								
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน					12	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า																
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน									3	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 25.00				(5,10,12)								
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน									3	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 25.00				(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน) (5,10,12)								
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน					22	กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน				22	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ				100.00							

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์: 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูแนะแนวและคณะเศรษฐศาสตร์ 3) เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้																			
1. การประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์	-โรงเรียนต่างๆ ไม่ทราบข้อมูลของคณะฯ และหลักสูตร -ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรแก่ครูแนะแนวโรงเรียนต่างๆ โดยเชิญครูแนะแนวมาเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์	คณะมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่างๆ และแนะนำหลักสูตรให้แก่ครูแนะแนว	คณะและหลักสูตรของคณะฯ เป็นที่รู้จักของโรงเรียนต่างๆ และมีคนสนใจสมัครเรียนมากขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/นักวิชาการศึกษา	ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	8	1	4	4	ปานกลาง	-จำนวนโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 โรงเรียน	จำนวนโรงเรียน	30	32
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมดำเนินการเสร็จตามแผน											-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (150 คน)	จำนวน (คน)	150	158
2.การเผยแพร่หลักสูตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์	-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	-จัดซื้อโฆษณาทาง facebook เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรเพื่อเข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	หลักสูตรเป็นที่รู้จักของนักเรียนและผู้สนใจ	มีผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา/นักวิชาการศึกษา	มิ.ย. 62	ก.ย. 62	9	4	3	12	สูง	-จำนวนนักศึกษารับเข้าประจำปีการศึกษา 2562 มากกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้	ร้อยละ นักศึกษา รับเข้า	80	43
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook 2) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณดำเนินการ														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					-ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์คณะฯ มหาวิทยาลัย โลกคณะฯ			รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา /นักวิชาการศึกษา	มิ.ย. 62	ก.ย. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ โดยจัดกิจกรรม Road show ที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 33 แห่ง เรียบร้อยแล้ว																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การวิจัย วัตถุประสงค์: 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา																			
การติดตามความก้าวหน้าการวิจัย	นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหน้า	12	สูง	ควบคุม	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการรายงานความก้าวหน้า	นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนด	สามารถรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องได้ตามกำหนดเวลา	งานบริการวิชาการและวิจัย	มิ.ย.-62	มิ.ย.-62	9	2	2	4	ปานกลาง	ร้อยละการรายงานความก้าวหน้า	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยนักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เรียบร้อยแล้ว																			
การติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	12	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	นักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามกำหนด	สามารถรายงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องได้ตามกำหนดเวลา	งานบริการวิชาการและวิจัย	ธ.ค.-62		9	3	4	12	สูง	ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนด	ร้อยละ	80	กำหนดส่งเดือนธันวาคม 2562 ยังไม่แล้วเสร็จ
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากระยะเวลาการทำงานวิจัยของบุคลากรเป็นปีปฏิทิน จึงยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2562 (เนื่องจาก KPI ไม่สามารถวัดผลได้ ต้องรอผล โดยนำไปวัดผลปี 2563)																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การวิจัย วัตถุประสงค์: 2) เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินการวิจัยของนักวิจัยให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

การสรุปการดำเนินงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ	นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทำให้ไม่สามารถสรุปการดำเนินงานฯ ได้	12	สูง	ควบคุม	สรุปผลการดำเนินงานตามระบบและกลไก ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ	สามารถสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะได้ตามกำหนดเวลา	คณะมีฐานข้อมูลการทำวิจัยของบุคลากรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	งานบริการวิชาการและวิจัย	ม.ย.-62	ม.ย.-62	9	1	2	2	ต่ำ	การรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของบุคลากรต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ	จำนวนครั้งในการรายงานความก้าวหน้า	1	1
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยนักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เรียบร้อยแล้ว																			

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การวิจัย วัตถุประสงค์: 3) เพื่อติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	นักวิจัยไม่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	12	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	การแจ้งและจัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	นักวิจัยได้รับแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	นักวิจัยนำแบบฟอร์มไปขอรับรองจากหน่วยงานต่างๆ และคณะฯ มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 62	ก.ย. 62	9	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	4	5

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ ได้แจ้งเวียนแบบฟอร์มฯ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากรแล้ว 2) งานวิจัยบางชิ้นไม่สามารถนำไปขออนำไปใช้ประโยชน์ได้														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์: 1) เพื่อพัฒนาระบบการนำเสนอผลการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (สื่อมวลชน)																			
1.1 การเขียนผลการสำรวจโพลล์และรูปแบบการนำเสนอ	1.1 การนำเสนอในรูปแบบบทความทางวิชาการมากเกินไป ทำให้ไม่เป็นที่สนใจและไม่เหมาะต่อการนำเสนอของสื่อในปัจจุบัน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	-ปรับการเขียนบทความให้สั้น มีความกระชับ -จ้างเหมานักศึกษาเพื่อจัดทำ Infographic -นำเสนอผลการสำรวจโพลล์เป็นรูปแบบ Infographic	การนำเสนอบทความมีความน่าสนใจของสื่อ	บทความได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น	ผอ.ศูนย์วิจัยฯ	พ.ศ. 62	ก.ย. 62	6	2	2	4	ปานกลาง	ผลโพลล์ได้รับการตอบรับจากสื่อ โดยมีผลงานโพลล์เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 10 โพลล์ต่อปี	ผลโพลล์ที่ได้รับ การตอบรับฯ	10	20
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ที่ประชุมศูนย์วิจัยฯ มีมติปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจ 2) ดำเนินการจ้างนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจัดทำ infographic โดยจัดทำผลงานมาแล้ว จำนวน 20 โพลล์ 3) มีผลประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง online ทุกฉบับ (page CM 108 page, ศูนย์วิจัยฯ, Chiangmai News online)																			
1.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งผลการสำรวจโพลล์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (สื่อมวลชน)	1.2 วิธีการส่งโทรสารแบบเดิมมีความล่าช้า ไม่ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	- รวบรวมรายชื่อติดต่อสื่อมวลชนที่ต้องการจัดส่งผลการสำรวจ - เพิ่มช่องทางการติดต่อในการจัดส่งผลการสำรวจของสื่อมวลชน	มีรายชื่อสื่อมวลชนและมีช่องทางการติดต่อในการจัดส่งผลการสำรวจโพลล์มากขึ้น	ผลโพลล์ได้รับการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนมากขึ้น	ผอ.ศูนย์วิจัยฯ	พ.ศ. 62	ก.ย. 62	6	2	2	4	ปานกลาง				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินงาน รวบรวมรายชื่อติดต่อสื่อมวลชนที่ต้องการจัดส่งผลการสำรวจโพลล์ และจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน ภายใต้ โครงการแม่โจ้โพลล์พบปะสื่อมวลชน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์: 2) เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการพิจารณาขบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย																			
2.1 การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	2.1 ได้รับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอค่าจ้างให้มีระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอต่อการจัดทำข้อเสนอ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	- ตรวจสอบข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานตรง - เขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการไว้ล่วงหน้า	ได้รับทราบข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	เพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาขบประมาณบริการวิชาการมากขึ้น	ผอ.ศูนย์วิจัยฯ	ก.ย. 62	ก.ย. 62	4	2	3	6	ปานกลาง	จำนวนข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาขบประมาณจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	จำนวนโครงการที่ได้รับการพิจารณา	2	2
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ปี 2562 ได้รับการตอบรับจากแหล่งทุน จำนวน 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 4 โครงการ														
2.2 จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อเตรียมส่งขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	2.2 ข้อเสนอไม่สอดคล้องและตรงกับประเด็นความต้องการของหน่วยงานที่เปิดรับข้อเสนอ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์บริการวิชาการ เช่น พื้นที่ เป้าหมาย รวมผู้วิธีการดำเนินงาน - จัดทำงบประมาณข้อเสนอโครงการให้มีความเหมาะสม - ขอคำปรึกษาและ	ได้รับทราบข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	เพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาขบประมาณบริการวิชาการมากขึ้น	ผอ.ศูนย์วิจัยฯ	ก.ย. 62	ก.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนโครงการที่ได้รับการพิจารณา	จำนวนโครงการที่ได้รับการพิจารณา	2	2

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ปี 2562 ได้รับการตอบรับจากแหล่งทุน จำนวน 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 4 โครงการ														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์: 1) เพื่อติดตามให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 2) เพื่อประเมินผลแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามระยะเวลาที่กำหนด																			
1. จัดทำแผนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงฯ	ไม่ทราบกำหนดการจัดโครงการแต่ละโครงการ	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	สอบถามกำหนดการจัดโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ	ทราบกำหนดการจัดโครงการต่างๆ	ทราบแผนการจัดโครงการและติดตามการจัดทำโครงการได้	กรรมการทำนุฯ	มี.ค.-62	มี.ค. 62	4	1	1	1	ต่ำ	แผนทำนุบำรุงฯ สำเร็จตามแผน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	94.74
	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) สอบถามกำหนดการจัดโครงการจากหลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการ 2) ติดตามการจัดทำโครงการและการปรับแผนการจัดโครงการของหลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการ																		
	ไม่มีแผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		8	สูง	ลดความเสี่ยง	นัดหมายกรรมการเพื่อประชุม โดยจัดทำเป็นแผนฯ	มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนทำนุฯ	มีแผนทำนุฯ และติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาส	กรรมการทำนุฯ	มี.ค.-62	ก.พ. 62	4	1	2	4	ต่ำ	มีแผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	จำนวนครั้งในการประชุมเพื่อติดตามรายงาน	2
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ประเมินโครงการในระบบ e-project	12	สูง	ลดความเสี่ยง	แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลโครงการโครงการฯ	ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลโครงการผ่านระบบฯ	มีการประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วและนำมาประเมินผลความสำเร็จของแผนทำนุฯ	กก. ทำนุบำรุงศิลปะฯ /เดือน แรม	ก.ย.-62	ก.ย.-62	4	2	1	2	ต่ำ	การรายงานผลโครงการทำนุบำรุงฯ ในระบบ e-project	ร้อยละของโครงการที่มีการรายงานผลในระบบ e-project	80	94.44
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ ทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลโครงการที่ดำเนินการแล้วในระบบฯ 2) แจ้งหลักสูตรทราบในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ																			
3.นัดหมายและประชุมตามแผน	ไม่สามารถนัดหมายการประชุมได้ตามกำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือเชิญประชุมก่อนถึงกำหนดการประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ	คณะกรรมการทำนุฯ มีการประชุมตามแผนที่กำหนดไว้คือ ทุกไตรมาส	มีการประชุมเพื่อติดตามแผนฯ เป็นไปตามแผนฯ	กก. ทำนุบำรุงศิลปะฯ /เดือน แรม	ก.ย.-62	ก.ย.62	4	1	1	1	ต่ำ	จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการทำนุฯ	จำนวนครั้ง	4	4
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการประชุมคณะกรรมการทำนุฯ อย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามแผนฯ																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ (การเงิน) วัดประสงศ์: 1) เพื่อการปฏิบัติตามระบบ Financial ของมหาวิทยาลัย ในส่วนระบบการเบิกจ่ายเงินสามารถบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ Financial ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน																			
1. การเลือกหมวดเงิน	จำนวนหมวดเงินในงบประมาณเงินรายได้มีจำนวนมากและหลายระดับส่งผลให้เลือกหมวดเงินนำไปสู่การเลือกหมวดเงินที่ไม่ถูกต้อง	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบหมวดเงินกับเล่มงบประมาณทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการ	การเลือกหมวดเงินมีความถูกต้องมากขึ้น	การบันทึกรายการมีความถูกต้อง	งานบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย.62	9	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกการดังกล่าวเกิน 80%	ร้อยละความถูกต้อง	80	95
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบหมวดเงินกับเล่มงบประมาณทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการ																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	จำนวนเงินในระบบไม่แสดงตามยอดคงเหลือจริงของงบประมาณทำให้การใช้จ่ายอาจมีการใช้จ่ายเกินงบประมาณที่	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	บันทึกการตัดจ่ายงบประมาณในระบบตัดจ่ายงบประมาณของคณะเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับระบบ Financial	จำนวนเงินในระบบแสดงยอดคงเหลือจริงของงบประมาณ	การบันทึกรายการมีความถูกต้อง	งานบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย.62	9	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวเกิน 80%	ร้อยละความถูกต้อง	80	95
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการบันทึกการตัดจ่ายงบประมาณในระบบตัดจ่ายงบประมาณของคณะควบคู่กับระบบ Financial														
2.การบันทึกรายละเอียดรายการ	บันทึกรายการและจำนวนเงินไม่ถูกต้อง	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบการบันทึกรายการและจำนวนเงินทุกครั้งก่อนการบันทึกรายการ และก่อนพิมพ์เอกสาร	การเลือกหมวดเงินมีความถูกต้องมากขึ้น	การบันทึกรายการมีความถูกต้อง	งานบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย.62	9	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวเกิน 80%	ร้อยละความถูกต้อง	80	95
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ตรวจสอบการบันทึกรายการและจำนวนเงินทุกครั้งก่อนการบันทึกรายการและก่อนพิมพ์เอกสาร														
3.การส่งงบตั้งเบิก	เอกสารที่ส่งเบิกไม่มีการบันทึกการส่งงบก่อนการส่งเบิก	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายว่ามีการบันทึกส่งงบหรือไม่ทุกครั้งก่อนการส่งเอกสารเบิกจ่าย	มีการบันทึกส่งงบทุกครั้งก่อนการส่งเอกสารเบิกจ่าย	การส่งงบตั้งเบิกมีความถูกต้อง	งานบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย.62	9	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวเกิน 80%	ร้อยละความถูกต้อง	80	95
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบการบันทึกส่งงบทุกครั้งก่อนการส่งเอกสารเบิกจ่าย														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ (การประกันคุณภาพการศึกษา) วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA																			
1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	9	สูง	ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA	บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	ก.ย. 62	ก.ค.-62	4	2	4	8	สูง	บุคลากรทุกหลักสูตรเข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA	จำนวนหลักสูตรที่มีบุคลากรเข้ารับการอบรมการ	5	5
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA แต่กำหนดการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง บางครั้งบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมได้ 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ให้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 (ความเสี่ยงยังมีอยู่เนื่องจากอาจารย์บางหลักสูตรยังเข้าร่วมอบรมไม่ครบทุกคน / สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ: ผู้บริหารเชิญหลักสูตรร่วมกำหนด skill ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้																			
1.2 เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.2 หลักสูตรยังไม่พร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	9	สูง	ลดความเสี่ยง	คณะกรรมการจัดการความรู้จัด KM หัวข้อการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN – QA โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์ AUN - QA	หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	ก.ย.-62	ก.ค.-62	1	2	4	8	สูง	หลักสูตรทุกหลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN - QA	จำนวนหลักสูตรที่มีความพร้อม	5	5

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินตามเกณฑ์ AUN QA" โดยมี ผศ.โสภณ พองเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 24 ก.ค. 2562 และ 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ให้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 3) Dr.fidel และรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ไปอบรมเกณฑ์ AUN QA															

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน				5		ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้						
1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน		5		ภารกิจ/พันธกิจ								
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน		5		ภารกิจ/พันธกิจ		ดังนี้						
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง		0		ภารกิจ/พันธกิจ								
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง		5		ภารกิจ/พันธกิจ								
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน				3		ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน		2		ตัวชี้วัด ดังนี้		
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน		20		ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 75		ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน		18		ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		90.00
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน		20		ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า								
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน						18		ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		90.00		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน						15		ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		75.00		(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน		21		กิจกรรม		ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน		21		กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ		100.00

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาโท นักศึกษาในระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาล่าช้าและพ้นสภาพจากการหมดระยะเวลาการศึกษา	นักศึกษาในระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาล่าช้าและพ้นสภาพจากการหมดระยะเวลาการศึกษา	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาจบล่าช้า	นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนดและไม่พ้นสภาพ	หลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/งานบริการการศึกษา	พ.ค.-62	22 มี.ค. 62	3	2	2	4	ปานกลาง	1. นักศึกษาระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 2. มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ร้อยละ 100 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/งานบริการการศึกษานำ	ร้อยละ	80	85.71
					ผลดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 พิจารณาการบริหารจัดการของหลักสูตรและนักศึกษาคงค้าง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 6 คน จากเกณฑ์ จำนวน 7 คน ได้แก่ 1) นายบุญสุข ชาติ รหัส 5818402005 2) นางสาวไอรินรัตน์ นเรนทรเสนี รหัส 5718402010 3) นางสาวศิริกานต์ มณีวรรณ รหัส 5718402015 4) นางสาวปิยาพัชร เดชบุญ รหัส 5718402142 5) อุทุมพร สมคะเณย์ รหัส 5718402009 6) นายธนกร ภู่อกร รหัส 5718402012 ซึ่งมีนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ 2 คน และตีพิมพ์ผลงานทั้ง 2 คน														
					2. จัดทำตารางกระบวนทำงานวิจัย/การสอบวิทยานิพนธ์, ค้นคว้าอิสระ/การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย	นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนดและมีผลงานตีพิมพ์	หลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/งานบริการการศึกษา	พ.ค.-62	22 มี.ค. 62									

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง			คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					ผลดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้จัดทำตารางกระบวนการทำงานวิจัย/การสอบวิทยานิพนธ์.ค้นคว้าอิสระ/การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้															
การบริหารหลักสูตร	การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	6	ปานกลาง	ควบคุม	พัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้บทบาท และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ได้สรุปภาระงานสอนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเกลี่ยภาระงานสอนให้ไม่มากหรือน้อยเกินไป	อาจารย์เข้าใจบทบาทและสามารถกำกับดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ประธานหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ /งานบุคคล	มี.ค.-62	ก.ค.-62	2	2	1	2	ต่ำ	หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 100 ประธานหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ /งานบุคคล	ร้อยละ	100	100	
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) หลักสูตรได้สรุปภาระงานสอนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเกลี่ยภาระงานสอนให้ไม่มากหรือน้อยเกินไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้															

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2. ส่งนักวิชาการศึกษาเข้าอบรมการเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนงานหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ประธานหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ /งานบุคคล	มี.ค.-62	มี.ค.-62									
ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยในโครงการต่างๆ เช่น โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA																			
					3. พัฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	มีข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์เพื่อให้หลักสูตรนำไปบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน	ต้องพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรแบบ Real-time เนื่องจากงานบุคคลมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก	ประธานหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ /งานบุคคล	มี.ค.-62	ก.ค.-62									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) งานบุคคลได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นหลายส่วน เช่น การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันบรรจุบุคลากร จำเป็นจะต้องพัฒนาระบบให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที่ ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องพัฒนาระบบรวมกับผู้เชี่ยวชาญทางระบบสารสนเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลแบบ Real-time														
					4. พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	มีปฏิทินเพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ	มีการปรับปรุงหลักสูตรได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ประธานหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ /งานบุคคล	มี.ค.-62	ก.ค.-62									
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) หลักสูตรได้จัดทำปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรย่อยเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการรับนักศึกษา ปวส เทียบเรียน 2ปี														

ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)
หลักสูตรได้จัดทำปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรย่อยเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการรับนักศึกษา ปวส เทียบเรียน 2ปี

พันธกิจ/ภารกิจด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนงานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ลิขสิทธิ์ทางปัญญาของคณะ

งานสร้างสรรค์และผลึกความคิดทางปัญญา	งานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอลิขสิทธิ์มีจำนวนน้อย	6	ปานกลาง	ควบคุม	การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสนับสนุน ผลักดันการผลิตผลงาน การผลิตผลงานสร้างสรรค์ฯ	มีแผนในการผลักดันการผลิตผลงานสร้างสรรค์และผลึกความคิดทางปัญญา	สามารถนำผลงานสร้างสรรค์และผลึกความคิดสร้างสรรค์ได้	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/พัชรีฯ ช่วยสุวรรณ	ก.ค.-62	เม.ย.-62	2	2	1	2	ต่ำ	จำนวนผลงานจดลิขสิทธิ์ 3 ชิ้นต่อปี	ขึ้น	3	4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อทบทวนแผนบริการวิชาการและวิจัย /แผนการนำไปใช้ประโยชน์และผลักดันงานสร้างสรรค์และผลึกความคิดทางปัญญา ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้														
					รวบรวมฯ และการยื่นขอสิทธิ	มีผลงานของคณะที่สามารถยื่นขอจดสิทธิได้	เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่อยู่เสมอ	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ก.ค.-62	ก.ย.-62									
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) เก็บรวบรวมรายงานผลการรวบรวมผลงานที่ยื่นขอสิทธิฯ ปีงบประมาณ 2562 มีผลงานยื่นขอสิทธิฯ จำนวน 4 ชิ้น														
					รายงานผล	มีการประชุมเพื่อรายงานผล	มีผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/พัชรียา ข่ายสุวรรณ	พ.ค.-62	ก.ค.-62									
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					รายงานผล	มีการประชุมเพื่อรายงานผล	มีผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/พัชรียา ช่วยสุวรรณ	ก.ค.-62	ก.ค.-62	ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้กรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนรับรองโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และรายงานผล รอบ 9 เดือน รับรองโดยกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2562 และรายงานผลรอบ 12 เดือน รับรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 18 กันยายน 2562								
การหางบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	ขาดการของบประมาณโครงการจากแหล่งทุนภายนอก	6	ปานกลาง	ควบคุม	การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ เพื่อวางแผนเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการ	ร่างแผนการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2563-2564	มีงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนโครงการบริการวิชาการและเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/คณะกรรมการกลยุท์ทางการเงิน/พัชรียา ช่วยสุวรรณ	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1	2	2	4	ปานกลาง	มีงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ กก.วิจัยและบริการวิชาการ/กก.กลยุท์ทางการเงิน/พัชรียา ช่วยสุวรรณ	โครงการ	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ร่างโครงการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก			คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/คณะกรรมการกลยุทธทางการเงิน/พัชรียา ช่ายสุวรรณ	พ.ค.-62	ส.ค.-62									
ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผศ.ดร.พิริยะ กาญจนคงคา ร่างโครงการการจัดการการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่แม่ป่าน-สันเกียง เสนอขอของบประมาณจากเครือข่ายวิสาหกิจ																			

พันธกิจ/ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ขาดการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นประโยชน์จากการจัดโครงการที่ชัดเจน	3	ปานกลาง	ควบคุม	การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	มีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเห็นผลเชิงคุณภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ / คณะกรรมการประจำคณะ/น.ส.ณัฏฐา ภีรอรอด	ก.ค.-62	20 พ.ย. 61	2	2	1	2	ต่ำ	โครงการในแผนทำนุบำรุงฯ มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 50 คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ / คณะกรรมการประจำคณะ/น.ส.ณัฏฐา ภีรอรอด	ร้อยละ	50	50

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้														
					จัดทำแผนฯ	มีแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ที่กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เห็นผลเชิงคุณภาพในการนำไปใช้ ประโยชน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ / คณะกรรมการประจำคณะ/น.ส. ัญญาทิพย์ ภีรอต	ก.ค.-62	24 ธ.ค. 61									
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) มีแผนทำนุบำรุงฯ และรับรองโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้														
					รายงานผล			คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ / คณะกรรมการประจำคณะ/น.ส. ัญญาทิพย์ ภีรอต	ก.ค.-62	12 มี.ค. 62									

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล

พันธกิจ/ภารกิจด้านบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1.1 การรับเงิน	ระบบการรับเงิน Financial MJU คอมพิวเตอร์ เกิดปัญหา หน้าจอค้าง ขณะปฏิบัติงาน ไม่สามารถกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม เมื่อเข้าสู่การใช้งานใหม่อีกครั้ง	3	ปานกลาง	ควบคุม	มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และระบบอินเทอร์เน็ต ก่อนดำเนินการ หากเกิดปัญหาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และจัดทำเอกสารแบบ Manual แทนการใช้งานในระบบ	มีการใช้งานระบบรับเงิน โดยไม่มีข้อขัดข้อง	ลดขั้นตอนการทำงานสะดวก รวดเร็วจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	เปรมจิตร์ เทพานนท์ / ัญญาภิรต	มี.ค.-62	มี.ค.-62	1	1	1	1	ต่ำ	จำนวนการใช้ระบบ Manual ไม่เกิน 3 ใบเสร็จต่อปี	ครั้ง	ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี	ดำเนินการมา 5 ครั้ง ไม่เกิดข้อผิดพลาด
ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้ดำเนินการใช้งานระบบการรับเงิน Financial MJU มาแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ยังไม่เกิดปัญหาจากการใช้งานระบบดังกล่าว การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.2 การจ่ายเงิน (ค่าสอนพิเศษ)	การจ่ายเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติประมาณการก่อนการเปิดภาคเรียนและไม่มีการประชุมกรรมการประจำหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการและ คณะกรรมการประจำคณะ	9	สูง	ควบคุม	การประชุมกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาค่าสอนพิเศษ	การขออนุมัติเบิกจ่ายถูกต้องตามกระบวนการ	มี Flowchart แสดงขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษที่ชัดเจนและเผยแพร่แก่งานหลักสูตรให้ดำเนินการตามขั้นตอน	ณัฏฐา ภิรัต/เปรมจิตร เทพานนท์	ก.ค.-62	ก.ค.-62	4	2	2	4	ปานกลาง	มีมติที่ประชุมเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการขออนุมัติประมาณการค่าสอนพิเศษ	มีมติ	มีมติ	มีมติ
ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนและคำตอบแทน งานการเงินมีการจัดทำFlowchart ขั้นตอนกระบวนการเบิกค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษ เพื่อให้หลักสูตรได้มีการดำเนินงานที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ขออนุมัติประมาณการค่าสอนก่อนการเปิดภาคเรียน	การขออนุมัติเบิกจ่ายถูกต้องตามกระบวนการ	มี Flowchart แสดงขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษที่ชัดเจนและเผยแพร่แก่งานหลักสูตรให้ดำเนินการตามขั้นตอน	ณัฏฐญา ภีรอด/เปรมจิตร เทพานนท์	ก.ค.-62	ก.ค.-62									
ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) งานการเงินมีการจัดทำ Flowchart ขั้นตอนกระบวนการเบิกค่าสมนาคุณอาจารย์พิเศษ เพื่อให้หลักสูตรได้มีการดำเนินงานที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นแต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 ไม่มีหลักสูตรใดจ้างอาจารย์พิเศษจึงไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติดังกล่าว ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้																			
1.3 ประมาณการเงินรายได้	การประมาณการรายได้สูงกว่ารายรับ	9	สูง	ควบคุม	เทียบเคียงข้อมูลรายรับจริงและจัดทำแผนควบคุมการใช้จ่าย	มีการควบคุมการใช้จ่ายตามยอดรายรับจริง	การบริหารงบประมาณไม่ติดลบ	งานคลังและพัสดุนโยบายแผนและประกันคุณภาพ	ก.ค.-62	มี.ค.-62	4	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุมการใช้งบประมาณการเงินรายได้ไม่ให้เกิดการติดลบ	ไม่ติดลบ	ไม่ติดลบ	ไม่ติดลบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) งานการเงินและงานแผนจัดประมาณการรับจริงจากจำนวนนักศึกษาจริง และจัดทำตารางควบคุมการใช้จ่าย การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้														
1.4 การเสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียงของคณะ	คณะอาจได้รับข้อร้องเรียนหรือข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง	8	สูง	ควบคุม	การแก้ไขปัญหจากการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการแก้ไข ปัญหา/ข้อเสนอแนะไปยังผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดแก้ไข ปัญหาข้อ ร้องเรียนอย่าง ทันท่วงที	ลดการเสีย ภาพลักษณ์และ เสียชื่อเสียงคณะ โดยมีกระบวนการ จัดการกับข้อร้องที่ ชัดเจนตอบข้อ เรียนได้	ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ/ เจ้าหน้าที่ เอกสารลับ	ก.ค.-62	ก.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	ไม่มีผลเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อ คณะ	ไม่มี ผลเสียหาย	ไม่มี ผลเสียหาย	ไม่มี ผลเสียหาย
ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้รับข้อร้องเรียน 1 เรื่อง โดยแจ้งอธิการบดีผ่านกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการแก้ไขข้อร้องเรียนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในระดับคณะได้ ปัญหา : ลดความเสี่ยงได้ไม่เพียงพอ หากเกิดข้อร้องเรียนที่คณะไม่สามารถดำเนินการได้ จำเป็นต้องแจ้งส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป แก้ไข : เพิ่มกระบวนการโดยการหารือร่วมกับนิติกรมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียน																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจ้ยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☒ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำ ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน

5

ภารกิจ/พันธกิจ
- 1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน

5

ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

0

ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

5

ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงานจำ
- 3
- ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน
- 3
- ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปังจ้ยเสี่ยง จำนวน

11

ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจ้ยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

11

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00
- 2.2 ปังจ้ยเสี่ยง จำนวน

11

ปังจ้ยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจ้ยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

11

ปังจ้ยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปังจ้ยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

11

ปังจ้ยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

23

กิจกรรม

ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน

23

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน2562																			
หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
มจ-ค-03																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) บัญชีเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การรับทุนและการดำเนินงานวิจัยวัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้กระบวนการจัดสรรเงินทุนวิจัยไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2.เพื่อให้การติดตามงานวิจัยหรือโครงการวิจัยเป็นไปตามขั้นตอน ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์																			
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย	นักวิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยตามกำหนดเวลา	6	ปานกลาง	ควบคุม	ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	ตามรอบระยะเวลาของการขอทุนวิจัย	-	4 (2x2)	2	3	6	ปานกลาง	ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 15	ร้อยละ	15	13.64
					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย จำนวน 2 เรื่อง และยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาดังต้องติดตามรายงานความก้าวหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนด (ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินงานวิจัย)														
ส่งเล่มรายงานผลการวิจัย	นักวิจัยไม่ส่งรายงานผลการวิจัยตามกำหนดเวลา	12	สูง	ควบคุม	ติดตามการส่งเล่มรายงานผลงานวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด	งานวิจัยได้รับการติดตามให้รายงานผล	มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	ตามรอบระยะเวลาของการขอทุนวิจัย	มี.ค.-62	8 (4x3)	3	4	12	สูง				
					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการติดตามผู้วิจัยให้ส่งเล่มรายงานผลการวิจัยตามระยะเวลาดังที่กำหนดและระยะเวลาที่เหลือกำหนด 2) มีการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เรื่อง (จาก 12 เรื่อง) ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การจัดทำแผน / โครงการ / กิจกรรม การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดทำโครงการบริการวิชาการเป็นไปตามขั้นตอนและมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ																			
รายงานผลโครงการบริการวิชาการ	ผู้รับผิดชอบไม่ส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด	4	ปานกลาง	ควบคุม	ติดตามผู้รับผิดชอบให้ส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด	โครงการบริการวิชาการได้รับการติดตามให้มีการรายงานผล	มีรายงานผลโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	ตามระยะเวลาการดำเนินโครงการ	8 พ.ค. 62	2 (2x1)	2	1	2	ต่ำ	ตัวชี้วัด : มีโครงการบริการวิชาการด้านการบริหารสาธารณะต่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ กำหนดส่ง : พ.ค. - ก.ย. 2562	ร้อยละ	80	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้	การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ล่าช้าเนื่องจากมีข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบจำนวนมาก	4	ปานกลาง	ควบคุม	ให้มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ เป็นประจำทุกเดือน	การใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับ การตรวจสอบ ข้อมูลก่อนการ รายงานผลการใช้จ่าย	มีข้อมูล ประกอบการ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งานคลังและพัสดุ	มี.ค.62 ก.ย.62	-	2 (1x2)	2	2	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	เงินแผ่นดิน ร้อยละ 95	75	<u>87.32</u> <u>50 (ยังไม่รวมยอดเงินเดือน/ค่าจ้าง)</u>
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่มีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ มีการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการเงินอย่างสม่ำเสมอ และสามารถดูข้อมูลในระบบได้ตลอดเวลา 2)																ตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานคลังและพัสดุ		
กำหนดส่ง : มี.ค. 2562 และ ก.ย. 2562																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
เร่งรัดติดตามการชำระคืนเงินทอรองราชการ	ผู้ยืมไม่ได้ชำระคืนเงินทอรองราชการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวันที่ยื่นคำร้องติดตามการชำระคืนเงินทอรองราชการ	6	ปานกลาง	ควบคุม	รายงานผลการไม่ชำระคืนเงินทอรองราชการ (หลังทำบันทึกติดตาม) ให้ผู้บริหารรับทราบ และพิจารณามาตรการการไม่ชำระคืนเงินยืมทอรองราชการ	ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการคงค้างชำระคืนเงินยืม (เฉพาะรายที่เกินกำหนดระยะที่ไม่มีการชดใช้คืนเงินยืม)	มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการกำหนดมาตรการการไม่ชำระคืนเงินยืมทอรองราชการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานคลังและพัสดุ	ตามรอบระยะเวลาการยื่นเงินทดรองราชการ	เสร็จสิ้นตามรอบระยะเวลาการยื่นเงินทดรองราชการจำนวน 6 ราย	4 (2x2)	2	2	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด : การชำระเงินยืมทอรองราชการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานคลังและพัสดุ กำหนดส่ง : ก.ย. 2562	ร้อยละ	90	90
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีบันทึกรายงานผลการไม่ชำระคืนเงินยืมทอรองราชการ หลังจากที่ได้ติดตามการชำระคืนเงินยืมฯ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา จำนวน 6 ราย 2)																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน2562																			
หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 (3) การจัดซื้อ / จัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อ / จัดจ้างครุภัณฑ์																			
ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างตามระเบียบฯ (กระบวนการพัสดุ) ตามวิธีการต่าง ๆ	การซื้อ/การจ้าง ไม่เป็นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	6	ปานกลาง	ควบคุม	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนและประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำหน้าที่บริหารแผนและประเมินการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	งานคลังและพัสดุ	ก.ย.-62	มี.ค.62	4 (2x2)	3	4	12	สูง	ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ร้อยละ 80 (ผลการดำเนินงานตามแผนเทียบกับเป้าหมาย) ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานคลังและพัสดุ	ร้อยละ	80	39.4
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้มีการประชุมวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) มีการติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย																กำหนดส่ง : ก.ย. 2562			

ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากร	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ / กิจกรรม ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	4	ปาน กลาง	ควบคุม	ติดตามผู้รับผิดชอบให้มี การดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาบุคลากร	โครงการ/ กิจกรรม ได้รับ การติดตามให้ ดำเนินงานตาม แผน	มีการดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ตาม ระยะเวลา การ ดำเนินงาน แต่ละ โครงการ / กิจกรรม	มีการ ดำเนิน โครงการ ตาม ระยะเวล าที่ กำหนด	2 (1x2)	2	3	6	ปาน กลาง	ตัวชี้วัด : ระดับ ความสำเร็จของ แผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 5 (ผลการ ดำเนินงานเทียบกับ เป้าหมาย) ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร กำหนดส่ง : ก.ย. 2562	ระดับ	5	3

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน2562																			มจ-ค-03	
หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 (6) การดำเนินงานตาม IDP วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด																				
บุคลากรรายงานผลการพัฒนาตนเอง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน	บุคลากรบางส่วนไม่ได้รายงานผลการพัฒนาตนเองตามระยะเวลาที่มีการติดตามให้รายงานผล	4	ปานกลาง	ควบคุม	ติดตามบุคลากรให้รายงานผลการพัฒนาตนเองตามระยะเวลาที่มีการติดตามให้รายงานผล	การพัฒนาตนเองของบุคลากรได้รับการติดตามให้มีการรายงานผล	บุคลากรมีการรายงานผลการพัฒนาตนเอง	งานบริหารและธุรการ	มี.ค.62 ก.ย.62	มี.ค.62	2 (1x2)	2	3	6	ปานกลาง	ตัวชี้วัด : บุคลากรรายงานผลการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80 (ของจำนวนบุคลากรที่จัดทำแผนพัฒนาตนเอง) ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานบริหารและธุรการ กำหนดส่ง : มี.ค. 62 และ ก.ย. 2562	ร้อยละ	80	50	
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีบันทึกติดตามให้บุคลากรรายงานผลการพัฒนาตนเอง (IDP) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 2) บุคลากรรายงานผลการพัฒนาตนเอง (IDP) จำนวน 16 ราย จากบุคลากรจัดทำแผน IDP จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 50																				
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 (7) การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน ในโครงการ / กิจกรรม เป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง																				
ดำเนินการติดตามการ ดำเนินโครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด	6	ปานกลาง	ควบคุม	ติดตามผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด	มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด	มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	งานโอบายแผน และประกันคุณภาพ	มี.ค.62 ส.ค.62	มี.ค.62	4 (2x2)	2	2	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งาน โอบาย แผน และ	ร้อยละ	80	84.04	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านการเรียนการสอน (หลักสูตร) วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการลาออกของนักศึกษา																			
1. โฮมรูมหลักสูตร	อาจารย์มาร่วมกิจกรรมไม่พร้อมเพรียงกัน	12	สูง	ลด/ควบคุม	กำหนดให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมโฮมรูมโดยให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	อาจารย์ในหลักสูตรได้ติดตามดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและความเป็นอยู่ประจำ	หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคงที่	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร	ส.ค.-62	ก.ย.-62	4	2	2	4	ปานกลาง	1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 80% /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,หัวหน้างานบริการการศึกษา,นางขุณยานิต ปัญญา/รายงานผลภายใน 15 กันยายน 2562	ร้อยละ	80	80

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม				ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) หลักสูตรได้จัดกิจกรรมโฮมรูมพบปะนักศึกษาในบางหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรมาร่วมกิจกรรมไม่พร้อมเพรียงกันเนื่องจากติดภารกิจอื่น ๆ ซึ่งยังไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน เบื้องต้นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดูแลกิจกรรมในภาพรวมในครั้งแรก 2)														
					2) แต่ละหลักสูตรได้จัดกิจกรรมโฮมรูมพบปะนักศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรเพิ่มเติมจากรายงานผลรอบ 10 เดือน คือ พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการชุมชน การตลาด เกษตรป่าไม้ เทคโนโลยีการอาหาร รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการป่าไม้ ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมเกินครึ่งทุกหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมที่พบน้องในหลักสูตรพัฒนาการท่องเที่ยว เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 80 จากจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 65 คน และหน่วยทะเบียนนักศึกษายื่นคำร้องขอลาออกเพียง 2 ราย											ภาพกิจกรรมโฮมรูมรอบ 12 เดือน			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.2 จัดพี่ดูแลน้อง	1.2 ช่วงเวลาว่างของพี่และน้องไม่ตรงกัน	6	ปานกลาง	ยอมรับ/ไม่ควบคุม	-									0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในหลักสูตรและรักอาชีพ	1.3 งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.3.1 ประสานงานกับหน่วยจัดสรรงบประมาณและขอรับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อกำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ เช่น โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ,โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น	นักศึกษามีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักสูตรว่าสามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา ส่งผลให้ลดอัตราการลาออก	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร	ส.ค.-62	ก.ย.-62	4	2	2	4	ปานกลาง	1.3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามคำขออนุมัติไม่น้อยกว่า 80% /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,หัวหน้างานบริการการศึกษา,นางชญาณิศ ปัญญา/รายงานผลภายใน 15 กันยายน 2562	ร้อยละ	80	80

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จากการหารือฝ่ายงานนโยบายและแผน แล้วพบว่าเนื่องจากเสร็จสิ้นการเสนอแผนงบประมาณประจำปี 2562 ไปแล้วและงบประมาณกลางปีไม่เพียงพอสำหรับจัดสรรให้ จึงควรวางแผนการเสนอโครงการในปีงบประมาณถัดไป สำหรับปีนี้ให้จัดกิจกรรมโดยไม่ใช้เงินและดำเนินงานตามทรัพยากรที่มี โดยหน่วยงานจะให้การสนับสนุนในเรื่องการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดแพร่ หากกิจกรรมนอกพื้นที่ให้ขออนุมัติเพื่อพิจารณาเป็นครั้ง ๆ ไป 2)														

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. ด้าน/งาน/กิจกรรม พัฒนานักวิจัย (ด้านงานวิจัย) วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาการลาออกของนักศึกษา

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1 ทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก	1.1 ขาดผู้รับผิดชอบจัดทำเว็บไซต์	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.1.1 ออกแบบเพจฐานข้อมูลและแหล่งทุนภายนอกให้สามารถลิงค์ข้อมูลกันได้	เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว	นักวิจัยสามารถรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย	มี.ค.-62	ก.ย.-62	4	2	2	4	ปานกลาง	1.1.1 มีกระดานข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัยอัปเดตที่เป็นปัจจุบันรวมไปถึงฐานข้อมูลสามารถลิงค์ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 100% /ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย /รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2562	ร้อยละ	100	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																																			
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ																			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)	(20)															
					1.1.2 สร้างกระดานข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย			ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธพิริยะสุวรรณ)/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย																											
					1.1.3 มอบหมายผู้ดูแลกระดานข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย			ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธพิริยะสุวรรณ)/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย																											
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีเว็บไซต์ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรแม่โจ้แล้ว (มติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/62 ให้ผู้รับผิดชอบรับดำเนินการโดยด่วนในการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และให้กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2562 2)																														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : รอบ 12 เดือน 1) ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อสร้างกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย และสามารถลิงค์ข้อมูลจากภายนอกได้ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมครั้งที่ 3/62 (รอบ 10 เดือน) 2)										เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.2 จัดให้แหล่งทุนภายนอกพบกับนักวิจัย	1.2 งบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.2.1 ยื่นของบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีงบประมาณอย่างจำกัด และจึงสนับสนุนให้นักวิจัยเข้ารับการรับฟังการอบรมจากแหล่งทุนภายนอกตามหนังสือเชิญจากสำนักวิจัยจัดขึ้น	นักวิจัยมีโอกาสดำเนินการและเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย	ส.ค.-62	ก.ย.-62	4	2	2	4	ปานกลาง	1.2.1 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 80% / ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย/ รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	80	100

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ								
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
แผนจัดหาแหล่งทุนภายนอก					1.2.2 จัดสรรงบประมาณจากงบทุนวิจัย		สรุปหัวข้อและรายชื่อผู้เสนอขอทุนวิจัย	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธนิฐิระ สุวรรณ)/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ประสานงานกับสำนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อขอเข้าร่วมการรับฟังจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เชียงใหม่จัดขึ้น 2)						หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม และการขอรับทุนจากสำนักการวิจัยแห่งชาติ					หนังสือเชิญเข้าร่วมเสวนาเพื่อวิพากษ์ ร่างแผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
1.3 จัดอบรมบทความวิจัย	1.3 งบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.3.1 ยื่นของบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ สนับสนุนให้นักวิจัยเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา นักวิจัยตามหนังสือเชิญจากสำนักวิจัยจัดขึ้น	นักวิจัยได้รับการพัฒนาการเขียนงานวิจัย	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธพิถังระ สุวรรณ)/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย	ส.ค.-62	ก.ย.-62	4 (2x2)	2	2	4	ปานกลาง	1.2.1 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 80% / ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธพิถังระ สุวรรณ)/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย/ รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	80	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.3.2 จัดสรรงบประมาณจากงบทุนวิจัย			ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธิตระสุพรรณ)/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/	ส.ค.-62										
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) ประสานงานกับสำนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อขอเข้ารับการรับฟังจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เชียงใหม่จัดขึ้น																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการวิชาการแก่ชุมชน																			
1.1 สำรวจความต้องการของชุมชน	1.1 ได้รับแบบตอบรับการสำรวจไม่ครบถ้วน	8	สูง	ลด/ควบคุม	1.1.1 มีการติดตามแบบสำรวจภายหลังจากการสำรวจด้วยวิธีการต่าง ๆ	แบบสำรวจได้ครบตามจำนวน	ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริกัสนันถา	มี.ค.-62	มี.ค.-62	1 (1x1)	1	1	1	ต่ำ	1.1.1 ได้รับแบบสำรวจครบถ้วน 100% /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริกัสนันถา	ร้อยละ	100	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)											ผลการดำเนินงาน กักตุน/ รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2562			
1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการในการจัดโครงการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับชุมชน	1.2 คณะกรรมการอาจจะเข้าร่วมประชุมได้ไม่ครบ รายงานการประชุมครั้งที่6/61 เรื่องรับรองการชี้แจงแผน	4	ปานกลาง	ยอมรับ/ไม่ควบคุม	แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.3 แสวงหาแหล่งทุน	1.3 การประกาศรับข้อเสนอจากแหล่งทุน บางครั้งมีกำหนดส่งกระชั้นชิด	4	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.3.1 การจัดทำ time line ของแหล่งทุนเพื่อกระตุ้นการเตรียมยื่นเสนอของบสนับสนุน	มีบอร์ดและเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริกัสสร กันลาด	ส.ค.-62	มี.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	1.3.1 มีแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 3 แหล่งทุน (ปรับแผนตัวชี้วัด) / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริกัสสร กันลาด /รายงานผลภายใน กันยายน 2562	แหล่งทุน	3	4
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21)																			
1)																			
2)																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
1.4 เสนอโครงการตามแหล่งทุนต่าง ๆ	1.4 โครงการที่เสนออาจไม่ได้รับการพิจารณา	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.4.1 มีการจัดกลุ่มที่เสี่ยงบุคลากรที่ได้รับทุนเป็นประจำของแต่ละแหล่งทุนให้การดูแล	จัดกลุ่มที่เสี่ยงในการให้คำปรึกษาในการเสนอขอรับทุนของแต่ละแหล่งทุน	มีการจัดกลุ่มที่เสี่ยงในการให้คำปรึกษาในการเสนอขอรับทุนของแต่ละแหล่งทุน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่	ส.ค.-62	ส.ค -62	3	1	1	1	ต่ำ	1.3.1 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 60% /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริภัสสร กันถาด /รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	60	70
ประชุมเตรียมเสนอโครงการตามแหล่งทุนต่าง ๆ					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) ได้มีการตั้งกลุ่มตามความถนัด และเป็นพี่เลี้ยงของแหล่งเงิน เช่น แหล่งเงินงบประมาณการจังหวัดและแหล่งเงิน สสส. มีอาจารย์ปณิธิ บุญสา เป็นพี่เลี้ยง แหล่งทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์มี ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การณียภาส เป็นพี่เลี้ยง แหล่งเงินแผ่นดินมีอาจารย์ ดร.ประกิตต์เป็นพี่เลี้ยง														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.5 ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	1.5 การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการสู่ชุมชน อาจสื่อสารได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจทำให้มีคนเข้าร่วมน้อย	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.5.1 ใช้สื่อประชาสัมพันธ์วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้เข้าร่วมโครงการ	สร้างเพจ บริการวิชาการแม่โจ้-แพร่ฯ ที่พึงชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	ดำเนินการสร้างเพจบริการวิชาการแม่โจ้-แพร่ฯ ที่พึงชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่	ส.ค.-62	ส.ค -62	3	1	1	1	1	1.3.1 ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80% / รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ / รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	80	80
<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> 1) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้นเช่นประชาสัมพันธ์ online ทาง fanpage เว็บไซต์ เข้าถึงชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ช่วยประสานกับชาวบ้าน 2)																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.6 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ	1.1 อาจไม่ได้รับความร่วมมือในการรายงานผลของเจ้าของโครงการ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.6.1 จัดทำประกาศมาตรการติดตามการประเมินผล	ได้มีการส่งบันทึกข้อความให้แก่เจ้าของโครงการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด	ได้มีการส่งบันทึกข้อความให้แก่เจ้าของโครงการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการติดตามและรายงาน โดยได้นำข้อมูลมาประกอบการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 3.1 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่	ก.ย.-62	ก.ย -62	3	1	1	1	ต่ำ	1.6.1 เจ้าของโครงการมีการรายงานผลสำเร็จของโครงการ 100% /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริภัสสร กันถาด /รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	100	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) ใช้วิธีการแจ้งหนังสือบันทึกข้อความไปยังเจ้าของโครงการก่อนล่วงหน้าระหว่างที่ได้รับงบประมาณในการจัดเตรียมเอกสารรายงานประเมินผล 2) การนำข้อมูลรายงานการประชุมหน่วยงาน เพื่อติดตามได้รับความร่วมมือในระดับที่ดีขึ้น														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้าน/งาน/กิจกรรม งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น																			
วิเคราะห์แล้วในปีนี้ ไม่ขอจัดวางระบบควบคุมภายใน					โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ									0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล/กำหนด วันส่งข้อมูล)			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (การใช้โสตทัศนูปกรณ์) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจ้ยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปังจ้ยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
1.1 จัดทำขั้นตอนการใช้ไอสตัทศนุปรณ	1.1 ผู้ใช้งานไม่ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.1.1 ก้าขับให้ผู้สอนและนักศีกษาอ่านการใช้อุปกรณ์	มีขั้นตอนการใช้ไอสตัทศนุปรณไว้อย่างชัดเจน	อาจารย์ผู้สอนและนักศีกษาสามารถใช้ไอสตัทศนุปรณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานไอสตฯ	พ.ค.-62	ก.ย.-62	2	2	1	2	ต่ำ	1.1.1 ผู้ใช้ไอสตัทศนุปรณมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ไอสตได้ อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 60% / รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานไอสตฯ /รายงานผลภายในกรกฎาคม 2561	ร้อยละ	60	87.8

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			มจ-ค-03
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนเนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน และเพิ่งเปิดภาคการศึกษาทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน 2)											สรุปผลสำรวจความรู้ความเข้าใจในการใช้สโิตที่ศนูปรกรณ์ของนักศีกษาและผู้สอน			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (การใช้ยานพาหนะ) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้ยานพาหนะมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย																			
1.1 ยื่นเสนอเอกสารการใช้ยานพาหนะก่อนใช้งาน ๓ วันทำการ	1.1 ผู้ขอใช้บริการยื่นเอกสารการขอใช้ยานพาหนะอย่างกระชั้นชิด	9	สูง	ลด/ควบคุม	1.1.1 แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ	มีกฎระเบียบข้อบังคับการขอใช้ยานพาหนะไว้ อย่างชัดเจน	บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง	รองคนบดีฝ่ายบริหาร/งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	ส.ค.-62	มี.ค.-62	2	2	1	2	ต่ำ	1.1.1 การขอใช้ยานพาหนะเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ 100%/รองคนบดีฝ่ายบริหาร/งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ /รายงานผลภายใน กันยายน	ร้อยละ	100	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ								
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62							
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
	1.2 ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ตรวจสอบตารางการใช้ยานพาหนะก่อนยื่นเอกสาร				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)											2562							
					1.1.2 กำกับให้เป็นไปตามระเบียบการขอใช้ยานพาหนะ	มีกฎระเบียบข้อบังคับการขอใช้ยานพาหนะไว้ อย่างชัดเจน	บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	ส.ค.-62			ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ จำนวน 11 คัน เฉลี่ยการใช้งาน 1 ครั้ง/วัน ดังนั้นการขอใช้ยานพาหนะเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ) วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			มจ-ค-03
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	1.1 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ครบ	4	ปานกลาง	ยอมรับ/ควบคุม	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายนอก	คณะกรรมการมาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม	ทำให้การทำงานไม่เกิดข้อผิดพลาดตกหล่น และยังเป็น การช่วยกระตุ้นให้ทีมงานเกิดความรับผิดชอบต่อที่จะทำ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้วางไว้	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่	พ.ค.-62	ก.ย.-62	2	1	2	2	ต่ำ	คณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70%/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่/รายงานผล กันยายน 2562	ร้อยละ	70	80

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ				ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)															สถิติผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.2 ดำเนินการสำรวจข้อมูล	1.2 ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบสำรวจ	8	สูง	ลด/ควบคุม	1.2.1 มีการติดตามแบบสำรวจภายหลังจากการสำรวจด้วยวิธีการต่าง ๆ	ได้รับแบบสำรวจครบถ้วน	มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และเหมาะสม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1	1	3	3	ปานกลาง	ได้รับแบบสำรวจครบถ้วนตามจำนวน 100% / รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่ / รายงานผลกรกฎาคม 2562	ร้อยละ	100	100
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ช่วงกำหนดการแล้วเสร็จอยู่ช่วงที่ยังไม่เปิดภาคเรียนทำให้การดำเนินการสำรวจข้อมูลล่าช้าออกไป 2)																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.3 สรุปผลการสำรวจและเสนอต่อผู้บริหาร	1.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางเสี่ยงต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนหรือ	12	สูง	ลด/ควบคุม	1.3.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้น่าอยู่และเหมาะสม	สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่น่าเรียน จูงใจให้นักเรียนตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อมากขึ้น	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่	ส.ค.-62	ก.ย.-62	4	3	3	9	สูง	1.3.1 ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80% / รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานอาคารสถานที่ / รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	80	73.8

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1 กำหนดยื่นเอกสารให้แล้วเสร็จก่อนเดินทางอย่างน้อย 5 วันทำการ	1.1 เอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบ/ขั้นตอน	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.1.1 ประสานงานกับงานการเงินและบัญชีเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเดินทาง	บุคลากรยื่นเอกสารขออนุมัติตามหลักเกณฑ์	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเบิกจ่ายได้ตามกำหนดระยะเวลา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ	ส.ค.-62	ก.ย.-62	2	1	2	2	ต่ำ	เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบขั้นตอน/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ/รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	100	100
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังพบว่า มีบุคคลที่จัดทำเอกสารกระชั้นชิดก่อนวันเดินทางเพียงวันเดียว 2)																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
1.3 จัดทำเอกสารรายงานการเดินทงภายใน 15 วัน หลังจากเดินทง	1.3 ผู้เดินทงจัดทำเอกสารรายงานการเดินทงล่าช้า	9	สูง	ลด/ควบคุม	1.3.1 เร่งรัดการจัดทำเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้ขออนุมัติเดินทงจัดทำเอกสารการรายงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (30 ก.ย. 62)	เอกสารครบถ้วนสามารถปิดงบประมาณประจำปี 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ	ก.ย.-62	ก.ย.-62	4	2	2	4	ปานกลาง	เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบขั้นตอน/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ/รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	100	100
ตัวอย่างการจัดทำรายงานการเดินทง					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														

.....
(.....)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																				มจ-ค-03			
หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้																							
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50																							
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะพบ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การติดตามรายงานผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์																							
1. กำหนดนโยบายการขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ผู้รับผิดชอบงานวิจัยไม่รายงานผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	นักวิจัยมีโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนได้	หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์จากชุมชน หรือหน่วยงาน	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย.62	6	3	4	12	สูง	มีรายงานผลการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์/30 ก.ย. 62)	เรื่อง	3	0				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ชุมชนหรือหน่วยงานไม่ส่งหนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์																		
					2. ทำบันทึกแจ้งเวียนให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562	บันทึกแจ้งเวียนแก่นักวิจัย และกำหนดลงในสัญญาจ้างนักวิจัยประจำปีงบ62	นักวิจัยรับทราบข้อมูล กำหนดเวลาและแหล่งที่จะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย.62													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) นักวิจัยรายงานผลการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ล่าช้า																		
2. ติดตามการจัดส่งรายงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ผู้รับผิดชอบงานวิจัยไม่นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ทำหนังสือติดตามให้ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	นักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตรงตาม	สามารถรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ และเก็บเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงได้	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	16 ส.ค.62	6	3	4	12	สูง								

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												คะแนน โอกาส ที่จะ	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 ติดตามการรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร วัตถุประสงค์ :เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																							
1. จัดทำปฏิทินการติดตามรายงานโครงการบริการวิชาการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ	4	ปานกลาง	ควบคุม	ประสาน ติดตามงาน	ทุกโครงการมี	สามารถติดตาม	งานบริการ	มี.ค.-	มี.ค.-	2	2	2	4	ปานกลาง	รายงานผลโครงการเป็นไปตามแผน (น.ส.ศุจินธร รัตน์พันธ์/มี.ค.- ก.ย. 62)	ร้อยละ	100	75				
	โครงการติดตาม				โดยทำหนังสือในการขอ	การรายงานผล	รายงานผลโครงการ	วิชาการและวิจัย	ก.ย. 62	ก.ย. 62													
	ภารกิจงานหลัก				ข้อมูลของงานที่มีส่วน	โครงการในระบบ	ได้ทุกโครงการ																
	จึงให้ส่งผลต่อ				เกี่ยวข้อง																		
	การรายงาน				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
	ข้อมูลล่าช้า				1) อยู่ระหว่างการติดตามรายงานผลโครงการบริการ รอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้กรอกรายงานในระบบภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2562																		
2. กำหนดในวาระการติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการ 2 เดือน/ครั้ง	การสื่อสารข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วน	6	ปานกลาง	ควบคุม	บันทึกข้อความติดตามงานเพื่อขอให้รายงานความก้าวหน้าของงาน	ไม่ได้จัดทำแผนการประชุม	ไม่ได้จัดทำแผนการประชุม	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62													

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												คะแนน risk	โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1. การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ไม่มี ความชำนาญ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	6	ปาน กลาง	ควบคุม	การบันทึกรายการเพื่อ ควบคุมงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	การเบิกจ่ายมี ความสะดวก รวดเร็วขึ้น	การเบิกจ่าย มี ความถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ สะดวกมากขึ้น	งานคลังและพัสดุ	30 ก.ย. 62	30 ก.ย.62	4	2	2	4	ปาน กลาง	การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง (น.ส.ฐิตาภรณ์ ปี โม/30 ก.ย. 62)	ร้อยละ	80	80		
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีระบบ finance ในการติดตาม ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบ 2) ระบบ finance เพิ่งมีการเริ่มการใช้งานภายใน มหาวิทยาลัย ซึ่งระบบยังไม่เสถียร และมีการปรับปรุงระบบใหม่อยู่เรื่อยๆ																
					การจัดทำรายงานการ เบิกจ่ายเงิน	ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบ สถานะทาง การเงินได้ สะดวกมากขึ้น	ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบสถานะ ทางการเงินได้ สะดวกมากขึ้น	งานคลังและพัสดุ	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีระบบ finance ในการติดตาม ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบ 2) ระบบ finance เพิ่งมีการเริ่มการใช้งานภายใน มหาวิทยาลัย ซึ่งระบบยังไม่เสถียร และมีการปรับปรุงระบบใหม่อยู่เรื่อยๆ																

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้บริหาร	ผู้บริหารสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น	ผู้บริหารสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น	งานคลังและพัสดุ	'30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62										
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่ จะ พบ risk	ผลกระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	0	ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	5	ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจยเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 50	ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00
2.2 ปังจยเสี่ยง จำนวน 6 ปังจยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า	
- ปังจยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 4 ปังจยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67	
- ปังจยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปังจยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 33.33 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)	
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 13 กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ระดับสำนัก

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ภารกิจ/พันธกิจของสำนักงานอธิการบดี

1. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูงและรองรับความเป็นสากล

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง 2) มีระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงานที่มีสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (งาน) 3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง (งาน)

4) มีระบบการเงินและการบริหารงบประมาณที่มีสมรรถนะสูง (เงิน) 5) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

1.1 การจัดโครงการอบรม/สัมมนา : วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงน้อยกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

2) เพื่อให้การจัดโครงการ/กิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่า ตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง

3) เพื่อหาข้อสรุปของแนวทาง/วิธีการ/มาตรการ ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สงง.คุณภาพฯ)

1.1.1 การส่งหนังสือตอบรับร่วมโครงการ/การลงทะเบียนออนไลน์	1.1.1 ไม่ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ/ลงทะเบียนออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.1.1.1 ระบุมาตรการที่จะใช้กับผู้ที่ไม่มาเข้าร่วมโครงการตามที่แจ้งความประสงค์ ให้เห็นอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญ	ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบมาตรการและลงทะเบียนออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการและจัดระเบียบภารกิจไม่ให้ทับซ้อนกับวันที่จัดโครงการ	- งานบริหารและธุรการ - งานประกันคุณภาพการศึกษา สงง.คุณภาพฯ	1-2 สัปดาห์ก่อนจัดโครงการ	ค่าเฉลี่ยการลงทะเบียน 5-11 วัน	4	1	2	2	ต่ำ	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วันทิน ปิ่นแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 31 กค 62)	ร้อยละ	85	99.2

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีโครงการที่ดำเนินการแจ้งมาตรการ 4 โครงการ 2) มีการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ทั้ง 4 โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนไม่ได้เป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ มักใช้วิธีการโทรศัพท์มายังผู้จัดโครงการให้ลงทะเบียนให้ การแก้ไขปัญหา เพิ่มการส่งช่องทางลงทะเบียนให้มากขึ้น ทั้ง Shorten URL, สแกน QR Code เพื่อให้ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนได้สะดวกมากขึ้น														
					1.1.1.2 ติดตามทวงถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ/สำนัก ในการส่งชื่อเข้าร่วมกิจกรรม	มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในเวลาที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการมีการจัดระเบียบการกิจไม่ให้ซ้อนทับกับวันจัดโครงการ	- งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	ก่อนเริ่มกิจกรรม 1-3 วัน	การยืนยันเข้าร่วมโครงการอย่างช้าที่สุด คือ 1 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรม		- ได้แนวทาง/วิธีการ/มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1 แนวทาง/วิธีการ/มาตรการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : อัสวเทพ / กำหนดส่งข้อมูล 31 กค 62)					แนวทาง	1	4

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ/สำนัก มีการติดตามให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนออนไลน์ ทั้ง 4 โครงการ ปัญหาและอุปสรรค เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ/สำนัก มีการลงทะเบียนแทนผู้เข้าร่วม ทั้ง 4 โครงการ อาจเกิดปัญหาผู้เข้าร่วมโครงการไม่รับทราบมาตรการที่ใช้ดำเนินการ หากไม่ได้มาเข้าร่วมตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ การแก้ไขปัญหา 1) เพิ่มช่องทางการแจ้งมาตรการแก่ผู้เข้าร่วมผ่านทางวาจา/โทรศัพท์ โดย ผอ.สำนัก ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ระดับคณะ/สำนัก แนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 4 แนวทาง 1) การกำหนดมาตรการและการควบคุมที่กำหนดไว้สามารถลดปัญหาการไม่มาเข้าร่วมโครงการได้จริง สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) การใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทำให้ผู้จัดโครงการสามารถระบุจำนวนได้แน่นอน และบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) การระบุหมายเลขติดต่อทางโทรศัพท์มือถือเป็นรายบุคคล ช่วยให้บริหารโครงการในด้านเวลา ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) การบอกกล่าวมาตรการที่จะใช้ ผ่านทางวาจา โดยวิธี Top-Down จากผู้บริหาร ทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการได้ดี														
1.1.2 แจ้งเตือนกำหนดการให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ	1.1.2 มีการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการกำหนดการ	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.1.2 เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายชื่อผู้เข้าร่วม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	มีการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด	ผู้จัดโครงการสามารถระบุจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างแน่นอน	- งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	1-3 วันก่อนวันจัดโครงการ	1 วันก่อนวันจัดโครงการ	2	1	1	1	ต่ำ				

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมหลังจากลงทะเบียนออนไลน์ เพียง 4 คน จาก 1 โครงการ 2) ผู้ที่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการมีการแจ้งล่วงหน้าตามกำหนดเวลา โดยใช้วิธีโทรศัพท์มายังผู้จัดโครงการ และแจ้งสาเหตุที่ยกเลิก 3) ผู้ที่ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นระดับผู้บริหารที่มีการกิจเร่งด่วน แต่มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 4) ผู้จัดโครงการสามารถบริหารจัดการโครงการได้ทันเวลา เมื่อผู้เข้าร่วมมีการขอยกเลิก ปัญหาและอุปสรรค ผู้เข้าร่วมที่ยกเลิกส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากมีการกิจเร่งด่วนอื่นๆ แทรกเข้ามา วิธีการแก้ไขปัญหา ควรมีระบบสารสนเทศแสดงปฏิทินการกิจของบุคลากรทุกคน ในลักษณะเช่นเดียวกับระบบการกิจผู้บริหาร														
1.1.3 ให้ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการลงนามเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วม	1.1.3 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงน้อยกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วม	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.1.3 เปรียบเทียบกับจำนวนและรายชื่อของผู้เข้าร่วมงานจริงและผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า	ผู้เข้าร่วมโครงการจริงมีจำนวนเทียบเท่ากับที่จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้	ผู้จัดโครงการบรรลุเป้าหมายในด้านของจำนวนผู้เข้าร่วมและสามารถบริหารจัดการโครงการได้	- งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	1-2 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	ค่าเฉลี่ย 1 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	12	2	1	2	ต่ำ				

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงใกล้เคียงกับจำนวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ในระดับที่ยอมรับได้ ปัญหาและอุปสรรค 1) พบผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้รหัสลงทะเบียนในวันจัดงานจริง โดยไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ 1 โครงการ สาเหตุมาจาก มีการกิจอื่นๆ ทับซ้อน จึงไม่สามารถยืนยันการเข้าร่วมล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ วิธีการแก้ไขปัญหา ควรมีระบบสารสนเทศแสดงปฏิทินภารกิจของบุคลากรทุกคน ในลักษณะเช่นเดียวกับระบบภารกิจผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจัดกิจกรรมทับซ้อนในวันเดียวกัน														
1.1.4 การดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด	ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.1.4 ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทำหนังสือชี้แจง โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ และดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้	ไม่เกิดการดำเนินมาตรการเนื่องจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ผู้จัดโครงการไม่ต้องดำเนินการมาตรการ	- งานบริหารและธุรการ - งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	2 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	N/A	2	1	1	1	ต่ำ				
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มีการดำเนินการมาตรการ 1. เนื่องจากผู้เข้าร่วมได้มาร่วมโครงการจริงตามที่ลงทะเบียนไว้ หรือแจ้งยกเลิกภายในเวลาที่กำหนด ทั้ง 4 โครงการ 2. ผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ได้เกษียณอายุงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.5 สรุปผลความสำเร็จของแนวทาง/วิธีการ/มาตรการเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด					1.1.5 ระดมความคิดเห็นสรุปแนวทางที่ดีในการดำเนินงานครั้งต่อไป	ได้แนวทางในการติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ลดปัญหาเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปได้	- งานบริหารและธุรการ - งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	3 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การกำหนดมาตรการและการควบคุมที่กำหนดไว้สามารถลดปัญหาการไม่มาเข้าร่วมโครงการได้จริง สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) การใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทำให้ผู้จัดโครงการสามารถระบุจำนวนได้แน่นอน และบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) การระบุหมายเลขติดต่อทางโทรศัพท์มือถือเป็นรายบุคคล ช่วยให้บริหารโครงการในด้านเวลา ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) การบอกกล่าวมาตรการที่จะใช้ ผ่านทางวาจา โดยวิธี Top-Down จากผู้บริหาร ทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการได้ดี ปัญหาและอุปสรรค บุคลากรบางท่านไม่มีความสามารถทางเทคโนโลยีในการใช้ช่องทางลงทะเบียนในรูปแบบใหม่ เช่น การสแกน QR Code ยังคงใช้วิธีโทรศัพท์มายืนยันให้ผู้จัดโครงการลงทะเบียนให้ การแก้ไขปัญหา เพิ่มช่องทางลงทะเบียนให้มากขึ้น เช่น Shorten URL, Hyperlink ลงทะเบียนในระบบ e-Document ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการลงทะเบียนยิ่งขึ้น																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการทำหนังสือชี้แจงในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน	การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน	นางศรวิวรรณ บุญเรือง/นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	กค 62	ก.ย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน -ไม่มีหนังสือชี้แจงจากผู้รับผิดชอบ เนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปตามแผน																			
					1.2.4 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	รายงานการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงานภาพรวม และการแก้ไขปัญหาในปีถัดไป	นางศรวิวรรณ บุญเรือง/นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	กค 62	ก.ย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง : วัตถุประสงค์ 1) เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2) เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (กองคลัง)

1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง	ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	15	สูงมาก	ควบคุม	1.3.1 ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1. ป้องกัน/หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ เนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน	งานพัสดุ กองคลัง	พค 62	มีย 62	8	1	4	4	ปานกลาง	ไม่มีผลการตัดสินใจของบุคลากรในความผิดเนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล: ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ / กำหนดส่งข้อมูล : 1 ตค 62)	จำนวนคนที่ได้รับโทษ	0	0

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กองคลัง ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียบร้อยแล้ว... 2) จากผลการจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้มีความถูกต้องและมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทุกปี โดยให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดจ้างและการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ได้มีการสรุปข้อมูลในการดำเนินงานโครงการฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ที่หน้า Websit ของกองคลัง ดังนี้ http://www.finance.mju.ac.th/wtms_document.aspx?blD=4546														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.3.2 กำหนดให้บุคลากรกองคลังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน: กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างเคร่งครัด	ได้มีเผยแพร่แนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.finance.mju.ac.th/governent/20111119104835_finance/Doc_25620430113250_747972.pdf	เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้	งานพัสดุ กองคลัง	มี.ค 62	มิย 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ข้อมูลและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคลังและพัสดุได้รับทราบแนวทางกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
สำนักงานอธิการบดี																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.4 รายงาน/กิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ) : วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่ได้กำหนดไว้																				
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 3) เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในกำหนด (สนง.ตรวจสอบภายใน)																				
1.4 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	ร่างรายงานผลการตรวจสอบ ถ้าเข้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	15	สูงมาก	ลด	1.4 กำหนดแบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูล/ เอกสารต่างๆ ระหว่างนักตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ เพื่อนำมาสรุปประเด็นในร่างรายงานผลการตรวจสอบ	ร่างรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน	มีหลักฐานในการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยรับตรวจเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการร่างรายงานผลการตรวจสอบ	1. อากาศ 2. จารุณี 3. ทิพย์สุดา 4. นุชนถ 5. บุญประภา	30 มิ.ย. 62	มีย 62	8	2	3	6	ปานกลาง	-ร่างรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ร้อยละ 90 - ทน.งานตรวจสอบเงินงบประมาณ / ทน.งานตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ / ทน.งานวิชาการ และประเมินผล	ร้อยละ	90	100	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)															รับผิดชอบเก็บข้อมูล					
ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูล/เอกสารฯ เพื่อนำมาสรุปประเด็น ส่งผลให้การร่างรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เช่น ได้กำหนดแผนการตรวจที่ แม็โจ้-แพร์ มีการกำหนดตรวจตามแผนเสร็จสิ้น 28 มิถุนายน 2562 และตามมาตรฐานการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้เสร็จภายใน 2 เดือนหลังตรวจสอบเสร็จ เมื่อนำแบบฟอร์มมาใช้ทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด และสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้เร็วกว่ามาตรฐานที่กำหนด 1 เดือน															- กำหนดส่งข้อมูล 30 มิ.ย. 62					

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1.5 การจัดเก็บหนังสือรับ-ส่งหรือสูญหาย	ค้นหาไม่พบ	10	สูงมาก	ลด	1.5 จัดเก็บหนังสือรับ-ส่งในรูปแบบไฟล์ *.PDF ไว้ในระบบ e-document ของมหาวิทยาลัย กองงานบริหารและธุรการ	ได้ระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อสืบค้น	สามารถสืบค้นเอกสารพบทุกครั้ง เมื่อมีการร้องขอ	แอนนา สนง.ตรวจสอบภายใน	31 มี.ค. 62	31 มีค 62	1	1	1	1	ต่ำ	- สืบค้นพบ ร้อยละ 100 - แอนนา รับผิดชอบเก็บข้อมูล - กำหนดส่งข้อมูล 1 ส.ค. 62	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้ดำเนินการจัดเก็บหนังสือรับ-ส่งในรูปแบบไฟล์ *.PDF ไว้ในระบบ e-document เรียบร้อยแล้ว และเมื่อทำการสืบค้นจะพบไฟล์ที่ต้องการทุกครั้ง																			

1.6 การขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด 2) เพื่อให้โครงการที่ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้ (กองแผนงาน)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.6 การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	- หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.6.1 การสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว	ผลผลิตคือร่างแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ปี 2562 ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	เมื่อแผนของหน่วยงานเกิดจากการร่วมกันคิดจากผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงานะรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของแผนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนต่อไป	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	มค 62	กย 61	4	0	0	0		ผลการดำเนินการกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : หน.งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล / กำหนดส่งข้อมูล 1 ตค 62)	ร้อยละ	80	96.23
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้มีการจัดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 โดยผลจากการสัมมนาได้ร่างแผนปฏิบัติการเสนอ. 1ฉบับซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในประเด็นการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.6.2 จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ผลผลิตคือ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและ กิจกรรม/โครงการ ขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนที่ใช้ งบประมาณ และไม่ใช้ งบประมาณ	การร่วมกัน แลกเปลี่ยนให้ ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ ตั้งค่าเป้าหมาย และกำหนด กิจกรรมโครงการ ทำให้โอกาสในการดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนสูง	งานยุทธศาสตร์/ ผู้อำนวยการกอง แผนงาน	มค 62	กพ.62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) เมื่อมีร่างแผนปฏิบัติการสนอ. ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้วได้มีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านแผนของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง คือ 1. ประชุมหารือเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 2. ประชุมหารือเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จากการประชุมหารือทั้งสองครั้ง ทำให้ได้แผนปฏิบัติการสนอ.ฉบับสมบูรณ์ และเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
	- การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการไม่สะท้อนถึงสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1.6.3 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ได้คณะทำงานเพื่อมาวิเคราะห์วัตถุประสงค์+ตัวชี้วัด	ได้วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	มีค. 62	30 มิย 62	5	0	0	0									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - เนื่องจากคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานที่วางแผนไว้คณะทำงานส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี จึงพิจารณาเห็นควรใช้เวลาการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น																		
					1.6.4 ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดรายการกิจกรรมโครงการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการเพื่อสะท้อนภาพสัมฤทธิ์ผลการดำเนินการอย่างแท้จริง	โครงการที่บรรจุไว้ในแผน มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการที่สะท้อนภาพสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง	การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการที่สะท้อนภาพสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง จะมีส่วนในการผลักดันแผนให้บรรลุเป้าหมาย	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	มีค. 62	พค.62													

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																											
สำนักงานอธิการบดี																			มจ-ค-03								
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปังจัยเสี่ยง จาก 39 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																											
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ											
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62										
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)								
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียดวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ และคำขอบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ																						
	- การดำเนินการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1.6.5 นำเสนอคณะกรรมการ สนอ.พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแผน											ทุกหน่วยงานมีงบประมาณในการดำเนินการโครงการที่กำหนดไว้	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	มีค 62	พค.62	3	0	0	0				
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียดวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ และคำขอบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ และมีมติเห็นชอบดังเสนอ และมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ซึ่งกองแผนงานอยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติ																						
					1.6.6 หน่วยงานขออนุมัติโครงการผ่านระบบe-project พค 62											ทุกโครงการตามแผน มีการขออนุมัติโครงการผ่านระบบ e-project ภายในเดือน พค. 62	โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันกำหนดเวลา	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	พค 62	กย.62							

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กองแผนแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร และแจ้งให้ขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-project ต่อไป ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามแผนได้ขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-project ครบถ้วน														
					1.6.7 หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่กำหนด	หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือน กย. 62 และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ e-project ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ตค.62	โครงการสามารถดำเนินงานเสร็จตามแผน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กย 62	กย.62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) เมื่อขออนุมัติโครงการผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยได้มีการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จแล้วทุกโครงการ														

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ			เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วยนับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.6.8 กองแผนงานติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผน	โครงการสามารถดำเนินงานเสร็จตามแผน	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กย 62	กย.62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กองแผนงานได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยในการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ในการประชุมวันที่ 1 พย. 62														
					1.6.9 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบ e-project ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตค. 62	ได้ผลการดำเนินงานทันกรอบระยะเวลาที่กำหนด	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กย 62	25 ตค. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ทุกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ E-project ครบทุกโครงการภายในวันที่ 25 ต.ค. 62														

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.6.10 กองแผนงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี	สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนเสนอคณะกรรมการเสนอ.ภายในเดือน พย. 62	สามารถสรุปผลงานในภาพรวมได้ และเห็นทิศทางการดำเนินงานของสนม.	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กย 62	พย. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รอบ 12 เดือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี พิจารณาต่อไป														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			
สำนักงานอธิการบดี																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.7 การเบิกจ่ายและการยืมเงินทดรองจ่าย (กองวิเทศสัมพันธ์)																			
1.7.1 การเบิกจ่ายค่ารับรองภายในกองวิเทศสัมพันธ์ : วัตถุประสงค์ : การเบิกจ่ายการเงินค่าเลี้ยงรับรองของกองวิเทศสัมพันธ์ มีความถูกต้อง (กองวิเทศสัมพันธ์)																			
1.7.1 มีเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนชัดเจน ทั้งจำนวนคน ตำแหน่ง ระยะเวลา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองล่าช้า/ไม่ทัน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.7.1 งานพิธีการ จัดส่งเอกสารการขออนุมัติ-ตั้งเบิกจ่าย ให้งานบริหารฯ ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนเริ่มกิจกรรม	งานบริหารฯ ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการขออนุมัติ-ตั้งเบิก อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนเริ่มกิจกรรม	สามารถขออนุมัติ-ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในระบบ E-form และยืมเงินทดรอง ได้ก่อนเริ่มกิจกรรม	งานพิธีการ กองวิเทศสัมพันธ์	มีย 62	พค 62	5	3	1	3	ปานกลาง	- จนท.ติดต่อประสานงาน <u>ต้อง</u> ติดต่อประสานงานให้แล้วเสร็จก่อนการขออนุมัติเบิกจ่าย 3 วันทำการ (ผู้รับผิดชอบ : หน.งานพิธีการ / กำหนดส่ง 16 กย 62)	วันทำการ	3	2
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เอกสารการเข้าเยี่ยมชม และการขออนุมัติค่ารับรอง เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นมีความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านงานต่างๆ (ภายนอกกองวิเทศสัมพันธ์) ซึ่งอยู่นอกปัจจัยการควบคุม ทำให้ได้รับเอกสารคืนล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อการนำไปขออนุมัติเบิกในระบบ 2) บางครั้งเป็นเอกสารที่ผู้บริหารสั่งการโดยตรง และมีความกระชั้นชิดเกินไป																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1.7.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินทรอง กองวิเทศสัมพันธ์ : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายการเงินมีประสิทธิภาพและโปร่งใส (กองวิเทศสัมพันธ์)

1.7.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบ	17.2.1 การได้เงินยืมทรองล่าช้า	5	สูง	ลดความเสี่ยง	- มีการติดตามการขออนุมัติยืมเงินทรองจ่ายในระบบ	การขออนุมัติ-ตั้งเบิก เป็นไปตามระเบียบ ที่กองคลัง กำหนด	การขออนุมัติ-ตั้งเบิก เป็นไปตามระเบียบที่กองคลังกำหนด	งานบริหารและธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์	กค 62	พค 62	3	4	1	4	ปานกลาง	- จำนวนครั้งในการได้เงินยืมทรองจ่ายไม่ทันเวลาไม่เกิน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หน.งานบริหารฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	ร้อยละ	30	40
	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีปัจจัยอื่น ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผู้มีอำนาจอนุมัติติดงานอื่น จึงทำให้การอนุมัติล่าช้า																		
	17.2.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายล่า	5	สูง	ลดความเสี่ยง	- มีการติดตามการขออนุมัติยืมเงินทรองจ่ายในระบบ	ได้รับการอนุมัติเงินทรอง (เงินยืม) ก่อนเริ่มกิจกรรม	ได้รับการอนุมัติเงินยืม ได้ทันกำหนด ก่อนการเริ่มกิจกรรม	งานบริหารและธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์	กค 62	พค 62	3	4	1	4	ปานกลาง				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1.7.3 การขอใช้สัญญาเช่าเงิน : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน (กองวิเทศสัมพันธ์)

1.7.3 การขอใช้สัญญาเช่าเงิน	การขอใช้เงินยืมล่าช้า	5	สูง	ลดความเสี่ยง	1.7.3.1 รวบรวมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม	เอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	เอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้องนำมาเคลียร์และขอใช้สัญญาเช่าเงินได้ตามระเบียบของกองคลัง	งานบริหารและธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์	กพ 62	กพ 62	3	3	3	9	สูง	-มีความถูกต้อง (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริหารฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -														
					1.7.3.2 ให้ความรู้ในเอกสารที่จะตั้งเบิกจ่ายตามสาระสำคัญของใบเสร็จรับเงินแก่บุคลากรในกองที่ได้รับมอบหมาย	บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่นำเงินไปใช้ นำเอกสารการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด ฯลฯ) มาใช้เบิกจ่ายได้	เอกสารการเงิน ที่นำมาเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ ที่กองคลังกำหนด และสามารถนำมาหักล้างใบยืมได้	งานบริหารและธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์	ได้รับหลักฐานเบิกจ่าย 1 วันทำการ หลังสิ้นกิจกรรม	มีค 62					ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริหารฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)				

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่สามารถสรุปค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ เนื่องจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้จ่ายเงิน) ติดงานอื่นต่อเนื่อง														
1.8 การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ในระบบฐานข้อมูล ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน (กองการเจ้าหน้าที่)																			
1.8.1 พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ความล่าช้าในการพัฒนาระบบของผู้พัฒนาระบบงานประจำ และการงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.8.1.1 วางแผนและกำหนดระยะเวลาการพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562	ระบบตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์	บุคลากรประเภทวิชาการ สามารถเข้าใช้งานระบบตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของตนเองได้	นางสาวละออศิริพรหมศร	กพ.62	25 ก.พ. 62 Link ระบบ	3	1	1	1	ต่ำ	ระบบตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรประเภทวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ละออศิริพรหมศร / กำหนดส่งข้อมูล : มีค 62)	เดือนแล้วเสร็จ	กพ 62	กพ 62
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -														
					1.8.1.2 จัดทำคู่มือประกอบการใช้งานระบบ	คู่มือประกอบการใช้งานระบบ	บุคลากรประเภทวิชาการสามารถศึกษาการเข้าใช้งานระบบจากคู่มือได้	นางสาวละออศิริพรหมศร	กพ.62	27 ก.พ. 62 คู่มือ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			
สำนักงานอธิการบดี																			
มจ-ค-03																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.8.2 แจ้งเวียนให้บุคลากรประเภทวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการเรียน การศึกษาของตนเองในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด	1.8.2.1 บุคลากรประเภทวิชาการไม่ได้รับหนังสือแจ้งเวียน และไม่ได้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตนเอง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.8.2.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด งานทะเบียนประวัติ จะทำรายงานสรุปจำนวนบุคลากรประเภทวิชาการที่เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ และที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ	จำนวนบุคลากรประเภทวิชาการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคุณภาพการศึกษา ที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ โดยยืนยันความถูกต้องหรือขอแก้ไขข้อมูลในระบบ	บุคลากรประเภทวิชาการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคุณภาพการศึกษา ที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่	1. นางสาวละออศิริ พรหมศรี 2. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ	มีค. 62	7 มิ.ย. 62 รายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ	6	1	1	1	ต่ำ	จำนวนบุคลากรประเภทวิชาการที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพการศึกษาของตนเอง โดยยืนยันความถูกต้องหรือขอแก้ไขข้อมูลในระบบร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานประจำ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ละออศิริ พรหมศรี / กำหนดส่งข้อมูล : 28 มิย 62)	ร้อยละ	80	52.67
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดให้บุคลากรเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในระบบครั้งที่ 2 (10 มิ.ย. 2562) พบว่ามีบุคลากรประเภทวิชาการ จำนวนร้อยละ 47 (310 คน) ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ 2) บุคลากรสายวิชาการไม่ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.8.2.2 จัดส่งรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ เพื่อให้คนบติรับทราบ กำกับ และติดตามให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ	รายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ	จัดส่งรายชื่อดังกล่าว เพื่อให้คนบติรับทราบ แจ้งเวียนกำกับ และติดตามให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบต่อไป	1. นางสาวละออศิริ พรหมศร 2. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ	มีค. 62	15 พ.ค. 62 หนังสือแจ้งเวียน									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มีปัญหา														
					1.8.2.3 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ โดยตรวจสอบจากหลักฐานที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติของบุคลากร หากพบว่าหลักฐานการศึกษาไม่ครบถ้วน จะติดต่อไปยังบุคลากรเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป	ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของบุคลากรที่ยังไม่ได้ยื่นความถูกต้องของข้อมูลในระบบได้ครบทุกคน	ปรับปรุงข้อมูลคุณสมบัติการศึกษาของบุคลากรในระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน	นางสาวละออศิริ พรหมศร	กย. 62	ก.ย. 62 รายชื่อบุคลากรที่งานทะเบียนประวัติดำเนินการตรวจสอบข้อมูล						จน.บุคลากรวิชาการที่ได้รับ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา	ร้อยละ	80	99.26

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการประเภทลูกจ้างชั่วคราวได้ (จำนวน 5 ราย) เนื่องจากไม่มีแฟ้มประวัติบุคลากรจัดเก็บไว้ที่งานทะเบียนประวัติ														
1.8.3 บุคลากรประเภทวิชาการขอแก้ไขข้อมูลในระบบและตรวจสอบหลักฐานการศึกษาในแฟ้มประวัติ	1.8.3.1 ไม่พบหลักฐานทางการศึกษาของบุคลากรในแฟ้มประวัติ/จัดส่งหลักฐานมาที่กองการเจ้าหน้าที่ล่าช้า	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1.8.3.1 โทรศัพท์ติดต่อเจ้าตัว หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรช่วยติดตามให้ หรือแจ้งบุคลากรที่ขอแก้ไขข้อมูลผ่านทาง E-Mail เพื่อขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาเพิ่มเติม โดยกำหนดวันที่ให้จัดส่งหลักฐานดังกล่าว	สามารถติดต่อเจ้าตัว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ขอแก้ไขข้อมูลในระบบ และขอหลักฐานทางการศึกษาเพิ่มเติมได้	ปรับปรุงข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรในระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาในแฟ้มประวัติบุคลากร	1. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ 2. นางสาวละออศิริพรหมศรี 3. นางสาววิตรี ไคร้มา 4. นายวารินทร์ ชินแก้ว	เมย 62	ก.ย.62 รายชื่อบุคลากรที่ขอหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม	3	1	1	1	ต่ำ	ความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรที่แจ้งขอแก้ไขในระบบ ตามหลักฐานการศึกษาที่มีในแฟ้มประวัติ หรือ	ร้อยละ	95	96.19
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) งานทะเบียนประวัติได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ โดยตรวจสอบจากหลักฐานที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติของบุคลากรครบทุกคนแล้ว พบว่ามีบุคลากรจำนวน 26 ราย ที่ต้องมีการขอหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อไปยังบุคลากรเพื่อขอหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป															ได้รับจากบุคลากรร้อยละ 95 (ผู้รับผิดชอบละออศิริ พรหมศรี / กำหนดส่งข้อมูล : 28 มิย 62)				

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ			เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วยนับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.8.3.2 กรณีที่บุคลากรยังไม่ได้ส่งหลักฐานทางการศึกษาให้งานทะเบียนประวัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินการจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งให้บุคลากรตามรายชื่อจัดส่งหลักฐานทางการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง	ได้รับหลักฐานทางการศึกษาเพิ่มเติมจากบุคลากร	จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาในแฟ้มประวัติบุคลากร	1. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ 2. นางสาวละออศิริพรหมศร 3. นางสาวตรี ไคร้มา 4. นายวารินทร์ ชินแก้ว	เมย 62	กค. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มีปัญหา -																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. ด้านพัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง : วัตถุประสงค์ : มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ																			
2.1 กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักศึกษาทางไกลยาเสพติด และไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบัน (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ นศ.) :																			
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อลดความเสี่ยงหรือช่องทางที่จะเป็นเหตุให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด																			
2) เพื่อลดปัญหากระทำการอันเป็นการทำลายชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางกฎหมายภายนอกและมาตรการทางวินัยนักศึกษา (กองกิจการ นศ.)																			
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักศึกษาทางไกลยาเสพติด ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่รักและศรัทธาต่อสถาบัน ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง ไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบัน	นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	2.1.1 การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้นักศึกษาทางไกลจากยาเสพติด (กิจกรรมสร้างสุข ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด) - ด้านดนตรีและนันทนาการ - ด้านกีฬา - ด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์	นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	นักศึกษามีความสุข/ มีสุขภาพที่ดี/ เกิดความรักความสามัคคีจากการเข้าร่วมกิจกรรม เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และคนในชุมชน รวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการชื่นชม และมีชื่อเสียง	1) หัวหน้างานวินัย และพัฒนานักศึกษา, 2) หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ, 3)หัวหน้างานการกีฬา, 4) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา	ก.ค. 62	ก.ย.62	8	2	4	8	สูง	นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย : กรณีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีจำนวนลดลงไม่ต่ำกว่า 5 คน จากข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษฯ จากปีงบประมาณ 2561 (ปี 61 มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษ 11 คน ดังนั้น ปี 62 ต้องมีนักศึกษาที่ถูกลงโทษไม่เกิน 6 คน) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ทน.งานวินัยฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	จำนวนนศ. ลดลงไม่ต่ำกว่า (คน)	5	5

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - 1.งานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้จัด "กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา" เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด แนวทางการหลีกเลี่ยง องค์ความรู้ ทักษะการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเกิดเครือข่ายผู้นำนักศึกษาที่ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ด้านกีฬา ได้จัดทำ "กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน (ชักคะเย่อ)" เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย														
					2.1.2 การสุ่มตรวจเสพติดในปัสสาวะกับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย 2ครั้ง/ปีการศึกษา	ได้มีการสุ่มตรวจกับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยในทุกหอพัก รวมทั้งได้รับทราบผลการตรวจ	ลดปัญหาการลักลอบเสพยาเสพติดในหอพัก และสามารถป้องปราม เฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา	ก.ค. 62	ก.ย.62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - ทางงานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้มีการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน "กิจกรรมการตรวจค้น/สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมีการใช้อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะคือ ชุดตรวจสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ซึ่งเป็นการสุ่มตรวจนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน โดยผลจากการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบนักศึกษาที่มีสารเสพติด														

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.1.3 มาตรการการตรวจค้นหอพัก 2 เดือน/ครั้ง	มีกระบวนการตรวจค้นหอพัก โดยไม่แจ้งให้นักศึกษาทราบ	ปัญหาการลอกเลียนเสพยาเสพติดในหอพักลดลง และสามารถป้องปรามไม่ให้นักศึกษากระทำความผิดเรื่องยาเสพติดและการกระทำความผิดวินัยนักศึกษาได้	หัวหน้างานหอพัก กองกิจการนักศึกษา	ส.ค.62	ก.ย.62						นักศึกษาที่เคยถูกลงโทษทางวินัย นักศึกษาไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก ร้อยละ 90 (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : หน.งานวินัยฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	ร้อยละ	90	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - รอบ 12 เดือน ทางหอพักนักศึกษา ได้มีการสุ่มตรวจ ผลจากการสุ่มตรวจค้น ไม่พบสารเสพติดและการกระทำความผิดวินัยทางนักศึกษา																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.1.4 การทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจตามนโยบายบริหารจัดการระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) โดยการประสานข้อมูลการทำงานจากฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และประเมินผลจากจำนวนนักศึกษาที่กระทำความผิดกฎหมาย/วินัยนักศึกษา	มีการดำเนินงานตามแผนงานและทำงานแบบบูรณาการ ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.ความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานประกอบการ รอบมหาวิทยาลัย 2. ปัญหา นักศึกษา กระทำความผิดวินัย นักศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดลง ซึ่งส่งผลให้ปัญหาสังคม อาทิ การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ ลดลงด้วย	หัวหน้างานวินัยและพัฒนา นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา	ก.ค. 62	ก.ย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน เนื่องจากหนังสือเชิญเข้าร่วมตรวจพื้นที่ฯ การแก้ปัญหา มีการแจ้งโดยการโทรศัพท์หรือไลน์กลุ่มเพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการนัดหมายเพื่อร่วมการตรวจ มีความล่าช้าและกระชั้นชิด จึงทางทางกองกิจการนักศึกษาทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการตรวจฯได้																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.1.5 การลงพื้นที่พบปะ ทำความเข้าใจกับนักศึกษาในทุกคณะ เพื่อเน้นย้ำ ป้องปรามไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชี้ให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด (โดยกองกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้)	นักศึกษาส่วนใหญ่ในทุกคณะได้รับทราบข้อมูล รวมถึงแนวทางการหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับปัญหาเสพติด	ปัญหาหายสาบสูญกับนักศึกษาลดลง และนักศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนในชุมชนได้	1) ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และ 2)หัวหน้างานวินัย และพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา	ก.ย. 62	ก.ย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - 1.กองกิจการนักศึกษาได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยลงพื้นที่พบปะ ทำความเข้าใจกับนักศึกษาในทุกคณะ ซึ่งภายในรอบ 12 เดือนนี้ได้ลงพื้นที่ไปแล้วจำนวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้ 1.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4.คณะศิลปศาสตร์ 5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และ 6.วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ยังคงค้างการลงพื้นที่จำนวน 6 คณะ 1 วิทยาลัย ซึ่งมีการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 2. มีการจัดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรกองกิจการนักศึกษา พบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาที่ดี มีวินัย																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.1.6 ดำเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีระบบติดตามเฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ (การคุมประพฤติและรายงานตัว)	มีการลงโทษทางวินัย นักศึกษาตามขั้นตอน และการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาเข้าไปกระทำผิดซ้ำอีก	นักศึกษาที่ถูกลงโทษไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก และทำให้ปัญหานักศึกษากับยาเสพติดลดลง	1) หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษาและ 2) นายสุทธิพงษ์ เรือนมัน นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวินัยและพัฒนานักศึกษา	ก.ย. 62	กค.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาทั้ง 5 ราย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เสร็จสิ้นแล้วพบว่า นักศึกษาทั้ง 5 รายนั้น ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ																			
2.2 งานลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ : วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์..เพื่อให้ นักศึกษาลงชื่อเพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ที่ตนเองกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยต้องลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้น (กองแนะแนวฯ)																			
2.2.1 จัดเตรียมข้อมูลจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่กู้ยืมได้	-			-	-			-	-		-					-			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนที่นักศึกษากรอกผ่านระบบ e-Studentloan ของ กยศ.	นักศึกษาไม่กรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนที่นักศึกษากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง	8	สูง	ควบคุม	2.2.2.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิม และจำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ถี่ขึ้น	นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพิ่มขึ้น	นักศึกษากรอกข้อมูลเพิ่มขึ้น	โกสินทร์ หลวงละ กองณะแนวา	มีย 62	ก.ค. 62	4	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษากรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนหรือกรอกข้อมูลถูกต้องร้อยละ 90 ของผู้กู้ยืมเงิน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : โกสินทร์ หลวงละ / กำหนดส่งข้อมูล : 31 กค 62)	ร้อยละ	90	90.14
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th Facebook โดยมีการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ครั้ง ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 มีนักศึกษากรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนถูกต้อง จำนวน 3,134 ราย จากจำนวนผู้กู้ยืมทั้งหมด 3,477 ราย นักศึกษาที่กรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 90.14 ของผู้กู้ยืมทั้งหมด																			
2.2.2.2 ให้นักศึกษามากกรอกหรือแก้ไขข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่ห้องงานกองทุน กองณะแนวา					ข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนถูกต้องและทันระยะเวลา	การดำเนินการจัดทำแบบยื่นยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ มีความรวดเร็ว	โกสินทร์ หลวงละ กองณะแนวา	มีย 62	ก.ค. 62										
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - นักศึกษามากกรอกหรือแก้ไขข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องที่ห้องงานกองทุน จำนวน 343 ราย																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.2.3 นำข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนที่กู้ยืมได้บันทึกในระบบ e-Studentloan เป็นรายบุคคล	เจ้าหน้าที่บันทึกจำนวนเงินที่กู้ยืมไม่ถูกต้อง	5	สูง	ควบคุม	2.2.3.1 เมื่อบันทึกข้อมูลของนักศึกษาทุกคนแล้ว ดาวนิโสดค่าลงทะเบียนมีความถูกต้อง	จำนวนเงินค่าลงทะเบียนมีความถูกต้อง	นักศึกษาได้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่ต้องการ	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กย 62	ก.ค. 62	1	1	1	1	ต่ำ	เจ้าหน้าที่บันทึกจำนวนเงินที่กู้ยืมถูกต้อง (ผู้เก็บข้อมูล : โกสินทร์ หลวงละ / กำหนดส่ง : 31 กค 62)	ร้อยละ	90	99.77
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - จากการตรวจสอบข้อมูล ผู้กู้ยืมทั้งหมด 3,477 ราย พบว่ามีการบันทึกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนที่กู้ยืมได้ ถูกต้อง จำนวน 3,469 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของผู้กู้ยืมทั้งหมด														
					2.2.3.2 มีการประชุมย่อยในเจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูลเพื่อรับทราบปัญหาและข้อผิดพลาดเพื่อที่จะได้แก้ไขและระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น	จำนวนเงินค่าลงทะเบียนมีความถูกต้อง	นักศึกษาได้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่ต้องการ	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กย 62	ก.ค. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูล โดยมีการเน้นย้ำให้มีความรอบคอบในการบันทึกข้อมูล เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่นักศึกษาจะกู้ได้ หากมีความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.2.4 จัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพออกจากระบบ e-Studentloan เป็นรายบุคคล	-		-	-	-			-	-		-					-			
2.2.5 ประทับตรามหาวิทยาลัยชื่อผู้บริหารและวันที่และนำเสนอผู้บริหารลงนาม	-			-	-			-	-		-					-			
2.2.6 นำแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพที่ผู้บริหารลงนามแล้วไปถ่ายเอกสาร	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพที่ถ่ายเอกสารมาไม่ครบ 3 ฉบับ	1	ต่ำ	ควบคุม	2.2.6 ตรวจสอบเอกสารที่ถ่ายเอกสารมาว่าครบตามจำนวนหรือไม่ก่อนนำไปให้นักศึกษาลงนาม	จำนวนเอกสารมีความครบถ้วน	นักศึกษาได้ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิมพ์เอกสารให้ใหม่	ศิริกาญจน์ ต้นมาละ กองแนะแนวฯ	กค 62	ก.ค. 62	0	1	1	1	ต่ำ	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพที่ถ่ายเอกสารมาครบตามจำนวน 90% ของผู้กู้ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ศิริกาญจน์ ต้นมาละ / กำหนดส่งข้อมูล : 31 กค 62)	ร้อยละ	90	99.48

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ตรวจสอบเอกสารที่ถ่ายเอกสารมา จำนวน 3,477 ราย ถ่ายเอกสารครบถ้วน จำนวน 3,459 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.48														
2.2.7 จัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสถานที่สำหรับให้นักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ ค่าครองชีพ	-	0		-	-			-	-		-								
2.2.8 นักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ	นักศึกษาลงนามแทนกัน	15	สูงมาก	ควบคุม	2.2.8.1 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนที่จะให้นักศึกษาลงนาม	นักศึกษาไม่ลงนามแทนกัน	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพมีความถูกต้อง	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กค 62	ก.ค. 62	0	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษาไม่ลงนามแทนกัน ร้อยละ 100 (สังเกตจากพฤติกรรมระหว่างการลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ)	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - นักศึกษาไม่มีการลงนามแทนกัน														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.2.8.2 ชี้แจง/อธิบาย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบลายมือชื่อนักศึกษา ถึงผลกระทบที่มหาวิทยาลัยที่จะได้รับ	นักศึกษาไม่ลงนามแทนกัน	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ มีความถูกต้อง	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กค 62	ก.ค. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - มีการชี้แจง/อธิบาย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบลายมือชื่อนักศึกษา ถึงผลกระทบที่มหาวิทยาลัยที่จะได้รับ หากมีการลงนามแทนกัน																			
					2.2.8.3 กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยนักศึกษา กรณี มีการลงนามแทนกัน	นักศึกษาไม่ลงนามแทนกัน	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ มีความถูกต้อง	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กค 62	ก.ค. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา กรณีการปลอมลายมือชื่อผู้อื่นถือว่าการกระทำผิดวินัยร้ายแรง																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปังจัยเสี่ยง จาก 39 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.3 การให้บริการยานพาหนะ ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในใบคำขอใช้รถ (สถานที่/ระยะเวลาการใช้) : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการยานพาหนะ เป็นไปตามที่ปรากฏ และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ (กองสวัสดิการ)																			
2.3.1 กอง สวัสดิการแจ้ง เวียนขั้นตอนการ ขอใช้บริการ หาก มีการ เปลี่ยนแปลง สถานที่ / เวลา	หน่วยงาน/ผู้ ขอใช้ไม่ปฏิบัติ ตามขั้นตอน	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	2.3.1 หากพบ หน่วยงาน/ผู้ขอใช้ บริการ ยานพาหนะไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอน กองสวัสดิการจะสร้างความ เข้าใจกับหน่วยงาน/ผู้ขอใช้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ผู้รับบริการ ได้ทราบ ขั้นตอนการ ขอใช้บริการ ยานพาหนะ	กองสวัสดิการ ได้รับแบบคำขอ ใช้บริการที่มี ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์	- นางนิรมล ทอง ทิพย์ กองสวัสดิการ	กย 62	กย 62	8	1	1	1	ต่ำ	ผู้ขอใช้บริการ ยานพาหนะใช้ บริการเป็นไปตามที่ ปรากฏในใบคำขอใช้ รถ (สถานที่/ ระยะเวลาการใช้) และเป็นไปตาม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	99.19
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -														
2.3.2 ผู้ขอใช้บริการ ส่งหนังสือการ เปลี่ยนแปลง สถานที่/เวลา โดย การขอ เปลี่ยนแปลง สถานที่/เวลา การ ขอใช้ยานพาหนะ จะต้องได้รับการ อนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติก่อน จึงจะสามารถ ให้บริการได้	กองสวัสดิการ ได้รับหนังสือ เปลี่ยนแปลง สถานที่/เวลา โดย สถานที่/เวลา ล่าช้า	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	2.3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานไปยังผู้ควบคุมการใช้รถ และผู้มีอำนาจอนุมัติ รับทราบการ เปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลา ก่อน และ ให้หน่วยงานจัดส่งหนังสือ เปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลา ภายใน 1 วัน หลังจากใช้บริการ	กรณีมีการ เปลี่ยนแปลง วัน/เวลา การ ขอใช้บริการ กองสวัสดิการ ได้รับทราบ การ เปลี่ยนแปลง สถานที่/เวลา การขอใช้ บริการ ยานพาหนะ	ผู้ให้บริการ ยานพาหนะ ได้ ทราบการ เปลี่ยนแปลงวัน/ เวลา การขอใช้ บริการล่วงหน้า จึงทำให้ไม่เกิดการ เสียเวลาการ ปฏิบัติหน้าที่	- นางนิรมล ทอง ทิพย์ กองสวัสดิการ	กย 62	กค.62	8	1	1	1	ต่ำ	(ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : นิรมล ทอง ทิพย์ /หยาดพิรุณ ทองงาม กำหนดส่ง ข้อมูล :)			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กองสวัสดิการ ได้แจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้บริการและมีหน่วยงานขอใช้บริการฯ ระหว่างเดือน ตค. 61-มีค.62 จำนวน 15 หน่วยงาน และยังไม่เกิดปัญหาจากการขอใช้บริการ														

2.4 พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานข้อมูลและจัดทำบัญชีระบบสารสนเทศที่สำคัญของมหาวิทยาลัย : วัดอุปถัมภ์ เพื่อกำหนดขอบเขตและภาพรวมการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญของมหาวิทยาลัย (ศูนย์ IT)

2.4 คัดเลือกและจัดทำบัญชีระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	การจัดทำบัญชีและเชื่อมโยงระบบไม่ครบสมบูรณ์	12	สูง	ควบคุม	2.4 ประชุมทีมพัฒนาระบบ และจัดทำ DatabaseDiagram ร่วมกัน	มีการเชื่อมโยงของระบบในระบบฐานข้อมูลที่มีความสำคัญอันดับ 1 ร้อยละ 80	เพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ IT)	30 เม.ย 2562	30 เม.ย 2562 http://sgg.sg/e2df6	5	1	1	1	ต่ำ	การเชื่อมโยงของระบบครบสมบูรณ์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา (นายอาทิตย์ แก้วถาวร) 30 พฤษภาคม 2562	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			
สำนักงานอธิการบดี																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.5 กำหนดขั้นตอนกระบวนการสำรองข้อมูล ความถี่ รูปแบบ และผู้ได้รับมอบหมายสำรองข้อมูล : วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปฏิบัติการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (ศูนย์ IT)																			
2.5 กำหนดขั้นตอนกระบวนการสำรองข้อมูล ความถี่ รูปแบบ และผู้ได้รับมอบหมายสำรองข้อมูล	กำหนดความถี่รูปแบบการสำรองข้อมูล ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับลำดับความสำคัญของข้อมูล	12	สูง	ควบคุม	2.5 ประชุมทีมพัฒนาระบบ กำหนดเงื่อนไขการจัดลำดับ และกำหนดลำดับความสำคัญของระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีต่อมหาวิทยาลัย	อันดับความสำคัญพิจารณาจาก 1. ความถี่ในการนำข้อมูลไปใช้ 2. ความถี่ในการนำเข้าข้อมูล 3. ความสำคัญในการนำไปใช้เพื่อการบริหารและตัดสินใจ การประกันคุณภาพ	เพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงานระบบฐานข้อมูลกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ IT)	30 มิ.ย. 2562	28 พ.ค 2562 http://gg.gg/e2df6	5	2	1	2	ต่ำ	ผลการประเมินลำดับความสำคัญสอดคล้องตามเงื่อนไข ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานวิจัยและพัฒนายาอาทิตย์ แก้วถาวร / กำหนดส่งข้อมูล : 31 กค 62)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - มีโอกาสจัดอันดับความสำคัญบางระบบมากหรือน้อยไป เนื่องจาก เป็นการประเมินความสำคัญเบื้องต้นและทุกระบบมีความสำคัญเชื่อมโยงถึงกัน จึงกำหนดให้มีการ Backup แบบ Full เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.6 การสำรองข้อมูลและทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ตามขั้นตอนกระบวนการสำรองและกู้คืนข้อมูล : วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ และป้องกันปัญหาข้อมูลสูญหาย (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)																			
2.6.1 ดำเนินการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลตามขั้นตอนกระบวนการสำรองข้อมูล	ความพร้อมใช้ของระบบสำรองข้อมูล	12	สูง	ควบคุม	2.6.1 สำรองและตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสำรองข้อมูล ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บ แหล่งจัดเก็บ รวมถึง Hardware / Software ที่เกี่ยวข้อง	Server สำรอง (แยก Server) สำหรับจัดเก็บ และทดสอบการกู้คืนฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ 13 GB พื้นที่ใช้งานปัจจุบัน 3.41 GB	เพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงานระบบฐานข้อมูลกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ IT)	31 กค. 62	28 พ.ค 2562 http://gg. gg/e2de8	5	1	1	1	ต่ำ	ผลการประเมินความพร้อมใช้ของระบบสำรองข้อมูล โดยพิจารณาจากขนาดของ Database แหล่งจัดเก็บ ร้อยละ 80 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา (นายอาทิตย์ แก้วถาวร) 31 สิงหาคม 2562	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			
2.6.2 ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในระบบ	การสูญหายของข้อมูลบางประการ	12	สูง	ควบคุม	2.6.2 สำรองและตรวจสอบจำนวนรายการข้อมูลระหว่างข้อมูลจริงและข้อมูลที่สำรองได้จากระบบกู้คืน	#REF!	#REF!	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ IT)	30 กย. 62	5 กค. 62 http://gg. gg/eqan3	5	2	2	4	ปานกลาง	สามารถตรวจสอบการกู้คืนข้อมูลในระบบได้	ร้อยละ	100	100

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) Backup ข้อมูล 2 ช่วงเวลา เทียงวัน / เทียงคืน											ส่งข้อมูล : 1 ตค 62 : หน.งานวิจัยและพัฒนา (นายอาทิตย์ แก้วถาวร) (กู้คืนในระบบตลอดเวลามีเหตุขัดข้อง)			
2.7 การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างปลอดภัย (ศูนย์ IT)																			
2.7 จัดกิจกรรมและเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย	การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ ไม่ครอบคลุม	12	สูง	ควบคุม	2.7 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง และสำรวจการรับรู้ประกาศและวิธีการปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย	แจ้งเวียนทุกหน่วยงานผ่านระบบเอกสาร / ราชการ / เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ IT / สอดแทรกความรู้ผู้ขอใช้บริการฝึกอบรม	สร้างการรับรู้และตระหนักต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย	ณัฐกฤตา โกมลนาค	30 ก.ค 2562	30 ก.ค 2562 http://gg.gg/ep0fr	5	1	1	1	ต่ำ	ผลการสำรวจการรับรู้ประกาศและวิธีปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย หัวหน้างานระบบเครือข่ายฯ (นายบรรพต โตสิตารัตน์) 30 สิงหาคม 2562	ร้อยละ	80	88
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.8 บริหารจัดการ/การควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ : วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงยานพาหนะถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ (กองอาคารฯ)																			
2.8.1 สํารวจยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบที่สามารถใช้งาน หรือ ให้บริการได้ และจัดทำบัญชีรถราชการที่อยู่ในความดูแลของกองอาคารและสถานที่	- จัดทำบัญชีรถราชการไม่ครบถ้วน	9	สูง	ควบคุม	2.8.1 กำหนดให้บันทึกข้อมูลและจัดทำบัญชีรถให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม/รูปแบบที่กำหนด	จัดทำบัญชีรถราชการครบถ้วน	ข้อมูลและการจัดทำบัญชีรถครบถ้วน	น.ส.วรัทยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มี.ค. 62	4	1	3	3	ปานกลาง	บันทึกข้อมูลและจัดทำบัญชีรถครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วรัทยา สุขแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 16 กย 62)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการบันทึกข้อมูลและจัดทำบัญชีรถครบถ้วน จำนวน 23 คัน																			
2.8.2 สํารวจการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรสีของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถตามระเบียบ	- ตราเครื่องหมายและอักษรหลุดลอกจากการใช้งาน	4	ปานกลาง	ควบคุม	2.8.2 สํารวจทุก 6 เดือน หากตราเครื่องหมายและอักษร หลุดลอกให้ดำเนินการพ่นใหม่	ยานพาหนะได้ดำเนินการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรสีแดงสังกัดาครบถ้วนทุกคัน	ยานพาหนะมีตราเครื่องหมายและอักษรที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน	น.ส.วรัทยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มี.ค. 62	1	1	1	1	ต่ำ	ดำเนินการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรสีแดงสังกัดา ครบถ้วนทุกคัน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วรัทยา สุขแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 31 มีค 62)	การดำเนินการ	ครบทุกคัน	ครบทุกคัน

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการพ่นตรา จำนวน 7 คัน														
2.8.3 จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีพนักงานขับรถยนต์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำยานพาหนะ	- จัดทำคำสั่งมอบหมายไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมรถทุกคัน	8	สูง	ควบคุม	2.8.3.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอลงนาม	มีคำสั่งมอบหมายงาน/มอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน	การปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และภาระความรับผิดชอบชัดเจน	น.สวรัชยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มี.ค. 62	4	1	2	2	ต่ำ	คำสั่งมอบหมายงาน/มอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วรัชยา สุขแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 31 พค 62)	คำสั่ง	มี	มี
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในการดูแลยานพาหนะ รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 1966/2561 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2561																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปังจัยเสี่ยง จาก 39 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.8.3.2 แจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้รถ การมอบหมายพนักงานขับรถยนต์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำยานพาหนะ	มีการแจ้งเวียนขั้นตอนการใช้รถ การมอบหมายพนักงานขับรถยนต์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำยานพาหนะ	บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	น.ส.วริทยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มี.ค. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) แจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1966/2561 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ให้บุคลากรรับทราบ																			
2.8.4 บันทึกการใช้รถตามแบบ 4 และใบขออนุญาตใช้รถตามแบบ 3 เมื่อมีการขอใช้รถทุกครั้ง	- ผู้ขอใช้รถไม่บันทึกการใช้รถและใบขออนุมัติใช้รถเมื่อมีการใช้รถ	12	สูง	ควบคุม	2.8.4 กำหนดขั้นตอนการขอใช้รถและบันทึกการใช้รถตามแบบ 4 และใบขออนุมัติใช้รถตามแบบ 3 ทุกครั้ง	มีขั้นตอนการขอใช้รถ+บันทึกการใช้รถ	ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ+มีความสะดวกขึ้น	น.ส.วริทยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มีค 62	4	1	2	2	ต่ำ	บันทึกการใช้รถ (แบบ 4) และใบขออนุมัติใช้รถ (แบบ 3) ถูกต้องและครบถ้วน ไม่น้อยกว่า (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วริทยา สุขแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 16 กย 62)	ร้อยละ	90	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			
สำนักงานอธิการบดี																	มจ-ค-03		
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
2.8.5 รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะ และรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	2.8.5.1 ไม่รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะ และรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	12	สูง	ควบคุม	2.8.5.1.1 บันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้	มีการบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง	สามารถนำไปประกอบการพิจารณาขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนพาหนะ	พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมายบันทึกการใช้รถและการซ่อมบำรุง	มี.ค. 62	มี.ค. 62	4	2	3	6	ปานกลาง	มีการบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (6 เดือน) (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วิทยาลัยฯ / กำหนดส่งข้อมูล 16 กย 62)	ร้อยละ	80	50
					2.8.5.1.2 จัดทำรายงานการใช้ยานพาหนะ เดือนละ 1 ครั้ง	รายงานการใช้ยานพาหนะ เดือนละ 1 ครั้ง	รายงานการใช้ยานพาหนะ เดือนละ 1 ครั้ง	พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมายบันทึกการใช้รถและการซ่อมบำรุง	มี.ค. 62	มี.ค. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (21) 1) ดำเนินการจัดเก็บแบบฟอร์มแบบคำขอใช้บริการ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ ประจำปี 2562														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.8.5.2 ไม่รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	12	สูง	ควบคุม	2.8.5.2.1 จัดส่งรายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือนละ 1 ครั้ง	รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง	รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง	น.ส.วรัทยา สุขแก้ว (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	มี.ค. 62	มี.ค. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เริ่มนับ 1 มี.ค.62) (เก็บข้อมูล : วิทยาลัยฯ สุขแก้ว / ส่งข้อมูล 16 กย 62)	ร้อยละ	80	100

2.9 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ภายนอก (กองกลาง) : วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานต้นตามกำหนดเวลา (กองกลาง)

2.9.1 รับหนังสือคัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ (กองกลาง)	ลงทะเบียนเอกสารไม่เสร็จจนวัน	2	ต่ำ	ควบคุม	2.9.1 บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	เอกสารแล้วเสร็จภายใน 1 วัน	คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา	1. น.ส.เบญจพร ปานดี 2. น.ส.ธันยรัศมี วงศ์เกษม	แล้วเสร็จ 31 ก.ค. 62 (10นาที่ต่อ 1 เรื่อง)	ก.ย. 62	1	3	3	9	สูง	- มีการลงทะเบียนเอกสารแล้วเสร็จวันต่อวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานบริหารและธุรการ : 31 กค 62	ร้อยละ	80	60

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปังจัยเสี่ยง จาก 39 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.9.2 เสนอหนังสือต่อผู้บริหารไม่เปิดระบบ (กองกลาง)	เลขานุการผู้บริหารไม่เปิดระบบ e-doc	4	ปานกลาง	ควบคุม	2.9.2 ติดตามและตรวจสอบเอกสารในระบบที่ผู้บริหารให้ทันตามกำหนดระยะเวลา	เอกสารแล้วเสร็จภายใน 2 วัน	งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งได้ทันตามกำหนดระยะเวลา	1. น.ส.เบญจพร ปานดี 2. น.ส.ธันยรัศมี วงศ์เกษม 3. เลขานุการผู้บริหาร	แล้วเสร็จ 31 ก.ค. 62 (1 วัน)	ก.ย. 62	1	1	1	1	ต่ำ	เสนอหนังสือต่อผู้บริหารสั่งการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งาน	ร้อยละ	70	90
																บริหารและธุรการ และเลขานุการผู้บริหาร : รายงานผลภายใน 31 กรกฎาคม 2562			
2.10 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ-ภายใน (กองกลาง) : วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา (กองกลาง)																			
2.10 ลงรับหนังสือและตรวจสอบเอกสาร /วิเคราะห์ / กลับกรองเอกสาร (กองกลาง)	หน่วยงานนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง /ไม่ผ่านระบบสารบรรณ / เอกสารอ้างอิงไม่ครบถ้วน / แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง / ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เป็นเหตุให้เอกสารล่าช้า	9	สูง	ควบคุม	2.10.1.1 ทำหนังสือแจ้งขั้นตอนช่องทางการเสนอหนังสือให้กับหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	ทุกหน่วยงานทราบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	เสนอเอกสารได้ถูกต้องตามขั้นตอน มีความรวดเร็ว	1. น.ส. สิริอัจฉรา ทิพย์วงศ์ 2. น.ส. รลิสฐิตา ถมทอง 3. เลขานุการผู้บริหาร	แล้วเสร็จ 31 ก.ค. 62 (15 นาที)	ก.ย. 62	6	3	3	9	สูง	- เอกสารแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานบริหารและธุรการ : รายงานผลภายใน 31 กรกฎาคม 2562	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่างทำ คาดเสร็จ 1 พย 62

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำขั้นตอนการเสนอหนังสือเพื่อลดขั้นตอนในการเสนอหนังสือ จากการจัดทำ KM สนม. และ KM คณะ/สำนัก โดยจะมีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62														
					2.10.1.2 ตรวจเอกสารทันทีเมื่อหน่วยงานนำเอกสารมาเสนอตามแต่ละประเภทของเอกสาร - กรณีหนังสือพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่รอการตรวจสอบโดยที่ยังไม่มีการเซ็นรับเอกสาร - กรณีประกาศ/คำสั่ง/หนังสือส่งออกภายนอก จะเซ็นรับเอกสารก่อนนำไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ต้องมีความรวดเร็วในการตรวจสอบ	เอกสารแล้วเสร็จภายใน 1 วัน	งานมีความถูกต้องรวดเร็ว	1. น.ส. สิริอัจฉรา ทิพย์วงศ์ 2. น.ส. รลิสฐิตา ถมทอง 3. เลขานุการผู้บริหาร	แล้วเสร็จ 31 ก.ค. 62 (15 นาที)	ก.ย. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้มีการจัดทำ KM กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารธุรการ ในส่วนของสำนักงานมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก วิชา กิจ 2) มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเสนอหนังสือที่ชัดเจน และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 2 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จั 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 36 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 30 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 39 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 37 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 94.87
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 35 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 89.74 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 69 กิจกรรม โดยมีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 69 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีการดำเนินกิจกรรมเสร็จ จำนวน 68 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.55 โดยมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.45

รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ปังจ้ยเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					การฝึกอบรมให้นักวิชาการศึกษาระดับคณะ ให้เก็บข้อมูลและผู้สนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน	3. นักวิชาการศึกษาของสำนักบริหาร มีความสามารถเป็น Trainer ไม่น้อยกว่า 80%			กย 62	ไม่ได้ดำเนินงาน						ระดับผลความสำเร็จของการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์หรือองค์ความรู้	ระดับ	3.51	
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม																			

2. ด้าน/งาน/กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

การฝึกอบรมให้นักวิชาการศึกษาระดับคณะ สามารถเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	นักวิชาการศึกษาระดับคณะไม่ สามารถเก็บข้อมูลตรวจสอบข้อมูล และสนับสนุนข้อมูล	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการให้ความรู้และฝึกอบรมให้นักวิชาการศึกษาระดับคณะ สามารถเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน	นักวิชาการศึกษาระดับคณะ สามารถเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน	ความรู้ความเข้าใจของนักวิชาการศึกษาต่อการเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน	กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ	กย 62	ไม่ได้ดำเนินงาน	8	2	4	8	สูง	ระดับความรู้ความเข้าใจของนักวิชาการศึกษาต่อการเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน	ระดับ	3.51	

รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม														

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 1 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 2 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 0 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
 - ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
นักวิจัยกรอกแบบฟอร์มข้อมูลโครงการวิจัย เพื่อการออกรหัสโครงการวิจัยและเสนอคณบดี/รองคณบดี หน่วยงานที่สังกัด เพื่อแจ้งขอรหัสโครงการมายังสำนักวิจัยฯ	นักวิจัยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัยตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้ง โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารอ้างอิงที่แนบมา / ฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้องครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัย	30 ก.ย 62	ก.ค 62	6 (3x2)	1	1	1	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัยตรวจสอบเอกสาร/ฐานข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารที่แนบมา																			
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัย	ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบข้อมูลไม่ถี่ถ้วน เกิดข้อมูลผิดพลาด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบข้อมูลโครงการให้ถูกต้องตรงกับเอกสารอ้างอิงที่แนบมา/ ฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้องครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัย	30 ก.ย 62	ก.ค 62	4 (2X2)	1	1	1	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบข้อมูลโครงการให้ถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง/ฐานข้อมูล																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ผู้รับผิดชอบออกรหัสโครงการในแบบฟอร์ม	ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลผิด เช่น พิมพ์ชื่อโครงการหน่วยงานงบประมาณ เป็นต้น	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ เช่น อักษร ตัวสะกด ให้ตรงกับข้อมูล หรือฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้องครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัย	30 ก.ย 62	ก.ค 62	8 (4x2)	1	1	1	ต่ำ				
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อนกรอกลงในระบบฐานข้อมูล และ e-manage 2) จัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรหัสโครงการไปยังต้นสังกัดนักวิจัย														

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. กระบวนการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : 1. บริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ให้มีความสะดวก ถูกต้อง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานบริการวิชาการประจำปี

การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำแนวปฏิบัติ และ ชักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ	ได้คู่มือแนวปฏิบัติ ในการจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	30 ก.ย 62	30 ก.ย 62	2 (1x2)	3	4	12	สูง	ร้อยละของ รายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่แล้วเสร็จ ไม่ทันตาม กำหนดเวลา ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	27.87 (มีผู้ส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์มาแล้ว จำนวน 44 โครงการ จาก 61 โครงการ)
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU3&method=inline																			
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณบริการวิชาการ																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1. ตรวจสอบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการะงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบกฎระเบียบข้อบังคับ แต่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำแนวปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ	ได้ขั้นตอนการปฏิบัติ และขอสรุปการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ	ผู้รับผิดชอบ	30 ก.ย 62	16 ก.ย 62	2 (1x2)	3	5	15	สูงมาก	ได้แนวนโยบายการดำเนินการตามระเบียบ		ฉบับ	1	1
2. ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดฯ					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (21) 1) อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามขั้นตอน 2) ยังไม่ได้มีการประเมินผลการทำงานนำขั้นตอนการปฏิบัติไปใช้ ได้แนวนโยบายเรื่อง..... และได้เผยแพร่ผ่าน..... http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU4&method=inline http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODUY&method=inline http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU5NTc2&method=inline															หนังสือเชิญเข้าร่วม KM แนวนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกา ขอสรุปซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกับปฏิตต

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 3 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 0 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 6 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 4 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67

- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 4 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																						
หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80																						
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ	ประเมิน risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม		ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
2. วางแผนการดำเนินการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	แผนที่วางไว้ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานจริง	1	1	1	ต่ำ	ควบคุม	วางแผนการดำเนินการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	แผนการดำเนินงานการคัดแยกหนังสือเก่า- ใหม่	คัดแยกหนังสือเก่าออกจากชั้นบริการนักศึกษาได้ใช้หนังสือที่ทันสมัย เพิ่มพื้นที่นั่งอ่านและการเรียนรู้ได้มากขึ้น	สุวิชา	มี.ค.-62	14 มี.ค. 2562	1	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	5	5	5	
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลการดำเนินงาน : มีแผนการดำเนินงานและแนวทางการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่																						

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																						
หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80																						
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ	ประเมิน risk				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม		ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											กำหนดเสร็จ			เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
3. คัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	3	3	9	สูง	ติดตามโดยประธานคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	คัดแยกหนังสือเก่าใหม่ตามแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่กำหนด	แยกหนังสือเก่าออกจากหนังสือใหม่	คัดแยกหนังสือเก่าออกจากชั้นบริการนักศึกษาได้ใช้หนังสือที่ทันสมัย เพิ่มพื้นที่นั่งอ่านและการเรียนรู้ได้มากขึ้น	ประธานคณะกรรมการฯ คัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ส.ค 62	31 พ.ค.62	9	1	1	2	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	5	5	
							ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ 2) ปัญหา/อุปสรรค : การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้คือ ตามแผนการปฏิบัติงานได้มีการจัดทีมและกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงทีมไม่ครบ เนื่องจากบุคลากรบางส่วนมีภารกิจทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 3) การแก้ไขปัญหา : รวมทีมใหม่เพื่อให้ได้ครบตามตำแหน่งในการปฏิบัติงาน															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																					
หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้																					
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80																					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
4. สรุปและรายงานผลการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	1	2	2	ต่ำ	ติดตามโดยประธานคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	รายงานผลการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ได้แนวทาง/กระบวนการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ประธานคณะกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่	ส.ค 62	30 ส.ค.62	2	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	5	5
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี																					
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1.ด้าน/งาน/กิจกรรม การชมภาพยนตร์ออนไลน์ (MONOMAX) วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้บริการ 2.เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ																					
1.1 ประชาสัมพันธ์การให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ MONOMAX	ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่เว็บไซต์ สำนักหอสมุด Social Media ป้ายประชาสัมพันธ์	มีผู้ใช้บริการสามารถรับข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้	มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	กัญญภัทร	มี.ค.-62	มี.ค.62	4	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	5	5

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03			
หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80																						
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
							ผลการดำเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่เว็บไซต์ สำนักหอสมุด Social Media ป้ายประชาสัมพันธ์															
1.2 สํารวจการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม	เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ข้อมูลการรับบริการ	ทราบข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ	กัญญภัทร	ส.ค.-62	ส.ค.62	4	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	5	5	
							ผลการดำเนินการ : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินการ :															
1.3 สรุปและรายงานผลงาน	สรุปและรายงานผลล่าช้า	1	2	2	ต่ำ	ควบคุม	กำหนดเวลาและให้ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	รายงานผลการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	เพื่อนำผลไปใช้ในการประกอบการพิจารณาขอรับภาพยนตร์ออนไลน์ในปีต่อไป	กัญญภัทร	ส.ค.-62	ก.ย. 62	2	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	5	5	
							ผลการดำเนินการ : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินการ : ประเภทของภาพยนตร์ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการ															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																					
หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้																					
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80																					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
																			หน่วยนับ	แผน	ผล
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. ด้าน/งาน/กิจกรรม ขั้นตอนการจัดการหนังสือ Book Fair 2019 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือที่คัดเลือกจากงาน Book Fair 2019 ได้อย่างรวดเร็ว																					
1.1 รับตัวเล่มหนังสือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องประทับตรา และติดสติ๊กเกอร์	- ได้รับหนังสือไม่ครบตามที่คัดเลือกได้ภายในระยะเวลาการจัดงาน	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	- แจ้งร้านค้าให้ดำเนินการส่งตัวเล่มภายใน 7 วันหลังจากเสร็จงาน Book Fair 2019	- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล	ได้รับหนังสือภายใน 7 วันหลังจากเสร็จงาน	กัลยธีรา	28 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	12	1	3	3	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	5	5	5
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลการดำเนินงาน : ได้รับหนังสือจากร้านค้าคิดเป็นร้อยละ 94.74. จากร้านค้าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 2) อุปสรรค : หนังสือบางเล่มขายหมดระหว่างการจัดงาน ร้านค้าไม่สามารถส่งหนังสือที่ผ่านการอนุมัติให้จัดซื้อได้ทันภายในงาน จึงต้องรอให้ร้านค้าส่งตามมาทีหลัง 3) อุปสรรค : ข้อมูลหนังสือบางรายการส่งผิดร้าน ทำให้ไม่ได้รับหนังสือตามที่ต้องการ ต้องส่งใบรายการให้ร้านใหม่ภายหลังจากจัดงาน 4) การแก้ไขปัญหา : ส่งรายชื่อหนังสือที่ตกหล่นให้กับร้านค้าทาง E-mail																					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ	ประเมิน risk			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
											กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
1.2 ลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	-ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	1	3	3	ปานกลาง	ควบคุม	- กำหนดระยะเวลาในการลงข้อมูลในระบบบรรณานุกรมภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จงาน Book Fair 2019	- บันทึกไว้ในรายงานประชุมกลุ่มภารกิจระบบและรายงานข่าวงานสารนิเทศ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562	-การลงข้อมูลในฐานข้อมูลบรรณานุกรมแล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จงาน Book Fair 2019	บุคลากรกลุ่มภารกิจระบบฯ	8 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	3	1	1	1	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	5	5	5
							ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลการดำเนินงาน : มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหากหนังสือได้มีการลงรายการในฐานข้อมูลบรรณานุกรมแล้ว และผู้ใช้มายืมหนังสือได้ทันที														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
														โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ๑๖ ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ๑๖ กิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 3 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 10 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ..100..... ผลการดำเนินงานพบว่าตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุจำนวน 10 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100

2.2 ปังจัยเสี่ยง จำนวน 10 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 10 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 10 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 10 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จั 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน
หน่วยงานวิสาหกิจ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้						ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ วัตถุประสงค์ : ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น																				
1.งานการเงิน	1.การออกใบเสร็จรับเงิน	6	ปานกลาง	ควบคุม	จากคำแนะนำของสำนักงานตรวจสอบภายใน การระบุเลขที่ใบคำขอรับบริการในใบเสร็จรับเงินสำหรับการอ้างอิง และต้องชำระเงินก่อนรับผลการทดสอบ ตัวอย่าง	ใบเสร็จรับเงินไม่สูญหาย	ไม่มีลูกหนี้ค้างจ่าย	นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญเกษม (หลัก) นส.ผริต วงศ์ไชยลิก (รอง)	กย.	กย	6	2	3	6	ปานกลาง	ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญเกษม/กย.62)	ร้อยละ	100	100	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เริ่มใช้การระบุเลขอ้างอิงในใบคำขอรับบริการใบเสร็จรับเงินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ทำให้ไม่เกิดลูกหนี้ค้างจ่าย																				
	2. ระยะเวลาการตั้งเบิก	9	สูง	ควบคุม	1) จัดทำกำหนดขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงิน (Flow Chart) และแจ้งเวียนแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน	บุคลากรมีความเข้าใจในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิกตามกำหนด	นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญเกษม (หลัก) นส.ศศิวิมล ศรีวิชัย (รอง)	กย.	กย	9	3	3	9	สูง	ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญเกษม/กย.62)	ร้อยละ	100	100	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากร หนังสือเลขที่ อว 69.1.28/ว1 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562																				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2) จัดทำโปสเตอร์ขั้นตอนและกระบวนการตั้งเบิกติดหน้าห้องฝ่ายการเงินและบัญชี พัสดุ	บุคลากรมีความเข้าใจในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิกตามกำหนด	นส.กิริติญา สุภารัตน์ (หลัก) นส.นงคราญ มหาวัง (รอง)	กย.							ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญ เกษม/กย.62)	โปสเตอร์	1	0
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากงบประมาณรายได้มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้เป็นกิจกรรมเร่งด่วน จึงดำเนินการจัดหนังสือแจ้งเวียนบุคลากร หนังสือเลขที่ อว 69.1.28/ว1 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562														
					3) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในระบบตรวจสอบงานพัสดุ งานบัญชีและการเงิน วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท	บุคลากรมีความเข้าใจในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิกตามกำหนด	นส.นงคราญ มหาวัง (หลัก) นส.เกศรา เทียมทอง (รอง)	กย.							ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญ เกษม/กย.62)	คำสั่ง	1	1
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)จัดทำคำสั่งสถาบันฯ ที่ 11/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562														
2. งานพัสดุ	1. บุคลากร ขาดหนังสือคำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการพัสดุนักวิชาการพัสดุในการมีอำนาจดำเนินงานในระบบ E-GP	9	สูง	ควบคุม	1. จะมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการพัสดุเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในระบบ E-GP	มีคำสั่ง	การดำเนินงานในระบบ E-GP ไม่ติดขัด	นส.นงคราญ มหาวัง (หลัก) นส.เกศรา เทียมทอง (รอง)	กย.		9	3	3	9	สูง	ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น	คำสั่ง	1	1
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำคำสั่งสถาบันฯ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.ความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท	12	สูง	ควบคุม	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยพัสดุซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายงาน ดำเนินการช่วยในการสืบราคาและขอใบเสนอราคา	มีคำสั่ง	การดำเนินงานในระบบ E-GP ไม่ติดขัด	นส.นงคราญ มหาวัง (หลัก) นส.เกศรา เทียมทอง (รอง)	กย.										
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) จัดทำคำสั่งที่ 10/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562																			

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2.ฝ่ายห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ : ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1.การปรับ Version ISO/IEC 17025	1.การปรับ Version ISO/IEC 17025 ภายใต้เกณฑ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนภายใน 3 ปี	8	สูง	ควบคุม	1.จัดทำหนังสือขออนุมัติปรับเปลี่ยน version เสนออธิการบดี	ระบบมีความทันสมัย	ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมีความทันสมัยตามกฎหมาย	นส.ริมฤทัย พุทธวงศ์ (หลัก) นส.เรื่อนแก้ว ประพฤติ (รอง)	กย.		8	2	4	8	สูง	ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน	หนังสือ	1	1
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยน Version มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากเดิม 2005 เป็น 2017 ตามหนังสือเลขที่ ศธ 0523.1.28/377 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562																ISO/IEC 17025			
2. ขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานห้องปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัย					ได้รับงบประมาณสนับสนุน		ห้องปฏิบัติการได้รับงบประมาณสนับสนุน	นส.ริมฤทัย พุทธวงศ์ (หลัก) นส.นงคราญ มหาวัง (รอง)	กย.							ห้องปฏิบัติการได้รับงบประมาณสนับสนุน	แหล่ง	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ผ่านสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ในการต่ออายุความสามารถมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025														
2.การเสื่อมสภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในส่วนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	2.การเสื่อมสภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในส่วนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	9	สูง	ควบคุม	1. ให้นักวิทยาศาสตร์ดูแลรักษาเครื่องมือ พร้อมจัดทำค่าของงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	ลดการชำรุดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	ลดการชำรุดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	นางริมฤทัย พุทธวงศ์ (หลัก) นายจุมพล ศรีอุดม สุวรรณ (รอง)	กย.	กย	9	3	3	9	สูง	ลดการชำรุดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	เครื่อง	1	1
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) แผนการซ่อมบำรุงทุกปี ละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำกลั่นและมีแผนตรวจสอบเครื่องมือประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 ฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ วัตถุประสงค์ : เพิ่มรายได้ของผลประกอบการ																			
รายได้ผลประกอบการลดลง	รายได้ผลประกอบการลดลงเนื่องจากโครงการได้รับงบจากแหล่งเงินงบประมาณ	12	สูง	ควบคุม	1.เพิ่มช่องทางรายได้จากแหล่งงบประมาณ อื่น	ได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น	สถาบันมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันทรัตนโยธิน (หลัก) นายชินนิจเรศ รุติชาตินันท์ (รอง)	กย	กย	12	3	4	12	สูง	มีรายได้ผลประกอบการ	บาท	5ล้าน	5ล้าน
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร 1.1) หลักสูตร Introduction to GMP & HACCP วันที่ 20 กันยายน 2562 1.2) หลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและข้อกำหนด รุ่นที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2562														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2. ขะลอการบรรจุพนักงานสถาบันฯ เพิ่มเติมในฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ	ไม่มีการบรรจุพนักงานสถาบันฯ	ไม่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น	ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน (หลัก) นายชินอิตเรศ รุติชาตินันท์ (รอง)	กย							ไม่มีการบรรจุพนักงานสถาบันฯ	คน	0	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มีการบรรจุพนักงานเพิ่ม																			
		12	สูง	ควบคุม	3. กำหนดรายชื้อลูกค้าเอกขนอย่างน้อย 5 ราย เพื่อประสานงานต่อในเชิงธุรกิจ	มีการประสานงานติดต่อเชิงธุรกิจ	มีการจัดจ้างที่ปรึกษากับบริษัทเอกขน	ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน (หลัก) นายชินอิตเรศ รุติชาตินันท์ (รอง)	กย	กย						มีการจัดจ้างที่ปรึกษากับบริษัทเอกขน	ราย	1	1
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ติดต่อประสานงานกับบริษัท มิลิเมต จำกัด ทั้งนี้บริษัทยังไม่แจ้งผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต วัตถุประสงค์ : พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ																			
1.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ยอดขายลดลง	12	สูง	ควบคุม	ประชาสัมพันธ์จำหน่ายให้มากขึ้น	มีคนรู้จักสินค้ามากยิ่งขึ้น	รายได้การจำหน่ายเพิ่มมาก	นายพัฒน์ โกจิณอก (หลัก) นายสันติภาพ สุธะใหญ่ (รอง)	กย	กย	12	3	4	12	สูง	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น	ครั้ง	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่าน หน้า Facebbok Page : IQS Maejo ทำให้มีผู้ให้ความสนใจส่งข้อความและแสดงความคิดเห็นสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์														
					ทำสตักเกอร์คำแนะนำเพิ่มเติมชี้แจงรายละเอียดแก่ลูกค้า สำเนาใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต IFOAM แก่ลูกค้าที่ต้องการให้มีทะเบียนคุมการออกเอกสารแก่ลูกค้า เพิ่มช่องทางการติดต่อเช่น Facebook Page โทรศัพท์ และe-mail	มีสตักเกอร์ติดฉลากตามคำแนะนำ	ได้รับมาตรฐาน IFOAM	นายพัฒน โกจิโนก (หลัก) นายสันติ ภพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย						มีสตักเกอร์ติดฉลากเพิ่มเติมตามคำแนะนำของ IFOAM	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการเรียบร้อย ตรวจรับสตักเกอร์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562														
					เพิ่มงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้แก่พนักงานขาย	พนักงานขายได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค	พนักงานขายได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค	นายพัฒน โกจิโนก (หลัก) นายสันติ ภพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย						พนักงานขายได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค	ร้อยละ	100	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) พนักงานขายสามารถเบิกค่าสาธารณูปโภคได้โดยการตั้งเบิกเป็นรายเดือน														
3.สถานที่เตรียมหัวเชื้อของฝ่ายผลิต	1.การขาดแคลนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น				1.จัดซื้อจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมโดยใช้เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัด	ได้รับเครื่องมือเพิ่มเติม	ได้รับเครื่องมือเพิ่มเติม	นายพัฒน โภจินอก (หลัก) นายสันติ ภพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย					ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม		เครื่อง	1	3
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการจัดซื้อเครื่องชั่งจำนวน 2 เครื่องและ อ่างล้าง จำนวน 1 เครื่อง														
4.การขาดแคลนตำแหน่งบุคลากรประจำ	1.ตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ACT IFOAM ให้มีลูกจ้างประจำในตำแหน่งงานหลัก				บริหารงานบุคคลโดยดำเนินการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยจากฝ่ายห้องปฏิบัติการมาช่วยงานในระบบมาตรการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปัจจัยการผลิต	ได้รับการอนุมัติให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยจากฝ่ายห้องปฏิบัติการ	ได้รับการอนุมัติให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยจากฝ่ายห้องปฏิบัติการ	นายพัฒน โภจินอก (หลัก) นายสันติ ภพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย					ได้รับการอนุมัติให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยจากฝ่ายห้องปฏิบัติการ		ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มอบหมายภาระงานเพิ่มเติมแก่ นางสาวเรือนแก้ว ประพฤติ ตามคำสั่งสถาบันฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 28 มิย 2562														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 0 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 0 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 0 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 0 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 0 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 13 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 17 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.12

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ป้ายลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 ยกระดับการตรวจประเมิน/รับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในระดับชาติและนานาชาติ																			
1.การรักษามาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	หากผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 ไม่อยู่ปฏิบัติงาน อาจทำให้ระบบงานมีปัญหา	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กำหนดผู้รับผิดชอบรองในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	มีผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง	ผู้รับผิดชอบรองสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย	กย.61	พค.62	1	0	0	0		ได้กำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรองในเอกสารระบบคุณภาพของสถาบันฯ	ระบบ	1	1
กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 ตรวจประเมินและให้การรับรอง ให้แก่ผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจประเมินและการรับรองเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม																			
2.การให้การรับรองและตรวจประเมินไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	การได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน/รับรอง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ดูแลและดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	การไม่มีข้อร้องเรียน	หัวหน้าฝ่ายบริหาร (นางพิชญดา เมธากิวัฒน์)	กย.62	กย.62	1	0	0	0		ข้อร้องเรียนไม่เกิน 5% ของลูกค้าทั้งหมด	ลูกค้า	5	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มีข้อร้องเรียน																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) บัณฑิตลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					4. ถ้ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นให้ปฏิบัติตาม (PM-ICAPS-10)	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	การไม่มีข้อร้องเรียน	หัวหน้าฝ่ายบริหาร (นางพิชญดา เมธากิวัฒน์)	กย.62	กย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) ไม่มีข้อร้องเรียน																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 รักษาความลับของข้อมูลและเอกสารของผู้รับบริการทุกรายอย่างเคร่งครัด วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับรองถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม																			
3.การรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารของผู้รับบริการ	การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	15	สูง	ลดความเสี่ยง	1. ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลและดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนาม ในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	มีเอกสารการลงนามใน ในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย	ตค.62	ตค.62	1	1	1	1	ต่ำ	มีลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ฉบับ	1	1
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) มีเอกสารการลงนาม ในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปัจจัยลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 1 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 1 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 3 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 8 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความตระหนักในไปการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่จะขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร																				
2. เพื่อลดความเสี่ยงจากการละเมิดและถูกละเมิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมต่างๆ																				
1. ระบุความเสี่ยง 2. ประเมินความเสี่ยง 3. กำหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข 4. รายงานความเสี่ยง	1. ตัวแทนสิทธิบัตรของหน่วยงานมีจำกัดเพียง 2 ท่าน	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1. ส่งเสริมให้พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเข้ารับการอบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร	มีตัวแทนสิทธิบัตรของหน่วยงานเพิ่มขึ้น	มีการทำงานที่คล่องตัวขึ้น	ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ	31-ก.ค.-62		8	4	2	8	สูง	มีตัวแทนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น	มีตัวแทนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น	1	0	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จำนวนบุคลากรมีน้อยเมื่อเทียบกับงาน																				
	2. งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดมีน้อย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. สืบค้น เสาะหาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพและการหาช่องทางการดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่สามารถผลักดันออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้	มีการขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัยมากขึ้น	งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น	ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ	31-ก.ค.-62	31-ก.ค.-62	12	3	2	6	ปานกลาง	มีงานวิจัยที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	มีงานวิจัยที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	2	9	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการจัดอบรมให้ความรู้																				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 1 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 2 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

2 ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

2 ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 85.71

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค้ายอมรับได้ จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 85.71 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า ได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) บัณฑิตเรียนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	ปัจจัยเสี่ยงที่ 2. วัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตขาดแคลนในบางฤดูกาล	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอตามแผนการผลิต	มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิต	มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิต	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	6			0		มีวัสดุเพียงพอต่อแผนการผลิต (ผู้รับผิดชอบข้อมูล นส.อัญชณา คำปันดิบ /กำหนดวันส่งข้อมูล 30 กันยายน 62)	ร้อยละ	100	100
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ได้มีการจัดทำแผนการผลิตและแผนการจัดซื้อ เมื่อ.....														
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต : เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย																			
1. บันทึกรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการแปรรูปผลผลิต	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 พนักงานไม่ทำบันทึกรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการแปรรูปผลผลิต อาจส่งผลการทำเอกสารในการขอขึ้นรับรองผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วน/ชัดเจน	1	ต่ำ	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 ให้พนักงานนำส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกวัน	มีข้อมูลในการควบคุมคุณภาพผลผลิตและรายงานต่อหน่วยงานที่ให้การรับรองผลผลิต	ได้รับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์	เจ้าฝ่ายผลิต	ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1			0		ตัวชี้วัดพนักงานมีการบันทึก รายละเอียดการแปรรูปการผลิต (ผู้รับผิดชอบข้อมูล นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต /กำหนดวันส่งข้อมูล 30 กันยายน 62)	ร้อยละ	100	80
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย.. 62 พนักงานนำส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง														

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3อนุรักษ์สายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของไทยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ยั่งยืน วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่บริการวิชาการงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้ สู่ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร(วิเคราะห์ไม่มีความเสี่ยง)

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4.เผยแพร่บริการวิชาการทุกด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน หน่วยงาน และเกษตรกร วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่บริการวิชาการงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้ สู่ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร(วิเคราะห์ไม่มีความเสี่ยง)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) บังคับจ่ายลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ/พันธกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ.....75..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)								(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการด้านการบริการวิชาการ																			
1. รับเรื่องการขอ มาศึกษาดูงานและ รายละเอียดต่าง ๆ	-				กิจกรรมที่ 1 ในแผน									0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล/กำหนด วันส่งข้อมูล)			
2. ประชุมหรือ วางแผนการ ดำเนินงาน และ มอบหมายงาน	2. ไม่มีการ มอบหมาย หน้าที่ รับผิดชอบที่ ชัดเจนและไม่มี ระบบการขอเข้า	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	2. มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบหลักใน การติดต่อ และ ควบคุมระบบ การศึกษาดูงาน	มีผู้รับผิดชอบ ในการ ติดต่อสื่อสาร	ทำให้การ ติดต่อสื่อสารเกิด ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	น.ส.สุกัญญา กิติ เวียง ดร. สุรัชย์ ศาลิวัศ	พ.ค.-62	26 มี.ค. 62	8	2	2	4	ปาน กลาง	มีตาราง มอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบทุก ครั้ง (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัย เทพ และ กำหนดส่งข้อมูล	ตาราง มอบ หมาย งาน ผู้รับผิ	มี มอบ หมาย งาน ผู้รับผิ	มี มอบ หมาย งาน ผู้รับผิ
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มอบหมายให้น.ส.สุกัญญา กิติเวียง รับผิดชอบในการ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 วันที่26มีนาคม 2562 2) ตามคำสั่งมอบหมายงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ 12/2562 มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา กิติเวียง ลำดับที่ 13 หน้าที่ 5 <u>มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มี.ค.62</u>																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					3.3 จัดทำประกาศ กำหนดมาตรฐาน การศึกษาฐาน เสนอ คณะกรรมการ บอร์ดสำนักฟาร์ม และอนุกรรมการ ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	มีประกาศ กำหนด มาตรฐาน การศึกษาฐาน	มีระบบการศึกษาดู งานที่รองรับ การศึกษาฐาน	นายศักดิ์ดา ชัย เทพ	มี.ย.-62	ยังไม่แล้ว เสร็จ	8			0		มีโปรแกรมและ ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน ที่จะเรียกเก็บจาก ผู้มาขอรับบริการ (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัย เทพ. และกำหนด ส่งข้อมูล เดือน มี.ย.62)	ประกาศ	มี รายได้ จาก การศึก ษาดู งาน	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1)ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงต้องนำไปในปีถัดไป																				
4. สรุปและ ประเมินผล การศึกษาและดู งานของผู้มารับ บริการ	4. ไม่มีข้อมูล ความพึงพอใจ ของผู้มาขอรับ การศึกษาฐาน	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	4. ดำเนินการ ประเมินผลการได้รับ ความรู้และคาดว่าจะ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ใน การศึกษาฐานของ แต่ละกลุ่ม	มีการประเมิน ความพึงพอใจ	นำไปปรับปรุง และพัฒนางานใน อนาคต	ดร.สุรชัย ศาลิธ น.ศ.สุกัญญา กิติเวียง	หลังจาก จัด กิจกรรม เสร็จ ภายใน 7 วัน	ยังไม่แล้ว เสร็จ	8	4	5	20	สูง มาก	ได้ข้อมูลความ พึงพอใจของผู้ มาขอเข้าศึกษาดู งานทุกครั้ง (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูล : นายสรเดช จันทร์เทียง และ กำหนดส่งข้อมูล เดือน ก.ย.62)	ร้อยละ	80	0	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงต้องนำไปในปีถัดไป 2)																				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03			
หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																						
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)	(20)		
3. รายงานด้านการ จำหน่าย	1. ไม่ทราบ จำนวนสินค้า คงเหลือ เนื่องจากขาดผู้ ควบคุมและทาง ถามจำนวน คงเหลือของ สินค้า	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	รับสินค้าคงเหลือคืน จากการจำหน่ายไม่ หมด (ของสด)	มีรายงานสินค้า คงเหลือ	มีเอกสารรายงาน การจำหน่ายสินค้า	สรเดช จันทร เที่ยง	พ.ค.62	พ.ค.-62	4	0	1	0		มีรายงานการ จำหน่าย และ เอกสารการโอน เงินค่าสินค้า (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูล : น.ส.วชิราพันธ์ จอมพอง และ กำหนดส่งข้อมูล เดือนมิ.ย.62)	รายงาน	มี	มี			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทรเที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477 2) มีรายงานสินค้าคงเหลือ																	
3. รายงานด้านการ จำหน่าย	2. มีสินค้าที่ หมดอายุ จำหน่ายไม่หมด	15	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. มีการติดตามสินค้า ที่ฝากขาย	มี เอกสารรายงาน ติดตามสินค้าที่ ฝากขาย	ทำให้ไม่มีสินค้า จำหน่ายไม่หมด	นายสรเดช จันทรเที่ยง	ทุกวันที่ มีการ ฝากขาย	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	4	4	4	16	สูง มาก	มีจำนวนสินค้าที่ จำหน่ายไม่หมด ลดน้อยลง (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัย เทพ. และกำหนด ส่งข้อมูล เดือน มิ.ย.62)	รายงาน	มี	ไม่มี			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ 2) มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทรเที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					3. จัดทำหนังสือเวียนประกาศภายใน	ทำให้บุคลากรรับทราบ	เกิดระบบการเบิกจ่ายที่รับทราบทั้งหน่วยงาน	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	พ.ค.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) ที่ประชุมได้รับทราบและรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 26กรกฎาคม 2562																			
2) ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือ																			
2. เสนอใบเบิกวัสดุ	-													0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบ			
3. เบิกจ่ายวัสดุและตัดสต็อกวัสดุ	-													0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบ			
4. การรายงานวัสดุคงเหลือ	-													0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบ			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจยี่เสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปังจยี่เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

สรุปผลการดำเนินงาน		รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562		รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562	
1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้							
1.1	ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	4	ภารกิจ/พันธกิจ				
1.2	ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	2	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้				
	- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	2	ภารกิจ/พันธกิจ				
	- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	2	ภารกิจ/พันธกิจ				
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 0 ตัวชี้วัด ดังนี้							
2.1	ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 11	ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 70		ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3		ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.27	
2.2	ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 10	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า					
	- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	3	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 30.00				
	- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	2	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 20.00		(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)		
2.3	มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 27	กิจกรรม		ผลการดำเนินงานพบว่า ได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 12		กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 44.44	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปังจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. อบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอก 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรได้นำความรู้ไปศึกษาในชั้นสูงต่อไปได้																						
ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการที่สามารถปรับทัศนคติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ	หลักสูตรไม่สามารถพัฒนาทัศนคติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	9	สูง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ 2. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่รับผิดชอบ 3. นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรให้แก่มหาวิทยาลัยได้ทราบ	ได้หลักสูตรที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิผล	รศ. ดร. สุพัฒน์ สุกมล สันต์	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	8	3	4	12	สูง	ตัวชี้วัดหลักสูตรฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงและสามารถปรับทัศนคติให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ร้อยละ 70 (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	70	65.55			
จัดการหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงตามระดับความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรน้อยกว่าเป้าหมาย	9	สูง	ลด/ควบคุม	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดฝึกอบรมในหัวข้อที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในการฝึกงานและการทำงานหลังจบการศึกษา 2) นักศึกษาให้ความสำคัญและสนใจในการพัฒนาตนเองให้สามารถ																	
ประเมินการจัดการหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศให้ผู้สามารถมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพและการศึกษาในชั้นสูงต่อไปได้	ระดับทักษะภาษาต่างประเทศของผู้ฝึกอบรมได้รับการพัฒนาน้อยกว่ามาตรฐาน	9	สูง	ลด/ควบคุม																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปังจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน ตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้ง ไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. การเบิกจ่ายพัสดุลำนักงาน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุลำนักงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ 2. เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบเงินรายได้ของหน่วยงาน																			
จัดทำรายงานระเบียบการเบิกจ่าย เป็นรูปเล่มไว้ในสำนักงาน	มีข้อทักท้วงจาก ตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัย	6	ปาน กลาง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. จัดทำรายงานระเบียบ การเบิกจ่ายเป็นรูปเล่มไว้ในสำนักงาน 2. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานเป็นรูปเล่มเพื่อให้หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องทุก 3 เดือน	ได้มีการจัดทำบันทึก การเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานที่ชัดเจนและ ลงรายละเอียด	ลดขั้นตอนการตรวจสอบ จำนวนวัสดุสำนักงาน คงเหลือประจำปี	จุลีนานา ศิริคำปา	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	5	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด จำนวนข้อ ทักท้วงจากตรวจสอบ ภายในของ มหาวิทยาลัยลดลง ร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	80	80
จัดทำรายการการเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานเป็นรูปเล่มเพื่อให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความ ถูกต้องทุก 3 เดือน	มีรายการการเบิกจ่าย ของหน่วยงานที่ผิด จากปกติ	6	ปาน กลาง	ลด/ควบคุม	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุที่มีการบันทึกที่ชัดเจน 2) มีแบบฟอร์มบันทึกการเบิกจ่ายที่เป็นแบบฟอร์มเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3. การจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ 2. เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบของหน่วยงาน																			
มีการบันทึกการทำงานของผู้ รับจ้างเหมาทุกครั้งที่มีการจัดสอบ	มีข้อทักท้วงจาก ตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัย	6	ปาน กลาง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. มีบุคลากรรับผิดชอบการ จัดการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบ 2. มีแผนการจัดการจ้างเหมาบุคคลจัด สอบประจำปี	ได้มีการจ้างเหมา บุคคลที่มีประสบการณ์ ในการจัดสอบ	ลดขั้นตอนการจัดการ และประสานงานเพื่อ การจัดสอบ	จุลีนานา ศิริคำปา	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	5	1	1	1	ต่ำ				
มีการรายงานรายละเอียดงาน และส่งมอบงานตามเวลาที่ หน่วยงานกำหนด	มีการจ้างเหมาบุคคล เพื่อจัดสอบที่ไม่มี ประสิทธิภาพ	6	ปาน กลาง	ลด/ควบคุม	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) มีการวางแผนการจัดจ้างบุคคลผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดสอบ 2) การจัดสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมทั้งหมด														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปังจััยความเสีัยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. อบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอก 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรได้นำความรู้ไปศึกษาในชั้นสูงต่อไปได้																							
ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการที่สามารถปรับทัศนคติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ	หลักสูตรไม่สามารถพัฒนาทัศนคติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	9	สูง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ 2. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่รับผิดชอบ 3. นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรให้แก่มหาวิทยาลัยได้ทราบ	ได้หลักสูตรที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิผล	รศ. ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	8	3	4	12	สูง	ตัวชี้วัดหลักสูตรฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงและสามารถปรับทัศนคติให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ร้อยละ 70 (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	70	65.55				
จัดการหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงตามระดับความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรน้อยกว่าเป้าหมาย	9	สูง	ลด/ควบคุม	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดฝึกอบรมในหัวข้อที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในการฝึกงานและการทำงานหลังจบการศึกษา 2) นักศึกษาให้ความสำคัญและสนใจในการพัฒนาดตนเองให้สามารถ																		
ประเมินการจัดการหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศให้ผู้สามารถมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพและการศึกษาในชั้นสูงต่อไปได้	ระดับทักษะภาษาต่างประเทศของผู้ฝึกอบรมไม่ได้รับการพัฒนาน้อยกว่ามาตรฐาน	9	สูง	ลด/ควบคุม																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปังจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน ตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้ง ไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. การเบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุสำนักงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ 2. เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบเงินรายได้ของหน่วยงาน																			
จัดทำรายงานระเบียบการเบิกจ่าย เป็นรูปเล่มไว้ในสำนักงาน	มีข้อทักท้วงจาก ตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัย	6	ปาน กลาง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. จัดทำรายงานระเบียบ การเบิกจ่ายเป็นรูปเล่มไว้ในสำนักงาน 2. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานเป็นรูปเล่มเพื่อให้หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องทุก 3 เดือน	ได้มีการจัดทำบันทึก การเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานที่ชัดเจนและ ลงรายละเอียด	ลดขั้นตอนการตรวจสอบ จำนวนวัสดุสำนักงาน คงเหลือประจำปี	จุลีนานา ศิริคำปา	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	5	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด จำนวนข้อ ทักท้วงจากตรวจสอบ ภายในของ มหาวิทยาลัยลดลง ร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	80	80
จัดทำรายการการเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานเป็นรูปเล่มเพื่อให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความ ถูกต้องทุก 3 เดือน	มีรายการการเบิกจ่าย ของหน่วยงานที่ผิด จากปกติ	6	ปาน กลาง	ลด/ควบคุม	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุที่มีการบันทึกที่ชัดเจน 2) มีแบบฟอร์มบันทึกการเบิกจ่ายที่เป็นแบบฟอร์มเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3. การจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ 2. เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบของหน่วยงาน																			
มีการบันทึกการทำงานของผู้ รับจ้างเหมาทุกครั้งที่มีการจัดสอบ	มีข้อทักท้วงจาก ตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัย	6	ปาน กลาง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. มีบุคลากรรับผิดชอบการ จัดการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบ 2. มีแผนการจัดการจ้างเหมาบุคคลจัด สอบประจำปี	ได้มีการจ้างเหมา บุคคลที่มีประสบการณ์ ในการจัดสอบ	ลดขั้นตอนการจัดการ และประสานงานเพื่อ การจัดสอบ	จุลีนานา ศิริคำปา	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	5	1	1	1	ต่ำ				
มีการรายงานรายละเอียดงาน และส่งมอบงานตามเวลาที่ หน่วยงานกำหนด	มีการจ้างเหมาบุคคล เพื่อจัดสอบที่ไม่มี ประสิทธิภาพ	6	ปาน กลาง	ลด/ควบคุม	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการวางแผนการจัดจ้างบุคคลผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดสอบ 2) การจัดสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมทั้งหมด														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ											
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62										
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)								
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งด้านการให้บริการ คุณภาพและราคา 1.1 งาน/กิจกรรม : การให้บริการด้านการจองห้องพัก/ห้องประชุม																											
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บริการที่พักรวมและจัดอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป																											
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจองห้องพักห้องประชุมมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ																											
1. รับการจองห้องพัก/ห้องประชุมจากลูกค้าและลงบันทึกในใบรับจอง	1.เจ้าหน้าที่บันทึกการสำรองห้องพัก/ห้องประชุมในใบรับจอง ไม่ชัดเจน/ผิดพลาด หรือบันทึกไม่ตรงกับตารางการจองห้อง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการบันทึกการจองห้องพัก/ห้องประชุมในใบรับจอง โดยเพิ่มเติมความรับผิดชอบของผู้รับจองหากเกิดความผิดพลาดในการรับจอง	หลักเกณฑ์และมาตรการในการบันทึกการจองห้องพัก	ความผิดพลาดในการจองห้องพัก-ห้องประชุมลดลง (ไม่เกิน ร้อยละ 3)	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายพนนัทซ์ เปรมมณี	ก.ค.-62	ก.ย.-62	12	2	2	4	ปานกลาง	เกิดความผิดพลาดในการจองห้องพัก-ห้องประชุม น้อยกว่าร้อยละ 3 ของการจองทั้งหมด/นายพนนัทซ์ เปรมมณี/ก.ค.62	ร้อยละ	3	2								
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																											
1) มีหลักเกณฑ์และมาตรการในการบันทึกการจองห้องพัก																											
					2. ตรวจสอบการจองห้องพักทุกวันว่าใบจองห้องพักตรงกับตารางจองห้องพักในแต่ละวันหรือไม่	หลักเกณฑ์และมาตรการในการบันทึกการจองห้องพัก	ความผิดพลาดในการจองห้องพัก-ห้องประชุมลดลง (ไม่เกิน ร้อยละ 3)	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายพนนัทซ์ เปรมมณี	ก.ค.-62	ก.ย.-62																	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																											
1) มีการตรวจสอบจนถึงวันที่ปัจจุบัน (ตรวจสอบทุกวัน)																											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พัคนานาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.ดำเนินการจัดเก็บค่ามัดจำตามเงื่อนไขในการสำรองห้องพัก/ห้องประชุมตามประกาศของศูนย์อาคารที่พัก	1. ลูกค้าโอนค้ำมัดจำแล้วไม่ดำเนินการแจ้งมายังหน่วยงานหรือทำหลักฐานการโอนเงินหาย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเงื่อนไขในการชำระค้ำมัดจำทุกครั้งที่ทำให้การจองห้องพัก/ห้องประชุม โดยเน้นย้ำในส่วนของการแจ้งโอนค้ำมัดจำและสำเนาหลักฐานการโอนเงินส่งมาทางช่องทางต่างๆ เช่น Line, Facebook, โทรสารของหน่วยงาน	รายละเอียดการมัดจำที่ครบถ้วน	ความผิดพลาดในการโอนเงินค้ำมัดจำในการจองห้องพัก-ห้องประชุมลดลง (ไม่เกินร้อยละ 3)	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายพนนัทซ์ เปรมมณี	ก.ค.-62	ก.ย.-62	1	1	2	2	ต่ำ	เกิดความผิดพลาดในการโอนเงินค้ำมัดจำในการจองห้องพัก-ห้องประชุม น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนครั้งในการโอนเงินทั้งหมด/นายพนนัทซ์ เปรมมณี/ก.ค.62)	ร้อยละ	3	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบจนถึงวันที่ปัจจุบัน (ตรวจสอบทุกวัน)																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งด้านการให้บริการ คุณภาพและราคา 1.2 งาน/กิจกรรม : การให้บริการด้านการทำความสะอาดและดูแลห้องพัก/ห้องประชุม วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บริการที่พักและจัดอบรม ประชุม สัมมนา ดูแลงานแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจองห้องพักห้องประชุมมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ																			
1. พนักงานบริการรับแจ้งข้อมูลรายละเอียดของห้องพัก/ห้องประชุมที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาดจากเจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์	1.เจ้าหน้าที่แจ้งหมายเลขห้องพักผิดไม่ตรงกับห้องที่จะต้องทำความสะอาด 2.พนักงานบริการดูรายการข้อมูลที่แจ้งทำความสะอาดไม่ครบถ้วน	3	4	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดมาตรการในการแจ้งห้องพักที่ถูกต้อง ให้มีการทบทวนข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานบริการ	มาตรการในการแจ้งห้องพักที่ถูกต้อง	ความผิดพลาดในการทำความสะอาดห้องพัก-ห้องประชุมลดลง (ไม่เกินร้อยละ 3)	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/นายพนนัทซ์ เปรมมณี	ก.ค.-62	ก.ย.-62	1	1	1	1	ต่ำ	เกิดความผิดพลาดในการทำความสะดวกห้องพัก-ห้องประชุม น้อยกว่าร้อยละ 3/นายพนนัทซ์ เปรมมณี/ก.ค.62	ร้อยละ	3	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พักรักษาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)	(19)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีมาตรการในการแจ้งห้องพักที่ถูกต้อง											ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูล/น.ส.กนกวรรณ อินต๊ะ/ก.ค.62	ร้อยละ	100	100
2. เจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ ดำเนินการตรวจสอบความสะอาดของห้องพัก/ห้องประชุม	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องไม่ครบถ้วน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดแบบฟอร์มในการตรวจห้องพัก โดยมีมาตรการในการบันทึกหมายเลขห้องให้ถูกต้องและมี check list ในการตรวจสอบความสะอาด โดย Recheck กับตารางการใช้ห้องพักประจำวัน	แบบฟอร์มการตรวจห้องพัก	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูล	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/น.ส.กนกวรรณ อินต๊ะ/น.ส.จริยา วิริยะนุเคราะห์	ก.ค.-62	ก.ย.-62	1	1	1	1	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีแบบฟอร์มการตรวจห้องพักเรียบร้อยแล้ว 2) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพและบุคลากรเกิดจิตสำนึกในการให้บริการ งาน/กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์บริการบุคคล																			
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 2. มีการบริการที่เป็นเลิศ เนื่องจากพนักงานได้รับการอบรมในด้านการบริการมาเป็นอย่างดี																			
1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานให้แก่บุคลากร	1. มีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด	8	สูง	ลดความเร็ว	1.สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน	บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ค.-62	ก.ย.-62	2	2	2	4	ปานกลาง	บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย/ก.ค.62	คน	11	7

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พักรักษาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อกำหนดแรงจูงใจ 2) มีบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน จำนวน 7 คน														
2. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน รายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำมาพัฒนางานที่ตนเองเกี่ยวข้อง	1.บุคลากรรายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำมาพัฒนางานที่ตนเองเกี่ยวข้อง ล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดมาตรการในการรายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำมาพัฒนางานที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามทวงถามเป็นระยะ 2.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน โดยผู้บังคับบัญชา	1. รายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ จากการประชุม/สัมมนา /ดูงาน 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน เป็นไปตามเป้าหมาย	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ค.-62	ก.ย.-62	2	4	2	8	สูง	1.บุคลากรรายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงานภายในเวลาที่กำหนด 2.ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย/ก.ค.62	เล่ม	11	0
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการให้บุคลากรเขียนรายงานรายงานผลที่ได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การนำมาพัฒนางานที่ตนเองเกี่ยวข้อง														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน ฝ่ายอาคารที่พักรักษาชาติ ศูนย์อาคารที่พัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ปังจยความเลียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3. มุ่งสู่การเป็น Organic Green and Eco Hotel ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนา (Roadmap) ภายใต้ Knowledge of Agricultural Park Transformer (KAP) ของมหาวิทยาลัย

งาน/กิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งสู่การเป็น Organic Green and Eco Hotel

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้เกิดการให้มีการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

1. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า	1.บุคลากรและผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้า เช่น เปิดแอร์/เปิดไฟทิ้งไว้ขณะไม่อยู่ในห้อง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำข้อกำหนดในการให้บุคลากรประหยัดไฟฟ้า/ป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการประหยัดไฟ	ข้อกำหนดในการให้บุคลากรประหยัดไฟฟ้า/ป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการประหยัดไฟ/แผนการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำปี	จำนวนครั้งในการเปิดแอร์/เปิดไฟทิ้งไว้ขณะไม่อยู่ในห้องลดลง	ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก/น.ส.กนกวรรณ อินทะ/น.ส.ธัญจิรา วิริยะนุเคราะห์	ก.ค.-62	ก.ย.-62	4	4	3	12	สูง	จำนวนครั้งในการเปิดแอร์/เปิดไฟทิ้งไว้ขณะไม่อยู่ในห้องลดลง/น.ส.กนกวรรณ อินทะ/ก.ค.62	ครั้ง	0	20
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) จัดทำข้อกำหนดในการประหยัดไฟเรียบร้อยแล้ว																			
2) ดำเนินการจัดทำป้ายประกาศและสติ๊กเกอร์รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการประหยัดไฟเรียบร้อยแล้ว																			

2.3	มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	9	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน	9	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานกองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจ้ยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจที่ 1 จัดเก็บผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย																			
1.1 ตรวจสอบการรับ เงินประจำวันกับรายงาน ในระบบการเงิน	1.1 มีการให้ผู้ไม่ มีหน้าที่ รับผิดชอบรับเงิน สด และออก ใบเสร็จรับเงิน	10	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	แต่งตั้งนักวิชาการเงินและ บัญชีเพิ่มเติมหรือผู้ที่รับ มอบหมายในการรับเงิน และใบเสร็จรับเงิน											มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ถูกต้อง	คน	1	1
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการแต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี แล้วเสร็จในวันที่ 1 มีนาคม 2562														
1.2 กรณีเป็นวันหยุด ประจำปีของธนาคาร งานการเงินจะนำเงินเก็บ รักษาในท้องนิรภัย โดยมี กรรมการ เป็นผู้ตรวจนับ และเก็บรักษา	1.2 ไม่สามารถ นำส่งเงินเข้าบัญชี ธนาคารในวันหยุดของ ธนาคาร	10	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจนับ											มีการตรวจนับและ เก็บเงินสดไว้ในตู้ นิรภัย ทุกครั้ง	ชุด	1	1
					มีคณะกรรมการ ตรวจนับเงินก่อน ดำเนินการจัดเก็บ ข้อกำหนดและวิธีการ ในการเก็บเงิน														
					หัวหน้าฝ่าย การเงินและบัญชี/ เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี/ คณะกรรมการ ตรวจนับ														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับแล้วเสร็จ														
					2.กำหนดขั้นตอนและ วิธีการเก็บเงิน	มีขั้นตอนและ วิธีการในการเก็บ	ขั้นตอนและวิธีการ เก็บเงินเป็นไปตาม	น.ส.ภคจิรา วิชัย	พ.ค.62										

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

2.3	มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	7	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน	7	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00