

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

มจ-ค-03

## หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : การติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง																			
1.การสำรวจนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง	นักศึกษามีผลการเรียนต่ำไม่ถึงเกณฑ์	12	สูง	ลดความเสี่ยง	สำรวจข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง และนำเสนอข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ	นำข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงของคณะฯ เข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ	จำนวนนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงน้อยลง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตร	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงลดลง (ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการการศึกษา รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	คน	0	0
2.วิเคราะห์สาเหตุของนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง	ศึกษาอาจมีพื้นฐานอ่อน ทำให้ผลคะแนนไม่ดี	12	สูง	ลดความเสี่ยง	แต่ละหลักสูตรนำข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงไปวิเคราะห์สาเหตุของนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง	หลักสูตรนำข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงไปวิเคราะห์สาเหตุของนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง	จำนวนนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงน้อยลง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตร	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงลดลง (ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการการศึกษา รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	คน	0	0
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)														
					1) ..... 2) .....														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)														
					1) หลักสูตรนำข้อมูลดำเนินการ แต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยจะนำไปเป็นประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 2) .....														

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

มจ-ค-03

## หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.ติดตามการแก้ปัญหาของนักศึกษากลุ่มเสี่ยง	นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ จนอาจพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	12	สูง	ลดความเสี่ยง	โครงการช่วยเหลือ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เช่น การสอนเสริม กิจกรรมตัวให้รุ่นน้อง	นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหารายวิชา มากขึ้น	จำนวนนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงน้อยลง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา และ ประธานหลักสูตร	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงลดลง (ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการ การศึกษา รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	คน	0	0
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) หลักสูตรนำข้อมูลดำเนินการ แต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยจะนำไปเป็นประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 2) .....																			

## พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 ด้านวิจัย วัตถุประสงค์ : การติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า หรือไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมติดตามและประเมินผลวิจัย โดยมีการค้างส่งรายงานวิจัย โดยในปี งบประมาณ 61 ยังค้างส่งอีก 4 เรื่อง	มีการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ครบถ้วน	จำนวนผู้ติดค้างส่งรายงานวิจัยลดลง	งานบริการวิชาการและวิจัย	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	2	2	3	6	ปานกลาง	ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการ การศึกษาและวิจัย รายงานผลภายใน 30 กันยายน 2562)	เล่ม	17	14
------------------------------------	---	---	---------	--------------	--	---	-----------------------------------	--------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---------	--	------	----	----

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

มจ-ค-03

## หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

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

มจ-ค-03

## หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

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

1. 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	1	ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	4	ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน  ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน  ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจยเสี่ยง จำนวน <input type="text" value="7"/> ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 65 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจยเสี่ยง บรรลุ จำนวน <input type="text" value="4"/> ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ <input type="text" value="57.14"/>
2.2 ปังจยเสี่ยง จำนวน <input type="text" value="7"/> ปังจยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ปังจยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน <input type="text" value="6"/> ปังจยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ <input type="text" value="85.71"/>
- ปังจยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน <input type="text" value="5"/> ปังจยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ <input type="text" value="71.43"/> (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน <input type="text" value="7"/> กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่ามีกิจกรรมจริง จำนวน <input type="text" value="7"/> กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ <input type="text" value="100.00"/>