

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน 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)
1. ด้าน/งาน/กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา																			
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา																			
การพัฒนาข้อบังคับระเบียบและประกาศที่รองรับการเกิดหลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่	ข้อบังคับระเบียบและประกาศที่รองรับการเกิดหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	8	สูง	ลดความเสี่ยง	โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์หลักสูตร	ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของ สกอ.	กลุ่มภารกิจพัฒนาจารย์ฯ	กย 62	ไม่ได้ดำเนินการ	8	2	4	8	สูง	ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม																			
กิจกรรมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน																			
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.																			
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม																			

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					การฝึกอบรมให้นักวิชาการศึกษาระดับคณะ ให้เก็บข้อมูลและผู้สนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน	3. นักวิชาการศึกษาของสำนักบริหาร มีความสามารถเป็น Trainer ไม่น้อยกว่า 80%			กย 62	ไม่ได้ดำเนินการ						ระดับผลความสำเร็จของการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์หรือองค์ความรู้	ระดับ	3.51	
ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม																			

2. ด้าน/งาน/กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

การฝึกอบรมให้นักวิชาการศึกษาระดับคณะ สามารถเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	นักวิชาการศึกษาระดับคณะ สามารถเก็บข้อมูลตรวจสอบข้อมูล และสนับสนุนข้อมูล	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการให้ความรู้และฝึกอบรมให้นักวิชาการศึกษาระดับคณะ สามารถเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน	นักวิชาการศึกษาระดับคณะ สามารถเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน	ความรู้ความเข้าใจของนักวิชาการศึกษาต่อการเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน	กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ	กย 62	ไม่ได้ดำเนินการ	8	2	4	8	สูง	ระดับความรู้ความเข้าใจของนักวิชาการศึกษาต่อการเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้หลักสูตรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน	ระดับ	3.51	
--	---	---	-----	--------------	---	--	---	--------------------------	-------	-----------------	---	---	---	---	-----	--	-------	------	--

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ปังจ่ายเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปังจ่ายเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	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) ไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม														

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 1 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 จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 0 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปังจ่ายเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจ่ายเสี่ยง บรรลุ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
2.2 ปังจ่ายเสี่ยง จำนวน 2 ปังจ่ายเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า	
- ปังจ่ายเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	0 ปังจ่ายเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
- ปังจ่ายเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	0 ปังจ่ายเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0