

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	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											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 งานการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่																			
1. การปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
2. การจัดทำ มคอ.3-7	การดำเนินการอัปเดต มคอ.3-6 ในระบบไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเล่ม มคอ.2	5	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ติดตามโดยการจัดทำหนังสือเวียน, แจ้งเตือนและประกาศในกลุ่มออนไลน์, ติดตามรายตัวอย่างสม่ำเสมอ	การดำเนินการลงระบบ มคอ. 3-6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มคอ. 3-6 ในระบบครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษา	มิ.ย.-62	มิ.ย.-62	1	1	2	2	ต่ำ	รายวิชาของหลักสูตรอัปเดต มคอ.3 ในระบบไม่น้อยกว่า 90%	ร้อยละ	90	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) <u>1) การดำเนินการอัปเดต มคอ.3-6 ในระบบครบทุกรายวิชาแต่ยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</u> <u>2) ระบบมคอ.ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร ยังขัดข้องในบางครั้ง</u>														
3. การจัดตารางเรียนและตารางสอบ	รายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดตารางเรียนให้เหมาะสม	การจัดตารางเรียนประจำภาคเรียนมีความเหมาะสมและลงตัว	การจัดตารางเรียนประจำภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษา	ก.ค.-62	ก.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่เป็นไปตามแผนการศึกษา ร้อยละ 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	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											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) นำตารางเรียน/สอน เข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนดำเนินการจัดตารางทบทวนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมและตรวจสอบ เมื่อจัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2) ตรวจสอบภาระงานสอนและรายวิชาที่เปิดสอนของอาจารย์ก่อนปีการศึกษาต่อไป															
					กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบและติดตามรายวิชาของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาเพื่อกำหนดรายวิชาให้นักศึกษา	การจัดตารางเรียนประจำภาคเรียนมีความเหมาะสมและลงตัว	การจัดตารางเรียนประจำภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ก.ค.-62	ก.ค.-62										
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) นักศึกษาที่ตารางเรียนไม่ลงตัวและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แก้ไขปัญหาโดยการลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปหรือเปิดกลุ่มให้เพิ่มเติม															
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/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการวางแผนและกำหนดช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน															

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	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
											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)
					กิจกรรมที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเร่งดำเนินการขออนุมัติกิจกรรม	โครงการ/กิจกรรมได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 90	การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ	งานบริการการศึกษา	ก.ย.-62	ก.ย.-62						กิจกรรมที่ขออนุมัติเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90	<u>50</u>
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการขออนุมัติและรายงานกิจกรรมทกรอบการประชุม ปัญหา : การขออนุมัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และการส่งรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>																			
5. การส่งผลคะแนนของนักศึกษา/การอนุมัติจบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
6. การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา	นักศึกษาส่งงานไม่ครบตามรอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาที่ตกค้างให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหว	นักศึกษาตกค้างลดลง	นักศึกษาสำเร็จการศึกษามารอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษา	ก.ค.-62	ก.ค.-62	1	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละของนักศึกษาที่ตกค้างลดลง 10%	ร้อยละ	10	<u>8.06</u>
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ประกาศเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะของตนเองและรักษาสภาพ หากยังไม่สำเร็จการศึกษาในทภาคการศึกษา</p>																			

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	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
											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)	
					กิจกรรมที่ 2 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามนักศึกษาที่ตกค้าง	นักศึกษาตกค้างลดลง	นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ก.ค.-62	ก.ย. 62										
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามนักศึกษาที่ตกค้าง 2) ได้ดำเนินการติดตามนักศึกษาให้เร่งดำเนินการและให้อาจารย์ส่งผลคะแนนก่อนรอบการสำเร็จการศึกษาครบสุดท้ายภายใน 30 กันยายน 2562</p>																				
					กิจกรรมที่ 3 มีการติดตามนักศึกษาที่ตกค้างทุกรอบเดือน โดยรายงานในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกรอบเดือน	นักศึกษาตกค้างลดลง	นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรอบระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/งานบริการการศึกษาฯ	ก.ค.-62	ก.ย. 62										
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการติดตามนักศึกษาที่ตกค้างในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 2) ได้ดำเนินการติดตามข้อมูลการศึกษาของนักศึกษาที่ตกค้างในรอบเดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว</p>																				

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) 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	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
											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 2 งานกิจการนักศึกษา วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนาศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์																			
1. วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถวางแผนการดำเนินกิจกรรมได้	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เน้นนำวิธีการใช้คู่มือการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา	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) ใต้ดำเนินการจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา 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 จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการเคลียร์เงินยืมให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	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

มจ-ค-03

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน 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
	2) นักศึกษา/ผู้รับผิดชอบยังส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมล่าช้า	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือติดตามโดยคณบดีลงนามเพื่อเร่งรัดให้จัดส่งโดยเร่งด่วน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายงานกิจกรรมทัน ตามระยะเวลา	คณะฯ มีผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของคณะฯ	งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา	ก.ย.-62	ก.ย. 62	1	1	2	2	ต่ำ					
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p><u>1) มีการกำกับและติดตามการจัดทำรายงานกิจกรรมตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา</u></p> <p><u>อุปสรรค : ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายงานกิจกรรมล่าช้า ทำให้ใช้ระยะเวลาในการติดตามนาน</u></p>																				
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 วิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																				
1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																			
2. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอ	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	<u>50</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	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
											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)
โครงการวิจัย					กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับนักวิจัย เพื่อเสนอขอเงินอุดหนุนงานวิจัย		สมรรถภาพการวิจัยสูงขึ้น		ก.ย.-62	ก.ค.-62									
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้จัดประชุมคณาจารย์ เพื่อยื่นขอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562</p>																			
3. ติดตามรายงานผลการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย	ยังได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด	5	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือติดตามรายงานความหน้าและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการทำงานวิจัย โดยให้หัวหน้าโครงการตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร	ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ครบตามจำนวน	มีรายงานฉบับสมบูรณ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	คณะกรรมการการวิจัยและบริการวิชาการ	ก.ย.-62	ก.ค.-62	2	1	1	1	ต่ำ	จำนวนรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ครบตามจำนวนที่ขออนุมัติ	เรื่อง	2	2
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การติดตามผู้รับผิดชอบโครงการที่เกษียณอายุราชการไปค่อนข้างยาก ทำให้ใช้ระยะเวลาในการติดตามนาน</p>																			
4. สรุปผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 การปฏิบัติงานเสนอโครงการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเสนอโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น																			

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	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน 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
8. ส่งเอกสารให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตรตั้งเบิก	เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการตั้งเบิกไม่ครบถ้วน และผิดพลาด	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงเจ้าของโครงการเรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจน	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีความถูกต้องและครบถ้วนร้อยละ 100	โครงการบริการวิชาการเป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	นางดาริน ชมภูพันธ์	ก.ย.-62	ก.ค.-62	3	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของเอกสารที่ตั้งเบิกครบถ้วน 100%	ร้อยละ	100	<u>100</u>
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ชี้แจงเจ้าของโครงการเรื่องเอกสาร แต่บางโครงการได้เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด และได้ตามเอกสารให้ครบแล้ว 2) ได้ดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว</p>														
9. จัดทำรายงานส่งสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำชับหัวหน้าโครงการให้ทำตามแบบฟอร์มและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด	ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด	มีจำนวนรายงานที่ครบถ้วน ส่งให้กับสำนักวิจัยฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด	นางดาริน ชมภูพันธ์	ก.ย.-62	ก.ย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของการจัดส่งรายงานโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 100%	ร้อยละ	100	<u>100</u>
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) หัวหน้าโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร																			
1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ	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	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. 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

มจ-ค-03

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	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)	
3. ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เพื่อตรวจสอบเอกสาร/หนังสือราชการ อีกครั้ง ก่อนนำเสนอผ่านช่องทางเดินเอกสาร								วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง												
4. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามช่องทางเดินเอกสาร								วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง												
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 7 การตรวจสอบเอกสารทางการเงิน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความ																				
1. การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดการแก้ไข โดยเสนอผ่านหัวหน้าสำนักงานคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุมีความถูกต้องร้อยละ 82 ของเอกสารทั้งหมด	ทำให้การขออนุมัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว	นักวิชาการการเงินและบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย. 62	3	1	2	2	ต่ำ	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละ	80	<u>82</u>	

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) 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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											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) เมื่อมีเอกสารผิดพลาดจะดำเนินการแจ้งเตือนให้จัดทำโดยผ่าน ผอ.สำนักงานคณบดีฯ แก้ไขและตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง 2) สรปจำนวนเอกสารที่ผิดพลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหารสู่การปรับปรุงต่อไป 3) สรปเอกสารขออนุมัติทั้งหมด 1,410 ฉบับ/ปี มีความผิดพลาด 250 ครั้ง คิดเป็น 18% เพราะฉะนั้นเอกสารมีความถูกต้อง 82%														
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	81
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เมื่อมีเอกสารผิดพลาดในระบบ e-finance จะดำเนินการแจ้งเตือนให้จัดทำโดยผ่าน ผอ.สำนักงานคณบดีฯ แก้ไขและตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง 2) สรปจำนวนเอกสารที่ผิดพลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหารสู่การปรับปรุงต่อไป 3) สรปเอกสารขออนุมัติทั้งหมด 1,410 ฉบับ/ปี มีความผิดพลาด 275 ครั้ง คิดเป็น 19% เพราะฉะนั้นเอกสารมีความถูกต้อง 81%														

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	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	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)
3. การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เมื่อเอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและคณะฯ ได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้าส่งผลให้คณะฯ เสียหาย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไขโดยเสนอผ่านหัวหน้าสำนักงานคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	เอกสารส่งตั้งเบิกมีความถูกต้องร้อยละ 90 ของเอกสารทั้งหมด	ทำให้คณะได้รับเงินคืนรวดเร็วและร้านค้าได้รับค่าบริการรวดเร็วขึ้น	นักวิชาการการเงินและบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย. 62	3	1	2	2	ต่ำ	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p><u>1) เมื่อมีเอกสารผิดพลาดจะดำเนินการแจ้งเตือนให้ผู้จัดทำโดยผ่าน ผอ.สำนักงานคณบดีฯ แก้ไขและตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง</u></p> <p><u>2) สรุปจำนวนเอกสารที่ผิดพลาดเพื่อนำเสนอผู้บริหารการปรับปรุงต่อไป</u></p> <p><u>3) สรุปเอกสารขออนุมัติทั้งหมด 1,410 ฉบับ/ปี มีความผิดพลาด 150 ครั้ง คิดเป็น 10% เพราะฉะนั้นเอกสารมีความถูกต้อง 90%</u></p>																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 8 งานเงินตราพระราชกร วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินตราพระราชกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกการควบคุม เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																			
1. ตรวจสอบสัญญา ยืมเงินตราพระราชกรและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
2. บันทึกกลางหนี้เงิน ยืมตราพระราชกร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		

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) 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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	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)
3. การตรวจสอบลูกหนี้ค่าง	มียอดลูกหนี้ค่างเกินกำหนด ทำให้เงินยืมทรอกราชการหมุนเวียนไม่พอใช้	5	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 แจ้งเตือนลูกหนี้ค่างสัญญาเงินเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ	ไม่มีจำนวนลูกหนี้ค่างชำระในบึงประมาณ 2562	ทำให้เงินทรอกรวมเวียนพอใช้	นักวิชาการเงินและบัญชี	ส.ค.-62	ก.ย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	จำนวนลูกหนี้เงินยืมทรอกราชการที่ครบกำหนดชำระค่างชำระไม่เกิน ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	0
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) <u>อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบสัญญาเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</u></p> <p>2) <u>การดำเนินงานในบึงประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) ไม่มีจำนวนลูกหนี้ค่างชำระ</u></p>																			
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	100
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) <u>มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง</u></p> <p>2) <u>กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้อนุมัติกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง</u></p>																			

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	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)	
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	<u>10</u>	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง 2) กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้อนุมัติกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง																				
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/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง 2) กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้อนุมัติกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง																				
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	<u>0</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	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	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)
มาตรฐานฟาร์ม					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการควบคุมการเข้า-ออกของพาหนะและคน และทำวัคซีนตามรอบ 2) ดำเนินการพ่นจุลินทรีย์ (EM) เพื่อกำจัดกลิ่น 3) จัดทำประกาศงดเข้าฟาร์ม และแจ้งเวียนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มรับทราบ														
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) 1) ได้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอมตรฐานฟาร์มโคนมเรียบร้อยแล้วและเอกสารที่ยื่นขอมตรฐานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ จึงยังไม่ได้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์														

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

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	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											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)

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 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 18 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33
2.2 ปังจ่ายเสียง จำนวน 21 ปังจ่ายเสียง ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ปังจ่ายเสียงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 21 ปังจ่ายเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ปังจ่ายเสียงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 20 ปังจ่ายเสียง คิดเป็นร้อยละ 95.24 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 26 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 26 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00