

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) บังคับเฉลี่ยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 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	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและได้มาตรฐานจากไส้เดือนดิน (วิเคราะห์ไม่มีความเสี่ยง)

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติและเกษตรเคมี วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การจัดซื้อวัสดุ : เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย

1 ตรวจสอบรายการวัสดุรายเดือน	ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 มีการตรวจนับที่ผิดพลาด	8	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 มีการตรวจนับโดยมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คน	ปริมาณของวัสดุตรงกับยอดวัสดุคงเหลือ	มีวัสดุเพียงพอสำหรับการผลิต	เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจนับ	ก.ย. 62	เสร็จจริง	6			0		มีการตรวจนับที่ถูกต้องครบถ้วน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล นส.อัญชณา คำปันตีบ /กำหนดวันส่งข้อมูล 30 กันยายน 62)	ร้อยละ	100	100
2 ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ	ปัจจัยเสี่ยงที่ 1. ได้รับวัสดุล่าช้ากว่ากำหนด/ความต้องการใช้	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 กำหนดระยะเวลา จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อ	จัดซื้อได้ตรงตามแผนงาน	มีวัสดุเพียงพอสำหรับการผลิต	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ก.ย.62	เสร็จจริง	4			0		ได้รับวัสดุทันตามความต้องการ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล นส.อัญชณา คำปันตีบ /กำหนดวันส่งข้อมูล 30 กันยายน 62)	ร้อยละ	80	80
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เมื่อมีการตรวจนับวัสดุครบทุกรายการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จากการจัดซื้อวัสดุได้รับวัสดุตรงตามกำหนดเวลา จำนวน 46 ครั้ง และไม่ตรงตามกำหนด จำนวน 1 ครั้ง</p>																			

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) บังคับลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 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	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)
	ปัจจัยเสี่ยงที่ 2. วัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตขาดแคลนในบางฤดูกาล	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอตามแผนการผลิต	มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิต	มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิต	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	6			0		มีวัสดุเพียงพอต่อแผนการผลิต (ผู้รับผิดชอบข้อมูล นส.อัญญา คำปันตีบ /กำหนดวันส่งข้อมูล 30 กันยายน 62)	ร้อยละ	100	100
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ได้มีการจัดทำแผนการผลิตและแผนการจัดซื้อ เมื่อ.....																			
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต : เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย																			
1. บันทึกรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการแปรรูปผลผลิต	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 พนักงานไม่ทำบันทึกรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการแปรรูปผลผลิต อาจส่งผลการทำเอกสารในการขอยื่นรับรองผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วน/ชัดเจน	1	ต่ำ	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 ให้พนักงานนำส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกวัน	มีข้อมูลในการควบคุมคุณภาพผลผลิตและรายงานต่อหน่วยงานที่ให้การรับรองผลผลิต	ได้รับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์	เจ้าฝ่ายผลิต	ก.ย.62	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1			0		ตัวชี้วัดพนักงานมีการบันทึกรายละเอียดการแปรรูปการผลิต (ผู้รับผิดชอบข้อมูล นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต /กำหนดวันส่งข้อมูล 30 กันยายน 62)	ร้อยละ	100	80
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 พนักงานนำส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง																			

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3อนุรักษ์สายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไทยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ยั่งยืน วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่บริการวิชาการงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้ สู่ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร(วิเคราะห์ไม่มีความเสี่ยง)

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4.เผยแพร่บริการวิชาการทุกด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน หน่วยงาน และเกษตรกร วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่บริการวิชาการงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้ สู่ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร(วิเคราะห์ไม่มีความเสี่ยง)

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) บังคับเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 75 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		ผล		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)

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

- จัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
  - 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ
  - 1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
    - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ/พันธกิจ
    - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ/พันธกิจ
- ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
  - 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ.....75..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00
  - 2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
    - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
    - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
  - 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่ามีกิจกรรมจริง จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00