

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจกดำเนินการ				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)

1. งานรับเข้า นักศึกษา	ในบางหลักสูตร ยังมียอด นักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผน	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	1 จัดการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก/ออกไปแนะแนว ตามโรงเรียนต่างๆ ใน พื้นที่โดยรอบ จังหวัด ชุมพร	นักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร เป็นที่รู้จัก มากขึ้น แม้จะไม่ได้ ยอดนักศึกษาเป็นไป ตามแผน	งานบริการ การศึกษาและ กิจการนักศึกษา	30 ก.ย.62	22 ก.ย.62	6	3	5	15	สูง มาก	จำนวนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามแผน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางพรลภัส พงษ์ พานิช/30 ก.ย.62)	คน	170	85
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ระยะเวลาการออกไปแนะแนวไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาต่อการเลือกเรียนต่อของนักเรียน														
					2 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรใหม่ๆ ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ			งานบริการ การศึกษาและ กิจการนักศึกษา	30 ก.ย.62										
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) สื่ออุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ ต่อการแนะแนวไม่เพียงพอต่อการออกไปแนะแนว ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 2) สาขาวิชาไม่ให้ความร่วมมือในการออกไปประชาสัมพันธ์																			

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/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	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)				
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								

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			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 ติดตามการรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร วัตถุประสงค์ :เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																		
1. จัดทำปฏิทินการติดตามรายงานโครงการบริการวิชาการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ โครงการติดตาม ภารกิจงานหลัก จึงให้ส่งผลต่อการรายงานข้อมูลล่าช้า	4	ปานกลาง	ควบคุม	ประสาน ติดตามงาน โดยทำหนังสือในการขอข้อมูลของงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ทุกโครงการมีการรายงานผลโครงการในระบบ	สามารถติดตามรายงานผลโครงการได้ทุกโครงการ	งานบริการวิชาการและวิจัย	มี.ค.-ก.ย. 62	มี.ค.-ก.ย. 62	2	2	2	4	ปานกลาง	รายงานผลโครงการเป็นไปตามแผน (น.ส.ศุจินธร รัตน์พันธ์/มี.ค.- ก.ย. 62)	ร้อยละ 100	75
2. กำหนดในวาระการติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการ 2 เดือน/ครั้ง	การสื่อสารข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วน	6	ปานกลาง	ควบคุม	บันทึกข้อความติดตามงานเพื่อขอให้รายงานความก้าวหน้าของงาน	ไม่ได้จัดทำแผนการประชุม	ไม่ได้จัดทำแผนการประชุม	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62								

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจกดำเนินการ				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)

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																

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/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	พบ	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	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