รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการด้านการบริการวิชาการ																			
1. รับเรื่องการขอมาศึกษาดูงานและรายละเอียดต่าง ๆ	-				กิจกรรมที่ 1 ในแผน ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)									0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)			
2. ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงาน	2.ไม่มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและไม่มีระบบการขอเข้า	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบหลักในการติดต่อ และควบคุมระบบการศึกษาดูงาน	มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร	ทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	น.ส.สุกัญญา กิติเวียง ดร. สุรชัย ศาลิรัศ	พ.ค.-62	26 มี.ค. 62	8	2	2	4	ปานกลาง	มีตารางมอบหมายงานผู้รับผิดชอบทุกครั้ง (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูง : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ และกำหนดส่งข้อมูล	ตารางมอบหมาย	มีตารางมอบหมายงานผู้รับผิ	มีตารางมอบหมายงานผู้รับผิ
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มอบหมายให้น.ส.สุกัญญา กิติเวียง รับผิดชอบในการ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 วันที่26มีนาคม 2562 2) ตามคำสั่งมอบหมายงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ 12/2562 มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา กิติเวียง ลำดับที่ 13 หน้าที่ 5															
					มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มี.ค.62														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการต้อนรับ เอกสารการเลี้ยงรับรองสถานที่ ฯลฯ ตามที่ผู้มาขอรับบริการแจ้งความประสงค์	3. ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้มาศึกษาดูงาน	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	3.1 จัดทำเอกสารคู่มือดูงาน	ได้เอกสารคู่มือดูงาน	ผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน สามารถศึกษาข้อมูลเพื่อ	น.ส.สุกัญญา กิติเวียง	พ.ค.-62	ยังไม่แล้วเสร็จ	8	5	4	20	สูงมาก	มีรายได้จากผู้มารับบริการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้มาใช้บริการ (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัยเทพและกำหนดส่งข้อมูล เดือน	ร้อยละ	80	0
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงต้องนำไปในปีถัดไป 2)															
					3.2 ออกแบบโปรแกรมการศึกษาดูงาน	มีโปรแกรมศึกษาดูงาน	สำนักฟาร์มมีโปรแกรมการศึกษาดูงาน	ดร.สุรชัย ศาลิรัศ	พ.ค.-62	กค.62	8			0					
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ออกแบบโปรแกรม แตยังไม่ได้ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการเนื่องจากข้อมูลฐานเรียนรู้ยังไม่ครบถ้วน															
					ออกแบบโปรแกรมฐานการดูงาน														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
					3.3 จัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาดูงาน เสนอคณะคณะกรรมการบอร์ดสำนักฟาร์มและอนุกรรมการทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	มีประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาดูงาน	มีระบบการศึกษาดูงานที่รองรับการศึกษาดูงาน	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	มิ.ย.-62	ยังไม่แล้วเสร็จ	8			0		มีโปรแกรมและค่าใช้จ่าย/ต้นทุนที่จะเรียกเก็บจากผู้มาขอรับบริการ (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือน มิ.ย.62)	ประกาศ	มีรายได้จากการศึกษาดูงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงต้องนำไปในปีถัดไป														
4. สรุปและประเมินผลการศึกษาและดูงานของผู้มารับบริการ	4. ไม่มีข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาขอรับการศึกษาดูงาน	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	4. ดำเนินการประเมินผลการได้รับความรู้และคาดว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาดูงานของแต่ละกลุ่ม	มีการประเมินความพึงพอใจ	นำไปปรับปรุงและพัฒนางานในอนาคต	ดร.สุรชัย ศาลิรัศ น.ส.สุกัญญา กิติเวียง	หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จภายใน 7 วัน	ยังไม่แล้วเสร็จ	8	4	5	20	สูงมาก	ได้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาขอเข้าศึกษาดูงานทุกครั้ง (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : นายสรเดช จันทร์เที่ยง และกำหนดส่งข้อมูล เดือน ก.ย.62)	ร้อยละ	80	0
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ยงยังคงต้องนำไปในปีถัดไป 2)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่3.พัฒนาระบบการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้ ด้าน/งาน/กิจกรรมเงินทดลองราชการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิ																			
1.รับเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสอบใบยืมคงค้าง/ตรวจสอบ	-													0					
2.ทำทะเบียนคุมลูกหนี้/จัดทำเช็ค	-													0					
3.นำเสนอผู้บริหาร																			
4.จ่ายเช็ค/กำหนดวันเคลียร์เงินยืม(คืนเงิน)	-													0					
5.ส่งคืนเงินยืม	ผู้ที่ยืมเงินไม่ส่งเอกสารเคลียร์เงินยืมตามกำหนด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการคืนเงินทดลองจ่าย Flowchart ที่มีระยะเวลาชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ และแจ้งเวียนให้บุคลากรให้	มีแนวทางแผนผังชัดเจนในการส่งคืนเงินยืม	เกิดระบบการเคลียร์เงินตามระเบียบ	วชิราพันธ์ จมฟอง/หัวหน้างาน/	พ.ค.62	3-พ.ค.-62	4	3	3	9	สูง	มีผู้ที่ยืมเงิน เคลียร์เอกสารและส่งเงินตามกำหนด ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือน มิ.ย.62)	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการจัดทำ Flowchart ที่มีระยะเวลา แจ้งเวียนในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2) แจ้งขั้นตอนการยืมเงิน คืนเงิน ในการประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
					2. ทำการทวงถามด้วยวาจา/รายงานผู้บังคับบัญชาหากผู้ยืมเงินไม่ส่งคืนเงินยืมตามเวลากำหนด	มีเอกสารบันทึกข้อความทวงถาม	ติดตามทวงถามเป็นระบบ	วชิราพันธ์ จมฟอง	ครบ30วันหลังการยืม	ดำเนินการตามแผน									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการทวงถามด้วยวาจาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ทำหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชา เนื่องจาก เป็นการยืมก่อนทำแผนความเสี่ยง 2)															
					3.ทำหนังสือทวงถามหลังจากครบกำหนดอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด	มีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร	มีการติดตามตามระบบที่วางไว้	วชิราพันธ์ จมฟอง	ภายใน30วันหลังจากส่งหนังสือทวงถาม	มีหนงสือทวงถาม									
					ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ยืมเงินทราบเรียบร้อยแล้ว 2)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
					4.รายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมเงินยืมทดลองราชการ/บทลงโทษ อาทิ หักเงินเดือน, พิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น	มีหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณา	มีมาตรการลงโทษตามผู้อำนวยการพิจารณา	วชิราพันธ์ จมฟอง	ครบ 30 วัน หลังจาการทำหนังสือทวงถาม	ครบ 30 วัน หลังจากการทำหนังสือทวงถาม									

ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

1) ตั้งแต่ทำระบบ Flow Chart ขั้นตอนการยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.- 30 กันยายน 2562 ยังไม่มีการยืมเงินเกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

2) ….....

รายงานทะเบียนคุมเงินยืม

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่3.พัฒนาระบบการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้ ด้าน/งาน/กิจกรรมด้าน/งาน/กิจกรรมการจัดการสินค้าฝากขายวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั																			
1.กำหนดข้อตกลงการขายฝากระหว่างสำนักฟาร์มกับผู้รับฝากขายให้ชัดเจน	ไม่มีเอกสารข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดชัดเจนเรื่องการฝากขายสินค้า	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.1 ประชุมหารือการขายฝากกำหนดข้อตกลงในการขายฝาก	มีข้อตก สัญญาการฝากขายเป็นลายลักษณ์อักษร	เกิดระบบการขายเชื่อ	สรเดช จันทร์เที่ยง	พ.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4	4	5	20	สูงมาก	มีเอกสารข้อตกลง /สัญญาระหว่างผู้ขายฝากกับผู้รับฝากขาย (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือนมิ.ย. 62)	เอกสาร /สัญญา	มี	ไม่มี
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องรอมติจากคณะกรรมการกาดแม่โจ้ 2477 (อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกาดแม่โจ้2477) 2) มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทร์เที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477 จึงไม่มีความเสี่ยงด้านนี้ในปีถัดไป																
					มติที่ประชุม 1/2563														
					1.2 จัดทำเอกสารข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการฝากขายสินค้า	มีข้อตก สัญญาการฝากขายเป็นลายลักษณ์อักษร	เกิดระบบการขายเชื่อ	สรเดช จันทร์เที่ยง	พ.ค.-62										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
					ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทร์เที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477															
2.การส่งสินค้า	ไม่ได้จัดทำขั้นตอนในการส่งสินค้า และไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหลัก	12	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำขั้นตอน/Flowchart ในการฝากขายสินค้าทุกชนิด และกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	เกิดขั้นตอนการขายฝาก	เกิดระบบการขายเชื่อ	สรเดช จันทร์เที่ยง	พ.ค.62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4	5	4	20	สูงมาก	มีขั้นตอน/กระบวนการขายสินค้าทุกชนิด (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือนมิ.ย. 62)	เอกสารขั้นตอน	มี	ไม่มี
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทร์เที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477 2) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอน															
					2.จัดทำใบส่งของ	มีใบส่งของเมื่อทำการส่งสินค้า	มีเอกสารรายงานการส่งสินค้าทุกครั้ง	น.ส.สุกัญญา กิติเวียง	ทุกครั้งเมื่อส่งของ	เกครั้งเมื่อส่งขอ									
					ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการมอบหมายให้นางสาวสุกัญญา กิติเวียงเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมดังตัวอย่างใบส่งของ 2)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
3. รายงานด้านการจำหน่าย	1. ไม่ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือ เนื่องจากขาดผู้ควบคุมและทวงถามจำนวนคงเหลือของสินค้า	9	สูง	ลดความเสี่ยง	รับสินค้าคงเหลือคืนจากการจำหน่ายไม่หมด (ของสด)	มีรายงานสินค้าคงเหลือ	มีเอกสารรายงานการจำหน่ายสินค้า	สรเดช จันทร์เที่ยง	พ.ค.62	พ.ค.-62	4	0	1	0		มีรายงานการจำหน่าย และเอกสารการโอนเงินค่าสินค้า (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : น.ส.วชิราพันธ์ จมฟอง และกำหนดส่งข้อมูลเดือนมิ.ย.62)	รายงาน	มี	มี
					ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทร์เที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477 2) มีรายงานสินค้าคงเหลือ														มี	มี
3. รายงานด้านการจำหน่าย	2.มีสินค้าที่หมดอายุจำหน่ายไม่หมด	15	สูง	ลดความเสี่ยง	1. มีการติดตามสินค้าที่ฝากขาย	มีเอกสารรายงานติดตามสินค้าที่ฝากขาย	ทำให้ไม่มีสินค้าจำหน่ายไม่หมด	นายสรเดช จันทร์เที่ยง	ทุกวันที่มีการฝากขาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4	4	4	16	สูงมาก	มีจำนวนสินค้าที่จำหน่ายไม่หมดลดน้อยลง (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือนมิ.ย.62)	รายงาน	มี	ไม่มี
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ 2) มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทร์เที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477																

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
					2. นำสินค้าจัดโปรโมชั่น/นำสินค้ามาแปรรูป	สินค้าคงเหลือลดลง	ทำให้มีเงินรายได้ครบตามเป้าหมาย	นายสรเดช จันทร์เที่ยง	ช่วงบ่าย2 ทุกวันศุกร์/เสาร์	มีการจัดโปรโมชั่นตามรายงานสินค้าคงเหลือ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทร์เที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477 2) ….....																
					3. รายงานสินค้าคงเหลือ	มีรายงานสินค้าคงเหลือ	ทำให้ทราบสินค้าคงเหลือเพื่อดำเนินการจำหน่ายให้หมด	นายสรเดช จันทร์เที่ยง	ภายในวันพฤหัสบดี	ดำเนินการแล้ว									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำหน่ายแบบเงินเชื่อ เพื่อป้องกันสินค้าจำหน่ายไม่หมด และมอบหมายให้นายสรเดช จันทร์เที่ยง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการกาดแม่โจ้ 2477 2) ยังมีสินค้าคงเหลือ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการตามการควบคุม และมีปัญหาเจ้าหน้าที่ นางสายชลโนคำ ลาออก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็นนายสรเดช จันทร์เที่ยง																

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
พันธกิจที่3/ภารกิจของหน่วยงานด้านพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้ /งาน/กิจกรรมการจัดทำประกาศจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ																			
ประชุมหารือกำหนดอัตราจัดเก็บรายได้เพิ่มเติม	ประกาศกำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และค่าบริการอื่นๆ ของสำนักฟาร์มยังไม่ครบถ้วน	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ประชุมมอบหมายงานบุคลากรสำนักฟาร์มฯ	มีบันทึกการประชุมมอบหมายงาน	มีการกำหนดภาระหน้าที่อย่างครอบคลุม	นายสรเดช จันทร์เที่ยง และผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน	พ.ค.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4	5	4	20	สูงมาก	มีประกาศครบทุกรายการ (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูง : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ และกำหนดส่งข้อมูลเดือน.พ.ค..62)	ประกาศ	มี	ไม่ได้ดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล 2) ความเสี่ยงยังมีอยู่ในปีถัดไป													มี		
					2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และค่าบริการที่ยังไม่มี	ทำให้มีระเบียบรองรับรายได้ตามประกาศ	ทำมีประกาศครบทุกกิจกรรม	นายสรเดช จันทร์เที่ยง	พ.ค.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ 2)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
					3. จัดทำต้นทุนสิ้นค้า/บริการ ทุกรายการเพื่อนำมาวิเคราะห์ - ผลิตภัณฑ์แปรรูป - สินค้า (ของสด) - ค่าบริการ	ทำให้ทราบต้นทุน	ทำให้บริการจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นายสรเดช จันทร์เที่ยง นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ นายศักดิ์ดา ชัยเทพ ดร.สุรชัย ศาลิรัศ นายธนภัทร เย็นมาก	พ.ค.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
					ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ														
					4. ประชุมพิจารณาหาอัตราการเก็บค่าสินค้าและบริการ			นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	มิ.ย.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ 2)														
					5. จัดทำร่างสินค้าและบริการเพิ่มเติม			นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	มิ.ย.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ 2) ….....														
					6. เสนอคณะกรรมการทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และติดตามการพิจารณาประกาศ			นายสรเดช จันทร์เที่ยง	มิ.ย.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ 2) ….....														
	/				7. จัดทำประกาศแจ้งเวียนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย			นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	มิ.ย.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ 2) ….....														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
พันธกิจ3/ภารกิจของหน่วยงานด้านพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้ /งาน/กิจกรรมด้าน/งาน/กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และม																			
1.ประชุมและวางแผนการเบิกจ่าย	ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายพัสดุ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. จัดประชุม และกำหนดวันเวลาในการเบิกจ่ายพัสดุให้ชัดเจน	มีการกำหนดและแจ้งให้บุคลากรรับทราบ	มีระบบการเบิกจ่ายที่เป็นมาตรฐาน	นายสรเดช จันทร์เที่ยง	พ.ค.-62	บางกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการ	4	4	3	12	สูง	มีระยะเวลาที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายพัสดุ (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูง : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ และกำหนดส่งข้อมูล เดือน. มิ.ย.62)	ประกาศ	มี	ไม่มี
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการภายในเดือนพ.ค.62 2) ….....															
					2. จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (FlowChart)	มีขั้นตอนการเบิกจ่าย	ทำให้เกิดระบบการเบิกจ่ายที่เป็นมาตฐาน	นางกาญจนา ปงหาญ	พ.ค.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการประชุมและแจ้งให้บุคลากรทราบเรียบร้อยแล้ว 2) ยังไม่ได้จัดทำ Flow chart															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
					3. จัดทำหนังสือเวียนประกาศภายใน	ทำให้บุคลากรรับทราบ	เกิดระบบการเบิกจ่ายที่รับทราบทั้งหน่วยงาน	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	พ.ค.-62	ยังไม่ได้ดำเนินการ									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ที่ประชุมได้รับทราบและรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 26กรกฎาคม 2562 2) ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือ															
2. เสนอใบเบิกวัสดุ	-													0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบ			
3. เบิกจ่ายวัสดุและตัดสต็อควัสดุ	-													0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบ			
4. การรายงานวัสดุคงเหลือ	-													0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบ			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

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

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 5 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ภารกิจ/พันธกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 2 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 0 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 11 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.27

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 10 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 30.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 20.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 27 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 44.44

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

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. อบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอก 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรได้นำความรู้ไปศึกษาในขั้นสูงต่อไปได้																			
ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการที่สามารถปรับทัศนคติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ	หลักสูตรไม่สามารถพัฒนาทัศนคติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	9	สูง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ 2. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่รับผิดชอบ 3. นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรให้แก่มหาวิทยาลัยได้ทราบ	ได้หลักสูตรที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิผล	รศ. ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	8	3	4	12	สูง	ตัวชี้วัดหลักสูตรฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงและสามารถปรับทัศนคติให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ร้อยละ 70 (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	70	65.55
จัดการหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงตามระดับความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรน้อยกว่าเป้าหมาย	9	สูง	ลด/ควบคุม	**ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21)** 1) จัดฝึกอบรมในหัวข้อที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในการฝึกงานและการทำงานหลังจบการศึกษา 2) นักศึกษาให้ความสำคัญและสนใจในการพัฒนาตนเองให้สามารถ															
ประเมินการจัดการหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศให้สามารถมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพและการศึกษาในขั้นสูงต่อไปได้	ระดับทักษะภาษาต่างประเทศของผู้ฝึกอบรมได้รับการพัฒนาน้อยกว่ามาตรฐาน	9	สูง	ลด/ควบคุม															

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

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ปัจจัยความเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
									แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 62		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	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)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. การเบิกจ่ายพัสดุสำนักงาน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุสำนักงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ 2. เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบเงินรายได้ของหน่วยงาน																			
จัดทำรายงานระเบียบการเบิกจ่ายเป็นรูปเล่มไว้ในสำนักงาน	มีข้อทักท้วงจากตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. จัดทำรายงานระเบียบการเบิกจ่ายเป็นรูปเล่มไว้ในสำนักงาน 2. จัดทำรายงายการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นรูปเล่มเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องทุก 3 เดือน	ได้มีการจัดทำบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานที่ชัดเจนและลงรายละเอียด	ลดขั้นตอนการตรวจสอบจำนวนวัสดุสำนักงานคงเหลือประจำปี	จูลี่จาน่า ศิริคำปา	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	5	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด จำนวนข้อทักท้วงจากตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยลดลงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	80	80
จัดทำรายงายการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นรูปเล่มเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องทุก 3 เดือน	มีรายการการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ผิดจากปกติ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	**ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21)** 1) มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุที่มีการบันทึกที่ชัดเจน 2) มีแบบฟอร์มบันทึกการเบิกจ่ายที่เป็นแบบฟอร์มเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3. การจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การจ้างเหมาบุคลลเพื่อจัดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ 2. เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบของหน่วยงาน																			
มีการบันทึกการทำงานของผู้รับจ้างเหมาทุกครั้งที่มีการจัดสอบ	มีข้อทักท้วงจากตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1. มีบุคลากรรับผิดชอบการจัดการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบ 2. มีแผนการจัดการจ้างเหมาบุคคลจัดสอบประจำปี	ได้มีการจ้างเหมาบุคคลที่มีประสบการณ์ในการจัดสอบ	ลดขั้นตอนการจัดการและประสานงานเพื่อการจัดสอบ	จูลี่จาน่า ศิริคำปา	กรกฎาคม 2562	กันยายน 2562	5	1	1	1	ต่ำ				
มีการรายงานรายละเอียดงานและส่งมอบงานตามเวลาที่หน่วยงานกำหนด	มีการจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ	6	ปานกลาง	ลด/ควบคุม	**ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรร/การแก้ไขปัญหา : (21)** 1) มีการวางแผนการจัดจ้างบุคคลผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดสอบ 2) การจัดสอบมรีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมทั้งหมด														

สรุปผลการดำเนินงาน ¨ **รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562**