

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) ปังจ่ายเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)

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,นางชญาณิช 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) ปังจ่ายเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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				<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) หลักสูตรได้จัดกิจกรรมโฮมรูมพบปะนักศึกษาในบางหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรมาร่วมกิจกรรมไม่พร้อมเพรียงกันเนื่องจากติดภารกิจอื่น ๆ ซึ่งยังไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน เบื้องต้นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดูแลกิจกรรมในภาพรวมในครั้งแรก</p> <p>2) .....</p>														
					<p>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</p>											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	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)
1.2 จัดที่ดูแลน้อง	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/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยง	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)
1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในหลักสูตรและรักอาชีพ	1.3 งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.3.1 ประสานงานกับหน่วยจัดสรรงบประมาณและขอรับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ 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,นางชญาณิชปัญญา/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) 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	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)
					<p><u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u></p> <p>1) จากการหารือฝ่ายงานนโยบายและแผน แล้วพบว่าเนื่องจากเสร็จสิ้นการเสนอแผนงบประมาณประจำปี 2562 ไปแล้วและงบประมาณกลางปีไม่เพียงพอสำหรับจัดสรรให้ จึงควรวางแผนการเสนอโครงการในปีงบประมาณถัดไป สำหรับปีนี้ให้จัดกิจกรรมโดยไม่ใช้เงินและดำเนินงานตามทรัพยากรที่มี โดยหน่วยงานจะให้การสนับสนุนในเรื่องการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดแพร่ หากกิจกรรมนอกพื้นที่ให้ขออนุมัติเพื่อพิจารณาเป็นครั้ง ๆ ไป</p> <p>2) .....</p>														

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		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)
					<p>2) จากการแก้ไขปัญหาในเรื่องการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งคณะได้ให้การสนับสนุนการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดแพร่และนอกพื้นที่จังหวัดแพร่ตามความจำเป็นนั้น พบว่าหลักสูตรได้เปลี่ยนหัวข้อกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนและเพิ่มกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ นักศึกษามีความสุขและสนุกกับการเรียนพร้อมทั้งเชื่อมั่นในอาชีพ ส่งผลให้การลาออกของนักศึกษาลดลง</p>											<p><a href="#">ภาพกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน</a></p>			

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) 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	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)
1.1 ทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอก	1.1 ขาดผู้รับผิดชอบจัดทำเว็บไซต์	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.1.1 ออกแบบเพจฐานข้อมูลและแหล่งทุนภายนอกให้สามารถลิงค์ข้อมูลกันได้	เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย ต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว	นักวิจัยสามารถรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย ภายนอก 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

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	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												คะแนน risk	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)	
					1.1.2 สร้างกระดานข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย			ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย												
					1.1.3 มอบหมายผู้ดูแลกระดานข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย			ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย												
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีเว็บไซต์ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรแม่โจ้แล้ว (มติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/62 ให้ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบดำเนินการโดยด่วนในการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และให้กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2562</p> <p>2) .....</p>																สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร แม่โจ้				



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	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : รอบ 12 เดือน</p> <p>1) ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อสร้างกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย และสามารถลิงค์ข้อมูลจากภายนอกได้ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมครั้งที่ 3/62 (รอบ 10 เดือน)</p> <p>2) .....</p>														<a href="#">เว็บไซต์</a> <a href="#">ประชาสัมพันธ์</a> <a href="#">งานวิจัย</a> <a href="#">มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่</a>

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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 จัดให้แหล่งทุนภายนอกพบกับนักวิจัย	1.2 งบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.2.1 ยื่นของบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีงบประมาณอย่างจำกัด และจึงสนับสนุนให้นักวิจัยเข้ารับการรับฟังการอบรมจากแหล่งทุนภายนอกตามหนังสือเชิญจากสำนักวิจัยจัดขึ้น	นักวิจัยมีโอกาสได้พบและเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย	ส.ค.-62	ก.ย.-62	4	2	2	4	ปานกลาง	1.2.1 งบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุนไม่น้อยกว่า 80% / ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา 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	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)
<a href="#">แผนจัดหาแหล่งทุนภายนอก</a>					1.2.2 จัดสรรงบประมาณจากงบทุนวิจัย		<a href="#">สรุปหัวข้อและรายชื่อผู้เสนอขอทุนวิจัย</a>	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย				<a href="#">งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่</a>							

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	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) ประสานงานกับสำนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อขอเข้ารับการรับฟังจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เชียงใหม่จัดขึ้น 2) .....						<a href="#">หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม</a>	<a href="#">หนังสือเชิญเข้าร่วมเสวนาเพื่อวิพากษ์ ร่าง</a>				<a href="#">และกรขอรับทุนจากสำนักการวิจัยแห่งชาติ</a>	<a href="#">แผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้</a>			

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/ปังจยเสี่ยง	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)
1.3 จัดอบรมบทความวิจัย	1.3 งบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.3.1 ยื่นของบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ สนับสนุนให้นักวิจัยเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา นักวิจัยตามหนังสือเชิญจากสำนักวิจัยจัดขึ้น	นักวิจัยได้รับการพัฒนาการเขียนงานวิจัย	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ คณะกรรมการวิจัย	ส.ค.-62	ก.ย.-62	4 (2x2)	2	2	4	ปานกลาง	1.2.1 งบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุนไม่น้อยกว่า 80% / ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ)/ น.ส.สรัญญา 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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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 จัดสรรงบประมาณจากงบทุนวิจัย			ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธิตีระสุวรรณ)/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/	ส.ค.-62										
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ประสานงานกับสำนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อขอเข้ารับกรรับฟังจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เชียงใหม่จัดขึ้น</p>																			
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 / นางศิริภัสสร กั้นลาด	มี.ค.-62	มี.ค.-62	1 (1x1)	1	1	1	ต่ำ	<a href="#">1.1.1 ได้รับแบบสํารวจครบถ้วน 100% /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริภัสสร</a>	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	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) ..... 2) .....											<a href="#">กั้นลาด/ รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2562</a>			
1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการในการจัดโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับชุมชน	1.2 คณะกรรมการอาจจะเข้าร่วมประชุมได้ไม่ครบ	4	ปานกลาง	ยอมรับ/ไม่ควบคุม	<a href="#">แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562</a>														
	<a href="#">รายงานการประชุมครั้งที่6/61 เรื่อง รับรองการให้แม่ยา</a>				ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ..... 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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	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)
1.3 แสวงหาแหล่งทุน	1.3 การประกาศรับข้อเสนอจากแหล่งทุน บางครั้งมีกำหนดส่งกระชั้นชิด	4	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	<a href="#">1.3.1 การจัดทำ time line ของแหล่งทุนเพื่อกระตุ้นการเตรียมยื่นเสนอของสนับสนุน</a>	<a href="#">มีบอร์ดและเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้</a>	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริกัสสร กันลาด	ส.ค.-62	มี.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	<a href="#">1.3.1 มีแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 3 แหล่งทุน (ปรับแผนตัวชี้วัด) / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางศิริกัสสร กันลาด / รายงานผลภายใน กันยายน 2562</a>	แหล่งทุน	3	4
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) .....</p> <p>2) .....</p>																			



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) ปังจ่ายเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)
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
<a href="#">ประชุมเตรียมเสนอโครงการตามแหล่งทุนต่าง ๆ</a>					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>ได้มีการตั้งกลุ่มตามความถนัด และเป็นที่เสี่ยงของแหล่งเงิน เช่น แหล่งเงินงบประมาณจังหวัดและแหล่งเงิน สสส มีอาจารย์ปณิธิ บุญสา เป็นที่เสี่ยง แหล่งทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์มี ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัญญาส เป็นที่เสี่ยง แหล่งเงินแผ่นดินมีอาจารย์ ดร.ประกิตต์เป็นที่เสี่ยง</p>														

## 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) ปังจ่ายเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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	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)
1.5 ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ	1.5 การประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการประชุมออนไลน์ อาจสื่อสารได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจทำให้มีคนเข้าร่วมน้อย	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.5.1 ใช้สื่อประชาสัมพันธ์วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้เข้าร่วมโครงการ	สร้างเพจ บริการวิชาการแม่โจ้-แพร่ฯ ที่ห้องชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	ดำเนินการสร้างเพจ บริการวิชาการแม่โจ้-แพร่ฯ ที่ห้องชุมชน 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
<p><u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u></p> <p>1) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้นเช่นประชาสัมพันธ์ online ทาง fanpage เว็บไซต์ เข้าถึงชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ช่วยประสานกับชาวบ้าน</p> <p>2)</p>																			

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) ปังจ่ายเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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	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)
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	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ใช้วิธีการแจ้งหนังสือบันทึกข้อความไปยังเจ้าของโครงการก่อนล่วงหน้าระหว่างที่ได้รับงบประมาณในการจัดเตรียมเอกสารรายงานประเมินผล</p> <p>2) การนำข้อมูลรายงานการประชุมหน่วยงาน เพื่อติดตามได้รับความร่วมมือในระดับที่ดีขึ้น</p>														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้าน/งาน/กิจกรรม งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น																			
วิเคราะห์แล้วในปี ไม่ขอจัดวางระบบ ควบคุมภายใน					โครงการ										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	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) ..... 2) .....														

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

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	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)
1.1 จัดทำขั้นตอนการใช้ ไอศรทศนุปรกรณ	1.1 ผู้ใช้งานไม่ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	<a href="#">1.1.1 กำชับให้ผู้สอนและนักศึกษารอ่านการใช้อุปกรณ์</a>	<a href="#">มีขั้นตอนการใช้ไอศรทศนุปรกรณไว้อย่างชัดเจน</a>	อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถใช้ไอศรทศนุปรกรณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานไอศรทฯ	พ.ค.-62	ก.ย.-62	2	2	1	2	ต่ำ	1.1.1 ผู้ใช้ไอศรทศนุปรกรณมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ไอศรทศนุปรกรณได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 60% / รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานไอศรทฯ /รายงานผลภายในกรกฎาคม 2561	ร้อยละ	60	87.8

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												คะแนน risk	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) ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนเนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน และเพิ่งเปิดภาคการศึกษาทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน 2) .....											สรุปผลสำรวจความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ทัศนูปกรณ์ของนักศึกษาและผู้สอน					

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (การใช้ยานพาหนะ) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้ยานพาหนะมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

1.1 ยื่นเสนอเอกสารการใช้ยานพาหนะก่อนใช้งาน ๓ วันทำการ	1.1 ผู้ขอใช้บริการอื่น เอกสารการขอใช้ยานพาหนะอย่างกระชั้นชิด	9	สูง	ลด/ควบคุม	1.1.1 แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ	<a href="#">มีกฎระเบียบ</a> <a href="#">ข้อบังคับการขอใช้ยานพาหนะไว้</a> <a href="#">อย่างชัดเจน</a>	บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	ส.ค.-62	มี.ค.-62	2	2	1	2	ต่ำ	1.1.1 การขอใช้ยานพาหนะเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ 100%/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/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	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ..... 2) .....											2562			
	1.2 ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ตรวจสอบตารางการใช้ยานพาหนะก่อนยื่นเอกสาร				1.1.2 กักเก็บให้เป็นไปตามระเบียบการขอใช้ยานพาหนะ	<a href="#">มีกฎระเบียบ</a> <a href="#">ข้อบังคับการขอใช้ยานพาหนะ</a> <a href="#">ได้อย่างชัดเจน</a>	บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	ส.ค.-62		<a href="#">ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ จำนวน 11 คัน เฉลี่ยการใช้งาน 1 ครั้ง/วัน ดังนั้นการขอใช้ยานพาหนะเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ</a>								
					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

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	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 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	1.1 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ครบ	4	ปานกลาง	ยอมรับ/ควบคุม	<a href="#">คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</a> <a href="#">ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายนอก</a>	คณะกรรมการมาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม	ทำให้การทำงานไม่เกิดข้อผิดพลาดตกหล่น และยังเป็น การช่วยกระตุ้นให้ทีมงานเกิดความรับผิดชอบที่จะทำ 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	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)
	<a href="#">ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ</a>				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ..... 2) .....														<a href="#">สถิติผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ</a>

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		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)
1.2 ดำเนินการสำรวจข้อมูล	1.2 ได้ข้อมูลไม่ครบจำนวนตามแบบสำรวจ	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 / รายงานผล กรกฎาคม 2562	ร้อยละ	100	100
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ช่วงกำหนดการแล้วเสร็จอยู่ในช่วงที่ยังไม่เปิดภาคเรียนทำให้การดำเนินการสำรวจข้อมูลล่าช้าออกไป</p> <p>2) .....</p>																			

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) ปังจ่ายเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)
1.3 สรุปผลการสำรวจและเสนอต่อผู้บริหาร	1.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางเสี่ยงต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนหรือ	12	สูง	ลด/ควบคุม	1.3.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้หน้าอยู่และเหมาะสม	สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่นักเรียน 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

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	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
												คะแนน risk	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)	
	นักศึกษาได้				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ /ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ดีและเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ และทำการสำรวจแบบสอบถามต่อไปถัดไป 2) .....															<a href="#">สรุปผลร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายนอก</a>

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ/ขั้นตอน) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตามกลไกการบริหารงบประมาณ

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) ปังจ่ายเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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)
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
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ยังพบว่า มีบุคคลที่จัดทำเอกสารกระชั้นชิดก่อนวันเดินทางเพียงวันเดียว</p> <p>2) .....</p>																			

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	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 การจ่ายเงินทดรองก่อนเดินทาง 1 วัน (เมื่อได้รับเอกสารที่อนุมัติแล้ว)	1.2 ผู้เดินทางทำเอกสารล่าช้าทำให้กระทบต่อการบริหารเงินทดรอง	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	1.2.1 แจ่งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ	ผู้ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ	นักวิชาการเงินและบัญชีสรุปรายงานการยืมเงินทดลองและปรับปรุงบัญชีถูกต้องและเรียบร้อยเป็นไปตามกฎระเบียบ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ	ก.ย.-62	ก.ย.-62	2	1	2	2	ต่ำ	เอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบขั้นตอน/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ/รายงานผลภายใน กันยายน 2562	ร้อยละ	100	100
					1.2.2 กำกับให้เป็นไปตามระเบียบการจ่ายเงินทดรอง		<b>เอกสารจัดส่งครบถ้วนเรียบร้อย</b>	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ	ก.ย.-62	ก.ย.-62									
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ยังพบว่ามีการส่งหลักฐานยืมเงินล่าช้า</p> <p>2) .....</p>																			

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	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)
1.3 จัดทำเอกสารรายงานการเดินทางการภายใน 15 วัน หลังจากเดินทาง	1.3 ผู้เดินทางจัดทำเอกสารรายงานการเดินทางล่าช้า	9	สูง	ลด/ควบคุม	<a href="#">1.3.1 เร่งรัดการจัดทำเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</a>	ผู้ขออนุมัติเดินทางจัดทำเอกสารการรายงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (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
<b>ตัวอย่างการจัดทำรายงานการเดินทาง</b>					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ..... 2) .....														

(.....)