

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) 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) 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	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 จำเป็นจะต้องพัฒนาระบบให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันทั่วทั้ง ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องพัฒนาระบบรวมกับผู้เชี่ยวชาญทางระบบสารสนเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลแบบ Real-time														
					4. พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	มีปฏิทินเพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ	มีการปรับปรุงหลักสูตรได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ประธานหลักสูตร/งานบริการการศึกษา ฯ /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	สามารถนำผลงานสร้างสรรค์และผลึกความคิดทางปัญญาของจดลิขสิทธิ์ได้	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/พัชรีฯ ช่วยสุวรรณ	ก.ค.-62	เม.ย.-62	2	2	1	2	ต่ำ	จำนวนผลงานจดลิขสิทธิ์ 3 ชิ้นต่อปี	ขึ้น	3	4
-------------------------------------	--	---	---------	--------	---	---	--	---	---------	----------	---	---	---	---	-----	-----------------------------------	------	---	---

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	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)			
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อทบทวนแผนบริการวิชาการและวิจัย /แผนการนำไปใช้ประโยชน์และผลักดันงานสร้างสรรค์และผลึกความคิดทางปัญญา ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้																	
					รวบรวมฯ และการยื่นขอลิขสิทธิ์	มีผลงานของคณะที่สามารถยื่นขอจดลิขสิทธิ์ได้	เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่อยู่เสมอ	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/พัชรียาช่วยสุพรรณ	ก.ค.-62	ก.ย.-62												
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) เก็บรวบรวมรายงานผลการรวบรวมผลงานที่ยื่นขอลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2562 มีผลงานยื่นขอลิขสิทธิ์ จำนวน 4 ชิ้น																	
					รายงานผล	มีการประชุมเพื่อรายงานผล	มีผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ/พัชรียาช่วยสุพรรณ	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 ชำสุวรรณ	พ.ค.-62	ส.ค.-62									
ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผศ.ดร.พิริยะ กาญจนคงคา ร่างโครงการการจัดการการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่แม่ป่าน-สันเกียง เสนอของบประมาณจากเครือข่ายวิสาหกิจ																			

พันธกิจ/ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ขาดการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นประโยชน์จากการจัดโครงการที่ชัดเจน	3	ปานกลาง	ควบคุม	การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	มีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเห็นผลเชิงคุณภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ / คณะกรรมการประจำคณะ/น.ส.ณัฏฐา ภีรอต	ก.ค.-62	20 พ.ย. 61	2	2	1	2	ต่ำ	โครงการในแผนทำนุบำรุงฯ มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 50 คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ / คณะกรรมการประจำคณะ/น.ส.ณัฏฐา ภีรอต	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) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน บำรุงฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสถาบันลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้															
					จัดทำแผนฯ	มีแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ที่กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เห็นผลเชิงคุณภาพในการนำไปใช้ ประโยชน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการดำเนินงานบำรุงฯ / คณะกรรมการประจำคณะ/น.ส. ัญญา ภิรอต	ก.ค.-62	24 ธ.ค. 61										
					ผลดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) มีแผนทำนุบำรุงฯ และรับรองโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสถาบันลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้															
					รายงานผล			คณะกรรมการดำเนินงานบำรุงฯ / คณะกรรมการประจำคณะ/น.ส. ัญญา ภิรอต	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 : เพื่อบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1.1 การรับเงิน	ระบบการรับเงิน Financial MJU คอมพิวเตอร์ เกิดปัญหา หน้าจอค้าง ขณะปฏิบัติงาน ไม่สามารถกลับเข้าสู่หน้าจอเดิม เมื่อเข้าสู่การใช้งานใหม่อีกครั้ง	3	ปานกลาง	ควบคุม	มีการตรวจระบบสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต ก่อนดำเนินการ หากเกิดปัญหาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และจัดทำเอกสารแบบ Manual แทนการใช้งานในระบบ	มีการใช้งานระบบรับเงิน โดยไม่มีข้อขัดข้อง	ลดขั้นตอนการทำงานสะดวก รวดเร็วจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	เปรมจิตร เทพานนท์ / ัญญาภิรอต	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) 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	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)
					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) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 11 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 23 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 23 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

.....30...../.....กันยายน...../.....2562.....