

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ภารกิจ/พันธกิจของสำนักงานอธิการบดี

1. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูงและรองรับความเป็นสากล

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง 2) มีระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงานที่มีสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (งาน) 3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง (งาน) 4) มีระบบการเงินและการบริหารงบประมาณที่มีสมรรถนะสูง (เงิน) 5) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

1.1 การจัดโครงการอบรม/สัมมนา : วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงน้อยกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 2) เพื่อให้การจัดโครงการ/กิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่า ตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 3) เพื่อหาข้อสรุปของแนวทาง/วิธีการ/มาตรการ ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สงง.คุณภาพฯ)

1.1.1 การส่งหนังสือตอบรับร่วมโครงการ/การลงทะเบียนออนไลน์	1.1.1 ไม่ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ/ลงทะเบียนออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.1.1.1 ระบุมาตรการที่จะใช้กับผู้ที่ไม่มาเข้าร่วมโครงการตามที่แจ้งความประสงค์ ให้เห็นอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญ	ผู้เข้าร่วมโครงการ รับทราบ มาตรการและ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในเวลาที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึง ความสำคัญในการ เข้าร่วมโครงการ และจัดระเบียบ การกิจไม่ให้ทับซ้อนกับวันที่จัดโครงการ	- งานบริหารและ ธุรการ - งานประกัน คุณภาพการศึกษา สงง.คุณภาพฯ	1-2 สัปดาห์ ก่อนจัดโครงการ	ค่าเฉลี่ย การ ลงทะเบียน 5-11 วัน	4	1	2	2	ต่ำ	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : วันทีนี้ ปิ่นแก้ว / กำหนด ส่งข้อมูล 31 กค 62)	ร้อยละ	85	99.2
--	---	----	--------	--------------	---	--	---	---	----------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	-----	--	--------	----	------

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีโครงการที่ดำเนินการแจ้งมาตรการ 4 โครงการ 2) มีการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ทั้ง 4 โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนไม่ได้เป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ มักใช้วิธีการโทรศัพท์มายังผู้จัดโครงการให้ลงทะเบียนให้ การแก้ไขปัญหา เพิ่มการส่งช่องทางลงทะเบียนให้มากขึ้น ทั้ง Shorten URL, สแกน QR Code เพื่อให้ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนได้สะดวกมากขึ้น														
					1.1.1.2 ติดตามทวงถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ/สำนัก ในการส่งชื่อเข้าร่วมกิจกรรม	มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในเวลาที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการมีการจัดระเบียบภารกิจไม่ให้ซ้อนทับกับวันจัดโครงการ	- งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	ก่อนเริ่มกิจกรรม 1-3 วัน	การยืนยันเข้าร่วมโครงการอย่างช้าที่สุด คือ 1 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรม		- ได้แนวทาง/วิธีการ/มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1 แนวทาง/วิธีการ/มาตรการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : อัสวเทพ / กำหนดส่งข้อมูล 31 กค 62)					แนวทาง	1	4

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ/สำนัก มีการติดตามให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนออนไลน์ ทั้ง 4 โครงการ ปัญหาและอุปสรรค เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับคณะ/สำนัก มีการลงทะเบียนแทนผู้เข้าร่วม ทั้ง 4 โครงการ อาจเกิดปัญหาผู้เข้าร่วมโครงการไม่รับทราบมาตรการที่ใช้ดำเนินการ หากไม่ได้มาเข้าร่วมตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ การแก้ไขปัญหา 1) เพิ่มช่องทางการแจ้งมาตรการแก่ผู้เข้าร่วมผ่านทางวาจา/โทรศัพท์ โดย ผอ.สำนัก ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ระดับคณะ/สำนัก แนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 4 แนวทาง 1) การกำหนดมาตรการและการควบคุมที่กำหนดไว้สามารถลดปัญหาการไม่มาเข้าร่วมโครงการได้จริง สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) การใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทำให้ผู้จัดโครงการสามารถระบุจำนวนได้แน่นอน และบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) การระบุหมายเลขติดต่อทางโทรศัพท์มือถือเป็นรายบุคคล ช่วยให้บริหารโครงการในด้านเวลา ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) การบอกกล่าวมาตรการที่จะใช้ ผ่านทางวาจา โดยวิธี Top-Down จากผู้บริหาร ทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการได้ดี														
1.1.2 แจ้งเตือนกำหนดการให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ	1.1.2 มีการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการกำหนดการ	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.1.2 เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายชื่อผู้เข้าร่วม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	มีการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด	ผู้จัดโครงการสามารถระบุจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างแน่นอน	- งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	1-3 วันก่อนวันจัดโครงการ	1 วันก่อนวันจัดโครงการ	2	1	1	1	ต่ำ				

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมหลังจากลงทะเบียนออนไลน์ เพียง 4 คน จาก 1 โครงการ 2) ผู้ที่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการมีการแจ้งล่วงหน้าตามกำหนดเวลา โดยใช้วิธีโทรศัพท์มายังผู้จัดโครงการ และแจ้งสาเหตุที่ยกเลิก 3) ผู้ที่ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นระดับผู้บริหารที่มีการกิจเร่งด่วน แต่มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 4) ผู้จัดโครงการสามารถบริหารจัดการโครงการได้ทันเวลา เมื่อผู้เข้าร่วมมีการขอยกเลิก ปัญหาและอุปสรรค ผู้เข้าร่วมที่ยกเลิกส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากมีการกิจเร่งด่วนอื่นๆ แทรกเข้ามา วิธีการแก้ไขปัญหา ควรมีระบบสารสนเทศแสดงปฏิทินการกิจของบุคลากรทุกคน ในลักษณะเช่นเดียวกับระบบการกิจผู้บริหาร														
1.1.3 ให้ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการลงนามเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วม	1.1.3 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงน้อยกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วม	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.1.3 เปรียบเทียบกับจำนวนและรายชื่อของผู้เข้าร่วมงานจริงและผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า	ผู้เข้าร่วมโครงการจริงมีจำนวนเทียบเท่ากับที่จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้	ผู้จัดโครงการบรรลุเป้าหมายในด้านของจำนวนผู้เข้าร่วมและสามารถบริหารจัดการโครงการได้	- งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	1-2 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	ค่าเฉลี่ย 1 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	12	2	1	2	ต่ำ				

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	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)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงใกล้เคียงกับจำนวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ในระดับที่ยอมรับได้ ปัญหาและอุปสรรค 1) พบผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้รหัสลงทะเบียนในวันจัดงานจริง โดยไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ 1 โครงการ สาเหตุมาจาก มีการกิจอื่นๆ ทับซ้อน จึงไม่สามารถยืนยันการเข้าร่วมล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ วิธีการแก้ไขปัญหา ควรมีระบบสารสนเทศแสดงปฏิทินภารกิจของบุคลากรทุกคน ในลักษณะเช่นเดียวกับระบบภารกิจผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจัดกิจกรรมทับซ้อนในวันเดียวกัน														
1.1.4 การดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด	ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.1.4 ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทำหนังสือชี้แจง โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ และดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้	ไม่เกิดการดำเนินมาตรการเนื่องจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ผู้จัดโครงการไม่ต้องดำเนินการมาตรการ	- งานบริหารและธุรการ - งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	2 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	N/A	2	1	1	1	ต่ำ				
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มีการดำเนินการมาตรการ 1. เนื่องจากผู้เข้าร่วมได้มาร่วมโครงการจริงตามที่ลงทะเบียนไว้ หรือแจ้งยกเลิกภายในเวลาที่กำหนด ทั้ง 4 โครงการ 2. ผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ได้เกษียณอายุงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.5 สรุปผลความสำเร็จของแนวทาง/วิธีการ/มาตรการเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด					1.1.5 ระดมความคิดเห็นสรุปแนวทางที่ดีในการดำเนินงานครั้งต่อไป	ได้แนวทางในการติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ลดปัญหาเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปได้	- งานบริหารและธุรการ - งานประกันคุณภาพการศึกษา สนง.คุณภาพฯ	3 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การกำหนดมาตรการและการควบคุมที่กำหนดไว้สามารถลดปัญหาการไม่มาเข้าร่วมโครงการได้จริง สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) การใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทำให้ผู้จัดโครงการสามารถระบุจำนวนได้แน่นอน และบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) การระบุหมายเลขติดต่อทางโทรศัพท์มือถือเป็นรายบุคคล ช่วยให้บริหารโครงการในด้านเวลา ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) การบอกกล่าวมาตรการที่จะใช้ ผ่านทางวาจา โดยวิธี Top-Down จากผู้บริหาร ทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการได้ดี ปัญหาและอุปสรรค บุคลากรบางท่านไม่มีความสามารถทางเทคโนโลยีในการใช้ช่องทางลงทะเบียนในรูปแบบใหม่ เช่น การสแกน QR Code ยังคงใช้วิธีโทรศัพท์มายืนยันให้ผู้จัดโครงการลงทะเบียนให้ การแก้ไขปัญหา เพิ่มช่องทางลงทะเบียนให้มากขึ้น เช่น Shorten URL, Hyperlink ลงทะเบียนในระบบ e-Document ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการลงทะเบียนยิ่งขึ้น																			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการทำหนังสือชี้แจงในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน	การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน	นางศรวิวรรณ บุญเรือง/นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	กค 62	ก.ย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน -ไม่มีหนังสือชี้แจงจากผู้รับผิดชอบ เนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปตามแผน																			
					1.2.4 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	รายงานการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงานภาพรวม และการแก้ไขปัญหในปีถัดไป	นางศรวิวรรณ บุญเรือง/นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	กค 62	ก.ย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปังจัยเสี่ยง จาก 39 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	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)
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง : วัตถุประสงค์ 1) เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2) เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (กองคลัง)																			
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง	ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	15	สูงมาก	ควบคุม	1.3.1 ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1. ป้องกัน/หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ เนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน	งานพัสดุ กองคลัง	พค 62	มีย 62	8	1	4	4	ปานกลาง	ไม่มีผลการตัดสินใจของบุคลากรในความผิดเนื่องจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล: ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ / กำหนดส่งข้อมูล : 1 ตค 62)	จำนวนคนที่ได้รับโทษ	0	0

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน 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)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กองคลัง ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียบร้อยแล้ว... 2) จากผลการจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้มีความถูกต้องและมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทุกปี โดยให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดจ้างและการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ได้มีการสรุปข้อมูลในการดำเนินงานโครงการฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ที่หน้า Websit ของกองคลัง ดังนี้ http://www.finance.mju.ac.th/wtms_document.aspx?blD=4546														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.3.2 กำหนดให้บุคลากรกองคลังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน: กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทาลัยแม่โจ้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของมหาวิทาลัยแม่โจ้ อย่างเคร่งครัด	ได้มีเผยแพร่แนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทาลัยแม่โจ้ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ กองคลัง มหาวิทาลัยแม่โจ้ http://www.finance.mju.ac.th/goverment/20111119104835_finance/Doc_25620430113250_747972.pdf	เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้	งานพัสดุ กองคลัง	มี.ค 62	มิย 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ข้อมูลและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคลังและพัสดุได้รับทราบแนวทางกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
สำนักงานอธิการบดี																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปังจัยเสี่ยง จาก 39 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปังจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.4 รายงาน/กิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ) : วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่ได้กำหนดไว้																				
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 3) เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในกำหนด (สนง.ตรวจสอบภายใน)																				
1.4 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	ร่างรายงานผลการตรวจสอบถ้าเข้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	15	สูงมาก	ลด	1.4 กำหนดแบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูล/ เอกสารต่างๆ ระหว่างนักตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจเพื่อนำมาสรุปประเด็นในร่างรายงานผลการตรวจสอบ	ร่างรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน	มีหลักฐานในการติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยรับตรวจเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการร่างรายงานผลการตรวจสอบ	1. อากาศ 2. จารุณี 3. ทิพย์สุดา 4. นุชนถ 5. บุญประภา	30 มิ.ย. 62	มีย 62	8	2	3	6	ปานกลาง	-ร่างรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ร้อยละ 90 - ทน.งานตรวจสอบเงินงบประมาณ / ทน.งานตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ / ทน.งานวิชาการและประเมินผล	ร้อยละ	90	100	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21)																				
ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูล/เอกสารฯ เพื่อนำมาสรุปประเด็น ส่งผลให้การร่างรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เช่น ได้กำหนดแผนการตรวจที่ แม้ใจ้-แพร์ มีการกำหนดตรวจตามแผนเสร็จสิ้น 28 มิถุนายน 2562 และตามมาตรฐานการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้เสร็จภายใน 2 เดือนหลังตรวจสอบเสร็จ เมื่อนำแบบฟอร์มมาใช้ทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด และสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้เร็วกว่ามาตรฐานที่กำหนด 1 เดือน																				

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

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

1.5 การจัดเก็บหนังสือรับ-ส่ง : วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น กรณีสำเนาเอกสารสูญหายหรือต้องการใช้เอกสารด่วน (สนง.ตรวจสอบภายในฯ)

1.5 การจัดเก็บหนังสือรับ-ส่ง	ค้นหาไม่พบหรือสูญหาย	10	สูงมาก	ลด	1.5 จัดเก็บหนังสือรับ-ส่งในรูปแบบไฟล์ *.PDF ไว้ในระบบ e-document ของมหาวิทยาลัย กองงานบริหารและธุรการ	ได้ระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อสืบค้น	สามารถสืบค้นเอกสารพบทุกครั้ง เมื่อมีการร้องขอ	แอนนา สนง.ตรวจสอบภายใน	31 มี.ค. 62	31 มี.ค 62	1	1	1	1	ต่ำ	- สืบค้นพบ ร้อยละ 100 - แอนนา รับผิดชอบเก็บข้อมูล	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้ดำเนินการจัดเก็บหนังสือรับ-ส่งในรูปแบบไฟล์ *.PDF ไว้ในระบบ e-document เรียบร้อยแล้ว และเมื่อทำการสืบค้นจะพบไฟล์ที่ต้องการทุกครั้ง																- กำหนดส่งข้อมูล 1 ส.ค. 62			

1.6 การขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด 2) เพื่อให้โครงการที่ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้ (กองแผนงาน)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (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)
1.6 การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	- หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.6.1 การสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว	ผลผลิตคือร่างแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ปี 2562 ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	เมื่อแผนของหน่วยงานเกิดจากการร่วมกันคิดจากผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงานะรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของแผนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนต่อไป	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	มค 62	กย 61	4	0	0	0		ผลการดำเนินการกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : หน.งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล / กำหนดส่งข้อมูล 1 ตค 62)	ร้อยละ	80	96.23
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ได้มีการจัดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 โดยผลจากการสัมมนาได้ร่างแผนปฏิบัติการเสนอ. 1ฉบับซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในประเด็นการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.6.2 จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ผลผลิตคือ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและ กิจกรรม/โครงการ ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตามแผนที่ใช้ งบประมาณ และไม่ใช้ งบประมาณ	การร่วมกัน แลกเปลี่ยนให้ ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ ตั้งค่าเป้าหมาย และกำหนด กิจกรรมโครงการ ทำให้โอกาสในการดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนสูง	งานยุทธศาสตร์/ ผู้อำนวยการกอง แผนงาน	มค 62	กพ.62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) เมื่อมีร่างแผนปฏิบัติการสนอ. ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้วได้มีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านแผนของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง คือ 1. ประชุมหารือเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 2. ประชุมหารือเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จากการประชุมหารือทั้งสองครั้ง ทำให้ได้แผนปฏิบัติการสนอ.ฉบับสมบูรณ์ และเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
	- การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการไม่สะท้อนถึงสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1.6.3 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ได้คณะทำงานเพื่อมาวิเคราะห์วัตถุประสงค์+ตัวชี้วัด	ได้วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	มีค. 62	30 มิย 62	5	0	0	0									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - เนื่องจากคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานที่วางแผนไว้คณะทำงานส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี จึงพิจารณาเห็นควรใช้เวลาการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น																		
					1.6.4 ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดรายการกิจกรรมโครงการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการเพื่อสะท้อนภาพสัมฤทธิ์ผลการดำเนินการอย่างแท้จริง	โครงการที่บรรจุไว้ในแผน มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการที่สะท้อนภาพสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง	การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการที่สะท้อนภาพสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง จะมีส่วนในการผลักดันแผนให้บรรลุเป้าหมาย	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	มีค. 62	พค.62													

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			
สำนักงานอธิการบดี																			มจ-ค-03
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปังจัยเสี่ยง จาก 39 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปังจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียดวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ และคำขอบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ														
	- การดำเนินการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1.6.5 นำเสนอคณะกรรมการ สนอ.พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ผลการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแผน	ทุกหน่วยงานมีงบประมาณในการดำเนินการโครงการที่กำหนดไว้	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	มีค 62	พค.62	3	0	0	0					
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียดวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ และคำขอบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ และมีมติเห็นชอบดังเสนอ และมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ซึ่งกองแผนงานอยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติ														
					1.6.6 หน่วยงานขออนุมัติโครงการผ่านระบบe-project พค 62	ทุกโครงการตามแผน มีการขออนุมัติโครงการผ่านระบบ e-project ภายในเดือน พค. 62	โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันกำหนดเวลา	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	พค 62	กย.62									

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กองแผนแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร และแจ้งให้ขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-project ต่อไป ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามแผนได้ขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-project ครบถ้วน														
					1.6.7 หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่กำหนด	หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือน กย. 62 และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ e-project ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ตค.62	โครงการสามารถดำเนินงานเสร็จตามแผน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กย 62	กย.62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) เมื่อขออนุมัติโครงการผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยได้มีการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จแล้วทุกโครงการ														

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ			เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วยนับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.6.8 กองแผนงานติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผน	โครงการสามารถดำเนินงานเสร็จตามแผน	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กย 62	กย.62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กองแผนงานได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยในการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ในการประชุมวันที่ 1 พย. 62														
					1.6.9 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบ e-project ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตค. 62	ได้ผลการดำเนินงานทันกรอบระยะเวลาที่กำหนด	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กย 62	25 ตค. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ทุกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ E-project ครบทุกโครงการภายในวันที่ 25 ต.ค. 62														

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					1.6.10 กองแผนงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี	สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนเสนอคณะกรรมการเสนอภายในเดือน พย. 62	สามารถสรุปผลงานในภาพรวมได้ และเห็นทิศทางการดำเนินงานของสนม.	งานยุทธศาสตร์ฯ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กย 62	พย. 62												
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รอบ 12 เดือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี พิจารณาต่อไป																						

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			
สำนักงานอธิการบดี																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.7 การเบิกจ่ายและการยืมเงินทดรองจ่าย (กองวิเทศสัมพันธ์)																			
1.7.1 การเบิกจ่ายค่ารับรองภายในกองวิเทศสัมพันธ์ : วัตถุประสงค์ : การเบิกจ่ายการเงินค่าเลี้ยงรับรองของกองวิเทศสัมพันธ์ มีความถูกต้อง (กองวิเทศสัมพันธ์)																			
1.7.1 มีเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนชัดเจน ทั้งจำนวนคน ตำแหน่ง ระยะเวลา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองล่าช้า/ไม่ทัน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.7.1 งานพิธีการ จัดส่งเอกสารการขออนุมัติ-ตั้งเบิกจ่าย ให้งานบริหารฯ ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนเริ่มกิจกรรม	งานบริหารฯ ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการขออนุมัติ-ตั้งเบิก อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนเริ่มกิจกรรม	สามารถขออนุมัติ-ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในระบบ E-form และยืมเงินทดรอง ได้ก่อนเริ่มกิจกรรม	งานพิธีการ กองวิเทศสัมพันธ์	มีย 62	พค 62	5	3	1	3	ปานกลาง	- จนท.ติดต่อประสานงาน <u>ต้อง</u> ติดต่อประสานงานให้แล้วเสร็จก่อนการขออนุมัติเบิกจ่าย 3 วันทำการ (ผู้รับผิดชอบ : หน.งานพิธีการ / กำหนดส่ง 16 กย 62)	วันทำการ	3	2
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เอกสารการเข้าเยี่ยมชม และการขออนุมัติค่ารับรอง เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นมีความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านงานต่างๆ (ภายนอกกองวิเทศสัมพันธ์) ซึ่งอยู่นอกปัจจัยการควบคุม ทำให้ได้รับเอกสารคืนล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อการนำไปขออนุมัติเบิกในระบบ 2) บางครั้งเป็นเอกสารที่ผู้บริหารสั่งการโดยตรง และมีความกระชั้นชิดเกินไป																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

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

1.7.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินทรอง กองวิเทศสัมพันธ์ : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายการเงินมีประสิทธิภาพและโปร่งใส (กองวิเทศสัมพันธ์)

1.7.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบ	17.2.1 การได้เงินยืมโดยตรงล่าช้า	5	สูง	ลดความเสี่ยง	- มีการติดตามการขออนุมัติยืมเงิน ทดรองจ่ายในระบบ	การขออนุมัติ-ตั้งเบิก เป็นไปตามระเบียบ ที่กองคลัง กำหนด	การขออนุมัติ-ตั้งเบิก เป็นไปตามระเบียบที่กองคลังกำหนด	งานบริหารและธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์	กค 62	พค 62	3	4	1	4	ปานกลาง	- จำนวนครั้งในการ ได้เงินยืมทดรองจ่ายไม่ ทันเวลาไม่เกิน (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : หน.งาน บริหารฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	ร้อยละ	30	40
	ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) มีปัจจัยอื่น ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผู้มีอำนาจอนุมัติติดงานอื่น จึงทำให้การอนุมัติล่าช้า																		
	1.7.2.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายล่า	5	สูง	ลดความเสี่ยง	- มีการติดตามการขออนุมัติยืมเงิน ทดรองจ่ายในระบบ	ได้รับการอนุมัติเงินทดรอง (เงินยืม) ก่อนเริ่มกิจกรรม	ได้รับการอนุมัติเงินยืม ได้ทันกำหนด ก่อนการเริ่มกิจกรรม	งานบริหารและธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์	กค 62	พค 62	3	4	1	4	ปานกลาง				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) -																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

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

1.7.3 การขอใช้สัญญาเช่าที่ดิน : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน (กองวิเทศสัมพันธ์)

1.7.3 การขอใช้สัญญาเช่าที่ดิน	การขอใช้เงินยืมล่าช้า	5	สูง	ลดความเสี่ยง	1.7.3.1 รวบรวมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม	เอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้องนำมาเคลียร์และขอใช้สัญญาเช่าที่ดินได้ตามระเบียบของกองคลัง	งานบริหารและธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์	กพ 62	กพ 62	3	3	3	9	สูง	-มีความถูกต้อง (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริหารฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -													
					1.7.3.2 ให้ความรู้ในเอกสารที่จะตั้งเบิกจ่ายตามสาระสำคัญของใบเสร็จรับเงินแก่บุคลากรในกองที่ได้รับมอบหมาย	บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเงินไปใช้ นำเอกสารการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด ฯลฯ) มาใช้เบิกจ่ายได้	เอกสารการเงิน ที่นำมาเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ ที่กองคลังกำหนด และสามารถนำมาหักล้างใบยืมได้	งานบริหารและธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์	ได้รับหลักฐานเบิกจ่าย 1 วันทำการ หลังสิ้นกิจกรรม	มีค 62					ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานบริหารฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	แล้วเสร็จ	1 วัน	3 วัน

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

1.8.1 พัฒนา ระบบตรวจสอบ ข้อมูลคุณวุฒิ การศึกษาของ บุคลากรประเภท วิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ความล่าช้าใน การพัฒนา ระบบของ ผู้พัฒนาระบบ เนื่องจากภาระ งานประจำ และภาระงาน อื่นที่ได้รับ มอบหมาย	10	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	1.8.1.1 วางแผนและกำหนด ระยะเวลาการพัฒนาระบบให้แล้ว เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562	ระบบ ตรวจสอบ ข้อมูลคุณวุฒิ การศึกษาของ บุคลากร ประเภท วิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ที่พัฒนา เสร็จสมบูรณ์	บุคลากรประเภท วิชาการ สามารถเข้า ใช้งานระบบ ตรวจสอบคุณวุฒิ การศึกษา เพื่อ ตรวจสอบคุณวุฒิ การศึกษาของตนเอง ได้	นางสาวละออศิริ พรหมศร	กพ.62	25 ก.พ. 62 Link ระบบ	3	1	1	1	ต่ำ	ระบบตรวจสอบ คุณวุฒิการศึกษา ของบุคลากร ประเภทวิชาการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : ละออศิริ พรหมศร / กำหนดส่งข้อมูล : มีค 62)	เดือน แล้ว เสร็จ	กพ 62	กพ 62
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -														
					1.8.1.2 จัดทำคู่มือประกอบการใช้ งานระบบ	คู่มือประกอบ การใช้งาน ระบบ	บุคลากรประเภท วิชาการสามารถ ศึกษาการใช้งาน ระบบจากคู่มือได้	นางสาวละออศิริ พรหมศร	กพ.62	27 ก.พ. 62 คู่มือ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562																			
สำนักงานอธิการบดี																			
มจ-ค-03																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.8.2 แจ้งเวียนให้บุคลากรประเภทวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการเรียน การศึกษาของตนเองในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด	1.8.2.1 บุคลากรประเภทวิชาการไม่ได้รับหนังสือแจ้งเวียน และไม่ได้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตนเอง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.8.2.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด งานทะเบียนประวัติ จะทำรายงานสรุปจำนวนบุคลากรประเภทวิชาการที่เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ และที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ	จำนวนบุคลากรประเภทวิชาการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคุณภาพการศึกษา ที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่	บุคลากรประเภทวิชาการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคุณภาพการศึกษา ที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่	1. นางสาวละออศิริ พรหมศรี 2. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ	มีค. 62	7 มิ.ย. 62 รายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ	6	1	1	1	ต่ำ	จำนวนบุคลากรประเภทวิชาการที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพการศึกษาของตนเอง โดยยืนยันความถูกต้องหรือขอแก้ไขข้อมูลในระบบร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานประจำ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ละออศิริ พรหมศรี / กำหนดส่งข้อมูล : 28 มิย 62)	ร้อยละ	80	52.67
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดให้บุคลากรเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในระบบครั้งที่ 2 (10 มิ.ย. 2562) พบว่ามีบุคลากรประเภทวิชาการ จำนวนร้อยละ 47 (310 คน) ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ 2) บุคลากรสายวิชาการไม่ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.8.2.2 จัดส่งรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ เพื่อให้คนบติรับทราบ กำกับ และติดตามให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ	รายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ	จัดส่งรายชื่อดังกล่าว เพื่อให้คนบติรับทราบ แจ้งเวียนกำกับ และติดตามให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบต่อไป	1. นางสาวละออศิริ พรหมศร 2. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ	มีค. 62	15 พ.ค. 62 หนังสือแจ้งเวียน									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มีปัญหา														
					1.8.2.3 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ โดยตรวจสอบจากหลักฐานที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติของบุคลากร หากพบว่าหลักฐานการศึกษาไม่ครบถ้วน จะติดต่อไปยังบุคลากรเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป	ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของบุคลากรที่ยังไม่ได้ยื่นความถูกต้องของข้อมูลในระบบได้ครบทุกคน	ปรับปรุงข้อมูลคุณสมบัติการศึกษาของบุคลากรในระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน	นางสาวละออศิริ พรหมศร	กย. 62	ก.ย. 62 รายชื่อบุคลากรที่งานทะเบียนประวัติดำเนินการตรวจสอบข้อมูล						จน.บุคลากรวิชาการที่ได้รับ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา	ร้อยละ	80	99.26

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการประเภทลูกจ้างชั่วคราวได้ (จำนวน 5 ราย) เนื่องจากไม่มีแฟ้มประวัติบุคลากรจัดเก็บไว้ที่งานทะเบียนประวัติ														
1.8.3 บุคลากรประเภทวิชาการขอแก้ไขข้อมูลในระบบและตรวจสอบหลักฐานการศึกษาในแฟ้มประวัติ	1.8.3.1 ไม่พบหลักฐานทางการศึกษาของบุคลากรในแฟ้มประวัติ/จัดส่งหลักฐานมาที่กองการเจ้าหน้าที่ล่าช้า	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1.8.3.1 โทรศัพท์ติดต่อเจ้าตัว หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรช่วยติดตามให้ หรือแจ้งบุคลากรที่ขอแก้ไขข้อมูลผ่านทาง E-Mail เพื่อขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาเพิ่มเติม โดยกำหนดวันที่ให้จัดส่งหลักฐานดังกล่าว	สามารถติดต่อเจ้าตัว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ขอแก้ไขข้อมูลในระบบ และขอหลักฐานทางการศึกษาเพิ่มเติมได้	ปรับปรุงข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรในระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาในแฟ้มประวัติบุคลากร	1. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ 2. นางสาวละออศิริพรหมศร 3. นางสาววิตรี ไคร้มา 4. นายวารินทร์ ชินแก้ว	เมย 62	ก.ย.62 รายชื่อบุคลากรที่ขอหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม	3	1	1	1	ต่ำ	ความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรที่แจ้งขอแก้ไขในระบบ ตามหลักฐานการศึกษาที่มีในแฟ้มประวัติ หรือ	ร้อยละ	95	96.19
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) งานทะเบียนประวัติได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองในระบบ โดยตรวจสอบจากหลักฐานที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติของบุคลากรครบทุกคนแล้ว พบว่ามีบุคลากรจำนวน 26 ราย ที่ต้องมีการขอหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อไปยังบุคลากรเพื่อขอหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป															ได้รับจากบุคลากรร้อยละ 95 (ผู้รับผิดชอบละออศิริ พรหมศร / กำหนดส่งข้อมูล : 28 มิย 62)				

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					1.8.3.2 กรณีที่บุคลากรยังไม่ได้ส่งหลักฐานทางการศึกษาให้งานทะเบียนประวัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินการจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งให้บุคลากรตามรายชื่อจัดส่งหลักฐานทางการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง	ได้รับหลักฐานทางการศึกษาเพิ่มเติมจากบุคลากร	จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาในแฟ้มประวัติบุคลากร	1. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ 2. นางสาวละออศิริพรหมศร 3. นางสาวตรี ไคร้มา 4. นายวารินทร์ ชินแก้ว	เมย 62	กค. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มีปัญหา -																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. ด้านพัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง : วัตถุประสงค์ : มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ																			
2.1 กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักศึกษาทางไกลยาเสพติด และไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบัน (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ นศ.) :																			
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อลดความเสี่ยงหรือช่องทางที่จะเป็นเหตุให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด																			
2) เพื่อลดปัญหากระทำการอันเป็นการทำลายชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางกฎหมายภายนอกและมาตรการทางวินัยนักศึกษา (กองกิจการ นศ.)																			
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักศึกษาทางไกลยาเสพติด ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่รักและศรัทธาต่อสถาบัน ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง ไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบัน	นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	2.1.1 การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้นักศึกษาทางไกลจากยาเสพติด (กิจกรรมสร้างสุข ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทางไกลจากยาเสพติด) - ด้านดนตรีและนันทนาการ - ด้านกีฬา - ด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์	นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	นักศึกษามีความสุข/ มีสุขภาพที่ดี/ เกิดความรักความสามัคคีจากการเข้าร่วมกิจกรรม เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และคนในชุมชน รวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการชื่นชม และมีชื่อเสียง	1) หัวหน้างานวินัย และพัฒนานักศึกษา, 2) หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ, 3)หัวหน้างานการกีฬา, 4) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา	ก.ค. 62	ก.ย.62	8	2	4	8	สูง	นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย : กรณีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีจำนวนลดลงไม่ต่ำกว่า 5 คน จากข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษฯ จากปีงบประมาณ 2561 (ปี 61 มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษ 11 คน ดังนั้น ปี 62 ต้องมีนักศึกษาที่ถูกลงโทษไม่เกิน 6 คน) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ทน.งานวินัยฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	จำนวนนศ. ลดลงไม่ต่ำกว่า (คน)	5	5

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - 1.งานวินัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัด "กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา" เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด แนวทางการหลีกเลี่ยง องค์ความรู้ ทักษะการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเกิดเครือข่ายผู้นำนักศึกษาที่ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ด้านกีฬา ได้จัดทำ "กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน (ชักกะเย่อ)" เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย														
					2.1.2 การสุ่มตรวจเสพติดในปัสสาวะกับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย 2ครั้ง/ปีการศึกษา	ได้มีการสุ่มตรวจกับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยในทุกหอพัก รวมทั้งได้รับทราบผลการตรวจ	ลดปัญหาการลักลอบเสพยาเสพติดในหอพัก และสามารถป้องปราม เฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	หัวหน้างานวินัยและพัฒนาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา	ก.ค. 62	ก.ย.62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - ทางงานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้มีการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน "กิจกรรมการตรวจค้น/สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมีการใช้อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะคือ ชุดตรวจสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ซึ่งเป็นการสุ่มตรวจนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน โดยผลจากการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบนักศึกษาที่มีสารเสพติด														

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.1.3 มาตรการการตรวจค้นหอพัก 2 เดือน/ครั้ง	มีกระบวนการตรวจค้นหอพัก โดยไม่แจ้งให้นักศึกษาทราบ	ปัญหาการลอกเลียนเสพยาเสพติดในหอพักลดลง และสามารถป้องปรามไม่ให้นักศึกษากระทำความผิดเรื่องยาเสพติดและการกระทำความผิดวินัยนักศึกษาได้	หัวหน้างานหอพัก กองกิจการนักศึกษา	ส.ค.62	ก.ย.62						นักศึกษาที่เคยถูกลงโทษทางวินัย นักศึกษาไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก ร้อยละ 90 (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : หน.งานวินัยฯ / กำหนดส่งข้อมูล : 16 กย 62)	ร้อยละ	90	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
ผลการดำเนินงาน - รอบ 12 เดือน ทางหอพักนักศึกษา ได้มีการสุ่มตรวจ ผลจากการสุ่มตรวจค้น ไม่พบสารเสพติดและการกระทำความผิดวินัยทางนักศึกษา																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.1.4 การทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจตามนโยบายบริหารจัดการระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) โดยการประสานข้อมูลการทำงานจากฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และประเมินผลจากจำนวนนักศึกษาที่กระทำความผิดกฎหมาย/วินัยนักศึกษา	มีการดำเนินงานตามแผนงานและทำงานแบบบูรณาการ ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.ความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานประกอบการ รอบมหาวิทยาลัย 2. ปัญหา นักศึกษา กระทำความผิดวินัย นักศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดลง ซึ่งส่งผลให้ปัญหาสังคม อาทิ การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ ลดลงด้วย	หัวหน้างานวินัยและพัฒนา นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา	ก.ค. 62	ก.ย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน เนื่องจากหนังสือเชิญเข้าร่วมตรวจพื้นที่ฯ การแก้ปัญหา มีการแจ้งโดยการโทรศัพท์หรือไลน์กลุ่มเพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการนัดหมายเพื่อร่วมการตรวจ มีความล่าช้าและกระชั้นชิด จึงทางทางกองกิจการนักศึกษาทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการตรวจฯได้																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.1.5 การลงพื้นที่พบปะ ทำความเข้าใจกับนักศึกษาในทุกคณะ เพื่อเน้นย้ำ ป้องปรามไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชี้ให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด (โดยกองกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้)	นักศึกษาส่วนใหญ่ในทุกคณะได้รับทราบข้อมูล รวมถึงแนวทางการหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด	ปัญหาหายสาบสูญไปกับนักศึกษาลดลง และนักศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนในชุมชนได้	1) ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และ 2)หัวหน้างานวินัย และพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา	ก.ย. 62	ก.ย.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - 1.กองกิจการนักศึกษาได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562 โดยลงพื้นที่พบปะ ทำความเข้าใจกับนักศึกษาในทุกคณะ ซึ่งภายในรอบ 12 เดือนนี้ได้ลงพื้นที่ไปแล้วจำนวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้ 1.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4.คณะศิลปศาสตร์ 5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และ 6.วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ยังคงค้างการลงพื้นที่จำนวน 6 คณะ 1 วิทยาลัย ซึ่งมีการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 2. มีการจัดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรกองกิจการนักศึกษา พบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาที่ดี มีวินัย																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.1.6 ดำเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีระบบติดตามเฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ (การคุมประพฤติและรายงานตัว)	มีการลงโทษทางวินัย นักศึกษาตามขั้นตอน และการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาเข้าไปกระทำความผิดซ้ำอีก	นักศึกษาที่ถูกลงโทษไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก และทำให้ปัญหานักศึกษากับยาเสพติดลดลง	1) หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษาและ 2) นายสุทธิพงษ์ เรือนมัน นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวินัยและพัฒนานักศึกษา	ก.ย. 62	กค.62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) ผลการดำเนินงาน - งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาทั้ง 5 ราย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เสร็จสิ้นแล้วพบว่า นักศึกษาทั้ง 5 รายนั้น ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ																			
2.2 งานลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ : วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์..เพื่อให้ นักศึกษาลงชื่อเพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ที่ตนเองกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยต้องลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้น (กองแนะแนวฯ)																			
2.2.1 จัดเตรียมข้อมูลจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่กู้ยืมได้	-			-	-			-	-		-					-			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	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)
2.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนที่นักศึกษากรอกผ่านระบบ e-Studentloan ของ กยศ.	นักศึกษาไม่กรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนที่นักศึกษากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง	8	สูง	ควบคุม	2.2.2.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิม และจำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ถี่ขึ้น	นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพิ่มขึ้น	นักศึกษากรอกข้อมูลเพิ่มขึ้น	โกสินทร์ หลวงละ กองณะแนวา	มีย 62	ก.ค. 62	4	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษากรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนหรือกรอกข้อมูลถูกต้องร้อยละ 90 ของผู้กู้ยืมเงิน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : โกสินทร์ หลวงละ / กำหนดส่งข้อมูล : 31 กค 62)	ร้อยละ	90	90.14
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th Facebook โดยมีการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ครั้ง ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 มีนักศึกษากรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนถูกต้อง จำนวน 3,134 ราย จากจำนวนผู้กู้ยืมทั้งหมด 3,477 ราย นักศึกษาที่กรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 90.14 ของผู้กู้ยืมทั้งหมด																			
2.2.2.2 ให้นักศึกษามากกรอกหรือแก้ไขข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่ห้องงานกองทุน กองณะแนวา					ข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนถูกต้องและทันระยะเวลา	การดำเนินการจัดทำแบบยื่นยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ มีความรวดเร็ว	โกสินทร์ หลวงละ กองณะแนวา	มีย 62	ก.ค. 62										
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - นักศึกษามากกรอกหรือแก้ไขข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องที่ห้องงานกองทุน จำนวน 343 ราย																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน 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)
2.2.3 นำข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนที่กู้ยืมได้บันทึกในระบบ e-Studentloan เป็นรายบุคคล	เจ้าหน้าที่บันทึกจำนวนเงินที่กู้ยืมไม่ถูกต้อง	5	สูง	ควบคุม	2.2.3.1 เมื่อบันทึกข้อมูลของนักศึกษาทุกคนแล้ว ดาวนิโสดค่าลงทะเบียนมีความถูกต้อง	จำนวนเงินค่าลงทะเบียนมีความถูกต้อง	นักศึกษาได้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่ต้องการ	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กย 62	ก.ค. 62	1	1	1	1	ต่ำ	เจ้าหน้าที่บันทึกจำนวนเงินที่กู้ยืมถูกต้อง (ผู้เก็บข้อมูล : โกสินทร์ หลวงละ / กำหนดส่ง : 31 กค 62)	ร้อยละ	90	99.77
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - จากการตรวจสอบข้อมูล ผู้กู้ยืมทั้งหมด 3,477 ราย พบว่ามีการบันทึกข้อมูลค่าลงทะเบียนเรียนที่กู้ยืมได้ ถูกต้อง จำนวน 3,469 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของผู้กู้ยืมทั้งหมด														
					2.2.3.2 มีการประชุมย่อยในเจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูลเพื่อรับทราบปัญหาและข้อผิดพลาดเพื่อที่จะได้แก้ไขและระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น	จำนวนเงินค่าลงทะเบียนมีความถูกต้อง	นักศึกษาได้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่ต้องการ	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กย 62	ก.ค. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูล โดยมีการเน้นย้ำให้มีความรอบคอบในการบันทึกข้อมูล เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่นักศึกษาจะกู้ได้ หากมีความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.2.4 จัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพออกจากระบบ e-Studentloan เป็นรายบุคคล	-		-	-	-			-	-		-					-			
2.2.5 ประทับตรามหาวิทยาลัยชื่อผู้บริหารและวันที่และนำเสนอผู้บริหารลงนาม	-			-	-			-	-		-					-			
2.2.6 นำแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพที่ผู้บริหารลงนามแล้วไปถ่ายเอกสาร	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพที่ถ่ายเอกสารมาไม่ครบ 3 ฉบับ	1	ต่ำ	ควบคุม	2.2.6 ตรวจสอบเอกสารที่ถ่ายเอกสารมาว่าครบตามจำนวนหรือไม่ก่อนนำไปให้นักศึกษาลงนาม	จำนวนเอกสารมีความครบถ้วน	นักศึกษาได้ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้พิมพ์เอกสารให้ใหม่	ศิริกาญจน์ ต้นมาละ กองแนะแนวฯ	กค 62	ก.ค. 62	0	1	1	1	ต่ำ	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพที่ถ่ายเอกสารมาครบตามจำนวน 90% ของผู้กู้ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ศิริกาญจน์ ต้นมาละ / กำหนดส่งข้อมูล : 31 กค 62)	ร้อยละ	90	99.48

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ตรวจสอบเอกสารที่ถ่ายเอกสารมา จำนวน 3,477 ราย ถ่ายเอกสารครบถ้วน จำนวน 3,459 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.48														
2.2.7 จัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสถานที่สำหรับให้นักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ ค่าครองชีพ	-	0		-	-			-	-		-								
2.2.8 นักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ	นักศึกษาลงนามแทนกัน	15	สูงมาก	ควบคุม	2.2.8.1 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนที่จะให้นักศึกษาลงนาม	นักศึกษาไม่ลงนามแทนกัน	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพมีความถูกต้อง	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กค 62	ก.ค. 62	0	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษาไม่ลงนามแทนกัน ร้อยละ 100 (สังเกตจากพฤติกรรมระหว่างการลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ) (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : โกสินทร์ หลวงละ / กำหนดส่งข้อมูล : 31 กค 62)	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - นักศึกษาไม่มีการลงนามแทนกัน														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.2.8.2 ชี้แจง/อธิบาย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบลายมือชื่อนักศึกษา ถึงผลกระทบที่มหาวิทยาลัยที่จะได้รับ	นักศึกษาไม่ลงนามแทนกัน	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ มีความถูกต้อง	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กค 62	ก.ค. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - มีการชี้แจง/อธิบาย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบลายมือชื่อนักศึกษา ถึงผลกระทบที่มหาวิทยาลัยที่จะได้รับ หากมีการลงนามแทนกัน																			
					2.2.8.3 กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยนักศึกษา กรณี มีการลงนามแทนกัน	นักศึกษาไม่ลงนามแทนกัน	แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ มีความถูกต้อง	โกสินทร์ หลวงละ กองแนะแนวฯ	กค 62	ก.ค. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา กรณีการปลอมลายมือชื่อผู้อื่นถือว่าการกระทำผิดวินัยร้ายแรง																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปังจัยเสี่ยง จาก 39 ปังจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.3 การให้บริการยานพาหนะ ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในใบคำขอใช้รถ (สถานที่/ระยะเวลาการใช้) : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการยานพาหนะ เป็นไปตามที่ปรากฏ และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ (กองสวัสดิการ)																			
2.3.1 กองสวัสดิการแจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้บริการ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ / เวลา	หน่วยงาน/ผู้ขอใช้ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	2.3.1 หากพบ หน่วยงาน/ผู้ขอใช้ บริการ ยานพาหนะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน กองสวัสดิการจะสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน/ผู้ขอใช้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ผู้ให้บริการได้ทราบขั้นตอนการขอใช้บริการ ยานพาหนะ	กองสวัสดิการได้รับแบบคำขอใช้บริการที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์	- นางนิรมล ทองทิพย์ กองสวัสดิการ	กย 62	กย 62	8	1	1	1	ต่ำ	ผู้ขอใช้บริการ ยานพาหนะใช้ บริการเป็นไปตามที่ปรากฏในใบคำขอใช้รถ (สถานที่/ระยะเวลาการใช้) และเป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	99.19
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -														
2.3.2 ผู้ขอใช้บริการส่งหนังสือการเปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลา โดยการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลา การขอใช้ยานพาหนะจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนจึงจะสามารถให้บริการได้	กองสวัสดิการได้รับหนังสือเปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลา ล่าช้า	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	2.3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานไปยังผู้ควบคุมการใช้รถและผู้มีอำนาจอนุมัติ รับทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลา ก่อน และให้หน่วยงานจัดส่งหนังสือเปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลา ภายใน 1 วัน หลังจากใช้บริการ	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลา การขอใช้บริการ กองสวัสดิการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลา การขอใช้บริการ ยานพาหนะ	ผู้ให้บริการ ยานพาหนะ ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลา การขอใช้ บริการล่วงหน้า จึงทำให้ไม่เกิดการเสียเวลาการปฏิบัติหน้าที่	- นางนิรมล ทองทิพย์ กองสวัสดิการ	กย 62	กค.62	8	1	1	1	ต่ำ	(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นิรมล ทองทิพย์ /หยาดพิรุณทองงาม กำหนดส่งข้อมูล :)			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กองสวัสดิการ ได้แจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้บริการและมีหน่วยงานขอใช้บริการฯ ระหว่างเดือน ตค. 61-มีค.62 จำนวน 15 หน่วยงาน และยังไม่เกิดปัญหาจากการขอใช้บริการ														

2.4 พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานข้อมูลและจัดทำบัญชีระบบสารสนเทศที่สำคัญของมหาวิทยาลัย : วัดอุปสมงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตและภาพรวมการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญของมหาวิทยาลัย (ศูนย์ IT)

2.4 คัดเลือกและจัดทำบัญชีระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	การจัดทำบัญชีและเชื่อมโยงระบบไม่ครบสมบูรณ์	12	สูง	ควบคุม	2.4 ประชุมทีมพัฒนาระบบ และจัดทำ DatabaseDiagram ร่วมกัน	มีการเชื่อมโยงของระบบในระบบฐานข้อมูลที่มีความสำคัญอันดับ 1 ร้อยละ 80	เพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ IT)	30 เม.ย 2562	30 เม.ย 2562 http://gg.gg/e2df6	5	1	1	1	ต่ำ	การเชื่อมโยงของระบบครบสมบูรณ์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา (นายอาทิตย์ แก้วถาวร) 30 พฤษภาคม 2562	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.5 กำหนดขั้นตอนกระบวนการสำรองข้อมูล ความถี่ รูปแบบ และผู้ได้รับมอบหมายสำรองข้อมูล : วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปฏิบัติการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (ศูนย์ IT)																			
2.5 กำหนดขั้นตอนกระบวนการสำรองข้อมูล ความถี่ รูปแบบ และผู้ได้รับมอบหมายสำรองข้อมูล	กำหนดความถี่รูปแบบการสำรองข้อมูล ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับลำดับความสำคัญของข้อมูล	12	สูง	ควบคุม	2.5 ประชุมทีมพัฒนาระบบ กำหนดเงื่อนไขการจัดลำดับ และกำหนดลำดับความสำคัญของระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีต่อมหาวิทยาลัย	อันดับความสำคัญพิจารณาจาก 1. ความถี่ในการนำข้อมูลไปใช้ 2. ความถี่ในการนำเข้าข้อมูล 3. ความสำคัญในการนำไปใช้เพื่อการบริหารและตัดสินใจ การประกันคุณภาพ	เพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงานระบบฐานข้อมูลกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ IT)	30 มิ.ย. 2562	28 พ.ค 2562 http://gg.gg/e2df6	5	2	1	2	ต่ำ	ผลการประเมินลำดับความสำคัญสอดคล้องตามเงื่อนไข ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา นายอาทิตย์ แก้วถาวร / กำหนดส่งข้อมูล : 31 กค 62)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - มีโอกาสจัดอันดับความสำคัญบางระบบมากหรือน้อยไป เนื่องจาก เป็นการประเมินความสำคัญเบื้องต้นและทุกระบบมีความสำคัญเชื่อมโยงถึงกัน จึงกำหนดให้มีการ Backup แบบ Full เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.6 การสำรองข้อมูลและทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ตามขั้นตอนกระบวนการสำรองและกู้คืนข้อมูล : วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ และป้องกันปัญหาข้อมูลสูญหาย (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)																			
2.6.1 ดำเนินการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลตามขั้นตอนกระบวนการสำรองข้อมูล	ความพร้อมใช้ของระบบสำรองข้อมูล	12	สูง	ควบคุม	2.6.1 สำรองและตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสำรองข้อมูล ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บ แหล่งจัดเก็บ รวมถึง Hardware / Software ที่เกี่ยวข้อง	Server สำรอง (แยก Server) สำหรับจัดเก็บ และทดสอบการกู้คืนฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ 13 GB พื้นที่ใช้งานปัจจุบัน 3.41 GB	เพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ IT)	31 กค. 62	28 พ.ค 2562 http://gg.gg/e2de8	5	1	1	1	ต่ำ	ผลการประเมินความพร้อมใช้ของระบบสำรองข้อมูล โดยพิจารณาจากขนาดของ Database แหล่งจัดเก็บ ร้อยละ 80 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา (นายอาทิตย์ แก้วถาวร) 31 สิงหาคม 2562	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			
2.6.2 ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในระบบ	การสูญหายของข้อมูลบางประการ	12	สูง	ควบคุม	2.6.2 สำรองและตรวจสอบจำนวนรายการข้อมูลระหว่างข้อมูลจริงและข้อมูลที่สำรองได้จากระบบกู้คืน	#REF!	#REF!	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ IT)	30 กย. 62	5 กค. 62 http://gg.gg/eqan3	5	2	2	4	ปานกลาง	สามารถตรวจสอบการกู้คืนข้อมูลในระบบได้	ร้อยละ	100	100

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) Backup ข้อมูล 2 ช่วงเวลา เทียงวัน / เทียงคืน											ส่งข้อมูล : 1 ตค 62 : หน.งานวิจัยและพัฒนา (นายอาทิตย์ แก้วถาวร) (กู้คืนในระบบตลอดเวลามีเหตุขัดข้อง)			
2.7 การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างปลอดภัย (ศูนย์ IT)																			
2.7 จัดกิจกรรมและเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย	การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ ไม่ครอบคลุม	12	สูง	ควบคุม	2.7 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง และสำรวจการรับรู้ประกาศและวิธีการปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย	แจ้งเวียนทุกหน่วยงานผ่านระบบเอกสาร / ราชการ / เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ IT / สอดแทรกความรู้ผู้ใช้บริการฝึกอบรม	สร้างการรับรู้และตระหนักต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย	ณัฐกฤตา โกมลนาค	30 ก.ค 2562	30 ก.ค 2562 http://gg.gg/ep0fr	5	1	1	1	ต่ำ	ผลการสำรวจการรับรู้ประกาศและวิธีปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัย หัวหน้างานระบบเครือข่ายฯ (นายบรรพต โตสิตารัตน์) 30 สิงหาคม 2562	ร้อยละ	80	88
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.8 บริหารจัดการ/การควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ : วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงยานพาหนะถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ (กองอาคารฯ)																			
2.8.1 สํารวจยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบที่สามารถใช้งาน หรือ ให้บริการได้ และจัดทำบัญชีรถราชการที่อยู่ในความดูแลของกองอาคารและสถานที่	- จัดทำบัญชีรถราชการไม่ครบถ้วน	9	สูง	ควบคุม	2.8.1 กำหนดให้บันทึกข้อมูลและจัดทำบัญชีรถให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม/รูปแบบที่กำหนด	จัดทำบัญชีรถราชการครบถ้วน	ข้อมูลและการจัดทำบัญชีรถครบถ้วน	น.ส.วรัทยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มี.ค. 62	4	1	3	3	ปานกลาง	บันทึกข้อมูลและจัดทำบัญชีรถครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วรัทยา สุขแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 16 กย 62)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการบันทึกข้อมูลและจัดทำบัญชีรถครบถ้วน จำนวน 23 คัน																			
2.8.2 สํารวจการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรสีของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถตามระเบียบ	- ตราเครื่องหมายและอักษรหลุดลอกจากการใช้งาน	4	ปานกลาง	ควบคุม	2.8.2 สํารวจทุก 6 เดือน หากตราเครื่องหมายและอักษร หลุดลอกให้ดำเนินการพ่นใหม่	ยานพาหนะได้ดำเนินการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรสีแสดงสังกัดาครบถ้วนทุกคัน	ยานพาหนะมีตราเครื่องหมายและอักษรที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน	น.ส.วรัทยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มี.ค. 62	1	1	1	1	ต่ำ	ดำเนินการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรสีแดง สังกัดา ครบถ้วนทุกคัน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วรัทยา สุขแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 31 มีค 62)	การดำเนินการ	ครบทุกคัน	ครบทุกคัน

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการพ่นตรา จำนวน 7 คัน														
2.8.3 จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีพนักงานขับรถยนต์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำยานพาหนะ	- จัดทำคำสั่งมอบหมายไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมรถทุกคัน	8	สูง	ควบคุม	2.8.3.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอลงนาม	มีคำสั่งมอบหมายงาน/มอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน	การปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และภาระความรับผิดชอบชัดเจน	น.สวรัชยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มี.ค. 62	4	1	2	2	ต่ำ	คำสั่งมอบหมายงาน/มอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วรัชยา สุขแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 31 พค 62)	คำสั่ง	มี	มี
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในการดูแลยานพาหนะ รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 1966/2561 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2561																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2.8.3.2 แจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้รถ การมอบหมายพนักงานขับรถยนต์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำยานพาหนะ	มีการแจ้งเวียนขั้นตอนการใช้รถ การมอบหมายพนักงานขับรถยนต์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำยานพาหนะ	บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	น.ส.วริทยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มี.ค. 62									
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) แจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1966/2561 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ให้บุคลากรรับทราบ																			
2.8.4 บันทึกการใช้รถตามแบบ 4 และใบขออนุญาตใช้รถตามแบบ 3 เมื่อมีการขอใช้รถทุกครั้ง	- ผู้ขอใช้รถไม่บันทึกการใช้รถและใบขออนุมัติใช้รถเมื่อมีการใช้รถ	12	สูง	ควบคุม	2.8.4 กำหนดขั้นตอนการขอใช้รถและบันทึกการใช้รถตามแบบ 4 และใบขออนุมัติใช้รถตามแบบ 3 ทุกครั้ง	มีขั้นตอนการขอใช้รถ+บันทึกการใช้รถ	ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจ+มีความสะดวกขึ้น	น.ส.วริทยา สุขแก้ว	มี.ค. 62	มีค 62	4	1	2	2	ต่ำ	บันทึกการใช้รถ (แบบ 4) และใบขออนุมัติใช้รถ (แบบ 3) ถูกต้องและครบถ้วน ไม่น้อยกว่า (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วริทยา สุขแก้ว / กำหนดส่งข้อมูล 16 กย 62)	ร้อยละ	90	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	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)
2.8.5 รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะ และรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	2.8.5.1 ไม่รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะ และรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	12	สูง	ควบคุม	2.8.5.1.1 บันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้	มีการบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง	สามารถนำไปประกอบการพิจารณาขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนพาหนะ	พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมายบันทึกการใช้รถและการซ่อมบำรุง	มี.ค. 62	มี.ค. 62	4	2	3	6	ปานกลาง	มีการบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (6 เดือน) (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : วิทยาลัยฯ / กำหนดส่งข้อมูล 16 กย 62)	ร้อยละ	80	50
					2.8.5.1.2 จัดทำรายงานการใช้ยานพาหนะ เดือนละ 1 ครั้ง	รายงานการใช้ยานพาหนะ เดือนละ 1 ครั้ง	รายงานการใช้ยานพาหนะ เดือนละ 1 ครั้ง	พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมายบันทึกการใช้รถและการซ่อมบำรุง	มี.ค. 62	มี.ค. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (21) 1) จัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุงประจำปี 2562 จำนวน 23 คัน														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (21) 1) ดำเนินการจัดเก็บแบบฟอร์มแบบคำขอใช้บริการ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ ประจำปี 2562														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	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		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.8.5.2 ไม่รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	12	สูง	ควบคุม	2.8.5.2.1 จัดส่งรายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือนละ 1 ครั้ง	รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง	รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง	น.ส.วรัทยา สุขแก้ว (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	มี.ค. 62	มี.ค. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	รายงานบันทึกการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เริ่มนับ 1 มี.ค.62) (เก็บข้อมูล : วิทยาลัยฯ สุขแก้ว / ส่งข้อมูล 16 กย 62)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำรายงานการใช้ยานพาหนะและรายละเอียดการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (เสนอในการประชุมคณะกรรมการประจำกองอาคารฯ และผู้เกี่ยวข้องของกองอาคารและสถานที่ ประจำปี 2562)																			

2.9 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ภายนอก (กองกลาง) : วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานต้นตามกำหนดเวลา (กองกลาง)

2.9.1 รับหนังสือคัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ (กองกลาง)	ลงทะเบียนเอกสารไม่เสร็จจนวัน	2	ต่ำ	ควบคุม	2.9.1 บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	เอกสารแล้วเสร็จภายใน 1 วัน	คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา	1. น.ส.เบญจพร ปานดี 2. น.ส.ธันยรัศมี วงศ์เกษม	แล้วเสร็จ 31 ก.ค. 62 (10นาที่ต่อ 1 เรื่อง)	ก.ย. 62	1	3	3	9	สูง	- มีการลงทะเบียนเอกสารแล้วเสร็จวันต่อวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานบริหารและธุรการ : 31 กค 62	ร้อยละ	80	60
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้มีการคัดแยกเอกสารและจัดลำดับความสำคัญของหนังสือก่อน-หลัง 2) ดำเนินการจัดทำแฟ้มเอกสารในแต่ละวันว่ามีมารับเอกสารกี่ฉบับ เมื่อรับแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการติดตามเอกสารที่เสนอไปเพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย 3) มีการจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร แต่ยังมีกรดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน																			

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.9.2 เสนอหนังสือต่อผู้บริหารไม่เปิดระบบ (กองกลาง)	เลขานุการผู้บริหารไม่เปิดระบบ e-doc	4	ปานกลาง	ควบคุม	2.9.2 ติดตามและตรวจสอบเอกสารในระบบที่ผู้บริหารให้ทันตามกำหนดระยะเวลา	เอกสารแล้วเสร็จภายใน 2 วัน	งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งได้ทันตามกำหนดระยะเวลา	1. น.ส.เบญจพร ปานดี 2. น.ส.ธันยรัศมี วงศ์เกษม 3. เลขานุการผู้บริหาร	แล้วเสร็จ 31 ก.ค. 62 (1 วัน)	ก.ย. 62	1	1	1	1	ต่ำ	เสนอหนังสือต่อผู้บริหารสั่งการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งาน	ร้อยละ	70	90
																บริหารและธุรการ และเลขานุการผู้บริหาร : รายงานผลภายใน 31 กรกฎาคม 2562			
2.10 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ-ภายใน (กองกลาง) : วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา (กองกลาง)																			
2.10 ลงรับหนังสือและตรวจสอบเอกสาร /วิเคราะห์ / กลับกรองเอกสาร (กองกลาง)	หน่วยงานนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง /ไม่ผ่านระบบสารบรรณ / เอกสารอ้างอิงไม่ครบถ้วน / แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง / ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เป็นเหตุให้เอกสารล่าช้า	9	สูง	ควบคุม	2.10.1.1 ทำหนังสือแจ้งขั้นตอนช่องทางการเสนอหนังสือให้กับหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	ทุกหน่วยงานทราบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	เสนอเอกสารได้ถูกต้องตามขั้นตอน มีความรวดเร็ว	1. น.ส. สิริอัจฉรา ทิพย์วงศ์ 2. น.ส. รลิสฐิตา ถมทอง 3. เลขานุการผู้บริหาร	แล้วเสร็จ 31 ก.ค. 62 (15 นาที)	ก.ย. 62	6	3	3	9	สูง	- เอกสารแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานบริหารและธุรการ : รายงานผลภายใน 31 กรกฎาคม 2562	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่างทำ คาดเสร็จ 1 พย 62

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จัดทำขั้นตอนการเสนอหนังสือเพื่อลดขั้นตอนในการเสนอหนังสือ จากการจัดทำ KM สนม. และ KM คณะ/สำนัก โดยจะมีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62														
					2.10.1.2 ตรวจเอกสารทันทีเมื่อหน่วยงานนำเอกสารมาเสนอตามแต่ละประเภทของเอกสาร - กรณีหนังสือพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่รอการตรวจสอบโดยที่ยังไม่มีการเซ็นรับเอกสาร - กรณีประกาศ/คำสั่ง/หนังสือส่งออกภายนอก จะเซ็นรับเอกสารก่อนนำไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ต้องมีความรวดเร็วในการตรวจสอบ	เอกสารแล้วเสร็จภายใน 1 วัน	งานมีความถูกต้องรวดเร็ว	1. น.ส. สิริอัจฉรา ทิพย์วงศ์ 2. น.ส. รลิสฐิตา ถมทอง 3. เลขานุการผู้บริหาร	แล้วเสร็จ 31 ก.ค. 62 (15 นาที)	ก.ย. 62									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ได้มีการจัดทำ KM กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารธุรการ ในส่วนของสำนักงานมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก วิชา กิจ 2) มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเสนอหนังสือที่ชัดเจน และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

สำนักงานอธิการบดี

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 (29 kpi จาก 36 kpi) 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 (32 ปัจจัยเสี่ยง จาก 39 ปัจจัยเสี่ยง) 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 (56 กิจกรรม จาก 69 กิจกรรม)

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

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 2 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 2 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ/พันธกิจ
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จ 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 36 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 30 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 39 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 37 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 94.87
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 35 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 89.74 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 69 กิจกรรม โดยมีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 69 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีการดำเนินกิจกรรมเสร็จ จำนวน 68 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.55 โดยมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.45