

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  
หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											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)

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. การออกรหัสโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อการออกรหัสโครงการวิจัยให้มีความถูกต้อง

ฝ่ายยุทธศาสตร์	แบบฟอร์มมีรายละเอียดของโครงการยังไม่ครบถ้วน และนักวิจัยไม่ทราบขั้นตอนในการขอรหัสโครงการ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน	แบบฟอร์มไม่มีรายละเอียดของโครงการครบถ้วน	นักวิจัยทราบขั้นตอนในการขอรหัสโครงการ	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัย	30 พ.ค 62	<u>30 พ.ค 62</u>	4	1	1	1	ต่ำ	ออกรหัสโครงการวิจัยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ของโครงการวิจัยในปี 2562 ทุกประเภท (โดยกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบแบบฟอร์มใหม่ระหว่างเดือน มิ.ย - ก.ค 62)	ร้อยละ	5	0 (มีนักวิจัยขอออกรหัสโครงการจำนวน 84 โครงการ โดย 84 โครงการ ไม่เกิดความผิดพลาดในการออกรหัสโครงการ)	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)					1) จัดทำแบบฟอร์มให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกแหล่งทุน และประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้คณะทราบและถือปฏิบัติ															
จัดทำขั้นตอนการขอรหัสโครงการให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง					ระบบกลไกและขั้นตอนการออกรหัสโครงการของทุนแต่ละประเภท	นักวิจัยทราบขั้นตอนการออกรหัสโครงการของทุนแต่ละประเภท		30 พ.ค 62	<u>30 พ.ค 62</u>							แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการขอออกรหัสขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย				
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)					1) จัดทำระบบกลไกและขั้นตอนการออกรหัสโครงการของทุนแต่ละประเภท และประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้คณะทราบและถือปฏิบัติ															
					<a href="http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODY0&amp;method=inline">http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODY0&amp;method=inline</a>															
					<a href="http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODYw&amp;method=inline">http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODYw&amp;method=inline</a>															
					<a href="http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU5&amp;method=inline">http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU5&amp;method=inline</a>															
					ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  
หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
นักวิจัยกรอกแบบฟอร์มข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อการออกรหัสโครงการวิจัยและเสนอคณบดี/รองคณบดี หน่วยงานที่สังกัด เพื่อแจ้งขอรหัสโครงการมายังสำนักวิจัยฯ	นักวิจัยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัยตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้ง โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารอ้างอิงที่แนบมา / ฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้องครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัย	30 ก.ย 62	ก.ค 62	6 (3x2)	1	1	1	ต่ำ				
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัยตรวจสอบเอกสาร/ฐานข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารที่แนบมา</p>																			
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัย	ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบข้อมูลไม่ถี่ถ้วน เกิดข้อมูลผิดพลาด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบข้อมูลโครงการให้ถูกต้องตรงกับเอกสารอ้างอิงที่แนบมา/ฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้องครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัย	30 ก.ย 62	ก.ค 62	4 (2X2)	1	1	1	ต่ำ				
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบข้อมูลโครงการให้ถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง/ฐานข้อมูล</p>																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  
หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปังจ่ายเสียงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ผู้รับผิดชอบออกรหัสโครงการในแบบฟอร์ม	ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลผิด เช่น พิมพ์ชื่อโครงการหน่วยงานงบประมาณ เป็นต้น	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ เช่น อักษร ตัวสะกด ให้ตรงกับครบบถ้วน หรือฐานข้อมูล	เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน	การออกรหัสโครงการวิจัยถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ออกรหัสโครงการวิจัย	30 ก.ย 62	ก.ค 62	8 (4x2)	1	1	1	ต่ำ				
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อนกรอกลงในระบบฐานข้อมูล และ e-manage</p> <p>2) จัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรหัสโครงการไปยังต้นสังกัดนักวิจัย</p>																			
<p>พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. กระบวนการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : 1. บริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ให้มีความสะดวก ถูกต้อง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานบริการวิชาการประจำปี</p>																			
การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำแนวปฏิบัติ และ ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ	ได้คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	30 ก.ย 62	30 ก.ย 62	2 (1x2)	3	4	12	สูง	ร้อยละของรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	27.87 (มีผู้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มาแล้วจำนวน 44 โครงการ จาก 61 โครงการ)
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ได้คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์</p> <p><a href="http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU3&amp;method=inline">http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU3&amp;method=inline</a> แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณบริการวิชาการ</p>																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  
หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน																			
1. ตรวจสอบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ แต่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำแนวปฏิบัติ และ ชักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ	ได้ขั้นตอนการปฏิบัติ และ ข้อเสนอการ ชักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติ ตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ	ผู้รับผิดชอบ	30 ก.ย 62	16 ก.ย 62	2 (1x2)	3	5	15	สูงมาก	ได้แนวปฏิบัติการดำเนินการตามระเบียบ	ฉบับ	1	1
2. ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามขั้นตอน 2) ยังไม่ได้มีการประเมินผลการนำขั้นตอนการปฏิบัติไปใช้ <b>ได้แนวปฏิบัติเรื่อง..... และได้เผยแพร่ผ่าน.....</b> <a href="http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU4&amp;method=inline">http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODU4&amp;method=inline</a> <a href="http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODUy&amp;method=inline">http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU1ODUy&amp;method=inline</a> <a href="http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU5NTc2&amp;method=inline">http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU5NTc2&amp;method=inline</a> หนังสือเชิญเข้าร่วม KM แนวปฏิบัติและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกา ข้อเสนอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกับปฏิบัติ														

**รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน**  
**หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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

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

- จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 3 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
  - ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ภารกิจ/พันธกิจ
  - ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 0 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
    - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ/พันธกิจ
    - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ/พันธกิจ
- ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
  - ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67
  - ปังจัยเสี่ยง จำนวน 6 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
    - ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 4 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67
    - ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค้ายอมรับได้ จำนวน 4 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
  - มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00