สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่	หน่วยงาน	บริหารความเสี่ยง											ควบคุมภายใน										
		ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม					ผลความเสี่ยงลดลงที่ยอมรับได้				การบรรลุแผน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม					ผลความเสี่ยงลดลงที่ยอมรับได้				การบรรลุแผน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
		แผน	เสร็จแล้ว		ระหว่างทำ	ยังไม่ดำเนินการ	แผน	ผล		kpi ตั้งไว้			แผน	เสร็จแล้ว		ระหว่างทำ	ยังไม่ดำเนินการ	แผน	ผล		kpi ตั้งไว้		
			จน	%				จน.	%					จน	%				จน.	%			
21	**สำนักงานมหาวิทยาลัย**	**8**	**-**	**-**	**8**	**-**	**3**	**-**	**-**	**3.00**	×	**3**	**224**	**72**	**32**	**142**	**10**	**139**	**-**	**-**	119.0	×	**139**
21.1	กองกลาง	2	-	-	2	-					×	-	12	6	50	6	-	13		-	11.05	×	13
21.2	กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-					×	-	38	13	34	25	-	14		-	11.90	×	14
21.3	กองแผนงาน	-	-	-	-	-					×	-	11	5	45	6	-	8		-	6.80	×	8
21.4	กองคลัง	1	-	-	1	-					×	-	8	-	-	8	-	5		-	4.25	×	5
21.5	กองการเจ้าหน้าที่	1	-	-	1	-					×	-	11	3	27	8	-	6		-	5.10	×	6
21.6	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-					×	-	22	7	32	15	-	22		-	18.70	×	22
21.7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	1	-	-	1	-					×	-	20	7	35	13	-	13		-	11.05	×	13
21.8	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-					×	-	7	1	14	6	-	2		-	1.70	×	2
21.9	กองตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-					×	-	7	3	43	4	-	4		-	3.40	×	4
21.10	กองวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-					×	-	7	2	29	5	-	3		-	2.55	×	3
21.11	กองพัฒนาคุณภาพ	-	-	-	-	-					×	-	21	8	38	13	-	11		-	9.35	×	11
21.12	กองบริหารทรัพย์สินและกิจการ	1	-	-	1	-					×	-	14	5	36	9	-	14		-	11.90	×	14
21.13	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1	-	-	1	-					×	-	15	8	53	7	-	9		-	7.65	×	9
21.14	ฝ่ายกฎหมาย	-	-	-	-	-					×	-	10	4	40	6	-	10		-	8.50	×	10
21.15	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1	-	-	1	-					×	-	21	-	-	11	10	5		-	4.25	×	5

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ-ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง														
1.1 ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ / หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรกฎาคม 63	ร้อยละ	95	บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ	4	4	16	สูงมาก	6(2x3)	ลด	1.1.1 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน (Training Roadmap	สามารถเพิ่มทักษะการทำงานให้แก่บุคลากรเพิ่มมกขึ้น/ได้มาตรฐานการให้การในแนวทางเดียวกัน	บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น/สามารถทำงานได้หลายหน้าที่/สามารถลดอัตรากำลังใน สนม. ได้	หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	กค 63
									ลด	1.1.2 วิเคราะห์กระบวนงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63
									ลด	1.1.3 พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กค 63
									ลด	1.1.4 จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	มิย 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ-ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ / ผอ.กอง	ร้อยละ	5	เงินรายได้ลดลง	5	4	20	สูงมาก	6(2*3)	ลด	1.2.1 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความตระหนักเรื่องต้นทุน)	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ สนม./เตรียมความพร้อมในการหารายได้เพิ่มจากทรัพย์สินในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานได้	ผอ.กองคลัง	พค 63
									ลด	1.2.2 จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบการให้บริการวิชาการของบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การให้เช่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ			ผอ.กองบริหารทรัพย์สิน	กค 63
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ														
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่า / ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ / กย 63	ระดับ	3.51 หรือ 70.20%	ผู้ใช้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจค่อยข้างน้อย	4	4	16	สูงมาก	6(2*3)	ลด	2.1.1 กำหนดมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน	ได้มาตรฐานการให้บริการ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	ผอ.กองกลาง	กค 63
									ลด	2.1.2 จัดโครงการสำนักงานมหาวิทยาลัย Service Idol			หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร	มิย 63

มจ-ส-01

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ-ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 2 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 2 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 8 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ-ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หมายความว่า เมื่อสิ้นสุดแผน ควรจะลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 2.1 ประเด็นความเสี่ยง หรือ จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง แผนถึงจะบรรลุ

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
1.1 ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ / หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรกฎาคม 63	ร้อยละ	95		บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ	16	สูงมาก	ลด	1.1.1 จัดโครงการฝึกอบรมบคลากรตามสายงาน (Training Roadmap			หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	กค 63	ระหว่างทำ	6			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมตามบุคลากรตาม Training Roadmap เนื่องจากเกิดโรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 คาดว่าจะจัดอบรมประมาณเดือน กค 63 2) ดำเนินการออกแบบหลักสูตร-หัวข้อที่จะอบรม-ร่างกำหนดการไว้เรียบร้อย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) โรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ถึงจะดำเนินการอบรมฯ ได้								
								1.1.2 วิเคราะห์กระบวนงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63	ระหว่างทำ				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) - อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือติดตามขอข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -								

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								1.1.3 พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กค 63	ระหว่างทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) โครงการได้รับความเห็นชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการคัดเลือกวิทยากร และกำหนดเนื้อหาในการฝึกอบรมสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-								
								1.1.4 จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	มิย 63	ระหว่างทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) เสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว) กำหนดจัดโครงการเดือนเมษายน 2563 เลื่อนเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันสถานการณ์โรคระบาด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-								

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ / ผอ.กองบริหารทรัพย์สินฯ / 5 ตุลาคม 63	ร้อยละ	5		เงินรายได้ลดลง	20	สูงมาก	ลด	1.2.1 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความตระหนักเรื่องต้นทุน)			ผอ.กองคลัง	พค 63	ระหว่างทำ	6			0	
								1.2.2 จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบการให้บริการวิชาการของบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การให้เช่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ			ผอ.กองบริหารทรัพย์สิน	กค 63	ระหว่างทำ					

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

- แต่เดิมมีกำหนดการจัดบรรยายภายในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดบรรยายไปก่อน ซึ่งจะจัดได้เมื่อใดนั้น ต้องรอดูสถานการณ์แล้วจึงจะกำหนดอีกครั้ง
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดหัวข้อ และร่างกำหนดการ ประสานงานติดต่อวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้กำหนดสถานที่ไว้คือศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานา

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)

1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำ "ร่าง" ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหารายได้

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
												แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ																		
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่า / ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ / กย 63	ระดับ	3.51 หรือ 70.20 %		ผู้ใช้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจค่อยข้างน้อย	16	สูงมาก	ลด	2.1.1 กำหนดมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63	ระหว่างทำ	6(2*3)			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) - อยู่ระหว่างการดำเนินการทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรฐานการให้บริการสำนักงานให้กับทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ								
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -										
								2.1.2 จัดโครงการสำนักงานมหาวิทยาลัย Service Idol			หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร	มิย 63	ระหว่างทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างโครงการ และคิดหาเกณฑ์การตัดสิน								
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากจะมีการตัดสิน Service Idol ในวันที่จัดกิจกรรม Big Cleaning day แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้การจัดกิจกรรม Big Cleaning day เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดการที่แน่นอน								

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงาน ☑ **รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563** ☐ **รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563** ☐ **รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563**

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน - ยุทธศาสตร์

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานพบว่า

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 3 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 8 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
												แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 70 **ผล : ลดความเสี่ยงได้** **0** **ประเด็น คิดเป็นร้อยละ** **-** ✘

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะและรองรับความเป็นสากล															
1.1 การจัดทำแผนหลักสูตร															
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย															
1.1.1 คณะเสนอแบบเสนอหลักสูตรใหม่เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Concept Paper)	1. การบรรจุหลักสูตรใหม่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	ด้านการดำเนินงาน	5. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	3	6	ปานกลาง	6 (2x3)	ลด	1.1.1.1 กิจกรรมจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัย	การพัฒนาระบบการเสนอ Concept Paper เพื่อขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผน	ติดตามโดยคณบดีหรือรองคณบดีที่รับผิดชอบ โดยการประชุมของคณะทุกเดือน	มีค 63	ผู้อำนวยการกองแผนงาน / หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	ตัวชี้วัด: ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวภัครัศ ยุทธวราชัย

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.2 การพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สกอ. กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	5. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	2	4	ปานกลาง	4	ลด	1.1.2.1 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาในการเปิดหลักสูตรใหม่	การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์	1) ติดตามโดยคณบดีหรือรองคณบดีที่รับผิดชอบโดยการประชุมของคณะทุกเดือน 2) ติดตามโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยการประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มีค 63	ผู้อำนวยการกองแผนงาน / หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.3 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. เปิดรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	5. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	2	6	ปานกลาง	6	ลด	1.1.3.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการขอเปิดหลักสูตรใหม่และจัดทำพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่	-	1) ติดตามโดยคณบดีหรือรองคณบดีที่รับผิดชอบ โดยการประชุมของคณะทุกเดือน 2) ติดตามโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยการประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มีค 63	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.4 การทบทวนหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	หลักสูตรในแผนไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	ด้านการดำเนินงาน	5. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2.5	2	5	ปานกลาง	5	ลด	1.1.4.1 กิจกรรมวิเคราะห์และทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรในแผนฯ กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	การมีส่วนร่วมระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดเวทีประชุม/การสัมมนา	สค 63	ผู้อำนวยการกองแผนงาน / หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	
1.2 การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้															
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ															
1.2.1 ปรับแบบสำรวจฯให้สอดคล้องตาม สป.อว.กำหนด														กองเทคโนโลยีดิจิทัล	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.2.2 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่4เกี่ยวกับความสำคัญของการกรอกข้อมูล วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ และรวมถึงความหมายของข้อคำถามต่างในแบบสำรวจฯ	การกรอกข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ด้านการดำเนินงาน	4. มีการสร้างแรงจูงใจฯ	5	5	25	สูงมาก	20 (4x5)	ลด	1.2.2.1 ขอความร่วมมือจากและสร้างแรงจูงใจในการกรอกข้อมูลในระบบการสำรวจภาวะการมีงาน	ข้อมูลของบัณฑิต เช่น เบอร์โทรศัพท์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน/หัวหน้างานวิจัยสถาบัน	ก.พ.63	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่ถูกต้องเชื่อถือได้ kpi ไม่สอดคล้องกับ
										1.2.2.2ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกรอกระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของ	ระบายทึบเหลือง ใส่ข้อมูลให้ครบ		ก.พ.63	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	
										1.2.2.3 ให้คณะติดตามบัณฑิตที่ไม่มีงานทำเข้ามาUpdate ข้อมูล			ก.พ.63	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	
										1.2.2.4 ติดตามบัณฑิตทุกช่องทาง เช่น Line FB โทรศัพท์ เป็นต้น			ก.พ.63	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	
1.2.3 จัดเก็บข้อมูลโดยผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้นๆ															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.2.4 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้กรอกต่ำกว่า100 %															
1.2.5 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้มีงานทำต่ำกว่า100 %															
1.2.6 วิเคราะห์ สรุป จัดทำรูปเล่มรายงาน															
1.3 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 2 จัดทำแผนงบประมาณแผ่นดินและรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ และแผนอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย															
1.3.1 นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้	การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	3. มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	1.3.1.1 สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ	จัดการประชุมชี้แจง และการสื่อสารทางกลุ่มไลน์ผู้เกี่ยวข้อง	เปรียบเทียบการจัดสรรงบของหน่วยงานกับนโยบาย	มี.ค.63	งานวิเคราะห์ฯ กองแผนงาน	ตัวชี้วัด แผนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่า **ร้อยละ 85**
1.3.2 ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ	1.3.2.1 การสูญเสียข้อมูลการจัดทำ จากอุปกรณ์การทำงานเสียหาย	ด้านการดำเนินงาน	อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีเพียงแหล่งเดียว ผู้รับผิดชอบข้อมูลมีเพียงคนเดียว	4	5	20	สูงมาก	10(2x5)	ลด	1.3.2.1 การจัดทำระบบงบประมาณ (เฟส 1) ออกแบบโครงสร้างระบบ, ระบบรายรับเบื้องต้น	จัดทำระบบ e-bud MJU	ติดตามการจัดทำระบบตามแผนการทำระบบ	ก.ย.63	งานวิเคราะห์ฯ กองแผนงาน	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	1.3.2.2 ขาดการติดตามในแต่ละรายการงบประมาณที่จัดสรร	ด้านการรายงาน	การติดตามหลักคือด้านการใช้จ่ายเงินจากระบบ e-finance แต่ขาดการติดตามในเชิงงาน เนื่องจากมีผู้รับชอบเงินรายได้	4	5	20	สูงมาก	8(4x2)	ลด	1.3.2.2 การติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ	จัดทำระบบ e-bud MJU	ติดตามการจัดทำระบบตามแผนการทำระบบ	ก.ย.63	งานวิเคราะห์ฯ กองแผนงาน	
1.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ด้านพัสดุ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน บริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุงพัสดุ															
1.4.1 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ	การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ/ครุภัณฑ์โดยผู้ใช้พัสดุ ไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ หรือไม่สมบูรณ์ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและทบทวนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะงานจ้างเหมาก่อสร้าง และครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	1	3	3	ปานกลาง	(1x3) 3	ยอมรับ	ไม่มี					kpi ของ okr ไม่ครบ รบกวนพี่ดูด้วนนะคะพี่อู่

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.4.2 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการส่งมอบพัสดุ	1. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับพัสดุ ทำให้เสี่ยงต่อการเบิกจ่ายล่าช้า	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	การแบ่งความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ	4	4	16	สูงมาก	12 (3x4)	ลด	1.4.2.1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารการตรวจรับให้เรียบร้อย เพื่อให้กรรมการตรวจรับลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับในทันที หากเอกสารไม่ครบถ้วยให้แก้ไขให้ครบถ้วนในทันที	แจ้งเวียนและทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติ	หัวหน้างานบริหารพัสดุ	ก.ค..63	งานบริหารพัสดุ (คุณนงลักษณ์ วงษ์น้อย)	การตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)
									ลด	1.4.2.2 ให้มีการตรวจรับและส่งมอบพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น	กำหนดให้มีการจัดส่งพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย	หัวหน้างานบริหารพัสดุ	ก.ค..63	งานบริหารพัสดุ (คุณนงลักษณ์ วงษ์น้อย)	
1.4.3 ขั้นตอนการใช้พัสดุการควบคุมและการเก็บรักษา															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.4.4 ขั้นตอนการซ่อมพัสดุ	หน่วยงานเป็นผู้ดูแลรักษาและวางแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่เอง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	การแบ่งความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ	1	3	3	ปานกลาง	(1x3) 3	ยอมรับ	ไม่มี					
1.5 การเสนอเอกสารและหนังสือ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน...สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
1.5.1 รับหนังสือ คัดแยก ลงทะเบียนรับหนังสือ	ลงทะเบียนเอกสารและหนังสือภายนอกและภายในแล้วเสร็จ	ด้านการดำเนินงาน	โครงสร้างหน่วยงาน-สายการบังคับบัญชา-ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน-การมอบหมายงาน	1	3	3	ปานกลาง	(1x3) 3	ยอมรับ	ไม่มี					ความถูกต้องของงาน/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานอำนวยการ กำหนดส่งข้อมูล กุมภาพันธ์ 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.5.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์กลั่นกรอง	หน่วยงานไม่ตรวจสอบเอกสารและนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง	ด้านการดำเนินงาน	โครงสร้างหน่วยงาน-สายการบังคับบัญชา-ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน-การมอบหมายงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลด	1.5.2.1 แจ้งเวียนขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง	สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ - e-manage - website กองคลัง	หัวหน้างานบริหารเอกสารและบริการ	ก.พ. 63 (เสร็จทุกวัน)	งานบริหารเอกสารและบริการ (คุณบายศรี สุขจิตต์)	
1.5.3 การเสนอเอกสารและหนังสือผู้บริหาร	เอกสารลงนามล่าช้าเนื่องจากต้องผ่านผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น	ด้านการดำเนินงาน	ขั้นตอนกระบวนการ	1	3	3	ปานกลาง	(1x3) 3	ยอมรับ	ไม่มี					
1.5.4 ส่งเอกสารคืนหน่วยงาน	หน่วยงานมารับเอกสารคืนล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	ขั้นตอนกระบวนการ	1	3	3	ปานกลาง	(1x3) 3	ยอมรับ	ไม่มี					
1.6 การจัดทำรายงานการเงิน															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน...จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย...															
1.6.1 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดทำรายงานทางการเงิน	ข้อมูลการเงินไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงินในส่วนของการเงินรับและการเงินจ่าย	4	5	20	สูงมาก	12 (4x3)	ลด	1.6.1.1 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใน**ด้านการเงินรับ**รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	จัดส่งเอกสารข้อมูลทางการเงินในส่วนที่รับผิดชอบในนระบบสารสนเทศที่กองคลัง ได้กำหนดไว้	หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี	กย 63	1. หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 (คุณสวิตตา สิงห์คำ)	ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกและตรวจสอบเอกสารการเงิน/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563
									ลด	1.6.1.2 ให้หน่วยที่รับผิดชอบใน**ด้านการเงินจ่าย** รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	จัดส่งเอกสารข้อมูลทางการเงินในส่วนที่รับผิดชอบในนระบบสารสนเทศที่กองคลัง ได้กำหนดไว้	หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี	กย 63	1. หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 (คุณพรรณราย ขันคำหมุด)	ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกและตรวจสอบเอกสารการเงิน/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.6.2 จัดทำรายงานทางการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ	การสอบทานการนำเข้าข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานทาง	ด้านการรายงาน	การจัดทำรายงานทางการเงินต้องสรุปข้อมูลจากหลายส่วนงาน	4	5	20	สูงมาก	12 (4x3)	ลด	1.6.2.1 กำหนดระยะเวลาให้ส่วนงานนำส่งข้อมูลอย่างชัดเจน	มีการชี้แจงทำความเข้าใจในแนวปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	มีการติดตามทุกเดือน โดย ผอ. กอง	กย 63	หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี (คุณรัชนีวรรณ เครือปัญญา)	การแล้วเสร็จและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน (ร้อยละ 100)
									ลด	1.6.2.2 เร่งดำเนินการจัดทำระบบ e-Finance ให้สามารถออกรายงานทางการเงิน	ระบบ e-finance	ติดตามการดำเนินงานทุกเดือน โดย ผอ. กอง	กย 63	หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี (คุณรัชนีวรรณ เครือปัญญา)	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.6.3 เสนอรายงานต่อผู้บริหาร	การจัดทำรายงานให้ผู้บริหารไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรอบระยะเวลาบัญชี	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง นโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	4	4	16	สูงมาก	12 (3x4)	ลด	1.6.3.1 การกำหนดโครงสร้าง นโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	แจ้งเวียนแนวปฏิบัตินโยบายทางบัญชีของมหาวิทยาลัยให้ทุกหน่วยงานรับทราบ	หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี	กย 63	หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี (คุณรัชนีวรรณ เครือปัญญา)	การแล้วเสร็จและความถูกต้องของรายงานที่ใช้ประกอบการพิจารณากรจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร ร้อยละ 100
<u>งานอำนวยการ สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</u>															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
1.7 งานอำนวยการ : สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
1.7.1 การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	1. งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.)	ด้านการดำเนินงาน	1. เทปบันทึกเสียง 2. ระยะเวลา	4	3	12	สูง	8 (4x2)	ลดความเสี่ยง	1.7.1.1 เตรียมอุปกรณ์/ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมให้พร้อมทุกครั้ง	1. การจัดทำระบบ e-meeting และเอกสารในการเข้าประชุม 2. ตารางไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	1. ตารางรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม. / ติดตามโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ส.ค.-63	นางศรินรา ภีระคำ	1. งานแล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 100)ร้อยละ 100 2. ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100)

ช่อง 1 ไม่ได้จัดทำเป็นขั้นตอนการทำงาน ทาง กจน. ขอไม่แก้ไข ...

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลดความเสี่ยง	1.7.1.2 จัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม			ส.ค.-63	นางศรินรา ภีระคำ	
1.7.2 การประเมินความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง	ผอ.กองและบุคลากรในกองมีความพึงพอใจน้อยในการให้บริการของงานอำนวยการ	ด้านการรายงาน	1. ขั้นตอนกระบวนการ	4	3	12	สูง	8 (4x2)	ลดความเสี่ยง	1.7.2.1 ดำเนินการในเรื่องการอำนวยการต่างๆ ให้เรียบร้อย	ระบบประเมินความพึงพอใจ Online	สำรวจความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง / ติดตามโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ส.ค.-63	นางศรินรา ภีระคำ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง (ค่าเฉลี่ย 3.51)
<u>การจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร</u>															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้															
1.8 การดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.8.1 ดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	ด้านการดำเนินงาน	1. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 2. กองทุนสวัสดิการ	4	3	12	สูง	8 (4x2)	ลดความเสี่ยง	1.8.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ	1.ศึกษาข้อมูลหาตัวอย่างจาก ม.อื่นๆ 2.ประชุมคณะกรรมการฯ 3.รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ	1.ติดตามการประชุมคณะกรรมการฯ 2.ติดตามการปรับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง / ติดตามโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ส.ค.-63	สุชาติ จันทร์แก้ว	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร (ค่าเฉลี่ย 3.51)
									ลดความเสี่ยง	1.8.1.2 ปรับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 1-2-3-4-5			พค 63	สุชาติ จันทร์แก้ว	
<u>การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น</u>															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน															
1.9 ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.9.1 การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	1. ด้านการดำเนินงาน 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 2. ขั้นตอนกระบวนการ	4	3	12	สูง	8 (4x2)	ลดความเสี่ยง	1.9.1.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	1. ศึกษาระเบียบข้อบังคับจากเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ 2. ศึกษาข้อมูลการจัดทำผลงานจากมหาวิทยาลัยอื่น	สำรวจความพึงพอใจในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น / ติดตามโดยหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง และ	ส.ค.-63	นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ / น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์/ น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.51)
<u>การจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน</u>															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้															
1.10 ดำเนินการจัดทำการจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน															
1.10.1 มหาวิทยาลัย แจ้งแบบฟอร์มในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน และกำหนดวันส่ง						0									

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.10.2 ส่วนงาน/หน่วยงานกำหนดปฏิทินการดำเนินการและแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน						0									
1.10.3 บุคลากรดำเนินการจัดทำข้อตกลงภาระงาน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอผู้บังคับชาตามลำดับขั้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระดับความเข้าใจน้อยต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน	1. ด้านการดำเนินงาน 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	โครงสร้าง/การมอบหมายงาน/ความรับผิดชอบ	4	3	12	สูง	8 (4x2)	ลดความเสี่ยง	1.10.3.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	1. ศึกษาระเบียบข้อบังคับจากเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่	สำรวจความพึงพอใจระดับความเข้าใจของบุคลากรต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน / ติดตามโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ส.ค.-63	น.ส.มยุรี แก้วประภา	ระดับความเข้าใจของบุคลากรต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) / มยุรี (ก.ย.63)
						0				1.10.3.2 เพิ่มคำอธิบายในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงภาระงาน			ส.ค.-63	น.ส.มยุรี แก้วประภา	
						0				1.10.3.3 การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน			ส.ค.-63	น.ส.มยุรี แก้วประภา	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.10.4 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน หากมีแก้ไข/เพิ่มเติม ส่งกลับให้เจ้าตัวดำเนินการแก้ไข หากไม่มีแก้ไข ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงนามและลงวันที่/เดือน/ปี ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป						0									

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.10.5 ส่วนงาน/หน่วยงานจัดส่งรายชื่อและไฟล์สแกนแบบข้อตกลงภาระงาน มายังมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป						0									
1.10.6 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายชื่อผู้จัดทำข้อตกลงภาระงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป						0									

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<u>จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ</u>															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อให้บริการด้านการเข้าถึงประวัติของบุคลากร 2. เพื่อให้ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลบุคลากรได้ตลอดเวลา															
1.11 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ															
1.11.1 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ	บุคลากรไม่ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากร และค้นหาได้ตลอดเวลา	1. ด้านการดำเนินงาน 2. ด้านการรายงาน	1. ขั้นตอนกระบวนการ	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลดความเสี่ยง	1.11.1.1 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน	ระบบประเมินความพึงพอใจ Online	สำรวจความพึงพอใจของบุคลากร / ติดตามโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	มีค 63	น.ส.ภัคจิรา วิจิตร/น.ส.ละออศิริ พรหมศร/นายวารินทร์ ขินแก้ว /นางสาวิตรี ใคร้มา	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากรและค้นหาได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.51)
										1.11.1.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากรให้บุคลากรรับทราบ	แจ้งเวียนทาง e-manage ทุกหน่วยงานเพื่อทราบ	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ก.พ. - มี.ค. 63	น.ส.ภัคจิรา วิจิตร/น.ส.ละออศิริ พรหมศร/นายวารินทร์ ขินแก้ว /นางสาวิตรี ใคร้มา	
<u>1.12 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์</u>															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย															
1.12.1 ขั้นตอนการให้บริการระบบบัญชีรายชื่อ (สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้)	ความปลอดภัยในการออกรหัสผ่าน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1. ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 2. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูงมาก	12 (4x3)	ลด	1.12.1.1 แบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อถูกปิดผนึกไว้มิดชิดก่อนถึงมือผู้ให้บริการ	ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใช้บริการบนเว็บไซต์ www.it.mju.ac.th	ติดตามโดยหัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ส.ค.-63	พันธมิตร	การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ระบบยืนยันตัวตน และเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 90 วัน ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560) (ร้อยละ 100)/
									ลด	1.12.1.2 ในแบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการจะระบุวิธีการสำหรับใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน			ส.ค.-63		
									ลด	1.12.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน โทรแจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือผู้ใช้งานแล้ว			ส.ค.-63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.12.2 ขั้นตอนการติดตั้งคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	4	4	16	สูงมาก	12 (4x3)	ลด	1.12.2.1 กิจกรรมการติดตั้งลงโปรแกรม Windows ที่ถูกลิขสิทธิ์ และติดตั้งโปรแกรม Anti Virus	ทำประชาสัมพันธ์จุดให้บริการติดตั้ง	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล	ส.ค.-63	พันธมิตร	
1.12.3 ขั้นตอนการป้องกันความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์	บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	4	4	16	สูงมาก	12 (4x3)	ลด	1.12.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์”	อบรมเชิงปฏิบัติการ	ผลประเมินผลการอบรมโครงการ	พ.ค.-63	บรรพต	
1.12.4 ขั้นตอนการกำหนดมาตรการหรือนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	สืบเนื่องจากการประกาศใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	1. ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 2. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	4	5	20	สูงมาก	16 (4X4)	ลด	1.12.4.1 กิจกรรมการประเมินความพร้อม คุณภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	เผยแพร่นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ www.it.mju.ac.th	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล/รายงานผลการดำเนินการแก่งานประกันคุณภาพการศึกษา	กค. 63	บรรพต	
1.13 การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย															
1.13.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ความเร็วในการให้บริการช้า	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ	3	4	12	สูง	9 (3x3)	ลด	1.13.1.1 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	รวบรวมข้อมูลสรุปการให้บริการ	รายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	สค. 63	บรรพต	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.51) ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล
1.13.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU_WLAN)	ความเร็วในการให้บริการช้า จุดให้บริการไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ	3	4	12	สูง	9 (3x3)	ลด	1.13.2.1 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับบ.ทรู	รวบรวมข้อมูลสรุปการให้บริการ	รายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	สค. 63	บรรพต	
									ลด	1.13.2.2 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย			สค. 63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.13.3 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MJU_WLAN by True)	ผู้ใช้งานยังไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ หรือไม่สามารถใช้งานได้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	4	12	สูง	9 (3x3)	ลด	1.13.3.1 จัดให้มีการสำรวจสภาพแวดล้อมและจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพจุดให้บริการให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครอบคลุมไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รวบรวมข้อมูลสรุปการให้บริการ	รายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	สค. 63	ปานศักดิ์	ใส่ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล+กำหนดวันส่ง
1.13.4 ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร					4	0		10 (3x3)							

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.14 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาคาร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2563 (1 ระบบ : ระบบประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร) **2. เพื่อให้ระบบสารสนเทศด้านอาคาร มีการใช้งานและได้รับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ไม่ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 3.51**														
1.14.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่	เดิมเป็นการพัฒนาแยกระบบ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย DataCenter	ด้านการดำเนินการ	1. นโยบาย Datacenter 2. การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ 3. ความมั่นคงปลอดภัย	4	5	20	สูงมาก	6 (2x3)	ลด	1.14.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอาคารจากระบบเดิม ย้ายมาระบบ erp	Database, Web Application, Server Center	www.erp.mju.ac.th, พัฒนาระบบแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาร้อยละ 85, Building Online System	มิ.ย 2563	ณัฐกฤตา โกมลนาค	System Online อาทิตย์ แก้วถาวร (มิ.ย 2563)
									ลด	1.14.1.2 รวบรวมความต้องการวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบรายงานเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร	สื่อสารโดยตรง/ประชุมร่วมกับ กก ประกันคุณภาพ/แบบฟอร์มรายงานสารสนเทศอาคาร/www.erp.mju.ac.th	จำนวนรายงานและแบบฟอร์มหรือรายละเอียดความต้องการข้อมูล, System Online under www.erp.mju.ac.th	ก.พ 63	ณัฐกฤตา โกมลนาค	System Online under www.erp.mju.ac.th, อาทิตย์ แก้วถาวร (ก.พ 2563)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	1.14.1.3 โครงการปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานที่	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ข้อมูลอาคารเพื่อการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ 100%	พ.ค 63	ณัฐกฤตา โกมลนาค	ข้อมูลอาคารเพื่อการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ 100% , อาทิตย์ แก้วถาวร (พ.ค 2563)
									ลด	1.14.1.4 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ, ความถูกต้องของการรายงานผล นำผลการประเมินมาแก้ไขระบบงาน PDCA	ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบออนไลน์	ผลการ ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบไม่ต่ำกว่า 3.51	ก.ค 63	ณัฐกฤตา โกมลนาค	ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ, อาทิตย์ แก้วถาวร (ก.ค 2563)
1.14.2 การสำรวจความพึงพอใจผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	จำนวนผู้ตอบแบบประเมินน้อย	ด้านการดำเนินการ	KPI แผนมหาวิทยาลัยแม่โจ้, แผนเทคโนโลยีดิจิทัล	5	4	20	สูงมาก	6 (2x3)	ลด	1.14.2.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการใช้ข้อมูลการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร	การสัมภาษณ์, ประชุม, แบบสอบถาม	ผลการ ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบไม่ต่ำกว่า 3.50 และ ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ	ส.ค 63	อาทิตย์ แก้วถาวร	ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ, วุฒิพล คล้ายทิพย์ (ส.ค 63)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.15 งานพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล															
1.15.1 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	1. ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 2. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพรบ.ฯ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	1.15.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	การฝึกอบรม/การประชุม KM/ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต	ผลการประเมินความรู้ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม	มิ.ย 63	อาทิตย์ แก้วถาวร	ผลการประเมินความรู้หลังเข้าร่วมการ KM
1.16 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562															
1.16.1 ขั้นตอนการจัดทำเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ยังไม่มีแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและวางแผนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามพรบ.	ด้านการดำเนินการ	1. ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 2. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพรบ.ฯ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	1.16.1.1 กิจกรรม KM ถอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562	การประชุม KM/ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต	บทเรียนที่ได้รับจากการถอดองค์ความรู้	ก.ค 63	อาทิตย์ แก้วถาวร	จำนวนบทเรียนที่ถอดจากการKM

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.17 งานรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์(การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT)															
1.17.1 การรับสมัครสอบ	ผู้สอบไม่สามารถสมัครสอบได้ในระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน		3	5	15	สูงมาก	12(3x4)	ลด	1.17.1.1 สร้างการรับรู้โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสอบ	ประกาศ , แจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook,Line) และสื่อสารผ่านจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Video Wall Digital Signage)	ติดตามโดยหัวหน้างาน	กรกฎาคม 2563	น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง	จำนวนรอบสอบที่เปิดนอกรอบน้อยลง/น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง/มิถุนายน 2563
										1.17.1.2 ออกระเบียบหรือข้อบังคับให้นักศึกษาต้องสอบผ่านก่อนไปฝึกงาน (สหกิจ)	ประกาศแจ้งเวียนไปยังคณะ/สำนัก ฯภายในมหาวิทยาลัย	ติดตามโดยผู้อำนวยการ	กรกฎาคม 2563	น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง	
1.18 ด้าน/งาน/กิจกรรม การจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด															
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.18.1 วางแผนและขออนุมัติจัดทำโครงการ															
1.18.2 ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	4	5	20	สูงมาก	16	ลด	1.18.2.1 จัด km วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม	ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีที่ผ่านมา	มีการติดตามก่อนจัดกิจกรรมล่วงหน้า 1 เดือน และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริม	ก.พ.-63	นางสาวศรีวรรณ บุญเรือง/นางอุไรภัสร์ ชัยเรือง วุฒิ	จำนวนโครงการ/ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
									ลด	1.18.2.2 เก็บข้อมูลช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์	เก็บเป็นฐานข้อมูลเว็บไซต์กองฯ	มีการติดตามหลังการจัดโครงการทุกโครงการโดยหัวหน้างานอนุรักษ์สืบสาน	ส.ค.-63	นางสาวเมริษา ยอดหอม	
									ลด	1.18.2.3 สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	เก็บเป็นฐานข้อมูลเว็บไซต์กองฯ	มีการติดตามก่อนการจัดโครงการ 1 เดือน โดยหัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ	ส.ค.-63	นางสาวแคทลียา ประลาสนธิ์	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	1.18.2.4 วิเคราะห์รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	เก็บเป็นฐานข้อมูลเว็บไซต์กองฯ	มีการติดตามก่อนการจัดโครงการ 1 เดือน โดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ส.ค.-63	หัวหน้างานดนตรีและนันทนการ/หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานฯ	
									ลด	1.18.2.5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน	แจ้งเวียนไปยังผู้รับผิดชอบ	มีการติดตามก่อนการจัดทบทวนแผนล่วงหน้า 1 เดือน โดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ก.ย.-63	นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	
1.18.3 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.18.4 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป															
1.19 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเษตรไทยโดยชาวต่างชาติ															
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมการเกษตร ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ															
1.19.1 วางแผนปรับรูปแบบสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม															
1.19.2 ต้อนรับผู้เข้าชม	จำนวนชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเษตรไทย ไม่บรรลุตาม	ด้านการดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	3	4	12	สูง	8	ลด	1.19.2.1 จัดทำการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเว็บไซต์กองฯ เฟสปุ๊ค คลิปสั้น เผยแพร่ใน ยูทูป	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร	มีการติดตามในการประชุมกองเดือนละ 1 ครั้ง โดย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ส.ค.-63	หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย	จำนวนชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเษตรไทย บรรลุเป้าหมายจำนวน 200 คน

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	1.19.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการเข้ากับคณะ/วิทยาลัยที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ	แจ้งเวียนไปยังผู้รับผิดชอบ	มีการติดตามในการประชุมกองเดือนละ 1 ครั้ง โดย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ก.ค.-63	หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย	
1.19.3 ติดตามประเมินผล															
1.20 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การวางแผนการตรวจสอบ															
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการตรวจสอบ 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน															
1.20.1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.3 การประเมินความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.4 การวางแผนการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.20.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การปฏิบัติงาน															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 2) เพื่อให้ทราบว่าได้มีการเตรียมการเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน															
1.21.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22 กระบวนงาน การรายงานและติดตามผล															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อแสดงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ตรวจพบเสนอต่ออธิการบดี2) เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ															
1.22.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน	การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้าเกินกว่า 2 เดือนนับจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน	ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)	1) มีมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบ 2) มีกฎระเบียบของทางราชการ	3	4	12	สูง	4 (2x2)	ลด	1.22.1.1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในการจัดทำรายงานและติดตามผล	แจ้งเวียนขั้นตอนให้นักตรวจสอบภายใน	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	มี.ค. 63	น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์	**ตัวชี้วัดความเสี่ยง** รายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100 **ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล** นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ **กำหนดส่งข้อมูล** ส.ค. 63
										1.22.1.2 นำขั้นตอนไปใช้	แจ้งเวียนขั้นตอนให้นักตรวจสอบภายใน	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	ส.ค. 63	น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์	
1.22.2 การติดตามผล	ข้อเสนอแนะไม่ได้รับการแก้ไขครบทุกประเด็น	ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)	1) มีมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบ 2) มีกฎระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการ	3	4	12	สูง	4 (2x2)	ลด	1.22.2.1 หารือร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	แจ้งเวียนขั้นตอนให้นักตรวจสอบภายใน	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	ส.ค. 63	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	**ตัวชี้วัดความเสี่ยง** การติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100 **ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล** นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ **กำหนดส่งข้อมูล** ส.ค. 63
										1.22.2.2 หารือกับผู้มีอำนาจหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติ	แจ้งเวียนขั้นตอนให้นักตรวจสอบภายใน	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	ส.ค. 63	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	
1.23 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การให้คำปรึกษา															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร															
1.23.1 รับเรื่องจากผู้ขอรับคำปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23.2 วิเคราะห์เรื่อง	ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์เรื่อง	ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	มีขั้นตอนการให้คำปรึกษา	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	1.23.2.1 กำหนดแบบฟอร์มการส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา	แจ้งเวียนแบบฟอร์ม	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	มี.ค. 63	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	**ตัวชี้วัดความเสี่ยง** ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 **ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล** นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ **กำหนดส่งข้อมูล** ส.ค. 63
										1.23.2.2 นำแบบฟอร์มไปใช้	แจ้งเวียนแบบฟอร์ม	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	ส.ค. 63	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	
1.23.3 ให้คำปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งผ่านตลาดนัดเอกสาร															
วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและสามารถจัดส่งได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.24.1 รับเอกสารจากบุคลากร	บุคลากรนำเอกสารที่จะจัดส่งมาให้งานบริหารฯ ตรวจทาน/ออกเลข/จัดส่ง ในเวลากระชั้นชิดกับรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร (10.00 น. และ 14.00 น)	ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	กำหนดช่วงเวลาให้บุคลากรจัดเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 9.30 น. และ 13.30 น. เพื่อให้งานบริหารฯ สามารถดำเนินการตรวจทาน/ออกเลข/จัดส่ง ได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร	2	1	2	ต่ำ	1 (1x1)	ลด	1.24.1.1 กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 9.20 น. และ 13.20 น.	แจ้งให้บุคลากรรับทราบ	ติดตามโดยผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน	ก.พ. 63	น.ส.แอนนา สุปินะ	**ตัวชี้วัดความเสี่ยง** 1. งานแล้วเสร็จตามกำหนด ร้อยละ 100 2. ความถูกต้องของงาน ร้อยละ 100 3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง ค่าเฉลี่ย 3.51 **ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล** น.ส.อรอนงค์ คำยอง **กำหนดส่งข้อมูล** ส.ค. 63
1.24.2 ตรวจร่างหนังสือนำส่งและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.24.3 เสนอ ผอ. กองเพื่อลงนาม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24.4 ออกเลขหนังสือและสแกนไฟล์ pdf เพื่อจัดเก็บและสืบค้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24.5 ส่งเอกสารตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25 การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify) (งานบริหารและบริการ)															
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทันกำหนดเวลา															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.25.1 ผู้ร้องขอกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กองการเจ้าหน้าที่http://personnel.mju.ac.th						0									

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.25.2 ผู้ร้องขอยื่นแบบฟอร์มที่งานอำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ผู้ร้องขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีความประสงค์ใช้เอกสารด่วน แต่ได้ยื่นคำร้องล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จทันตามที่ผู้ร้องขอต้องการ	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	3	5	15	สูงมาก	4 (2x2)	การยอมรับความเสี่ยง	1.25.2.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงาน	1. เผยแพร่ข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ , กองการเจ้าหน้าที่, หนังสือเวียนภายในมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการกอง ทุก 3 เดือน	เม.ย.-63	น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย	ผู้ร้องขอหนังสือรับรองได้รับหนังสือรับรองทันเวลาที่กำหนดร้อยละ 95 (น.ส. ธัฒฌา ธนัญชัย ส.ค. 63)
									ลด	1.25.2.2 จัดทำระบบการขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษแบบออนไลน์	2. จัดทำเว็บไซต์ระบบการขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษแบบออนไลน์	ผู้อำนวยการกอง ทุก 3 เดือน	ส.ค.-63	น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.25.3 งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วจะจัดส่งแบบฟอร์มมากองวิเทศสัมพันธ์ ทางระบบ E-Manage															
1.25.4 กองวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน ในระยะเวลา 2-3 วันทำการ															
1.25.5 ผู้ร้องขอรับหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่กองวิเทศสัมพันธ์						0									
1.26 การต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ (งานบริการการศึกษาต่างประเทศ)															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา															
1.26.1 นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) สำเนาหนังสือเดินทาง 3) สำเนาหน้าที่ ตม. ประทับตราการตรวจลงตรา	นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารล่าช้าใกล้วันครบกำหนดการการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารเพื่อไปยื่นต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทันกำหนดและต้องเสียค่าปรับ	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	2	5	10	สูงมาก	1 (1x1)	ลด	1.26.1.1 จัดกิจกรรม International Student's Day	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์, Facebook	ผู้อำนวยการกองหลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 เดือน	ส.ค.-63	อาจารีย์ สว่างศรี	จำนวนนักศึกษาต่างชาติต่ออายุการตรวจลงตราได้ทันกำหนดเวลา ร้อยละ 95 (นางกนกวรรณ เครือมณี ส.ค. 63)
									ลด	1.26.1.2 จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook	ผู้อำนวยการกองทุก 3 เดือน	มี.ค.-63	อาจารีย์ สว่างศรี	
									ลด	1.26.1.3 พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	พัฒนาระบบ	หัวหน้างานบริการการศึกษาต่างประเทศ ทุก 3 เดือน	ส.ค.-63	กนกวรรณ เครือมณี	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										1.26.1.4 ทำช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติผ่านทาง E-mail, Line, Facebook	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook	หัวหน้างานบริการการศึกษาต่างประเทศ ทุก 3 เดือน	มิ.ย.-63	กนกวรรณ เครือมณี	
1.26.2 ตรวจสอบเอกสาร						0									
1.26.3 จัดทำหนังสือประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา และเสนออธิการบดี ลงนาม															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.26.4 นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติมารับหนังสือและไปดำเนินการเพื่อขอขยายการตรวจลงตรา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่						0									
1.27 การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการมาเยือนมหาวิทยาลัย (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ)															
วัตถุประสงค์: เพื่อเตรียมการและให้การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนวันมาเยือน															
1.27.1 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) คณะที่มาเยือน 2) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 3) หนังสือเชิญ/หนังสือตอบรับ						0									

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.27.2 การเตรียมการต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ/ต้อนรับ 2) เอกสารการต้อนรับ ข้อมูลผู้ที่มาเยือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) คำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับ 4) ร่าง MOU/MOA	ไม่สามารถจัดเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานได้ทันกำหนดการต้อนรับ	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	2	5	10	สูงมาก	1 (1x1)	ลด	1.27.2.1 จัดทำคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ	เผยแพร่ทางเว็บไซต์	ผู้อำนวยการกองทุกสัปดาห์	มิ.ย.-63	พอหทัย ตนะกุล	สามารถจัดเตรียมคำกล่าวให้ประธานต้อนรับก่อนวันที่แขกมาเยือนอย่างน้อย 3 วัน (น.ส.พอหทัย ตนะกุล ส.ค. 63)
1.27.3 การจัดตรียมสถานที่ต้อนรับ อาหารว่าง อาหาร ยานพาหนะ และของที่ระลึก															
1.27.4 ให้การต้อนรับ เจรจาหารือการศึกษาดูงาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย															
1.27.5 การจัดทำบันทึกการประชุม						0									
1.28 กระบวนงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับนานาชาติ															
1.28.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	1.จัดกิจกรรมฯ ไม่ครบตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1.จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2.ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 3.เวลาว่างของวิทยากร	5	5	25	สูงมาก	20	ควบคุม	1.28.1.1 GAPs Analysis (CUPT-QAS) - เชียงใหม่	1.การอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรเงินที่เพียงพอ	1.ติดตามการได้รับการจัดสรรเงิน	มิย 63	จุดารัตน์	จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงานและมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม / จุดารัตน์ / มิย 63
										1.28.1.2 GAPs Analysis (AUN)-เชียงใหม่			มิย 63		
										1.28.1.3 GAPs Analysis (CUPT-QMS + AUN-QA - แพร่			มิย 63		
										1.28.1.4 GAPs Analysis (CUPT-QAS + AUN-QA) - ชุมพร			มิย 63		
										1.28.1.5 ผู้ประเมิน CUPT-QMS 6.ผู้ประเมิน AUN-QA			มิย 63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.28.2 การรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย)ที่ได้จัดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นยังมีระดับการรับรู้น้อย	ด้านการดำเนินงาน	1.การคัดเลือกวิทยากรโครงการที่มีวิธีการนำเสนอที่กระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา	4	5	20	สูงมาก	16	แบ่งปัน	1.28.2.1 ทำการประเมินระดับการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 - 4 ของประเด็นการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	1.ดูวิธีการนำเสนอของวิทยากรที่ผ่านๆ มา 2.สอบถามเรื่องวิทยากรจากเครือข่าย QA	ออกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำการประเมินระดับการรับรู้ของตนเองในเรื่องที่ทำจัดโครงการนั้น	มิย 63	อัศวเทพ	ระดับการรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย) มีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการเข้าร่วมโครงการ (โครงการที่ 1 - 4) / อัศวเทพ / มิย 63
1.29 กระบวนงาน.: ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ด้วยระบบการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.29.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับส่วนงานสนับสนุน	ทำคู่มือ QA ส่วนงานสนับสนุนไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ด้านการดำเนินงาน	1.การจัดส่ง OKR ของทุกสำนักตามกำหนดเวลา 2. การนำร่างคู่มือฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ	5	4	20	สูงมาก	16	ควบคุม	1.29.1.1 จัดทำคู่มือฯ	1. เอกสารคู่มือฯ	กำกับให้คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	มิย 63	อัศวเทพ	คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพในสำหรับส่วนงานสนับสนุน ปี งปม.63 จำนวน 1 ฉบับ / อัศวเทพ / มิย 63
1.29.2 มีสำนักนำร่องดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	ไม่มีสำนักใดนำร่องในปีงบฯ 2563	ด้านการดำเนินงาน	มีคู่มือฯ ที่ใช้ดำเนินการตามระบบ	3	3	9	สูง	6	ควบคุม	1.29.2.1 จัดดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	จัดส่งคู่มือฯ ให้ทุกสำนักเพื่อดำเนินการ	นับจำนวนสำนักที่มีการดำเนินการ	กย 63	อัศวเทพ	มีหน่วยงานสนับสนุนนำร่องดำเนินงานประกันคุณภาพ 1 สำนัก / อัศวเทพ / กย 63
1.29.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการน้อย	ด้านการดำเนินงาน	1. เลือกกลุ่มผู้บริการที่เป็นผู้รับบริการจริงๆ และ ขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามอย่างตรงไปตรงมา	4	4	16	สูงมาก	12	ควบคุมให้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องเลี่ยง	1.29.3.1 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของงาน QA	1.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการจริงของงาน และขอความร่วมมือให้ตอบเพื่อการพัฒนา	แบบสอบถาม	กย 63	อัศวเทพ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการด้านประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3.51 / อัศวเทพ / กย 63
1.30 กระบวนงาน การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.30.1 กำหนดให้หลักสูตรนำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน	ด้านการดำเนินงาน	ทัศนคติของบุคลากร	4	4	16	สูงมาก	9 (3x3)	ลด	1.30.1.1 กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับไปปรับปรุงการดำเนินงาน	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยและแจ้งให้ทุกคณะ/หลักสูตรนำไปดำเนินการตามระบบและกลไก	ติดตามโดยหัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ ประเมินผลและสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	พ.ย.-62	หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ	จำนวนหลักสูตรที่นำผลจากการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตร (30 หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA และมหาวิทยาลัย = 5 คะแนน)
1.30.2 ติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่รายงานผลการดำเนินงาน	การดำเนินงาน	ทัศนคติของบุคลากร	3	4	12	สูง	3 (1x3)	ลด	1.30.2.1 กำหนดแนวทางในการติดตามงาน ดังนี้ 1) ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 15 วัน 2) วันที่ 2 ของการส่งตรวจเช็คเส้นทางหนังสือว่าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือยัง และ 3) หลังครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง 1 วัน ตรวจสอบ และติดตามสำหรับคณะ/หลักสูตรที่ไม่ได้จัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่	จัดทำหนังสือหนังสือติดตาม / ติดต่อทางไลน์หรือทางโทรศัพท์	ติดตามโดยหัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ ประเมินผลและสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	31 ม.ค. 2563, 30 เม.ย. 2563	หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.30.3 รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีความเสี่ยง -														
1.31 กระบวนงาน จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพทุกระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย															
1.31.1 ออกแบบตารางการแสดงผลตามเกณฑ์ในคู่มือ AUN-QA															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.31.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ	จัดทำข้อมูลไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	การดำเนินงาน	1) เกณฑ์การประกันคุณภาพ 2) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบออกแบบระบบ 3) ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	4	4	16	สูงมาก	9 (3x3)	หลีกเลี่ยง	1.31.2.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลา	แจ้งในที่ประชุม/จัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ/ติดตามผ่านทางไลน์/โทรศัพท์	ติดตามโดยหัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ ประเมินผลและสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.-63	หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ	ร้อยละของข้อมูลในระบบสารสนเทศสามารถนำไปใช้ในการบริหารหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 20 ในรอบประเมินประจำปีการศึกษา 2562)/นิตยา/กย 63
1.31.3 ตรวจสอบระบบการแสดงผลข้อมูล	ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์			4	4	16	สูงมาก	9 (3x3)	ลดความเสี่ยง	1.31.3.1 กำหนดให้ผู้จัดทำระบบแจ้งตารางแสดงผลที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล			เม.ย.-63	หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ	ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานมาตรฐานค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51/อัศวเทพ/กย 63
1.31.4 หลักสูตรเข้าไปใช้ข้อมูล															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.32 รายงานผลการเดินทางเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดในการรายงานผลการเดินทาเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม															
1.32.1 รวบรวมเอกสาร ที่เข้าร่วมฝึกอบรม															
1.32.2 วิเคราะห์คำนวนค่าใช้จ่าย ในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม	การจัดทำเอกสารมีความผิดพลาด ไม่			3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	1.32.2.1 จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม	ระเบียบการเบิกจ่าย ระบบ e-final ระบบ e-doc	ติดตามทุกเดือนโดย ผอ.กอง	กค 63	วันทินี ปิ่นแก้ว	งานแล้วเสร็จตามกำหนดร้อยละ 100 /วันทินี/สค 63
									ลด	1.32.2.2 ทำเช็ค list รายการเอกสาร และตรวจเอกสารตามเช็ค list			พค.63	วันทินี ปิ่นแก้ว	ความถูกต้องของงานร้อยละ 100 /วันทินี/สค 63
1.32.3 จัดทำรายงาน ลงลายมือชื่อ						0									ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กองและบุคลากรในกอง ไม่น้อยกว่า 3.51/อัศวเทพ/กย 63
1.32.4 เสนอชื่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติและรับทราบ						0									

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.32.5 ตั้งเบิกในระบบและส่งกองคลัง															
1.33 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน															
1.33.1 จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผน						0									
1.33.2 จัดทำร่าง น โยบายการและแบบฟอร์ม จัดทำความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเห็นชอบ						0									
1.33.3 วางแผนกำหนดการส่งแผน รายงานผล และแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน						0									

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.33.4 ดำเนินการตามแผนและติดตาม	หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายงาน/ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	5	4	20	สูงมาก	12(3*4)	ลด	1.33.4.1 ปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อลดขั้นตอนและให้สอดคล้องกับเกณฑ์กระทรวงการคลัง	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังความเสี่ยงและควบคุมภายใน/ช่องทางการสื่อสารทาง e-doc กลุ่มไลน์	ติดตามการรายงานผลทุก 6/10/12 เดือน โดย ผอ.กอง	ธค 62	รัตนา กันตีโรจน์	หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานร้อยละ 100/รัตนา/กย 63
									ลด	1.33.4.2 ออกแบบการคิดค่าคะแนนความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการวิเคราะห์ผิดพลาด			พย 62		หน่วยงานที่สามารถลดความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 /รัตนา/กย 63
									ลด	1.33.4.3 ประชุมชี้แจงการจัดทำแบบฟอร์ม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบในการทำความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน และผอ.			มค 63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	1.33.4.4 สร้างช่องทางการสื่อสาร เพิ่ม เช่น กลุ่ม line			ตค 62		ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานมาตรฐานค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51/อัศวเทพ/กย 63
									ลด	1.33.4.5 ให้ความรู้เพิ่มเติมและช่วยหน่วยงานในการจัดทำ ตามที่			กค 63		
									ลด	1.33.4.6 กำหนดข้อตกลงร่วมกันแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการส่งรายงานผล			มค 63		หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้าเกินกำหนด 7 วันทำการ ไม่เกินร้อยละ 30
1.33.5 สรุปผลการดำเนินเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง						0									
1.34 งานนิติกรรมสัญญา/MOU															
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารการจัดทำนิติกรรมสัญญา/MOU ให้ถูกต้อง															
1.34.1 สำรวจนิติกรรมสัญญา/MOU	ไม่มีระบบติดตามหรือแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญา	การดำเนินงาน	ความรับผิดชอบ	5	5	25	สูงมาก	15 (3x5)	ลดความเสี่ยง	1.34.1.1 จัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาไม่น้อยกว่า 180 วัน	ระบบติดตามและแจ้งเตือน	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการ	มิย.63	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ, นส.พรกมล	ระยะเวลาจัดทำสัญญาแล้วเสร็จรวดเร็วขึ้น/น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ, นส.พรกมล/มิย.63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.34.2 การจัดทำ/ต่อสัญญา/MOU	การต่อสัญญามีความล่าช้า	การดำเนินงาน	ความรับผิดชอบ	2	5	10	สูงมาก	5 (1x5)	ลดความเสี่ยง	1.34.2.1 จัดทำขั้นตอนการจัดทำ/ต่อสัญญา /MOU	เผยแพร่ขั้นตอนทางเว็บไซต์	ผู้อำนวยการ/หน.งาน/ผู้ปฏิบัติงาน	มีค.63	นส.สาวิตรี, นส.พรกมล	การจัดทำสัญญา/MOU เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนด /นส.สาวิตรี,น.ส.พรกมล/มีค.63
1.34.3 การลงนามในนิติกรรมสัญญา/MOU															
1.35 งานจัดทำของที่ระลึก															
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่าย															
1.35.1 การออกแบบของที่ระลึก	ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบของที่ระลึก	การดำเนินงาน	อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	5	5	25	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.35.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการ	กพ.63	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	ระดับความพึงพอใจต่อการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.51/ นายเจษฎาพงษ์/ กพ.63
1.35.2 การจัดทำของที่ระลึก	การประสานงานกับบริษัทที่จัดทำของที่ระลึกมีความคาดเคลื่อน	การดำเนินงาน	อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	2	3	6	ปานกลาง								

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.35.3 การจำหน่ายของที่ระลึก						0									
1.35.4 การประเมินผล	มีสินค้าค้างจำนวนมาก	การดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่	5	5	25	สูงมาก	15 (3x5)	ลดความเสี่ยง	1.35.4.1 จัดเป็นแพคเก็จในเทศกาลต่าง ๆ และปรับลดราคาให้เหมาะสม	ประกาศปรับราคาของที่ระลึก	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการ	กพ.63	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	จำนวนสินค้าคงเหลือลดลง/นายเจษฎาพงษ์/กพ.63
1.36 งานบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย															
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด															
1.36.1 กำหนดแผนการบริหารพื้นที่	ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการกาดนัดคาวบอยที่เป็นระบบมาตรฐาน	การดำเนินงาน	อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	5	5	25	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.36.1.1 จัดทำระบบการบริหารกาดนัดคาวบอย โดยใช้ระบบ IT สนับสนุนการดำเนินงาน	ระบบ IT ในการบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการ	มิย.63	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	ระบบการบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย/นายเจษฎาพงษ์/มิย.63
1.36.2 การรับและนำส่งเงินค่าพื้นที่	ผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารในการชำระค่าพื้นที่	การปฏิบัติตาม กม. ระเบียบ ข้อบังคับ	ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม	5	5	25	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.36.2.1 กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย	แจ้งช่องทางการชำระเงินทางเว็บไซต์ /สัญญา	ผู้อำนวยการ/หน.งาน/ผู้ปฏิบัติงาน	เมย.63	นส.ภักจิรา	จำนวนการโอนเงินผ่านธนาคาร มากกว่าร้อยละ 60/ภักจิรา/เมย.63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.36.3 การรายงาน	รายงานการรับเงินค่าพื้นที่	การปฏิบัติตาม กม. ระเบียบ ข้อบังคับ	ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม	5	5	25	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.36.2.3 จัดทำรายงานการรับและนำส่งเงินกาดนัดคาวบอย	เสนอรายงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์	ผู้อำนวยการ/หน.งาน/ผู้ปฏิบัติงาน	เมย.63	นส.ภักจิรา	รายงานทางการเงินของกาดนัดคาวบอย/ภักจิรา/เมย.63
1.37 งานฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลัย															
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน															
1.37.1 สำรวจผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน	การดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่	3	3	9	สูง	3 (1x3)	ลดความเสี่ยง	1.37.1.1 สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน	ฐานข้อมูล	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการ	มีค.63	พรกมล	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบกิจการ/พรกมล/มีค.63
1.37.2 บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย						0									
1.37.3 รายงานผล						0									
1.38 งานพัฒนาพื้นที่															
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.38.1 การตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่	เอกสารไม่ครบถ้วน	การดำเนินงาน	ความรับผิดชอบ	3	5	15	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.38.1.1 จัดทำขั้นตอนการบริหารงานพื้นที่	เผยแพร่ขั้นตอนทางเว็บไซต์	ผู้อำนวยการ/หน.งาน/ผู้ปฏิบัติงาน	เมย.63	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	เอกสารการพัฒนาพื้นที่มีความถูกต้องและครบถ้วน/เจษฎาพงษ์/เมย.63
1.38.2 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง						0									
1.38.3 สรุปผลการดำเนินงาน	ค่าสนับสนุนพื้นที่ลดลง	การดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่	3	5	15	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.38.3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่ และเชิญชวนผู้สนใจร่วมพัฒนาพื้นที่	จัดทำประกาศเชิญชวนเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการ	มิย.63	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	มีพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น/เจษฎาพงษ์/มิย.63
1.39 งานเบิกจ่าย															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง															
1.39.1 การขออนุมัติค่าใช้จ่าย	การเลือกแหล่งงบประมาณไม่ถูกต้อง	การปฏิบัติตาม กม. ระเบียบข้อบังคับ	การมอบหมายหน้าที่	2	5	10	สูงมาก	5 (1x5)	ควบคุมความเสี่ยง	1.39.1.1 ตรวจสอบแหล่งงบประมาณก่อนการดำเนินการ	ระบบ E-Finace	ผู้อำนวยการ/หน.งาน	พค.63	น.ส.ปภัสรา สุภาแสน	การขออนุมัติค่าใช้จ่ายถูกต้อง/น.ส.ปภัสรา/กย.63
1.39.2 การเบิกจ่าย						0									
1.39.3 สรุปและรายงานผล						0									

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.40 งานประชุมคณะกรรมการทรัพย์สิน															
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมให้มีประสิทธิภาพ															
1.40.1 จัดทำระเบียบวาระการประชุม	การปิดรับวาระการประชุมไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	การดำเนินงาน	ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม	3	5	15	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.40.1.1 จัดทำแผนการประชุมทั้งปี (กำหนดวันปิดรับการบรรจุวาระ)	เผยแพร่แผนการประชุมทางระบบ E-Manage	ผู้อำนวยการ/เลขานุการที่ประชุม	มีค.63	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ	เอกสารข้อมูลครบถ้วนก่อนการประชุม/น.ส.สาวิตรี/กย.63
1.40.2 ดำเนินงานประชุม						0									
1.40.3 สรุปมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุม						0									
1.41 งานสนับสนุนการบริหารโครงการพิเศษ															
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
1.41.1 การเสนอขออนุมัติโครงการ	เสนอขออนุมัติโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่	5	5	25	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.41.1.1 จัดหาหรือผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อกำหนดแผนงานร่วมกัน	ประชุมกลุ่มย่อย	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการ	กย.63	นส.พรทิวา	โครงการได้รับอนุมัติตามแผนงานที่กำหนด/น.ส.พรทิวา/กย.63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.41.2 การจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง	การดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่	5	5	25	สูงมาก	10 (2x5)	ลดความเสี่ยง	1.41.1.2 ขอความอนุเคราะห์ส่วนกลางในการดำเนินการและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ	เข้ารับการอบรม/ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ	ผู้อำนวยการ/หน.งาน/ผู้ปฏิบัติงาน	กย.63	นส.พรทิวา, นส.พรกมล	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ/นส.พรกมล ,น.ส.พรทิวา/กย.63
1.41.3 การรายงาน						0									
1.42 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการได้รับชำระหนี้ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (แล้วแต่กรณี)															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.42.1 งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องภาระผูกพันตามสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือสัญญารับทุนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ขอลาออก มายังฝ่ายกฎหมาย	การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยของบุคลากร (เช่นเอกสารทำมานานแล้ว มีการเคลื่อนย้าย มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน)	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1	3	3	ปานกลาง	(1x3) 3	ยอมรับ	ไม่มี				

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.42.2 ฝ่ายกฎหมายประสานงานไปยังกองคลังเพื่อตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับเงินเดือน หรือเงินทุนตามสัญญา ข้อ 1.1 เท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป	ปัญหาในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก่อนที่มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1	3	3	ปานกลาง	(1x3) 3	ยอมรับ	ไม่มี					
1.42.3 ฝ่ายกฎหมายคำนวณยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา	การคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับผิดพลาด	ด้านการดำเนินงาน	การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	(2x3) 6	ลด	1.42.3.1 เครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ	จัดทำเครื่องมือช่วยคำนวนโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel	เวียนผลการคำนวนให้บุคลากรฝ่ายกฎหมายตรวจสอบผลการคำนวน และรับรอง ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป	31 มี.ค. 63	นายวันเฉลิม	โปรแกรมคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ 1 โปรแกรม พร้อมคู่มือการใช้งาน / นายวันเฉลิม / มีนาคม 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.42.4 ฝ่ายกฎหมายจัดทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรมาชดใช้ทุน	การดำเนินการภายในกำหนดการตามเอกสารแจ้งลูกหนี้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	5	15	สูงมาก	(1x5) 5	ลด	1.42.4.1 ระบบบันทึกข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์	จัดทำระบบบันทึกข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายตรวจสอบระบบบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนใน E-mail และกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้แล้ว	30 มิ.ย. 63	นายวันเฉลิม นายอดิศร	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เรื่อง การเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี ต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ที่แสดงว่าได้ดำเนินการภายในกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 / นายวันเฉลิม / มิถุนายน 2563
1.42.5 บุคลากรมาติดต่อชดใช้ทุน หรือผ่อนผันการชำระหนี้ชดใช้ทุน	กรณีบุคลากรไม่มาติดต่อขอชดใช้ทุน หรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ฝ่ายกฎหมายต้องดำเนินคดีกับบุคลดังกล่าวภายในอายุความ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	5	15	สูงมาก	(1x5) 5	ลด	1.42.5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี	จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานและแจ้งเวียนเอกสารไปยังบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องนี้ทั้งหมด	การประชุมติดตามงานของฝ่ายกฎหมายเป็นประจำ ทุกเดือน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด	(1) 31 ก.ค. 63 (2) 30 ก.ย. 63	นายวันเฉลิม นางสาวลัทลียา	(1.) แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี จำนวน 1 ชิ้นงาน /นายวันเฉลิม / กรกฎาคม 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															(2.)การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์ ในการทำคดีเสนอต่อพนักงานอัยการได้ภายในกำหนดอายุความ (ร้อยละ 100) / นายวันเฉลิม / กันยายน 2563
1.43 กระบวนงาน : การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร															
1.43.1 หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหารือและวางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน	หน่วยงานขาดความเข้าใจเรื่องประเภทของความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับความผูกพันตามกฎหมาย	ด้านการดำเนินงาน	การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	3	12	สูง	(2x3) 6	ลด	1.43.1.1 เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	แจ้งเวียนเอกสารในระบบสารสนเทศ และวางในเวปไซด์	การประชุมติดตามงานของฝ่ายกฎหมายเป็นประจำ ทุกเดือน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าอยู่	31 มี.ค. 63	นางสาวคัทลียา	เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 1 โปรแกรม / นางสาวคัทลียา / มีนาคม 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.43.2 หน่วยงานเสนอร่างบันทึกความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าว	ไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกความร่วมมือสำหรับใช้ในการเจรจากับหน่วยงานภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	2	8	สูง	(2x3) 6	ลด	1.43.2.1 แบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน	แจ้งเวียนเอกสารในระบบสารสนเทศ และวางในเวปไซต์	การประชุมติดตามงานของฝ่ายกฎหมายเป็นประจำ ทุกเดือน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด	31 พ.ค. 63	นางสาวคัทลียา	แบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน / นางสาวคัทลียา / พฤษภาคม 2563
1.43.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนเสนออธิการบดี	ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานในการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือที่ชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	2	6	ปานกลาง	(2x2) 4	แบ่งปัน	1.43.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย	แจ้งเวียนเอกสารในระบบสารสนเทศ และวางในเวปไซต์	การประชุมติดตามงานของฝ่ายกฎหมายเป็นประจำ ทุกเดือน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด	(1) 31 พ.ค. 63 (2) 30 ก.ย. 63	นางสาวคัทลียา นายวันเฉลิม นายอดิศร นายเสริมศักดิ์	(1.) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชิ้นงาน / นางสาวคัทลียา / พฤษภาคม 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															(2.) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.51) / นางสาวคัทลียา / กันยายน 2564
1.43.4 เมื่ออธิการบดีอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือแล้ว ฝ่ายกฎหมายเสนอลงนามหรือมอบอำนาจตามความประสงค์ของหน่วยงานต่อไป	หน่วยงานไม่เข้าใจขั้นตอนการเสนอเรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	2	6	ปานกลาง	(2x2) 4	ลด	1.43.4.1 เอกสารขั้นตอนการเสนอเรื่องรวมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในข้อ 2.3	แจ้งเวียนเอกสารในระบบสารสนเทศ และวางในเวปไซต์	การประชุมติดตามงานของฝ่ายกฎหมายเป็นประจำ ทุกเดือน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด	(1) 31 พ.ค. 63 (2) 30 ก.ย. 63	นางสาวคัทลียา นายวันเฉลิม นายอดิศร นายเสริมศักดิ์	
1.44 กระบวนงาน : การประชุมคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมาย															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยก่อนประกาศใช้บังคับ โดยเฉพาะข้อบังคับที่ออกตาม พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560															
1.44.1 หน่วยงานเสนอร่างกฎหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้บังคับมายังคณะกรรมการฯ	หน่วยงานไม่ได้เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนเสนอเรื่องมายังคณะกรรมการฯ	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	(2x3) 6	ลด	1.44.1.1 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ	แจ้งเวียนเอกสารในระบบสารสนเทศ และวางในเวปไซต์	การประชุมติดตามงานของฝ่ายกฎหมายเป็นประจำ ทุกเดือน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด	30 เม.ย. 63	นายเสริมศักดิ์ นายอดิศร	เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ /นายอดิศร / เมษายน 2563
1.44.2 ฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานงานกับคณะกรรรมการฯเพื่อนัดประชุม	คณะกรรมการฯติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	2	4	ปานกลาง	(1x2) 2	ลด	1.44.2.1 ปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ ประจำปี 2563	แจ้งเวียนเอกสารในระบบสารสนเทศ และวางในเวปไซต์	การประชุมติดตามงานของฝ่ายกฎหมายเป็นประจำ ทุกเดือน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด	31 มี.ค. 63	นายเสริมศักดิ์ นายอดิศร	ปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ ประจำปี 2563 /นายอดิศร / เดือนมีนาคม 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.44.3 คณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมและออกมติ	ออกมติไม่ครบถ้วน	ด้านการรายงาน	ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1	3	3	ปานกลาง	(1x3) 3	ยอมรับ	ไม่มี					
1.44.4 ฝ่ายเลขาฯ แจ้งมติไปยังคณะกรรมการฯ อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามและประกาศใช้ต่อไป	การดำเนินการหลายขั้นตอน ทำให้การประกาศใช้บังคับกฎหมายล่าช้า	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่ในการพัฒนา/ปรับปรุงควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	3	3	9	สูง	(2x3) 6	ลด	1.44.4.1 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 3.1	แจ้งเวียนเอกสารในระบบสารสนเทศ และวางในเวปไซต์	การประชุมติดตามงานของฝ่ายกฎหมายเป็นประจำ ทุกเดือน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด	30 ก.ย. 63	นายเสริมศักดิ์ นายอดิศร	(1.) ออกข้อบังคับตามพรบ. มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ได้ 100% /นายอดิศร / กันยายน 2563 /นายอดิศร / กันยายน 2563
															(2.) ออกระเบียบ ประกาศตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ได้ 100% /นายอดิศร / กันยายน 2563
1.45 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ															
1.45.1 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562	ด้านการดำเนินงาน	1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 2. การติดตามการดำเนินงาน 3. การรายงานผลการติดตาม 4. การประเมินผลการดำเนินงาน	4	5	20	สูงมาก	12 (3x4)	ลด	1.45.1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	1. มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. รายงานผลตามแผน 3. ถ่ายทอดแผนไปยังทุกส่วนงาน/หน่วยงาน	1. ติดตามด้วยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุม	กค 63	นางโสภา สุทธิยุทธ์	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / โสภา สุทธิยุทธ์ / กย.63
									ลด	1.45.1.2 รายงานผลการติดตาม			กค 63		
									ลด	1.45.1.3 มีการติดตามกิจกรรม/โครงการ ทุกครั้งที่มีการประชุม			กค 63		
									ลด	1.45.1.4 สรุปผลและรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน			ส.ค.-63		
1.45.2 บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	ด้านการดำเนินงาน	1.แผนตาม Training Roadmap 2. การติดตามผลการดำเนินการ 3. การประเมินผลการดำเนินงาน	4	4	16	สูงมาก	16 (4x4)	ลด	1.45.2.1 เชิญชวนเข้าร่วมอบรมฯ	1. มีแผนการอบรม 2. แจ้งแผนไปยังทุกหน่วยงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 3. รายงานสรุปผลแต่ละหลักสูตร 4. ระบบสารสนเทศ	ป้อนข้อมูลผู้รับการอบรมสู่ระบบพัฒนาบุคลากร	กพ 63	นายคธาวุฒิ ทิพจร	บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap / คธาวุฒิ ทิพจร/ กย. 63
									ลด	1.45.2.2 ดำเนินการอบรม			กค 63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	1.45.2.3 ติดตามผลการอบรม			กค 63		
									ลด	1.45.2.4 สรุปผลและรายงานผลการอบรม			ส.ค.-63		
1.45.3 จำนวนหลักสูตร ตาม Training Roadmap ที่ได้รับการจัดอบรมในระดับมหาวิทยาลัย (3 หลักสูตร)	ไม่ได้มีการจัดอบรมตาม Training Roadmap ครบ (3 หลักสูตร)	ด้านการดำเนินงาน	1.หลักสูตรตาม Training Roadmap 2. จัดอบรมฯ ตามหลักสูตร 3. การประเมินผลการ	4	5	20	สูงมาก	16 (4x4)	ลด	1.45.3.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร	1. หลักสูตรที่อบรม 2. เชิญชวนบุคลากรให้มาอบรมฯ 3. รายงานสรุปผลแต่ละหลักสูตร 4. ระบบสารสนเทศด้านพัฒนาบุคลากร	ป้อนข้อมูลผู้รับการอบรมสู่ระบบพัฒนาบุคลากร	เมย 63	รัตติกาล ฉวิชัย	มีการจัดอบรมตามTraining Roadmap ครบ (3 หลักสูตร) / นายรัตติกาล ฉวิชัย / กย.63
									ลด	1.45.3.2 ดำเนินการอบรมตามหลักสูตร			กค 63		
									ลด	1.45.3.3 ติดตามและรายงานผลทุกครั้งที่มีการประชุม			ส.ค.-63		
									ลด	1.45.3.4 สรุปผลและรายงานผลการอบรม			ส.ค.-63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.45.4 จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบการพัฒนาตนเองของบุคลากร IDP Online (5 หน่วยงาน)	1. ระบบ IDP Online มีปัญหาและบุคลากรของส่วนงานนำร่อง กรอก IDP ไม่ครบ	1. ด้านการดำเนินงาน	1. การทดสอบระบบ IDP Online ก่อนนำไปใช้ 2. มีการดำเนินการกรอก 3. มีการรายงานผลการจัดทำระบบ	5	5	25	สูงมาก	16 (4x4)	ลด	1.45.4.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP	1. ระบบ IDP Online 2. คู่มือการใช้งานระบบ IDP Online 3. การจัดทำ workshop ให้กับส่วนงานนำร่อง	1. ทีมงานพัฒนาระบบ มีการติดตามและประเมินผลระบบทุกเดือน 2. ติดตามโดยคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online) ทุก 2 เดือน	มีค 63	รัตติกาล ณวิชัย	จำนวนส่วนงานที่นำ IDP Online ไปใช้งาน /รัตติกาล ณวิชัย / กย.63
									ลด	1.45.4.2 การประชุมทีมงานผู้พัฒนาระบบ			มีค 63		
									ลด	1.45.4.3 การทดสอบระบบก่อนนำไปใช้			กพ 63		
									ลด	1.45.4.4 การจัดทำ workshop ให้กับผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง ที่จะนำ IDP Online ไปใช้			กพ 63		
									ลด	1.45.4.5 สรุปผลการจัดทำระบบ และการกรอกข้อมูล			กค 63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	1.45.4.6 ประเมินผลและรายงานต่อคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)			กค 63		
1.45.5 บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา มีการรายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา	บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ไม่รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตามสัญญาลาศึกษาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1.คณะกรรมการกำกับดูแล 2 ชุด คือคณะกรรมการพิจารณาลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กบม.) 2.การติดตามผล	4	5	20	สูงมาก	12 (3x4)	ลด	1.45.5.1 ประชุมคณะกรรมการลาศึกษาต่อ ก่อนนำเสนอ ก.บ.ม.	1.แจ้งเวียนมติ กบม. 2.สรุปผล และรายงานผล	ติดตามเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อฯ ก่อนนำเสนอ กบม.	กพ 63	นางสาวฉิช นันทน์ ดวงคำ	บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา มีการรายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตามสัญญาลาศึกษาที่กำหนด / ฉิชนันทน์ ดวงคำ/ กันยายน 63
									ลด	1.45.5.2 รายงานผลการติดตาม ปีละ 2 ครั้ง ต่อที่ประชุม			กค 63		
									ลด	1.45.5.3 สรุปผลและรายงานผลการติดตาม			กค 63		
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1 ด้าน/งาน/กิจกรรม การรับ – ส่ง หนังสือราชการ															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา															
2.1.1 แยกประเภทเอกสาร															1. มีการลงทะเบียนเอกสารแล้วเสร็จวันต่อวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ร้อยละของการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการนำเสนอเอกสารให้ผู้บริหาร (ร้อยละ 30) 3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในความถูกต้องรวดเร็ว ของเอกสาร (ค่าเฉลี่ย 3.51) 4. งานแล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 100) 5. ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100)
2.1.2 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	ลงทะเบียนเอกสารภายนอกไม่เสร็จวันต่อวัน	ด้านการดำเนินงาน	โครงสร้างหน่วยงาน-สายการบังคับบัญชา-ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน-การมอบหมายงาน	3	3	9	สูง	2 (2x1)	ลด	2.1.2.1 บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	ระบบ e-doc-การสื่อสาร ทำความเข้าใจและมีข้อตกลงร่วมกันในหน่วยงาน	จัดทำสถิติการรับ-ส่ง เอกสารในแต่ละวันและติดตามการทำงานโดยหัวหน้างานอำนวยการ	31 ก.ค. 63	1. น.ส.เบญจพร ปานดี	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.3 ตรวจสอบ วิเคราะห์กลั่นกรอง	1. หน่วยงานนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง / ไม่ผ่านระบบสารบรรณ / พิมพ์ผิดเอกสารอ้างอิงไม่ครบถ้วน / แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง / ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน /	ด้านการดำเนินงาน	โครงสร้างหน่วยงาน-สายการบังคับบัญชา-ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน-การมอบหมายงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลด	2.1.3.1 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของงานอำนวยการ	สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ - e-document - โทรศัพท์ - Line - Facebook - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจทาง Google form	- ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที - จัดทำสถิติเอกสารที่ผิดพลาดหรือมีปัญหาในแต่ละวัน	31 ก.ค. 63	1. น.ส. สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 2. น.ส. วิไลวรรณ ธงงาม 3. น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง	
									ลด	2.1.3.2 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเสนอหนังสือที่ชัดเจน และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน			กค 63		
2.1.4 การเสนอหนังสือผู้บริหาร															
2.1.5 ส่งเอกสารคืนหน่วยงาน															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.2 สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย															
2.2.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์และเสนอหนังสือ															
2.2.2 การลงภารกิจผู้บริหาร															
2.2.3 การจัดทำอนุมัติเดินทางและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน-การมอบหมายงาน	3	3	9	สูง	1 (1x1)	ลด	2.2.3.1 มีการจัดทำขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลาในการควบคุมการปฏิบัติงาน	การสื่อสาร ทำความเข้าใจและมีข้อตกลงร่วมกันในหน่วยงาน	มีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานอำนวยการ	31-ก.ค.-63	เลขานุการ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี	1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อการให้บริการของเลขานุการผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 3.51) 2. งานแล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 100) 3. ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100
2.2.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย															

2.3 กระบวนงานเบิกจ่ายเงินโครงการ (งานสภาพนักงาน กองกลาง)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.3.1 การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในด้านการเงินการคลัง	4	2	8	สูง	2 (1x2)	ลด	2.3.1.1 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหั;หน้างานสภาพนักงาน	ก.ค. 63	นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี	1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะกรรมการสภาพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 3.51) 2. ผลสัมฤทธิ์ตามแผนคณะกรรมการสภาพนักงาน (ร้อยละ 100)
										2.3.1.2 จัดทำขั้นตอน/คู่มือการเบิกจ่าย	ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหั;หน้างานสภาพนักงาน	ก.ค. 63	นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี	
2.4 กระบวนงานจัดประชุม (งานประชุม กองกลาง)															
2.4.1 การจัดทำมติที่ประชุม	จัดทำไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา	ด้านการดำเนินงาน	ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน-การมอบหมายงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลด	2.4.1.1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านการประชุมพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	การสื่อสาร ทำความเข้าใจและมีข้อตกลงร่วมกันในหน่วยงาน	ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานประชุม	ก.ค. 63	1. นางธัญทิวา 2. น.ส.กิริยา 3. นางลัดดาวรรณ	1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ประชุมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.51)
2.4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องประชุม	1. บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบ	3	3	9	สูง	2(2x1)	ลด	2.4.2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	การเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานประชุม	ก.ค. 63	นางสาวปริศนา เก่งกาจ	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.4.3 อุปกรณ์สนับสนุนด้านการประชุมไม่ทันสมัย	มีความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบ	3	3	9	สูง	10 (3x3)	ปรับปรุง	2.4.3.1 เสนอให้มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย	เครื่องคอมพิวเตอร์	ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานประชุม	ก.ค. 63	นางสาวปริศนา เก่งกาจ	
2.5 กระบวนงานการรับ-ส่งเอกสาร (งานประสานงาน กองกลาง)															
2.5.1 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	เอกสารส่งถึงมหาวิทยาลัยล่าช้า	เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	2 (2x1)	ลด	2.5.1.1 บริหารจัดการเวลาโดยการส่งสำเนาเอกสารทุกเรื่องภายใน 1 วัน	ระบบ e-doc โทรศัพท์ LINE	ติดตามตรวจสอบเอกสารนั้นๆ ได้ถึงผู้รับแล้ว	31 มี.ค. 63	1. นางวนิดา มารัดยูซบ 2. นายจรัส เกิดโพชา	มีการลงทะเบียนเอกสารแล้วเสร็จวันต่อวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.5.2 การรับ-ส่งหนังสือราชการ ส่งเอกสารทางรถทัวร์ และส่งทางบริษัท เคอรี่เอ็กเพลส	1 .รถทัวร์รับ-ส่งเอกสาร เสีย/อุบัติเหตุ/รถไม่เดินตามกำหนดเวลา 2. มีการปิดถนนเพื่อภาระกิจสำคัยอื่น ทำให้เกิดความล่าช้า จึงเกิดปัญหาในการดำเนินการ / บางรายการกำหนดระยะเวลา	เพื่อความรวดเร็วและรับเอกสารในเวลาที่กำหนด	ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	2 (2x1)	ลด	2.5.2.1 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการโดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ - e-document - โทรศัพท์ - Line - Facebook	- ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที - มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น - มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง สม่ำเสมอ	31 ก.ค. 63	1. นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าริคเสน 2.นายจรัส เกิดโพชา	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51
2.5.3 การรับ- ส่งเอกสารทางเครื่องบิน (คาร์โก้ - สนามบิน)	1 .แจ้งล่วงหน้ากระชั้นชิด 2.กำหนดระยะเวลา 3.รถยนต์งานประสานงานติดภาระกิจผู้บริหาร	ดำเนินงาน	ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	9 (3x3)	ลด	2.5.3.1 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการโดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ - e-document - โทรศัพท์ - Line - Facebook	- ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที - มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น - มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง สม่ำเสมอ	31 ก.ค. 63	1. นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าริคเสน 2.นายมนตรี อนันต์	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.6 กระบวนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบ 5 ด้าน															
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา															
2.6.1 จัดทำแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่ครบ 5 ด้าน	ด้านการดำเนินงาน	นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	3	4	12	สูง	9(3x3)	ลด	2.6.1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน	1. จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดให้แก่นักศึกษา 2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4. ระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา	ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษาจากระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา (หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา)	มิ.ย. 63	งานกิจกรรมนักศึกษา/นายณภัทร แก่นสาร์/กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน (ร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย)/ณภัทร มิ.ย.63
2.6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนนักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนัก 5 ด้าน									ลด	2.6.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนนักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนัก 5 ด้าน			มิ.ย. 63	งานกิจกรรมนักศึกษา/นายณภัทร แก่นสาร์/กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.6.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน										2.6.1.3 ประเมินผลทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน			มิ.ย. 63	งานกิจกรรมนักศึกษา/นายณภัทร แก่นสาร์/กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	
2.6.4 ทบทวนและปรับปรุงแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน															
2.7 งานให้คำปรึกษา นศ. (งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาขอรับบริการ															
2.7.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการให้คำปรึกษา	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการให้คำปรึกษาในระดับน้อย	การดำเนินงาน	นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการคำปรึกษาได้หลายช่องทางและมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	3	5	15	สูงมาก	9 (3x3)	ลด	2.7.1.1 จัดตั้งคณะทำงานการให้คำปรึกษาร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายใน	คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้	การทำงานของเครือข่ายในรูปแบบคณะทำงาน	พค.63	หัวหน้างานแนะแนว	ความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้คำปรึกษา (3.51)/นางสาวชลลดา ปัญญา/มิถุนายน 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	2.7.1.2 มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานและการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการคำปรึกษาก่อนและหลังบริการ	จัดทำแบบสอบถาม	รายงานการประชุม/สรุปแบบสอบถาม	พค.63	หัวหน้างานแนะแนว	
									ลด	2.7.1.3 จัดโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา	การอนุมัติโครงการและวงเงิน	ติดตามการอนุมัติจัดโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน	พค.63	นางสาวกชสร จินดารัตน์	
									ลด	2.7.1.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์การบริการให้คำปรึกษาหลายช่องทาง	เวปไซต์ของงานแนะแนว/การให้คำปรึกษา/ในระบบe-document เฟสบุ๊คงานแนะแนว	จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์	มิย.63	นางสาวชลลดา ปัญญา	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	2.7.1.5 บริการให้คำปรึกษาที่ห้องศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา	เวปไซต์ของงานแนะแนว/การให้คำปรึกษา/ในระบบe-docume/	รายงานผลการให้คำปรึกษารายกรณี/ประชุมหารือ และสรุปผลการให้คำปรึกษานำเสนอผู้บริหาร	มิย. 63	นางสาวกชสร จินดารัตน์ นางสาวชลลดา ปัญญา	
									ลด	2.7.1.6 จัดทำวารสารแนะแนวและให้คำปรึกษารายเดือน	เวปไซต์ของงานแนะแนว/การให้คำปรึกษา/ในระบบe-document		มิย. 63	นางสาวชลลดา ปัญญา	
									ลด	2.7.1.7 จัดประชุมคณะทำงาน/เครือข่ายในเชิงรุก	ส่งหนังสือเชิญประชุมในระบบ e-document	รายงานการประชุม	พค. 63	หัวหน้างานแนะแนว	
									ลด	2.7.1.8 การสรุปและติดตามผลการให้คำปรึกษา	จัดทำสถิติการบริการให้คำปรึกษาในเวปไซต์ของงานแนะแนว	รายงานผลการให้คำปรึกษา	มิย. 63	หัวหน้างานแนะแนว	
2.8 กระบวนงาน การอนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ.															
2.8.1 อนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan	นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมเงินไม่ครบทุกขั้นตอน	การดำเนินงาน	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมเงินเป็นอย่างดี	1	4	4	ปานกลาง	3 (1x3)	ลด	2.8.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนที่นักศึกษายังดำเนินการไม่	- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค - ติดตามทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคล	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบประเมินผลโดยหัวหน้างาน	ก.ย. 63	โกสินทร์ หลวงละ ศิริกาญจน์ ตันมาละ อรชร วงษ์ศิริ	นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
									ลด	2.8.1.2 โทรศัพท์ติดตามนักศึกษา			กย.63	โกสินทร์ หลวงละ ศิริกาญจน์ ตัน	
2.9 กระบวนงาน การประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการดำเนิจกรรมต่างๆ (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่ศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยการนำข้อเสนอแนะในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากศิษย์เก่าแม่โจ้															
2.9.1 การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่าแม่โจ้และ ม.แม่โจ้ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. ระเบียบของการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องในการดำเนินการ 2. ปฏิทินของกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ควบคุม	2.9.1.1 โครงการบูรณาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแม่โจ้	การอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ติดตามการได้รับการจัดสรรงบประมาณ	กค.63	1. พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ 2. ศิรินภา เทียบแก้ว 3. นพกิจ แผ่พร	จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด และมีศิษย์เก่าที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม/ พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ /ศิรินภา เทียบแก้ว/นพกิจ แผ่พร / กค.63
2.10 งานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร/บริการด้านยานพาหนะ/บริการด้านสุขาภิบาลอาหาร (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ในด้านยานพาหนะ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ทะเบียนราษฎร์ และด้านสุขาภิบาลอาหาร															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.10.1 วางแผนการกำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารและจัดทำประกาศ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	ด้านการดำเนินงาน	ขยายระยะเวลาในการยื่นเอกสาร	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	2.10.1.1 จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร	1.ระบบ e-document ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางหน่วยงานต่างๆ รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา 2. ป้ายประกาศ (ใต้หอพักใน	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 อาทิตย์ โดยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กอง	กค. 63	นายพงษ์สันต์ สมบัติ / หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามการบริการด้านต่าง ๆ) (ค่าเฉลี่ย 3.51) / นายพงษ์สันต์ สมบัติ /กค.63
2.10.2 วางแผนการประชาสัมพันธ์	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	ด้านการดำเนินงาน	ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุด	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	2.10.2.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารับรู้เข้าใจในขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ได้ทันกำหนด	1. เว็ปไซต์กองพัฒนานักศึกษา 2. เฟสบุ๊กแฟนเพจกองพัฒนานักศึกษา	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา	กค. 2563	นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.10.3 การตรวจคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารที่กำหนดไว้ 15 ข้อ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ.ระดับน้อย	ด้านการดำเนินงาน	ร้านค้าต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 7 ข้อขึ้นไป	2	5	10	สูง	8 (4x2)	ลด	2.10.3.1 แบบตรวจร้านอาหารตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาล	ติดประกาศข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 1 เดือน โดยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา	กค.63	หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ	จำนวนร้านอาหารในโรงอาหารเทิดกสิกรมีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 15 ข้อ (ร้อยละ 100) / หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ / กค.63
2.11 การให้บริการด้านซ่อมต่างๆภายในหอพัก (งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในขั้นตอนการซ่อมบำรุงและปัญหาความล่าช้า ให้มีความถูกต้อง															
2.11.1 วิเคราะห์ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและการประชาสัมพันธ์ในการซ่อมบำรุง	การซ่อมบำรุงมีความล่าช้า และนักศึกษาไม่ทราบถึงปัญหาความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	จัดทำรูปแบบระยะเวลา ขั้นตอนในการซ่อมบำรุงให้มีความชัดเจน และนักศึกษาสามารถรับรูปถึงปัญหาได้	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	2.11.1.1 กำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงให้มีความชัดเจน	1.ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรเรื่องระยะเวลาการซ่อมบำรุงของช่าง	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 1 เดือน โดยหัวหน้างานหอพัก	มีค.2563	นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย /นายวัชระ จันทร์เรือง	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2.11.1.2 จัดทำรูปแบบขั้นตอนการซ่อมบำรุงต่างๆตามกรอบระยะเวลาของช่าง	2.ทำสื่อรูปแบบขั้นตอนตามระยะเวลาของช่างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทางนักศึกษาทราบ	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 1 เดือน โดยหัวหน้างานหอพัก	มีค.2563	นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่/นายเจษฎา ทรายกันคำ	
									ลด	2.11.1.3 ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง	3.ชี้แจงถึงขั้นตอนการซ่อมบำรุงผ่านสื่อเฟสบุ๊กเพจหอพักนักศึกษา/กลุ่มไลน์คณะกรรมการหอพัก/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 1 เดือน โดยหัวหน้างานหอพัก	มีค.2563	นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่/เจ้าหน้าที่ธุรการกลางวัน	
2.12 การรับเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติเหตุ)ของนักศึกษา (งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีอุบัติเหตุ) ให้มีความถูกต้อง															
2.12.1 รับเอกสารจากผู้มาขึ้นขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12.2 วิเคราะห์และทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีเกิดอุบัติเหตุ)มีความล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบ และไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้	ด้านการดำเนินงาน	จัดรูปแบบในการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ) ให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการส่งเอกสารตั้งเบิก	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	2.12.2.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง	1.เว็ปไซต์กองพัฒนานักศึกษา 2.เฟสบุ๊กแฟนเพจกองพัฒนานักศึกษา 3.ระบบ e-document ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางหน่วยงานต่างๆ รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา 4.ป้ายประกาศ (ใต้หอพักในมหาวิทยาลัยแม่โจ้)	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือน โดยหัวหน้างานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา	มีนาคม 2563	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	จำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการที่ไม่สามารถติดต่อได้ลดลงร้อยละ 5

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	2.12.2.2 จัดทำแบบฟอร์มการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ)	2.แบบฟอร์มในการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ) โดยมีการระบุรายละเอียดของเอกสารต่างๆให้	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือน โดยหัวหน้างานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา	มีนาคม 2563	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	
									ลด	2.12.2.3 ระบุช่องทางการติดต่อของนักศึกษาเพิ่มเติม	3.เพิ่มช่องทางการติดต่อของนักศึกษาโดยให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ / Line ID / E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อกับ	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือน โดยหัวหน้างานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา	มีนาคม 2563	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2.12.2.4 ระบุช่องทางการติดต่อเรื่องประกันอุบัติเหตุงานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา	4.ระบุช่องทางการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม โดยระบุเบอร์โทรศัพท์ เฟสบุ๊ก แฟนเพจ สถานที่ที่ส่งเอกสาร	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือน โดยหัวหน้างานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา	มีนาคม 2563	ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	
2.12.3 จัดส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินคืนให้แก่นักศึกษา															
2.13 การให้บริการสระว่ายน้ำ (การบริการด้านสวัสดิการ และอาคารสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา)															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันกีฬา															
2.13.1 วิเคราะห์และทบทวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตนฯ	ผู้มาใช้บริการหรือบุคคลทั่วไป ไม่ทราบเกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	2.13.1.1 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ	1.จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ แบนเนมด์ ประชาสัมพันธ์ 2.เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 3.ทำหนังสือแจ้งเวียนผ่านระบบ [illegible]	ติดตามผลการดำเนินการโดยหัวหน้างานการกีฬา	มิย.63	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	จำนวนนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 80% ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 300,000 บาทต่อปี / นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ /กค.63
									ลด	2.13.1.2 ระบุอัตราค่าบริการในการขอใช้บริการ ระบุอัตราการค่าบริการ -รายวัน -รายปี	ข้อมูลผู้ใช้บริการ/แบบฟอร์ม/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์	ติดตามผลการดำเนินการโดยหัวหน้างานการกีฬา	มิย.63	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	
									ลด	2.13.1.3 ระบุระยะเวลาให้บริการ	4. มีการระบุระยะเวลาให้บริการกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ	ติดตามผลการดำเนินการโดยหัวหน้างานการกีฬา	มิย.63	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	2.13.1.4 ระบุช่องทางการติดต่อการขอใช้บริการสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ	4.การเพิ่มช่องทางผู้สนใจที่เข้ามาใช้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ ทางไลน์ ทางเฟส ทางE-Mail 1 เบอร์โทรศัพท์	ติดตามผลการดำเนินการโดยหัวหน้างานการกีฬา	มิย.63	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	
2.14 กระบวนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม															
2.14.1 วางแผนการจัดเตรียมโครงการในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา	ด้านการดำเนินงาน	นักกีฬามรสมรรถภาพทางกายภาพพร้อมที่จะเข้าการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ	3	5	15	สูงมาก	8(4*2)	ลด	2.14.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาเพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม	1.มีหนังสือจากองค์กรภายนอกเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน 2. โปสเตอร์การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม 3. จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ	ติดตามผลการดำเนินงานในระยะเวลา 5 เดือน โดยหัวหน้างานการกีฬา	มิย.63	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว นายพิจักษณ์ อนุสรณ์ รัชดา	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้อยละ 80 / นางสาวนิตยา ดวงบาล นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา / กค.63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15 กระบวนงานป้องกันโรคระบาด															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี															
2.15.1 วิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีการตรวจร่างกาย คัดกรองนักศึกษาใหม่ทั้งหมด มีการแยกนักศึกษาที่ป่วยออกจากกลุ่ม และจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษารุ่นพี่ที่มีหน้าที่ดูแลน้องนักศึกษาใหม่	เกิดโรคระบาดในกลุ่มนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง	ด้านการดำเนินงาน	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ไม่เจ็บป่วยและสามารถควจคุมโรคระบาดได้	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	2.15.1.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์-เฟสบุ๊คแฟนเพจ/e-doc/ป้ายประกาศ	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือน โดยหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล	เมย..63	หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล	ภาวะการเจ็บป่วยของนักศึกษาลดลง ร้อยละ 1
									ลด	2.15.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การป้องกันโรคและการใช้ยาเบื้องต้นแก่นักศึกษารุ่นพี่ที่ดูแลน้องใหม่			เมย.63	หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล	
2.16 การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะแนว ติดตาม นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.16.1 การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา ได้แก่ - การวางแผนการป้องกัน - การดำเนินการตามแผนการป้องกัน และ - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน	นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษาเป็นจำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน	โครงสร้างของหน่วยงาน การมอบหมายอำนาจที่ชัดเจน การกระจายอำนาจในการทำงาน	3	4	12	สูง	9(3*3)	ลด	2.16.1.1 จัดรูปแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาในช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางการสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การประเมินการดำเนินงาน	1.เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2.คู่มือนักศึกษาใหม่ 3.การสื่อสารกับนักศึกษาโดยตรง (นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4) 4.แจ้งผ่านคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรต่างๆ 5. เครือข่ายผู้นำนักศึกษา ทั้งในระดับสโมสรนักศึกษาและในระดับสาขาวิชาในทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปี 6. การติดประกาศประชาสัมพันธ์ 7. ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น	มีการติดตามล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 1 เดือน โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กค.63	นางสาวรัศมี อภิรมย์	ร้อยละของนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาลดลง (ร้อยละ 5)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2.16.1.2 การกำหนดขอบเขตต่างๆ ทั้งข้อปฏิบัติ ข้อห้าม รวมถึงมาตรการด้านวินัยนักศึกษาให้ชัดเจน และการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลไม่ให้นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1.เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2.การนำไปแจ้งหรือสื่อสารกับนักศึกษาโดยตรง (นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4) 3.แจ้งผ่านคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรต่างๆ 4. เครือข่ายผู้นำนักศึกษา ทั้งในระดับสโมสรนักศึกษาและในระดับสาขาวิชาในทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปี 5. การติดประกาศประชาสัมพันธ์ 6. ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น	มีการติดตามล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 1 เดือน โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	มีค.63	นางสาวรัศมี อภิรมย์ / นางสาวศศิธร ใจมุก / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2.16.1.3 การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาสำหรับผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับฯ หรือประกาศฯ หรือมาตรการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับนักศึกษาในสังกัดหรือในความดูแล และเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาอื่นนำไปเป็นแบบอย่าง	1.แจ้งให้นักศึกษาผู้กระทำผิดทราบ 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอื่นทราบเพื่อมิให้นำเอาไปเป็นแบบอย่าง โดยการติดประกาศประชาสัมพันธ์และผ่านช่องไลน์กลุ่มของผู้นำนักศึกษา 3. แจ้งให้คณะได้รับทราบเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังดูแลปัญหา 4. แจ้งผู้ปกครองทราบเพื่อช่วยในการป้องกันปัญหาต่อไป	มีการติดตามการดำเนินงานภายหลังจากที่ปรากฏผู้กระทำความผิด 1 เดือน โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กย. 2563	นางสาวรัศมี อภิรมย์ / นางสาวศศิธร ใจมุก / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2.16.1.4 การทำงานร่วมมือกับหน่วยงานภายในได้แก่ คณะต่างๆ งานหอพัก งานรักษาความปลอดภัย (วินัยจราจร) เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชนต่างๆ เจ้าของสถานประกอบการ/ สถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น	1.การติดต่อประสานงานผ่านหนังสือราชการ 2.การประสานความร่วมมือโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น	มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่ได้ประสานความร่วมมือ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป	มิย. 2563	นางสาวรัศมีอภิรมย์ / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น / นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ	
2.17 การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (งานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา)															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน: เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ															
2.17.1 การจัดเตรียมโครงการ	การประชาสัมพันธ์จัดโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมให้ชัดเจน	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	2.17.1.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์กอง-เพจเฟสบุ๊กกอง+งานจัดหางาน/e-doc/ป้ายประกาศ สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือน โดยหัวหน้างานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา	กค. 2563	นายสุระศักดิ์ อาษา/ หัวหน้างานจัดหางาน	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน (2000คน)นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวฉัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563
2.17.2 ทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การให้บริการแหล่งงานแก่นักศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	จัดแผนการสร้างเครือข่าย และช่องทางการประชาสัมพันธ์	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	2.17.2.1 สร้างเครือข่ายจัดหางาน	1. จัดหาแหล่งงานและสถานประกอบการ	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือน โดยหัวหน้างานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา	กค. 2563	นายสุระศักดิ์ อาษา/ หัวหน้างานจัดหางาน	จำนวนแหล่งงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 80 แหล่งงาน/ นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวฉัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2.17.2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์กอง-เพจเฟสบุ๊กกอง+งานจัดหางาน/e-doc/ป้ายประกาศ สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ติดตามผลการดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือน โดยหัวหน้างานจัดหางานกองพัฒนานักศึกษา	กค. 2563	นายสุระศักดิ์ อาษา/ หัวหน้างานจัดหางาน	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกในการรับสมัครงาน (ค่าเฉลี่ย 3.51) นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.17.3 การสร้างความพึงพอใจในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน	นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่ำ	การดำเนินงาน	บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการและแนะแนว และจิตบริการ	1	1	1	ต่ำ	1 (1x1)	ยอมรับ	-	-	-		-	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหา ราศรี ทวีสิน / กค. 2563
2.18 งานจัดซื้อ และตรวจรับวัสดุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (กองกายภาพฯ)															
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้อ ตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม															

ช่อง 16 ทุก kpi ขอให้ระบุผู้รับผิดชอบในการทำข้อมูลและกำหนดวันส่งข้อมูลด้วยคะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.1 ขั้นตอนการสำรวจความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	บุคลากรกองกายภาพฯ แจ้งรายละเอียดความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและต้องการให้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อกรณีเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด	ด้านการดำเนินงาน	ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.18.1.1 วางแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์	จัดทำขั้นตอนและแจ้งเวียนแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานร้องขอ	สรุปรายงานการขอใช้บริการ/ขอความอนุเคราะห์	มีค 63	น.ส.อัมพวรรณ กันทะ	- งานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน
2.18.2 ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้างานอำนวยการ และผู้อำนวยการกองกายภาพฯ พิจารณาลงนาม	ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของรายการวัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลด	2.18.2.1 กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งงานบริหารพัสดุ กอง	จำนวนครั้งที่ขออนุมัติซื้อแล้วเสร็จตามที่หน่วยงานร้องขอและแล้วเสร็จตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด	มีค 63	น.ส.อัมพวรรณ กันทะ	- ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100)

ช่อง 16 ทุก kpi ขอให้ระบุผู้รับผิดชอบในการทำข้อมูลและกำหนดวันส่งข้อมูลด้วยคะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.3 ขั้นตอนการจัดส่งใบเสนอซื้อที่ลงนามแล้วให้งานบริหารพัสดุ กองคลังดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	ได้รับวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลด	2.18.3.1 ติดตามความก้าวหน้าในการขออนุมัติหลังจากดำเนินการจัดส่งเอกสาร 1-3 วัน	จัดทำตารางบันทึกการส่งใบขอเสนอซื้อวัสดุฯ ให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง	จำนวนวันที่งานบริหารพัสดุ กองคลัง ดำเนินการตามกระบวนการระเบียบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 3 วัน	ก.ค.63	น.ส.อัมพวรรณ กันทะ	- งานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน
2.18.4 ขั้นตอนและเสนอใบตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามไม่ครบ/ลงนามครบตามจำนวนล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจ/ไม่มาปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.18.4.1 ติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ยื่นเอกสารประกอบการลา	จัดทำตารางสรุประยะเวลาการตรวจรับหลังการขออนุมัติซื้อวัสดุฯ	จำนวนวันที่ตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จภายใน 3 วัน	ก.ค.63	น.ส.อัมพวรรณ กันทะ	- งานแล้วเสร็จภายใน 2 วัน

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.18.5 ขั้นตอนการนำส่งวัสดุที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่ร้องขอ	หน่วยงานที่ร้องขอติดต่อรับวัสดุฯ ล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจอื่น/ไม่มาปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.18.5.1 ติดตามหน่วยงานที่ร้องขอหรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุฯ	จัดทำตารางบันทึกการรับวัสดุฯ	จำนวนวันที่ตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จภายใน 2 วัน	ก.ค.63	น.ส.อัมพวรรณ กันทะ	- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผอ.กอง และบุคลากรในกอง (ค่าเฉลี่ย 3.51)
2.19 งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา (กองกายภาพฯ)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน สำรวจ ออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี															
2.19.1 ขั้นตอนการให้บริการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบค่าสิ่งก่อสร้าง	หน่วยงานส่งเอกสารขอใช้บริการ/ขอความอนุเคราะห์มาให้และต้องการให้ดำเนินการออกแบบประมาณราคาอย่างเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด	ด้านการดำเนินงาน	ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	3	5	15	สูงมาก	8 (2x4)	ลด	2.19.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง	แจ้งเวียนแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง	สรุปรายงานการขอใช้บริการ/ขอความอนุเคราะห์	มีค 63	นายเชิดพงศ์รอบเมือง/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.51)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19.2 ขั้นตอนการเขียนแบบและประมาณการค่าสิ่งก่อสร้าง	เขียนแบบไม่ครบถ้วน และประมาณการค่าสิ่งก่อสร้างไม่ถูกต้อง/การคำนวณไม่ครอบคลุมตามแบบก่อสร้าง/ตกหล่น	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.19.2.1 กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบงาน	จำนวนงานที่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานร้องขอและแล้วเสร็จตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด	มีค 63	หัวหน้างานออกแบบและจัดการก่อสร้าง	- การแล้วเสร็จของการออกแบบสิ่งก่อสร้าง ภายใน 7 วัน - ความถูกต้องและการแล้วเสร็จทันเวลาของการการจัดทำคำของบประมาณประจำปี (ร้อยละ 100)
															- การคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างและสัญญาจ้าง (ร้อยละ 100)
2.20 งานให้บริการเครื่องจักรกลขุดและปรับเกรดพื้นที่															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน งานอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้หน่วยงา+A22นจัดทำคำของบประมาณประจำปี															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.20.1 ขั้นตอนการให้บริการขุดและปรับเกรดพื้นที่	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอใช้บริการไม่แล้วเสร็จตามที่ร้องขอ เนื่องจากมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	ด้านการดำเนินงาน	ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.20.1.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ	วิธีการปฏิบัติงานและการใช้งานเครื่องจักรกล	ติดตามและประเมินผลการตรวจสภาพรถทุกเดือน โดย หน.งานอาคารฯ	มีค 63	1. ประจักษ์ 2.ว่าที่ ร.ต.เจตน์ คนอง ทองยู	สามารถให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอใช้บริการ/ร้องขอภายใน 3 วัน/นางสาววรัทยา ศุขแก้ว/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63
2.20.2 ขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่องจักรกล	เพื่อให้เครื่องจักรกลมีสภาพพร้อมใช้งาน	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.20.2.1 ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งานมานาน ชำรุดบ่อย และไม่คุ้มกับค่าซ่อม เพื่อแทงจำหน่าย และจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน	ข้อมูลค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และบันทึกการตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรกล	ติดตามโดยหัวหน้างานอำนวยการ	มีค 63	น.ส.อัมพวรรณ กันทะ	เครื่องจักรกลมีสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 85/นางสาวอัมพวรรณ กันทะ/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.64
2.21 งาน จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลังทุกเดือนเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน งานอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.21.1 ขั้นตอน จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภททุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เจ้าหน้าที่เป็นผู้จดมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยมือ / อ่านจากsmart miter ของอาคาร	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลด	2.21.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน	เพิ่มsmart miter ของอาคารแจ้งเวียนแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	มีค 63	หัวหน้างานอนุรักษ์	หน่วยงานได้ข้อมูลถูกต้องตามที่แจ้งเวียน /นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63
2.21.2 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท มาตรวจสอบความถูกต้อง	งานไฟฟ้ารวบรวมและส่งต่อมาที่งานอนุรักษ์ค่าน้ำมันหน่วยงานรวบรวมและส่งมาที่งานอนุรักษ์	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลด	2.21.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน	กำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล	สรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	มีค 63	หัวหน้างานอนุรักษ์	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.21.3 ขั้นตอน รวบรวมบิลค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เพื่อคำนวนต้นทุนพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย	การไฟฟ้า จัดส่งบิลค่าไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด	ด้านการรายงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลด	2.21.3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน	แจ้งเวียนแนวปฏิบัติรวมถึงระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	มีค 63	หัวหน้างานอนุรักษ์	
2.21.4 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลประหยัดและรายงานต่อมหาวิทยาลัย	นำข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา พลังงานทดแทนทุกประเภท มาวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง	ด้านการรายงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6(2x3)	ลด	2.21.4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบต่อผู้ปฏิบัติงาน	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	มีค 63	หัวหน้างานอนุรักษ์	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.21.5 ขั้นตอน นำเสนอแนวทางและมาตราการการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย	รายงานผลและเสนอมาตราการเพื่อลดการใช้พลังงาน จากผลการวิเคราะห์	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลด	2.21.5.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบต่อผู้ปฏิบัติงาน	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	มีค 63	หัวหน้างานอนุรักษ์	
2.22 งาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธภาพ															
2.22.1 ขั้นตอนซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	จากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี พบว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าบางส่วนต้องซ่อมแซมโดยด่วน เพื่อให้ระบบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ามีความครบถ้วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	5	20	สูงมาก	6 (2x3)	ลด	2.22.1.1 ขออนุมัติซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำรวจพบความผิดปกติในรายงานการบำรุงรักษาในรอบปีที่ผ่านมา	จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน	จัดช่างเทคนิคของมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษา หรือควบคุมการทำงานบริษัทผู้รับจ้าง และรายงานต่อหัวหน้างานไฟฟ้า	มีค 63	นายวิทยา ถาแก้ว	อาคารต่างๆ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด / รุ่งทิวา เรขะวัฒนะ / กำหนดส่ง ส.ค.63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.22.2 ขั้นตอนการบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	ตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคารต่างๆ ไม่ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษามาเป็นเวลานาน ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอาจไม่ทำงานทำให้เกิดความเสียหายแก่	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.22.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	- แจ้งเวียนหนังสือการเข้าสำรวจให้อาคารต่างๆ - จัดเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน	- ติดตามโดยหัวหน้างานไฟฟ้า - ทีมช่างเทคนิคงานไฟฟ้า	มีค 63	นายวิทยา ถาแก้ว	อาคารต่างๆ มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติทันที / รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ / กำหนดส่ง ส.ค. 63
2.23 งานตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกินเหตุร้ายแรงต่อทรัพย์สินของราชการ															
2.23.1 ขั้นตอนการกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ	4	3	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.23.1.1 กำหนดโซนพื้นที่สำหรับปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	จัดทำตารางการปฏิบัติงาน	จัดทำผังการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่	มีค 63	หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย และการจราจร	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่/ นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.23.2 ขั้นตอนการควบคุมปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	3	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.23.2.1 กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	สรุปการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน	มีค 63	หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย และการจราจร	ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้าง/ นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63
2.26.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามสัญญาจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	3	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.23.3.1 กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	จัดทำบันทึกการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	สรุปการผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน	มีค 63	หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย และการจราจร	สถิติการเกิดเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 10 / นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63
2.24 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน จัดระบบจราจร															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.24.1 ขั้นตอนการวางแผนกำหนดเส้นทางการปฏิบัติงานจราจรและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครบทุกจุด	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.24.1.1 เพิ่มสัญลักษณ์ไฟจราจรด้านการควบคุมความเร็ว/ป้ายแสดงบริเวณทางแยก บริเวณจุดเสี่ยงให้ครบทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย	จัดทำตารางการปฏิบัติงานจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานจราจร	ก.ค.63	หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย และการจราจร	ผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรมาปฏิบัติงานครบตามแผนที่กำหนด /นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63
2.24.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านจราจรติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.24.2.1 กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จัดทำตารางการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	สรุปการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน	มีค 63	หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย และการจราจร	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.24.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านจราจรประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านจราจร	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	2.24.3.1 กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	จัดทำบันทึกการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	สรุปการผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน	มีค 63	หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย และการจราจร	สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรลดลง ร้อยละ 10 / นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63
2.25 งานเบิกจ่ายเงินโครงการ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....															
2.25.1 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ	อนุมัติไม่ทันวันจัดโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	ความรับผิดชอบการแบ่งงานกัน	4	5	20	สูงมาก	8 (4x2)	หลีกเลี่ยง	2.25.1.1 ประชุมหารือความต้องการต่างๆ ของแต่ละฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปก่อนจัดโครงการแต่ละครั้ง	กลุ่ม Line/ โทรศัพท์/e-mail	จดบันทึกข้อมูล	พ.ค.-63	พวงพยอม	ร้อยละ 80 ของรายละเอียดกิจกรรมถูกต้องตรงตามความต้องการของแต่ละฝ่าย

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									หลีกเลี่ยง	2.25.1.2 ส่งรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดให้แต่ละฝ่ายตรวจเช็ความถูกต้องก่อนกรอกโครงการในระบบเพื่อไม่ให้ย้อนกลับมาแก้ไขอีกครั้ง	กลุ่ม Line/e-mail	บันทึกขั้นตอนที่ทำผิดพลาด	พ.ค.-63		ร้อยละ 80 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติก่อนการจัดกิจกรรม
									หลีกเลี่ยง	2.25.1.3 ทำขั้นตอน/วางแผน กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในระบบ			มิย 63		ร้อยละ 80 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
2.25.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการ	บริษัท ได้รับเงินช้า	ด้านการดำเนินงาน	ความรับผิดชอบการแบ่งงานกันมอบหมายงานแรงจูงใจ	4	4	16	สูงมาก	8 (4x2)	หลีกเลี่ยง	2.25.2.1 ตรวจเช็คเอกสารขออนุมัติให้ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาด	กลุ่ม Line/โทรศัพท์	บันทึกข้อมูลที่ทำผิดพลาด	พ.ค.-63	พวงพยอม	ร้อยละ 80 ของการทำเอกสารถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									หลีกเลี่ยง	2.25.2.2 ทำคู่มือเส้นทางเดินเอกสารของระบบการเงิน	กลุ่ม Line/ โทรศัพท์	บันทึกขั้นตอนที่ทำผิดพลาด	พ.ค.-63		ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายทันตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
2.26 กระบวนงานผลิตสื่อ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....															
2.26.1 ขั้นตอน..ได้รับมอบหมายงานผลิตสื่อหรือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ	ภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนหรือให้บริการผลิตสื่อได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานหรือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้	การดำเนินงาน	ความรับผิดชอบการแบ่งงานกันมอบหมายงานแรงจูงใจ	3	2	6	ปานกลาง	2 (2x1)	แบ่งปัน	2.26.1.1 สร้างเครือข่ายและประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานและทำความเข้าใจกับเครือข่ายต้นสังกัดเพื่อชี้แจงขอบเขตของการทำงานให้เข้าใจตรงกัน	กลุ่ม Line เครือข่ายฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย / ระบบ erp	บันทึกงานที่ทับซ้อนในแต่ละเดือน	กพ 63	สุพรรษา	ร้อยละ 80 คณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯให้ความร่วมมือในการประสานงานกิจกรรมต่างๆ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร / 29 ก.พ. 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	2.26.1.2 จัดทำผัง/ตารางการรับงาน	Google Calendar	อัพเดทตารางงานทุกวัน	29 ก.พ. 63	น้ำทิพย์	ร้อยละ 80 ของจำนวนกิจกรรมได้อยู่ในแผนปฏิทินกิจกรรม / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร / 29 ก.พ. 63
									ลด	2.26.1.3 เผยแพร่ตาราง/ผัง การทำงาน/การรับงานของหน่วยงาน	http://www.pr.mju.ac.th/	อัพเดทตารางงานทุกวัน	29 ก.พ. 63	สุพงศ์	
2.26.2 ขั้นตอน...ก่อนการผลิต (Pre-production)	หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีข้อมูลไม่มีแนวคิดในการผลิตสื่อที่ชัดเจน และสร้างสรรค์ให้อย่างเพียงพอ	การดำเนินงาน	ความรับผิดชอบการแบ่งงานกันมอบหมายงานแรงจูงใจ	4	4	16	สูงมาก	4 (2x2)	แบ่งปัน	2.26.2.1 กระจายภารกิจให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ หรือกิจกรรมนั้นๆ และพูดคุยกับทีมงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน	กลุ่ม Line เครือข่ายฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย / ระบบ erp	บันทึกงานที่ทับซ้อนในแต่ละเดือน	กค 63	น้ำทิพย์	ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจในแนวคิดจากหน่วยงานที่ขอรับบริการ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	2.26.2.2 พัฒนาทักษะจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การอบรมเรียนออนไลน์ฟรี เป็นต้น	เว็บไซต์ต่างๆ วารสาร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ	บันทึกงานที่ทับซ้อนในแต่ละเดือน	กค 63	น้ำทิพย์	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น (ร้อยละ 100)
2.26.3 ขั้นตอน...การผลิต (Production)	ขาดงบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายทำหรือผลิตสื่อ	การดำเนินงาน	กำหนดขอบเขตของเนื้อหาสื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หรือผลิตสื่อตามงบประมาณที่ได้รับ	2	4	8	สูง	2 (1x2)	หลีกเลี่ยง	2.26.3.1 กำหนดขอบเขตของเนื้อหาสื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินหรือผลิตสื่อตามงบประมาณที่ได้รับ หรือหากจำเป็นให้ของบประมานสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ		ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี	พค 63	สุจิตรา	ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจในการผลิตจากหน่วยงานที่ขอรับบริการ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
2.26.4 ขั้นตอน...หลังการผลิตPost-production	สถานที่ไม่อำนวยต่อการตัดต่อ / ออกแบบหรือเผยแพร่กิจกรรม	การดำเนินงาน	ปรับปรุงสถานที่การทำงานให้เหมาะสม	3	2	6	ปานกลาง	1 (1x1)							จำนวนผู้ติดตามสื่อของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียส์ (จำนวน 110,000 คน)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.26.5 จัดส่งงานสื่อที่ผลิตแก่ผู้มาใช้บริการ	ผลงานไม่โดนใจกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร	การดำเนินงาน	มอบหมายงาน / แบ่งงานรับผิดชอบ	4	4	16	สูงมาก	4 (2x2)							
2.26.6 ติดตามและประเมินผล	ผู้ติดตามในสื่อ Social media ไม่ถึงเป้าประสงค์	การรายงาน	มอบหมายงาน / แบ่งงานรับผิดชอบ	4	4	16	สูงมาก	4 (2x2)							
2.27 กระบวนงานการจัดโครงการพิเศษ															
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดโครงการพิเศษทางด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย															
2.27.1 ขั้นตอนการวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษประจำปี	มีบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมด่วนที่อยู่นอกเหนือการวางแผน	การดำเนินงาน	มอบหมายงาน	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	แบ่งปัน	2.27.1.1 มีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กร	กลุ่ม Line / erp	บันทึกและวางแผน	กค 63	ธัญชนก / วีรยุทธ	งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.27.2 ขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ	เขียนโครงการไม่ทันเนื่องจากเวลากระชั้นชิด	การดำเนินงาน	มอบหมายงาน / แบ่งงานรับผิดชอบ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	แบ่งปัน	2.27.2.1 วางแผนการเขียนโครงการล่วงหน้าก่อนโครงการ 2 เดือน	กลุ่ม Line / erp	บันทึกและวางแผน	กค 63	ธัญชนก / วีรยุทธ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.27.3 ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมาย	การดำเนินงาน	มอบหมายงาน / แบ่งงานรับผิดชอบ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	แบ่งปัน	2.27.3.1 กระจายการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่ม Line / facebook fanpage	บันทึกและวางแผน	กค 63	ธัญชนก / วีรยุทธ	การเบิกจ่ายวงเงินตามแผนที่ได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.27.4 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมด้านการเงิน	มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า	การดำเนินงาน	มอบหมายงาน / แบ่งงานรับผิดชอบ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	แบ่งปัน	2.27.4.1 วางแผนค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม	กลุ่ม Line / erp	บันทึกและวางแผน	กค 63	ธัญชนก / วีรยุทธ	

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น/เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 2 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
   - 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ภารกิจ
   - 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 139 ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 145 ตัวชี้วัด

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 2 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำ 2 ข้อ

5. การจัดทำแผนบควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 119 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 8 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 13 ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activites) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 223 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 71 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็ 105 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็ 47 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้ **85**

หมายความว่า เมื่อสิ้นสุดแผน ควรจะลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน **118.2** **ประเด็นความเสี่ยง หรือ จำนวน** **119** **ประเด็นความเสี่ยง แผนถึงจะบรรลุ**

..... (คณบดี/ผู้อำนวยการ)

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะและรองรับความเป็นสากล																	
1.1 การจัดทำแผนหลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย																	
1.1.1 คณะเสนอแบบเสนอหลักสูตรใหม่เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Concept Paper)	1. การบรรจุหลักสูตรใหม่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	6	ปานกลาง	ลด	1.1.1.1 กิจกรรมจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน /หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	มีค 63	พค 63	6			0		ตัวชี้วัด: ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวภัครัศ ยุทธวราชัย	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การแจ้งให้คณะเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะ เฉพาะในส่วนของคณะที่มีหลักสูตรใหม่ในแผนฯ โดยมีการแจ้งข้อมูลหลักสูตรใหม่ที่เคยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่แล้วแนบประกอบ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) คณะที่แจ้งยังรายงานผลไม่ครบถ้วน											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
1.1.2 การพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบถ้วนหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สกอ.กำหนด	4	ปานกลาง	ลด	1.1.2.1 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาในการเปิดหลักสูตรใหม่	ผู้อำนวยการกองแผนงาน /หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	มีค 63	กพ 63	4			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) มีการตรวจสอบแบบเสนอหลักสูตรใหม่ (Concept Paper) ของคณะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การให้คำปรึกษาเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จึงทำให้ไม่มีการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์												
1.1.3 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. เปิดรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	6	ปานกลาง	ลด	1.1.3.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการขอเปิดหลักสูตรใหม่และจัดทำพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่		มีค 63	ระหว่างทำ	6			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) คณะยังไม่มีความกระตือรือร้นในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
1.1.4 การทบทวนหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	หลักสูตรในแผนไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	5	ปานกลาง	ลด	1.1.4.1 กิจกรรมวิเคราะห์และทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรในแผนฯ กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน /หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	สค 63	ระหว่างทำ	5			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การจัดกลุ่มหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ในแผนฯ ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
1.2 การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ																	
1.2.1 ปรับแบบสำรวจฯให้สอดคล้องตาม สป.อว.กำหนด																	
1.2.2 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่4เกี่ยวกับความสำคัญของการกรอกข้อมูล วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ และรวมถึงความหมายของข้อคำถามต่างในแบบสำรวจฯ	การกรอกข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	25	สูงมาก	ลด	1.2.2.1 ขอความร่วมมือจากและสร้างแรงจูงใจในการกรอกข้อมูลในระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ก.พ.63	มี.ค.63	20			0		ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในประเด็นของการมีงานทำและที่อยู่ของสถานที่ทำงาน ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เกินร้อยละ30 ของแบบผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ	ร้อยละ	30	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามากรอกในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ** https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
					1.2.2.2ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกรอกระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ ในงานปัจฉิมนิเทศน์	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ก.พ.63	มี.ค.63											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **กองแผนงานได้จัดส่งคู่มือการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำไปยังหน่วยงาน**													
					https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**													
					1.2.2.3 ให้คณะติดตามบัณฑิตที่ไม่มีงานทำเข้ามาUpdate ข้อมูล	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ก.พ.63	มี.ค.63											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำให้เป็นปัจจุบัน**													
					https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**													
					1.2.2.4 ติดตามบัณฑิตทุกช่องทาง เช่น Line FB โทรศัพท์ เป็นต้น	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ก.พ.63	มี.ค.63											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1.ได้มีการจัดทำหนังสือการติดความการกรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปยังหน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) (ไม่มี)**										
1.2.3 จัดเก็บข้อมูลโดยผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้นๆ																	
1.2.4 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้กรอกต่ำกว่า100 %																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
1.2.5 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้มีงานทำต่ำกว่า100 %																	
1.2.6 วิเคราะห์ สรุป จัดทำรูปเล่มรายงาน																	
1.3 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้																	
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 2 จัดทำแผนงบประมาณแผ่นดินและรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ และแผนอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย																	
1.3.1 นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้	การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	15	สูงมาก	ลด	1.3.1.1 สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ		มี.ค.63	ระหว่างทำ	8			0		ตัวชี้วัด แผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 การจัดประชุมในห้องประชุมไม่สามารถดำเนินการได้												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากสถานการณ์โควิด-19 จึงใช้การสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์เครือข่ายแผน ซึ่งประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โควิด-19													
1.3.2 ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ	1.การสูญเสียข้อมูลการจัดทำ จากอุปกรณ์การทำงานเสียหาย	20	สูงมาก	ลด	1.3.2.1 การจัดทำระบบงบประมาณ (เฟส 1) ออกแบบโครงสร้างระบบ, ระบบรายรับเบื้องต้น	งานวิเคราะห์ฯ กองแผนงาน	ก.ย.63	ระหว่างทำ	10			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ใน server ของมหาวิทยาลัยจากการโจมตีของไวรัส ซึ่งไม่สามารถกู้ข้อมูลใดๆ ได้เลย ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดทำงบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน การแก้ปัญหา โดยสำรองข้อมูลไว้ที่Onedrives ซึ่งหากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนตก็ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
	2. ขาดการติดตามในแต่ละรายการงบประมาณที่จัดสรร	20	สูงมาก	ลด	1.3.2.2 การติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ	งานวิเคราะห์ฯ กองแผนงาน	ก.ย.63	ระหว่างทำ	8			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **1.**ได้มีหนังสือติดตามแจ้งไปยังส่วนงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจง ทั้งนี้ ได้รับการรายงานจากหน่วยงานเป็นบางส่วนแล้ว 2.มีการรายงานให้คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ และคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณฯ เพื่อทราบและพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ด้านพัสดุ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน บริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุงพัสดุ																	
1.4.1 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ																	
1.4.2 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการส่งมอบพัสดุ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับพัสดุ ทำให้เสี่ยงต่อการเบิกจ่ายล่าช้า	16	สูงมาก	ลด	1.4.2.1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารการตรวจรับให้เรียบร้อย เพื่อให้กรรมการตรวจรับลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับในทันที หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้แก้ไขให้ครบถ้วนในทันที	หัวหน้างานบริหารพัสดุ	กค 63	ระหว่างทำ	9			0		การตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารพัสดุ กำหนดส่งข้อมูล กรกฎาคม 2563	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2563														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.4.2.2 ให้มีการตรวจรับและส่งมอบพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น	หัวหน้างานบริหารพัสดุ	กค 63	ระหว่างทำ										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการกำหนดให้ร้านค้าจัดส่งพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นการตรวจรับสิ่งก่อสร้าง พัสดุที่มีน้ำหนักมากหรือต้องมีการติดตั้งประกอบ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2563 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**												
1.4.3 ขั้นตอนการใช้พัสดุ การควบคุมและการเก็บรักษา																	
1.4.4 ขั้นตอนการซ่อมพัสดุ																	
1.5 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน..การเสนอเอกสารและหนังสือ....																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน...สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
1.5.1 รับหนังสือ คัดแยก ลงทะเบียนรับหนังสือ																	
1.5.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง	หน่วยงานไม่ตรวจสอบเอกสารและนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง	9	สูง	ลด	1.5.2.1 แจ้งเวียนขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง	หัวหน้างานอำนวยการ	กพ 63	ระหว่างทำ	4			0		ความถูกต้องของงาน/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานอำนวยการ กำหนดส่งข้อมูล กุมภาพันธ์ 2563	ร้อยละ	100	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง โดยจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 2) กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนลงรับเอกสารทุกครั้ง **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) เว็บไซต์กองคลังมีเอกสารจำนวนมากและไม่เป็นหมวดหมู่ เจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข Website กองคลัง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ และจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน รวมทั้งค้นหาได้ง่าย โดยต้องมีการประสานงานกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลังมีหลายส่วน เช่น เอกสารจากหน่วยงานภายนอก รายงานการเดินทาง เอกสารด้านการเงิน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563												
1.5.3 การเสนอเอกสารและหนังสือผู้บริหาร																	
1.5.4 ส่งเอกสารคืนหน่วยงาน																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.6 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน..การจัดทำรายงานการเงิน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน...จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย...																	
1.6.1 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดทำรายงานทางการเงิน	ข้อมูลการเงินไม่เป็นปัจจุบัน	20	สูงมาก	ลด	1.6.1.1 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเงินรับรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	หัวหน้างานบริหารการเงิน 2	กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9			0		ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกและตรวจสอบเอกสารการเงิน/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีระบบการนำส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารการเงิน 2 และงานบริหารข้อมูลการบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำวันในระบบ E-Manage 2) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำ ไม่ให้มีการค้างนำส่ง 3) มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างงานบริหารการเงิน 2 และงานบริหารข้อมูลการบัญชี ที่กำหนดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลไม่เกิน 7 วัน โดยให้นางวิยะดา ตาติวงค์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันงานบริหารการเงิน 2 ได้ส่งข้อมูลให้แก่งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำทุกวัน ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.6.1.2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเงินจ่ายรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	หัวหน้างานบริหารการเงิน 1	กย 63	ระหว่างทำ						ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกและตรวจสอบเอกสารการเงิน/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 กำหนดส่งข้อมูล			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีระบบการนำส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารการเงิน 1 และงานบริหารข้อมูลการบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำวันในระบบ E-Manage 2) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำ ไม่ให้มีการค้างนำส่ง 3) มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างงานบริหารการเงิน 1 และงานบริหารข้อมูลการบัญชี ที่กำหนดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลไม่เกิน 7 วัน โดยให้นางจันทนา สุวรรณคุกเป็นผู้รับผิดชอบ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**										กันยายน 2563			
1.6.2 จัดทำรายงานทางการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ	การสอบทานการนำเข้าข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานทางการเงิน	20	สูงมาก	ลด	1.6.2.1 กำหนดระยะเวลาให้ส่วนงานนำส่งข้อมูลอย่างชัดเจน	หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี	กย 63	ระหว่างทำ	12			0		การแล้วเสร็จและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการกำหนดระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้แก่งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำทุกเดือน หากเลยกำหนดจะมีการโทรติดตามทวงถาม **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) หน่วยงานไม่ส่งข้อมูลให้ตามกำหนด แต่จะส่งให้เมื่อมีการโทรติดตามทวงถาม												
				ลด	1.6.2.2 เร่งดำเนินการจัดทำระบบ e-Finance ให้สามารถออกรายงานทางการเงิน	1) ผู้อำนวยการกองคลัง 2) ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทอล	กย 63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำข้อมูลเข้าระบบ e-Finance												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ข้อมูลจากสำนักบริหารฯเป็นข้อมูลจากระบบ AVS ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเข้าระบบ e-finance ได้ทันที ผู้พัฒนาระบบจึงต้องดำเนินการพัฒนาให้ระบบรองรับข้อมูลดังกล่าว												
1.6.3 เสนอรายงานต่อผู้บริหาร	การจัดทำรายงานให้ผู้บริหารไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรอบระยะเวลาบัญชี	16	สูงมาก	ลด	1.6.3.1 การกำหนดโครงสร้าง นโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	1) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) 2) หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี	กย 63	ระหว่างทำ	12			0		การแล้วเสร็จและความถูกต้องของรายงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 543/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี เพื่อกำหนดนโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 2) อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดโครงสร้าง นโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.7 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : งานอำนวยการ สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
1.7.1 การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	1. งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.)	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.7.1.1 เตรียมอุปกรณ์/ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมให้พร้อมทุกครั้ง	น.ส.ศรินรา ภีระคำ	ส.ค.-63	ระหว่างทำ	8			0		1. งานแล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 100) ร้อยละ 100 (นางสาวศรินรา ภีระคำ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ส.ค. 63)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการเตรียมอุปกรณ์/ ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมพร้อมทุกครั้ง โดยให้มีการทำหนังสือแจ้งให้แต่ละงานที่เกี่ยวข้องบรรจุวาระการประชุม ก่อนวันประชุม 3 วันทำการ												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -									2. ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100) (นางสาวศรินรา ภีระคำ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ส.ค. 63)	ร้อยละ	100	
					1.7.1.2 จัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	น.ส.ศรินรา ภีระคำ	ส.ค.-63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการจัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม. ซึ่งต้องทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหลังการประชุมเสร็จ ซึ่งจะได้นำไปเขียนไว้ในแบบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน (Term of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของงานอำนวยการ ต่อไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.7.2 การประเมินความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง	ผอ.กองและบุคลากรในกองมีความพึงพอใจน้อยในการให้บริการของงานอำนวยการ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.7.2.1 ดำเนินการในเรื่องการอำนวยการต่างๆ ให้เรียบร้อย	น.ส.ศรินรา ภีระคำ	ส.ค.-63	ระหว่างทำ	8			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง (ค่าเฉลี่ย 3.51) (นางสาวศรินรา ภีระคำ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ส.ค. 63)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ให้บริการด้านเอกสารและการเงิน และประสานงานกับงานต่างๆ ภายในกองการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายกฎหมาย 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 63												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.8 การจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
1.8 การดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร																	
18.1 ดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.8.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สุชาติ จันทร์แก้ว	มีค 63	มค 63	4		4	0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร (ค่าเฉลี่ย 3.51) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล) สุชาติ จันทร์แก้ว งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ สค.63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
					1.8.1.2 ปรับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 1-2-3-4-5	สุชาติ จันทร์แก้ว	พค 63	กพ 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... และ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2) หากคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นฯ เห็นชอบแล้ว จะได้นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการออกข้อบังคับฯ และระเบียบ ต่อไป														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
1.9 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.9 ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น																	
1.9.1 การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.9.1.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ / น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์/ น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์	ส.ค.-63	ระหว่างทำ	8	0	0	0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่คณาจารย์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เป็นระยะ ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งในเวปไซต์ กจน.ด้วย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.10 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
1.10 ดำเนินการจัดทำการจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน																	
1.10.1 มหาวิทยาลัย แจ้งแบบฟอร์มในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน และกำหนดวันส่ง																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.10.2 ส่วนงาน/หน่วยงานกำหนดปฏิทินการดำเนินการและแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน																	
1.10.3 บุคลากรดำเนินการจัดทำข้อตกลงภาระงาน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอผู้บังคับชาตามลำดับขั้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระดับความเข้าใจน้อยต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน	12	สูง	ลด	1.10.3.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	น.ส.มยุรี แก้วประภา	สค 63	ระหว่างทำ	8	0	0	0		ระดับความเข้าใจของบุคลากรต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) /มยุรี (ก.ย.63)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงภาระงาน โดยมีผู้ที่รับผิดชอบภาระงานด้านบุคคล รวมถึงบุคลากรขอรับคำแนะนำในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน ซึ่งเป็นผลให้บุคลากรสามารถจัดทำข้อตกลงภาระงานได้อย่างถูกต้อง โดยตรวจสอบได้จากสำเนาแบบข้อตกลงภาระงานที่บุคลากรจัดส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การรับรู้ประกาศหลักเกณฑ์/แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ใหม่ ยังไม่ทั่วถึง													
				ลด	1.10.3.2 เพิ่มคำอธิบายในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	น.ส.มยุรี แก้วประภา	ส.ค.-63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เพิ่มคำอธิบายในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงภาระงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มรายละเอียดคำอธิบาย สำหรับใช้จัดทำข้อตกลงภาระงานปีงบประมาณ 2564												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) (ไม่มี)												
				ลด	1.10.3.3 การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน	น.ส.มยุรี แก้วประภา	ส.ค.-63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และดำเนินการทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองก่อนประกาศใช้												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์สายวิชาการ ซึ่งยังไม่ทราบระยะเวลาแล้วเสร็จชัดเจน												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.10.4 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน หากมีแก้ไข/เพิ่มเติม ส่งกลับให้เจ้าตัวดำเนินการแก้ไข หากไม่มีแก้ไข ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงนาม และลงวันที่/เดือน/ปี ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป																	
1.10.5 ส่วนงาน/หน่วยงานจัดส่งรายชื่อและไฟล์สแกนแบบข้อตกลงภาระงาน มายังมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.10.6 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายชื่อผู้จัดทำข้อตกลงภาระงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป																	
1.11 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อให้บริการด้านการเข้าถึงประวัติของบุคลากร 2. เพื่อให้ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลบุคลากรได้ตลอดเวลา																	
1.11 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ																	
1.11.1 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ	บุคลากรไม่ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากร และค้นหาได้ตลอดเวลา	9	สูง	ลดความเสี่ยง	1.11.1.1 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ในฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน	น.ส.ภัคจิรา วิจิตร/น.ส.ละออศิริ พรหมศร/ นายวารินทร์ ขินแก้ว / นางสาวิตรี ใคร้มา	มีค 63	ระหว่างทำ	4	0	0	0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากรและค้นหาได้ตลอดเวลา (ปิดรับแบบสอบถามออนไลน์ วันที่ 30 เม.ย.63)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งที่ได้รับตลอดเวลา 2) ในส่วนของข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ที่ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลคำสั่ง ๆ ลงในฐานข้อมูลของแต่ละบุคคล คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่เปลี่ยนสถานภาพ มีคำสั่งสะสมจำนวนมาก เนื่องจากมีผู้บันทึกข้อมูลเพียงหนึ่งรายเท่านั้น และต้องใช้สมาธิและเวลาในการบันทึก 2) วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งงานให้บุคลากรในงานทะเบียนประวัติช่วยบันทึกข้อมูล โดยมอบหมายให้เป็นภาระงาน Work From Home ในช่วงวิกฤต Covid-19													
					1.11.1.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากร ให้บุคลากรรับทราบ	น.ส.ละออศิริ พรหมศร	มีค 63	มีค 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ได้รับทราบ โดยแจ้งเวียนผ่านทาง E-manage ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว 69.2.3.3/ว 30 ลงวันที่ 26 มี.ค. 63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบุคลากร มแม่โจ้ ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.12 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย																	
1.12.1 ขั้นตอนการให้บริการระบบบัญชีรายชื่อ (สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้)	ความปลอดภัยในการออกรหัสผ่าน	16	สูงมาก	ลด	1.12.1.1 แบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อถูกปิดผนึกไว้มิดชิดก่อนถึงมือผู้ให้บริการ	พันธมิตร	สค 63	ระหว่างทำ	12			0		การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ระบบยืนยันตัวตน และเก็บ	ร้อยละ	100	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีผู้มาติดต่อขอใช้บริการระบบบัญชีรายชื่อ และ E-mail มหาลัยอย่างต่อเนื่อง **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ผู้มาติดต่อบางกรณีไม่มีเอกสารแนบที่ระบุตัวบุคคลว่าเป็นพนักงานภายในมหาวิยาลัยแม่โจ้ 2) เจ้าหน้าที่ธุรการภายในหน่วยงาน ส่งเอกสารการขอใช้บริการ และหลักฐานต่างๆ ผ่านระบบERP มาให้								ลจราจรคอมพิวเตอร์ 90 วัน ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560) (ร้อยละ 100)/(พันธมิตร/สค 63)			
					1.12.1.2 ในแบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการจะระบุวิธีการสำหรับใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน	พันธมิตร	สค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กำลังจัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้น												
					1.12.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน โทรแจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือผู้ใช้งานแล้ว	พันธมิตร	สค 63	มี.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ไม่มีการโทรกลับไปแจ้ง เพราะถ้าหากผู้ใช้งานมีปัญหา เช่น ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะโทรกลับมายังผู้ดูแลระบบเอง **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1)ผู้ใช้งาน เป็นพนักงานของหน่วยงานอื่น จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงานเอง บางระบบจะใช้งานไม่ได้ เช่น ระบบERP												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.12.2 ขั้นตอนการติดตั้งคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส	16	สูงมาก	ลด	1.12.2.1 กิจกรรมการติดตั้งลงโปรแกรม Windows ที่ถูกลิขสิทธิ์ และติดตั้งโปรแกรม Anti Virus	พันธมิตร	สค 63	ระหว่างทำ	12			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บางเครื่องไม่สามารถลง AntiVirus เนื่องจากผู้ใช้งานบางคนยังต้องลงโปรแกรมที่ทางมหาลัยยังไม่มีลิขสิทธิ์ แต่ต้องใช้งานในหน่วยงาน หรือการเรียนการสอน												
1.12.3 ขั้นตอนการป้องกันความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์	บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	16	สูงมาก	ลด	1.12.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์”	บรรพต	พค 63	ระหว่างทำ	12			0		ผลประเมินผลการอบรมโครงการ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว) กำหนดจัดโครงการเดือนเมษายน 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
1.12.4 ขั้นตอนการกำหนดมาตรการหรือนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน	20	สูงมาก	ลด	1.12.4.1 กิจกรรมการประเมินความพร้อม คุณภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	บรรพต	กค 63	มี.ค.-63	16			0					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เผยแพร่นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์www.it.mju.ac.th 2) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 https://it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=22327 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-**											
1.13 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย																	
1.13.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ความเร็วในการให้บริการช้า	12	สูงมาก	ลด	1.13.1.1 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	บรรพต	สค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงา	9			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.51) (บรรพต/สค 63)	ร้อยละ	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในระหว่างสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) จัดทำระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย (http://www1.prtg.mju.ac.th/public/mapshow.htm?id=2222&mapid=1CFFDB42-C25C-427D-BFC4-F355AA59F061) 3) รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ,Criterion 9.4 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน และ Criterion 10.5- การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ(กองพัฒนาคุณภาพ) **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-**											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.13.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU_WLAN)	ความเร็วในการให้บริการช้า จุดให้บริการไม่เพียงพอ	12	สูง	ลด	1.13.2.1 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับบ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บรรพต	สค 63	ก.พ.-63	9			0							
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://maejonet.mju.ac.th 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ผ่านระบบ Digital Signage 3) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 https://it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=22327														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
					1.13.2.2 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	บรรพต	สค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในระหว่างสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และ Criterion 9.4 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ,Criterion 10.5- การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ และCriterion 10.6 การประเมินและปรับปรุงระบบกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ (กองพัฒนาคุณภาพ)														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.13.3 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MJU_WLAN by True)	ผู้ใช้งานยังไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ หรือไม่สามารถใช้งานได้	12	สูงมาก	ลด	1.13.3.1 จัดให้มีการสำรวจสภาพแวดล้อมและจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพจุดให้บริการให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอบคลุมไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอร์	ปานศักดิ์	สค 63	ระหว่างทำ	9			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละอาคารยังเพียงพอ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ปัญหาเกิดจากต้องประสานงานหลายหน่วยงานทำให้ล่าช้า 2) แก้ไขปัญหาโดยการมอบหมายงานย่อยให้หน่วยงานอื่นช่วยประสานงานเพื่อให้มีความรวดเร็ว											
1.13.4 ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร	ผู้ใช้งานแจ้งปัญหารการใช้งานภายในอาคาร	12	สูงมาก	ลด	1.13.4.1 ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร	ปานศักดิ์	สค 63	ระหว่างทำ	9			0					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
แต่ละอาคาร					**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ระอาคารยังเพียงพอ 2) ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้ระบบเครื่องแม่ข่ายไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวของการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่ายในอนาคตเพราะปัจจุบันจำนวนเครื่องที่ใช้ได้พอดีกับประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายที่สามารถรองรับได้													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ปัญหาเกิดจาก การขยายตัวที่รวดเร็วของการใช้งานเครื่องแม่ข่าย เนื่องจากมีการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น 2) การแก้ไขปัญหา วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายให้รองรับการกับขยายตัวเพิ่มขึ้น													
1.14 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาคาร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2563 (1 ระบบ : ระบบประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร) 2. เพื่อให้ระบบสารสนเทศด้านอาคาร มีการใช้งานและได้รับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ไม่ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย3.51																	
1.14.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่	เดิมเป็นการพัฒนาแยกระบบ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย DataCenter	20	สูงมาก	ลด	1.14.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอาคารจากระบบเดิม ย้ายมาระบบ erp	ณัฐกฤตา โกมลนาค	มิ.ย.-63	มีค 63	6			0		System Online ณัฐกฤตา โมลนาค (มิ.ย 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ ระบบอาคารสถานที่ เปิดใช้งานระบบภายใต้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
				ลด	1.14.1.2 รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบรายงานเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร	ณัฐกฤตา โกมลนาค	ก.พ.-63	ก.พ.-63						System Online under www.erp.mju.ac.th, อาทิตย์ แก้วถาวร (ก.พ 2563)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ แสดงผลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP 1. รายงานประสิทธิภาพการใช้งานอาคาร (กองแผนงาน) https://erp.mju.ac.th/buildingPerformance.aspx?goID=109 2. รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (กองพัฒนาคุณภาพ)											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
				ลด	1.14.1.3 โครงการปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานที่	ณัฐกฤตา โกมลนาค	พ.ค.-63	ระหว่างทำ						ข้อมูลอาคารเพื่อการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ 100% ,ณัฐกฤตา โกมลนาค (พ.ค 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน กำหนดจัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารและสถานที่ เดือนเมษายน(ผ่านอนุมัติแล้ว)											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) รายชื่อผู้ดูแลอาคารหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกข้อมูลอาคาร ไม่ครบทุกคณะ/สำนัก ประสานงานขอความอนุเคราะห์รายชื่อ											
					1.14.1.4 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ, ความถูกต้องของการรายงานผล นำผลการประเมินมาแก้ไขระบบงาน PDCA	ณัฐกฤตา โกมลนาค	ก.ค.-63	ระหว่างทำ						ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ, ณัฐกฤตา โกมลนาค (ค่าเฉลี่ย 3.51) (ก.ค 2563)	ร้อยละ	3.51	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน กำหนดจัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารและสถานที่ เดือนเมษายน(ผ่านอนุมัติแล้ว) **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ภายหลังจัดโครงการ ทำการตรวจสอบรายการข้อมูล และแจ้งไปยังคณะ/สำนักที่ยังไม่ได้ดำเนินการ												
1.14.2 การสำรวจความพึงพอใจผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	จำนวนผู้ตอบแบบประเมินน้อย	20	สูงมาก	ลด	1.14.2.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการใช้ข้อมูลการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร	อาทิตย์ แก้วถาวร	ส.ค.-63	ระหว่างทำ	6			0		ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ, อาทิตย์ แก้วถาวร (ค่าเฉลี่ย 3.51) (ส.ค 63)	ร้อยละ	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ ในที่ประชุมกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-**												
1.15 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.15.1 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน	15	สูงมาก	ลด	1.15.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	อาทิตย์ แก้วถาวร	มิ.ย.-63	ระหว่างทำ	8			0		ผลการประเมินความรู้หลังเข้าร่วมการ KM อาทิตย์ แก้วถาวร (มิ.ย. 63)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เผยแพร่สาระสำคัญ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้าเว็บกองเทคโนโลยีดิจิทัล												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
1.16 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562																	
1.16.1 ขั้นตอนการจัดทำเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ยังไม่มีแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและวางแผนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตาม พรบ.	15	สูงมาก	ลด	1.16.1.1 กิจกรรม KM ถอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562	อาทิตย์ แก้วถาวร	ก.ค.-63	ระหว่างทำ	8			0		จำนวนบทเรียนที่ถอดจากการKMอาทิตย์ แก้วถาวร (ก.ค..63)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) บริษัทลานนา คอม แนะแนวทางการดำเนินงาน เป็นแนวทางปฏิบัติตามพรบ. เมื่อวันที่ 10 มีค 63 กองเทคโนโลยีดิจิทัลรับทราบแนวทางปฏิบัติ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
1.17 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์(การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT)																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.17.1 การรับสมัครสอบ	ผู้สอบไม่สามารถสมัครสอบได้ในระยะเวลาที่กำหนด	15	สูงมาก	ลด	1.17.1.1 สร้างการรับรู้โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสอบ	น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง	ก.ค.-63	ระหว่างทำ	12			0		จำนวนรอบสอบที่เปิดนอกรอบน้อยลง/น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง(ก.ค. 63)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการแก้ไขประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์(E-testing) 2) อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์และชุดข้อสอบ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
				ลด	1.17.1.2 ออกระเบียบหรือข้อบังคับให้นักศึกษาต้องสอบผ่านก่อนไปฝึกงาน(สหกิจ)	น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง	ก.ค.-63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ประสานงานไปยังงานสหกิจศึกษาแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากนิติกรของมหาวิทยาลัย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
1.18 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด																	
1.18.1 วางแผนและขออนุมัติจัดทำโครงการ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.18.2 ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	20	สูงมาก	ลด	1.18.2.1 จัด km วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม	นางสาวศรีวรรณ บุญเรือง/นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	กพ 63	31 มค 63	16					ตัวชี้วัดจำนวนโครงการ/ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85(นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ/31 ส.ค.63)	ร้อยละ	85	41.2
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 งานอำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การวิเคราะห์และทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) ได้มีการดำเนินงานวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม และมีการมอบหมายให้บุคลากรกองส่งเสริมฯ ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดกิจรรมในปีต่อไป เช่น กิจกรรมที่จะจัดขึ้นต้องให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พร้อมทำการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม/โครงการ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี -												
				ลด	1.18.2.2 เก็บข้อมูลช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์	นางสาวเมริษา ยอดหอม	สค 63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเก็บข้อมูลช่องทางการประชาสัมพันธ์ จากการสำรวจการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่1 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประเมินแบบสอบถาม จำนวน 93.75% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด ผลการสำรวจพบว่า ช่องทางที่นักศึกษารับรู้ข่าวสารได้มีประสิทธิภาพ คือ 1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (www.mju.ac.th) 32.28% 2) สื่งสังคมออนไลน์ Youtube/Line/Facebook 28.53% 3) Facebook ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 20.75% 2) การสำรวจข้อมูลช่องทางการเข้าถึงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ในระดับบุคลากร และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ อยู่ระหว่างการออกแบบแบบสำรวจ และทำการจัดเก็บข้อมูล **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี -**											
				ลด	1.18.2.3 สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	นางสาวแคทลียา ประลาสนธิ์	สค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผู้ประเมินแบบสอบถาม จำนวน 93.75% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด กิจกรรมที่นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วม ได้แก่ 1) การทำอาหารพื้นเมือง 11.54% 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่นงานหัตถกรรมต่าง ๆ) 9.62% 3) ประเณีและวัฒนธรรม (เช่น ลอยกระทง,แห่เทียนพรรษา,ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) 9.4% 2) การสำรวจความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล โดยจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2563 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี -**											
				ลด	1.18.2.4 วิเคราะห์รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	หัวหน้างานดนตรีและนันทนการ/หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานฯ	สค 63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ งานดนตรีและนันทนาการ ได้ดำเนินการนำผลสำรวจมาทำการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 งดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงได้ทำการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมโดยใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แทนการจัดกิจกรรม													
				ลด	1.18.2.5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน	นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	กย 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2563 เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ6 เดือน ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่23 มีนาคม - 13 เมษายน 2563 จึงต้องทำการเลื่อนกำหนดการประชุมออกไปก่อน โดยจะกำหนดวันประชุมหลังจากมหาวิทยาลัยเปิดทำการ													
1.18.3 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.18.4 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป																	
1.19 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน กิจกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเษตรไทยโดยชาวต่างชาติ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมการเกษตร ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ																	
1.19.1 วางแผนปรับรูปแบบสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม																	
1.19.2 ต้อนรับผู้เข้าชม	จำนวนชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเษตรไทยไม่บรรลุตามเป้าหมาย	12	สูง	ลด	1.19.2.1 จัดทำการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเว็บไซต์กองฯ เฟสบุ๊ค คลิปสั้นเผยแพร่ใน ยูทูป แผ่นพับ	หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย	สค 63	ระหว่างทำ	8					ตัวชี้วัด จำนวนชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเษตรไทย บรรลุเป้าหมาย จำนวน 200 คน(นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ/31 ส.ค.63)	คน	200	113
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำคลิปองค์ความรู้วิวัฒนาการ การศึกษาเกษตรในประเทศไทย จำนวน 10 คลิป เผยแพร่หน้าเว็บไซต์กองส่งเสริมฯ และยูทูป 2) ดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย จำนวน 2,000 ฉบับ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย											

ช่อง 18 เ
ณ 31 มีค
แม่นก่อนั
หากใช่ พ
สค 63 เร
ประเมินค
สุดท้ายแ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
				ลด	1.19.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการเข้ากับคณะ/วิทยาลัยที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ	หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย	กค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการประสานงานเบื้องต้นกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ จึงจะมีการหารือกำหนดวันในการจัดกิจกรรมต่อไป												
1.19.3 ติดตามประเมินผล																	
1.20 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การวางแผนการตรวจสอบ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการตรวจสอบ 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน																	
1.20.1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.3 การประเมินความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.4 การวางแผนการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.20.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การปฏิบัติงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 2) เพื่อให้ทราบว่าได้มีการเตรียมการเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน																	
1.21.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การรายงานและติดตามผล																	
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อแสดงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ตรวจพบเสนอต่ออธิการบดี 2) เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ																	
1.22.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน	การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้าเกินกว่า 2 เดือนนับจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน	12	สูง	ลด	1.22.1.1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานและติดตามผล	น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์	มี.ค. 63	มี.ค. 63	4(2x2)			0		รายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด **ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล** นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการทำรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงFlowchart แสดงขั้นตอน 2) ได้แจ้งเวียนขั้นตอนให้นักตรวจสอบภายในได้ทราบและใช้ปฏิบัติ												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
				ลด	1.22.1.2 นำขั้นตอนไปใช้	น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์	ส.ค. 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างนำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นในเดือน มี.ค. 63 ไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งจะได้สรุปผลว่ารายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
1.22.2 การติดตามผล	ข้อเสนอแนะไม่ได้รับการแก้ไขครบทุกประเด็น	12	สูง	ลด	1.22.2.1 หารือร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	ส.ค. 63	ระหว่างทำ	4			0		การติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100 **<u>ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล</u>** นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ **<u>กำหนดส่งข้อมูล</u>** ส.ค. 63	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 ซึ่งหากพบว่าหน่วยรับตรวจไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จะได้รวบรวมประเด็นหารือในเดือน ส.ค. 63 ต่อไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
					1.22.2.2 หารือกับผู้มีอำนาจหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติ	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	ส.ค. 63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 ซึ่งหากพบว่าหน่วยรับตรวจไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จะได้รวบรวมประเด็นหารือในเดือน ส.ค. 63 ต่อไป **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** ไม่มี												
1.23 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การให้คำปรึกษา																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร																	
1.23.1 รับเรื่องจากผู้ขอรับคำปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23.2 วิเคราะห์เรื่อง	ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์เรื่อง	15	สูงมาก	ลด	1.23.2.1 กำหนดแบบฟอร์มการส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา	นางทิพย์สุดา ศาลิรัส	มี.ค. 63	มี.ค. 63	8			0		**ตัวชี้วัดความสำเร็จ** ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 **ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล** นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ **กำหนดส่งข้อมูล** ส.ค. 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้กำหนดแบบฟอร์มรายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานประกอบการให้คำปรึกษา และแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว 2) ได้แจ้งเวียนแบบฟอร์มให้นักตรวจสอบภายในใช้ปฏิบัติ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					1.23.2.2 นำแบบฟอร์มไปใช้	นางทิพย์สุดา ศาลิรัส	ส.ค. 63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างนำแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้นในเดือน มี.ค. 63 ไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.23.3 ให้คำปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งผ่านตลาดนัดเอกสาร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและสามารถจัดส่งได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร																	
1.24.1 รับเอกสารจากบุคลากร	บุคลากรนำเอกสารที่จะจัดส่งมาให้งานอำนวยการตรวจทานออกเลข จัดส่ง ในเวลากระชั้นชิดกับรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร (10.00 น. และ14.00 น.)	2	ต่ำ	ลด	1.24.1.1 กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 9.20 น. และ 13.20 น.	น.ส.แอนนา สุปินะ	ก.พ. 63	ก.พ. 63	1			0		1. งานแล้วเสร็จตามกำหนดร้อยละ 100 / อรอนงค์/สค 63	ร้อยละ	100	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน : (19) ได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งให้บุคลากรรับทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดส่งผลให้สามารถจัดส่งเอกสารได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร ทั้งนี้ ได้บันทึกข้อมูลวัน/เวลาการส่งเรื่องเพื่อตรวจร่าง รวมถึงวัน/เวลาในการจัดส่งเอกสารไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการด้วย มีผลดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้ 1. งานแล้วเสร็จตามกำหนด เมื่อได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งให้บุคลากรรับทราบแล้ว บุคลากรได้ส่งเรื่อง/เอกสารมายังงานอำนวยการภายในกรอบเวลา จึงจัดส่งเอกสารได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร ส่งผลให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด= ร้อยละ 100 2. ความถูกต้องของงาน ได้มีกระบวนการตรวจร่างหนังสือนำส่งและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบทุกเรื่องก่อนเสนอ ผอ กอง ลงนาม ออกเลข และจัดส่งไปยังหน่วยงานอื่น หากพบว่าพิมพ์ผิด ตกหล่น แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะแจ้งให้เจ้าของเรื่องแก้ไขและส่งตรวจร่างใหม่จนกว่าจะถูกต้อง ส่งผลให้ความถูกต้องของงาน= ร้อยละ 100 3. ความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง จะเริ่มดำเนินการใน 12 เดือน										2. ความถูกต้องของงาน ร้อยละ 100 /อรอนงค์/สค 63	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี									3. ความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง ค่าเฉลี่ย 3.51/ น.ส.อรอนงค์ คำยอง /ส.ค. 63	3. ค่าเฉลี่ย	3.51	N/A
1.24.2 ตรวจร่างหนังสือนำส่งและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24.3 เสนอ ผอ. กอง เพื่อลงนาม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.24.4 ออกเลขหนังสือและสแกนไฟล์ pdf เพื่อจัดเก็บและสืบค้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24.5 ส่งเอกสารตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.25 การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify) (งานอำนวยการ)																	
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทันกำหนดเวลา																	
1.25.1 ผู้ร้องขอกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://personnel. mju.ac.th																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.25.2 ผู้ร้องขอยื่นแบบฟอร์มที่งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่	ผู้ร้องขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษต้องการใช้ด่วน แต่ยื่นคำร้องล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามที่ผู้ร้องขอต้องการ	15	สูงมาก	การยอมรับความเสี่ยง	**1.25.2.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงาน**	น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย	เมย 63	ระหว่างทำ	4					ผู้ร้องขอหนังสือรับรองฯ ได้หนังสือรับรองฯ และนำไปใช้ได้ทันเวลาที่กำหนด (น.ส. ธัฒฌา ธนัญชัย / เม.ย. 63)	ร้อยละ	95	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. กิจกรรมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเขียนขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากรทุกหน่วยงานให้ทราบ ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ (e-manage) หน้าเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในเดือนเมษายน 2563													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1. ต้องเร่งดำเนินการเขียนขั้นตอนให้แล้วเสร็จ และนำเสนอผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอน ก่อนนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานทราบ												
				ลด	**1.25.2.2 จัดทำระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์**	น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย	ส.ค.-63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแผนและออกแบบระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อจัดทำระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษออนไลน์												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.25.3 งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะจัดส่งแบบฟอร์มมากองวิเทศสัมพันธ์ ทางระบบ E-Manage																	
1.25.4 กองวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน ในระยะเวลา 2-3 วันทำการ																	
1.25.5 ผู้ร้องขอรับหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่กองวิเทศสัมพันธ์																	
1.26 การต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ (งานบริการการศึกษาต่างประเทศ)																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา																	
1.26.1 นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) สำเนาหนังสือเดินทาง 3) สำเนาหน้าที่ ตม. ประทับตราการตรวจลงตรา	นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารล่าช้า ใกล้วันครบกำหนดการการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารเพื่อไปยื่นต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทันกำหนดและต้องเสียค่าปรับ	10	สูงมาก	ลด	1.26.1.1 จัดกิจกรรม International Student's Day	อาจารีย์ สว่างศรี	ส.ค.-63	ระหว่างทำ	1 (1x1)			0		จำนวนนักศึกษาต่างชาติต่ออายุการตรวจลงตราได้ทันกำหนดเวลา ร้อยละ 95 (นางกนกวรรณ เครือมณี / ส.ค. 63)	ร้อยละ	95	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีการวางแผนกำหนดช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติรายใหม่และรายเก่าได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้มีการเขียนโครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดไว้แล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กิจกรรมมีการวงางแผนไว้แล้ว รอการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563											
				ลด	1.26.1.2 จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา	อาจารีย์ สว่างศรี	มี.ค.-63	มีค 63									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติรับทราบ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.26.1.3 พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	กนกวรรณ เครือมณี	ส.ค.-63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการหารือและส่งข้อมูลที่จะต้องแก้ไขในระบบให้กับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพจะต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการจัดทำ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ												
				ลด	1.26.1.4 ทำช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ ผ่านทาง E-mail, Line, Facebook	กนกวรรณ เครือมณี	มิ.ย.-63	มีค 63										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน และแจ้งเตือนให้ตรวจสอบการต่ออายุการตรวจลงตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) นักศึกษาต่างชาติบางรายยังไม่ทราบว่าได้มีการแจ้งขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา และแจ้งเตือนให้ตรวจสอบการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงได้แจ้งให้ทราบผ่านไลน์ เฟสบุ๊ค และให้เพื่อนนักศึกษาต่างชาติด้วยกันแจ้งภายในกลุ่มให้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง											
1.27 การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการมาเยือนมหาวิทยาลัย (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ)																	
วัตถุประสงค์: เพื่อเตรียมการและให้การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนวันมาเยือน																	
1.27.1 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) คณะที่มาเยือน 2) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 3) หนังสือเชิญ/หนังสือตอบรับ																	
1.27.2 การเตรียมการต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ/ต้อนรับ 2) เอกสารการ	ไม่สามารถจัดเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานได้ทันกำหนดการต้อนรับ	10	สูงมาก	ลด	1.27.2.1 จัดทำคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ	พอหทัย ตนะกุล	มิ.ย.-63	ระหว่างทำ	1			0		สามารถจัดเตรียมคำกล่าวให้ประธานต้อนรับก่อนวันที่แขกมาเยือนอย่างน้อย 3 วัน	วัน	3	ระหว่างทำ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
ต้อนรับ ข้อมูลผู้ที่มาเยือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) คำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับ 4) ร่าง MOU/MOA					**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) กิจกรรมยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้จัดทำคำกล่าวไปแล้ว2 แบบ จากทั้งหมด 5 แบบ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้ภาษา ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดทำร่างคำกล่าวทั้งหมด 5 แบบแล้ว จะขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญภาษาในการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2563										(น.ส.พอ หทัย ตนะกุล / มิ.ย. 63)			
1.27.3 การจัดตรียมสถานที่ต้อนรับ อาหารว่าง อาหาร ยานพาหนะ และของที่ระลึก																	
1.27.4 ให้การต้อนรับ เจรจา หารือ การศึกษาดูงาน เยี่ยมชม มหาวิทยาลัย																	
1.27.5 การจัดทำบันทึกการประชุม																	
1.28กระบวนงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน																	

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับนานาชาติ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.28.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	1.จัดกิจกรรมฯ ไม่ครบตามแผนที่กำหนด	25	สูงมาก	ลด	1.28.1.1 GAPs Analysis (CUPT-QAS) - เชียงใหม่	จุดารัตน์	มิย 63	9-10 ม.ค.63	20			0		จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงานและมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า / จุดารัตน์ / มิย 63	กิจกรรม	6	4
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินโครงกาเสร็จสิ้นตามแผนกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 117 ของแผน) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.09 บรรลุเป้าหมาย) 3) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.09 บรรลุเป้าหมาย)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย ทั้งๆที่ได้มีการกระตุ้นเป็นช่วงระยะเวลาแล้ว												
				ลด	1.28.1.2 GAPs Analysis (AUN)- เชียงใหม่	จุดารัตน์	มิย 63	มค 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินโครงกาเสร็จสิ้นตามแผนกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 16 - 17 3มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 113 ของแผน) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระยวนการวิเคคาะห์ GAP ค่าเฉลี่ย 3.89 บรรลุเป้าหมาย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย ทั้งๆที่ได้มีการกระตุ้นเป็นช่วงระยะเวลาแล้ว												
				ลด	1.28.1.3 GAPs Analysis (CUPT-QMS + AUN-QA - แพร่	จุดารัตน์	มิย 63	มีค 63									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ผลการดำเนินงาน 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนด 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ GAP ค่าเฉลี่ย 3.82 (บรรลุเป้าหมาย) **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**												
				ลด	1.28.1.4 GAPs Analysis (CUPT-QAS + AUN-QA) - ชุมพร	จุดารัตน์	มิย 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากเกิดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) และได้จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไว้รอ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) เลื่อนโครงการออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ												
				ลด	1.28.1.5 ผู้ประเมิน CUPT-QMS 6.ผู้ประเมิน AUN-QA	จุดารัตน์	มิย 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากเกิดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) และได้จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไว้รอ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เลื่อนโครงการออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.28.2 การรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย)ที่ได้จัดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น ยังมีระดับการรับรู้น้อย	20	สูงมาก	แบ่งปัน	1.28.2.1 ทำการประเมินระดับการรับรู้ของผู้ข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 - 3 ของประเด็นการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	อัศวเทพ	มิย 63	ระหว่างทำ	16			0		ระดับการรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย) มีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการเข้าร่วมโครงการ (โครงการที่ 1 - 3) / อัศวเทพ / มิย 63 เป้าหมาย : 1. GAPs Analysis (CUPT-QAS) - เชียงใหม่ ตั้งเป้า = 2.61 ผล = 3.09 2. GAPs Analysis (AUN) - เชียงใหม่ ตั้งเป้า = 3.41 ผล = 3.89 3.GAPs Analysis (CUPT-QMS + AUN-QA - แพร่ ตั้งเป้า = 3.41 ผล = 3.82	ความรู้	1. GAPs Analysis (CUPT-QAS) - เชียงใหม่ ตั้งเป้า = 2.61 ผล = 3.09 2. GAPs Analysis (AUN) - เชียงใหม่ ตั้งเป้า = 3.41 ผล = 3.89 3.GAPs Analysis	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) รอผลการวัดการรับรู้ของทุกโครงการที่ได้จัดขึ้นในปีงบฯ63 (รอบ 6 เดือนได้จัดไปแล้ว 3 โครงการ)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

1.29 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.: ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ด้วยระบบการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.29.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับส่วนงานสนับสนุน	ทำคู่มือ QA ส่วนงานสนับสนุนไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	20	สูงมาก	ลด	1.29.1.1 จัดทำคู่มือฯ	อัศวเทพ	มิย 63	ระหว่างทำ	16			0		คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพในสำหรับส่วนงานสนับสนุน ปี งปม.63 / อัศวเทพ / มิย 63	ฉบับ	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำ OKR ของตนเองแล้วเสร็จ ซึ่งงานประกันคุณภาพได้นำไปสู่การทำคู่มือ IQA ของสายสนับสนุน (รายงานรอบ 6 เดือน - อยู่ระหว่างการทำคู่มือ)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.29.2 มีสำนักนำร่องดำเนินงานประกันคุณภายในส่วนงานสนับสนุน	ไม่มีสำนักใดนำร่องในปีงบฯ 2563	9	สูง	ควบคุม	1.29.2.1 จัดดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	อัศวเทพ	กย 63	ระหว่างทำ	6			0		มีหน่วยงานสนับสนุนนำร่องดำเนินงานประกันคุณภาพ 1 สำนัก / อัศวเทพ /กย 63	จำนวน	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีนโยบายให้ทุกสำนักทำ IQA ด้วยระบบที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ (-รอให้คู่มือผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.29.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการน้อย	16	สูงมาก	ลด	1.29.3.1 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของงาน QA	อัศวเทพ	กย 63	ระหว่างทำ	12			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการด้านประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3.51 / อัศวเทพ / กย 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการของงาน QA เรียบร้อยแล้ว เป็น คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการศึกษาที่ทำ QA ของส่วนงาน 2) อยู่ระหว่างการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ทดสอบความเที่ยง) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -											
1.30 กระบวนงาน การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร																	
1.30.1 กำหนดให้หลักสูตร นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน	16	สูงมาก	ลด	1.30.1.1 กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับไปปรับปรุงการดำเนินงาน	หัวหน้างานติดตามตรวจสอบฯ	พ.ย.-62	ระหว่างทำ	9			0		จำนวนหลักสูตรที่นำผลจากการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตร (30 หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA และมหาวิทยาลัย = 5 คะแนน)	หลักสูตร	30	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ได้กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 2. นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ QA 3. แจ้งไปยังทุกหลักสูตรให้ทราบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** -ไม่มี-											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.30.2 ติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่รายงานผลการดำเนินงาน	12	สูง	ลด	1.30.2.1 กำหนดแนวทางในการติดตามงาน ดังนี้ 1) ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 15 วัน 2) วันที่ 2 ของการส่งตรวจเช็คเส้นทางหนังสือว่าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือยัง และ 3) หลังครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง 1 วัน ตรวจสอบ และติดตามสำหรับคณะ/หลักสูตรที่ไม่ได้จัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่	หัวหน้างานติดตามตรวจสอบฯ	เมย 63	ระหว่างทำ	3			0						
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ติดตามความก้าวหน้าในการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานของทุกหลักสูตร รอบ6 เดือน เพื่อกระตุ้นให้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งคงค้างการติดตามผลสำรวจแบบละเอียดในรอบ12 เดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
1.30.3 รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีความเสี่ยง -																
1.31 กระบวนงาน จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพทุกระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.31.1 ออกแบบตารางการแสดงผลตามเกณฑ์ในคู่มือ AUN-QA																	
1.31.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ	จัดทำข้อมูลไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	16	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	1.31.2.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลา	หัวหน้างานติดตามตรวจสอบฯ	เมย 63	ระหว่างทำ	9			0		ร้อยละของข้อมูลในระบบสารสนเทศสามารถนำไปใช้ในการบริหารหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 20 ในรอบประเมินประจำปีการศึกษา 2562)/นิตยา/กย 63	ร้อยละ	20	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. กำหนดระยะเวลาในการจัดทำระบบและการใช้ข้อมูลแจ้งผู้จัดทำระบบ													
					2. ให้ผู้จัดทำระบบเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรม QA 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบฯ เพื่อพิจารณาระบบ อยู่ระหว่างให้ผู้จัดทำระบบนำเสนอผลทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ในวันที่ 20 เม.ย. 2563													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) **ปัญหา** : ความไม่เข้าใจเกณฑ์ ขาดการประสานงานสม่ำเสมอ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกัน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบการแสดงผลตามการประชุมในแต่ละครั้ง **การแก้ไขปัญหา** : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้ระบบและผ่านการอบรมผู้ประเมิน ร่วมด้วย ผู้ออกแบบระบบ และผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลหลักๆ ที่จะดึงมาแสดงผล										ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานติดตามฯ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51/อัศวเทพ/กย 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.31.3 ตรวจสอบระบบการแสดงผลข้อมูล	ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.31.3.1 กำหนดให้ผู้จัดทำระบบแจ้งตารางแสดงผลที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล	หัวหน้างานติดตามตรวจสอบฯ	เมย 63	ระหว่างทำ	9			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของตารางแสดงผลข้อมูลในระบบ เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ดำเนินการแจ้งกลับไปยังผู้จัดทำระบบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) **ปัญหา** : ผู้จัดทำระบบแก้ไขไม่ครบทุกจุดที่ให้ดำเนินการแก้ไข **การแก้ไขปัญหา** : ทำตารางสรุปการแก้ไขแจ้งผู้จัดทำระบบ										
1.31.4 หลักสูตรเข้าไปใช้ข้อมูล																	
1.32 รายงานผลการเดินทางเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดในการรายงานผลการเดินทาเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม																	
1.32.1 รวบรวมเอกสาร ที่เข้าร่วมฝึกอบรม	- ไม่มีความเสี่ยง -																
1.32.2 วิเคราะห์คำนวนค่าใช้จ่าย ในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม	การจัดทำเอกสารมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ล่าช้า	15	สูงมาก	ลด	1.32.2.1 จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม	วันทินี ปิ่นแก้ว	กค 63	ระหว่างทำ	8			0		งานแล้วเสร็จตามกำหนด ร้อยละ 100 / วันทินี/สค 63	ร้อยละ	100	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน ร่างกรอบขอบเขตเนื้อหาของคู่มือและจัดเตรียมแบบฟอร์ม(รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงความผิดพลาดของเอกสาร 2) บางขั้นตอนมีการแก้ไขผลการดำเนินงาน 3) อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบ/ขอบเขต การจัดทำคู่มือ										ความถูกต้องของงาน ร้อยละ 100 /วันทินี/สค 63	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.32.2.2 ทำเช็ค list รายการเอกสารและตรวจเอกสารตามเช็ค list	วันทินี ปิ่นแก้ว	พค 63	ระหว่างทำ						ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กองและบุคลากรในกอง ไม่น้อยกว่า 3.51/อัศวเทพ/กย 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการจัดทำหัวข้อและการเรียงลำดับเอกสารเพื่อทำลิสต์รายการในการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
1.32.3 จัดทำรายงาน ลงลายมือชื่อ	- ไม่มีความเสี่ยง -																
1.32.4 เสนอชื่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติและรับทราบ	- ไม่มีความเสี่ยง -																
1.32.5 ตั้งเบิกในระบบและส่งกองคลัง	- ไม่มีความเสี่ยง -																

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.33 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																	
1.33.1 จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผน	- ไม่มีความเสี่ยง -																
1.33.2 จัดทำร่าง นโยบายการและแบบฟอร์ม จัดทำความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเห็นชอบ	- ไม่มีความเสี่ยง -																
1.33.3 วางแผนกำหนดการส่งแผน รายงานผล และแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน	- ไม่มีความเสี่ยง -																
1.33.4 ดำเนินการตามแผนและติดตาม	หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้า	20	สูงมาก	ลด	1.33.4.1 ปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อลดขั้นตอนและให้สอดคล้องกับเกณฑ์กระทรวงการคลัง	รัตนา กันตีโรจน์	ธค 62	ธค 62	12			0		หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานร้อยละ 100/รัตนา/กย 63	ร้อยละ	100	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้กระชับ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน และปรับปรุงแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ปี 62 เช่น ตัดแบบฟอร์ม มจ-ค-01 ของปี 62 ออก จากทำทั้งหมดปีที่แล้ว 5 แบบฟอร์ม คงเหลือ 4 แบบฟอร์ม และปรับเปลี่ยนช่องรายงานในแบบฟอร์ม เพื่อตอบเกณฑ์กระทรวงการคลัง เช่น เพิ่ม "วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน" และ "สภาพแวดล้อมควบคุม"								หน่วยงานที่สามารถลดความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / รัตนา/กย 63	ร้อยละ	50	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.33.4.2 ออกแบบการคิดค่าคะแนนความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการวิเคราะห์ผิดพลาด	รัตนา กันตีโรจน์	พย 62	พย 62						ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานมาตรฐานค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51/อัศวเทพ/กย 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ได้ออกแบบและใส่สูตรการคำนวณการประเมินความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดxผลกระทบ) เพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานมีการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงไม่ถูกต้อง เช่น 2x5=10 (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) แต่หากเป็น 5x2=10 (ความเสี่ยงระดับสูง) ซึ่งเป็นเหตุให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงผิดพลาด และไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -									หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้าเกินกำหนด 7 วันทำการ ไม่เกินร้อยละ 30	ร้อยละ	30	
				ลด	1.33.4.3 ประชุมชี้แจงการจัดทำแบบฟอร์ม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบในการทำความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน และผอ.กอง	รัตนา กันตีโรจน์	มค 63	มค 63									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้เชิญประชุมทุกหน่วยงานรับฟังการประชุมชี้แจง และทางกองพัฒนาคุณภาพ ได้ไปชี้แจงและช่วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอให้ไปช่วย ดังนี้ 1. วันที่ 14 และ 16 มกราคม 2563 ได้จัดประชุมและให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แก่ทุกหน่วยงาน รวมทั้งได้ถ่ายทอดสดไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่และชุมพรด้วย 2. ได้ไปช่วยหน่วยงาน โดยไปชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ เช่น กองพัฒนานักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กองบริหารทรัพย์สินฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะวิศวะฯ คณะศิลปศาสตร์ กองแผนงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -											
				ลด	1.33.4.4 สร้างช่องทางการสื่อสาร เพิ่ม เช่น กลุ่ม line	รัตนา กันตีโรจน์	ตค 62	ตค 62									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การแจ้งข่าวสาร การให้ข้อมูลเพิ่มเติม การติดตามงาน ทางไลน์ส่วนตัวและไลน์กลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) risk-คณะ สมาชิก 38 คน 2) risk-สำนัก สมาชิก 6 คน) 3) risk-วิสาหกิจ สมาชิก 10 คน และ 4) ความเสี่ยง-สำนักงานมหาวิทยาลัย สมาชิก 33 คน **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**											
				ลด	1.33.4.5 ให้ความรู้เพิ่มเติมและช่วยหน่วยงานในการจัดทำ ตามที่หน่วยงานร้องขอ	รัตนา กันตีโรจน์	กค 63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ไปช่วยหน่วยงาน โดยไปชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ เช่น กองพัฒนานักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กองบริหารทรัพย์สินฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะวิศวะฯ คณะศิลปศาสาตร์ กองแผนงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.33.4.6 กำหนดข้อตกลงร่วมกันแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการส่งรายงานผล	รัตนา กันตีโรจน์	มค 63	มค 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **ได้มีการประชุมชี้แจง ในวันที่ 14 และ 16 มกราคม 63 และมีข้อตกลงในการกำหนดวันส่งแผน และรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563**												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.33.5 สรุปผลการดำเนินเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีความเสี่ยง -																
1.34 งานนิติกรรมสัญญา/MOU																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารการจัดทำนิติกรรมสัญญา/MOU ให้ถูกต้อง																	
1.34.1 สำรวจนิติกรรมสัญญา/MOU	ไม่มีระบบติดตามหรือแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญา	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.34.1.1 จัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาไม่น้อยกว่า 180 วัน	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ,น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	มิย.63	ระหว่างทำ	15			0		ระยะเวลาจัดทำสัญญาแล้วเสร็จรวดเร็วขึ้น	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในระหว่างการจัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.34.2 การจัดทำ/ต่อสัญญา/MOU	การต่อสัญญามีความล่าช้า	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.34.2.1 จัดทำขั้นตอนการจัดทำสัญญา/ต่อสัญญา/MOU	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ,น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	มีค 63	มีค.63						การจัดทำสัญญา/MOU เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนด	ฉบับ	3	3
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำสัญญา/ต่อสัญญา/MOU												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.35 งานจัดทำของที่ระลึก																	
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่าย																	
1.35.1 การออกแบบของที่ระลึก	ขาดบุคลากรการที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบของที่ระลึก	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.35.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	กพ.63	24 กพ. 63	10			0		ระดับความพึงพอใจต่อการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51	ชุด	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงาน												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.35.2 การจัดทำของที่ระลึก	การประสานงานกับบริษัทที่จัดทำของที่ระลึกมีความคลาดเคลื่อน	6	ปานกลาง														
1.35.3 การจำหน่ายของที่ระลึก	ไม่มีความเสี่ยง																
1.35.4 การประเมินผล	มีสินค้าค้างจำนวนมาก	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.35.4.1 จัดเป็นแพ็คเก็จในเทศกาลต่าง ๆ และปรับลดราคาให้เหมาะสม	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	กพ.63	ระหว่างทำ	15			0		จำนวนสินค้าคงเหลือลดลง	ร้อยละ	5	ระหว่างทำ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดแพ็คเก็จเสนอต่อคณะทำงาน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงาน												
1.36 งานบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย																	
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการกาดนัดคาวบอยให้เกิดประโยชน์สูงุด																	
1.36.1 กำหนดแผนการบริหารพื้นที่	ยังไม่มีระบบบริหารจัดการกาดนัดคาวบอยที่เป็นมาตรฐาน	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.36.1.1 จัดทำระบบการบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย โดยใช้ระบบ IT สนับสนุนการดำเนินงาน	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	มิย.	ระหว่างทำ	10			0		ระบบการบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย	ระบบ	1	ระหว่างทำ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอย รวบรวมได้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงระบบ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.36.2 การรับและนำส่งเงินค่าพื้นที่	ผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารในการชำระค่าพื้นที่	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.36.2.1 กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย	น.ส.ภัคจิรา วิชัย	เม.ย.63	ระหว่างทำ	10			0		จำนวนการโอนเงินฝ่ายช่องทางธนาคารมากกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	60	ระหว่างทำ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การดำเนินการรับเงินในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 2) ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระเงินไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) โดยวิธีการโอนเงินให้กับผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินในไตรมาสที่ 3 (29 เม.ย.63)												
1.36.3 การรายงาน	รายงานการรับเงินค่าพื้นที่	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.36.3.1 จัดทำรายงานการรับเงินและนำส่งเงินกาดนัดคาวบอย	น.ส.ภัคจิรา วิชัย	เม.ย.63	ระหว่างทำ	10			0		รายงานทางการเงินของกาดนัดคาวบอย	ฉบับ	4	ระหว่างทำ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้การดำเนินการรายงานการรับเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 2) อยู่ในระหว่างการหยุดการจำหน่ายสินค้าในกาดคาวบอย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และยังไม่ครบกำหนดชำระเงินไตรมาสที่ 3 (29 เม.ย.63)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การหยุดดำเนินการกาดนัดคาวบอยเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบายของโรค โควิด-19												
1.37 งานฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลัย																	
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.37.1 สำรวจผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	1.37.1.1 สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	มี.ค.63	มี.ค.63	3	1	3	3	ปานกลาง	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ	ระบบ	1	1
1.37.2 บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย					**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) ได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ และจัดทำระบบการสืบค้นข้อมูลมูลผู้ประกอบเผยแพร่ในเว็บไซต์กองบริหารงานทรัพย์สินฯ												
1.37.3 รายงานผล					**ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**												
1.38 งานพัฒนาพื้นที่..																	
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้																	
1.38.1 การตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่	เอกสารไม่ครบถ้วน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.38.1.1 จัดทำขั้นตอนการบริหารงานพื้นที่	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	เม.ย.63	ม.ค.63	10			0		เอกสารการพัฒนาพื้นที่มีความถูกต้องและครบถ้วน	ฉบับ	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้กำหนดขั้นตอนการยื่นเอกสารการขอใช้พื้นที่ (มค.63) และยังไม่มีหน่วยงานยื่นเอกสารขอใช้พื้นที่เนื่องจาก เป็นช่วงสอบและปิดภาคเรียน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.38.2 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																	
1.38.3 สรุปผลการดำเนินงาน	ค่าสนับสนุนพื้นที่ลดลง	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.38.3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่ และเชิญชวนผู้สนใจร่วมพัฒนาพื้นที่	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	มิ.ย.63	ระหว่างทำ				0		มีพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	พื้นที่	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทาง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.39 งานเบิกจ่าย																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง																	
1.39.1 การขออนุมัติค่าใช้จ่าย	การเลือกแหล่งงบประมาณไม่ถูกต้อง	10	สูงมาก	ลด	1.39.1.1 ตรวจสอบแหล่งงบประมาณก่อนการดำเนินการ	น.ส.ปภัสรา สุภาแสน	พค.63	ระหว่างทำ	5			0		การขออนุมัติค่าใช้จ่ายถูกต้อง	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่พบการเบิกงบประมาณผิดแหล่ง (ตค.62-มีค.63) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.39.2 การเบิกจ่าย	ไม่มีความเสี่ยง																
1.39.3 สรุปและรายงานผล	ไม่มีความเสี่ยง																
1.40 งานประชุม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมให้มีประสิทธิภาพ																	
1.40.1 จัดทำระเบียบวาระการประชุม	การปิดวาระการประชุมไม่เป็นไปตาม	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.40.1.1 จัดทำแผนการประชุมทั้งปี (กำหนดวันปิดรับการบรรจุวาระ)	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ	มีค.63	พย.62	10	1	5	5	สูง	เอกสารข้อมูลครบถ้วนก่อนการประชุม	ฉบับ	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
	กำหนดเวลา				**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) ได้มีการกำหนดแผนการประชุมตลอดทั้งปี และกำหนดวันปิดรับการบรรจุวาระ ทำให้มีเอกสารการประชุมครบถ้วนตามวาระที่กำหนดการประชุมแต่ละครั้ง **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**													
1.40.2 ดำเนินงานการประชุม	ไม่มีความเสี่ยง																
1.40.3 สรุปมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุม	ไม่มีความเสี่ยง																
1.41 งานสนับสนุนการบริหารโครงการพิเศษ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
1.41.1 การเสนอขออนุมัติโครงการ	เสนอขออนุมัติโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.41.1.1 จัดหารือผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อกำหนดแผนงานร่วมกัน	น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์	กย.63	ระหว่างทำ	10			0		โครงการได้รับอนุมัติตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้หารือร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและกำหนดแผนการดำเนินงาน การดำเนินการยังเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด(ตค.62-มีค.63)															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.41.2 การจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.41.2.1 ขอความอนุเคราะห์ส่วนกลางในการดำเนินการและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ	น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์/น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	กย.63	ระหว่างทำ	10			0		การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนกลางไปแล้วบางส่วน และเป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ(ตค.62-มี.ค.63)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.41.3 การายงาน	ไม่มีความเสี่ยง																
1.42 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการได้รับชำระหนี้ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (แล้วแต่กรณี)																	
1.42.1 งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องภาระผูกพันตามสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือสัญญารับทุนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ขอลาออก มายังฝ่ายกฎหมาย	การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยของบุคลากร (เช่นเอกสารทำมานานแล้ว มีการเคลื่อนย้าย มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน)	3	ปานกลาง	ยอมรับ	ไม่มี												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.42.2 ฝ่ายกฎหมายประสานงานไปยังกองคลัง เพื่อตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับเงินเดือน หรือเงินทุนตามสัญญา ข้อ 1.1 เท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป	ปัญหาในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก่อนที่มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์	3	ปานกลาง	ยอมรับ	ไม่มี													
1.42.3 ฝ่ายกฎหมายคำนวณยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา	การคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับผิดพลาด	9	สูง	ลด	1.42.3.1 เครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ	นายวันเฉลิม ปัญญาดี	31 มีค 63	31 มีค 63	6			0		เครื่องมือคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ 1 ชิ้นงาน พร้อมคู่มือการใช้งาน / นายวันเฉลิม / มีนาคม 2563	ชิ้นงาน	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการจัดทำเครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ 1 ชิ้นงาน พร้อมคู่มือการใช้งานเรียบร้อยแล้ว												
					https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODc3&method=inlin												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.42.4 ฝ่ายกฎหมายจัดทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรมาชดใช้ทุน	ต้องดำเนินการภายในกำหนดการตามเอกสารแจ้งลูกหนี้	15	สูงมาก	ลด	1.42.4.1 ระบบบันทึกข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์	นายวันเฉลิม ปัญญาดี นายอดิศร สุวรรณ	30 มิย 63	ระหว่างทำ	5			0		รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เรื่อง การเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดีต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ที่แสดงว่าได้ดำเนินการภายในกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 / นายวันเฉลิม / มิถุนายน 2563	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เมื่อเกิดกรณีบุคลากรที่ต้องชดใช้ทุนไม่มาดำเนินการชดใช้ฯ ในปัจจุบันได้ดำเนินการบันทึกกำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงใน google calendar เพื่อให้มีการแจ้งเตือนทาง e - mail ไปยังผู้รับผิดชอบคดี และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายแล้ว 2) ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมายภายในเดือนมิถุนายน2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการ risk	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
1.42.5 บุคลากรมาติดต่อชดใช้ทุนหรือผ่อนผันการชำระหนี้ชดใช้ทุน	กรณีบุคลากรไม่มาติดต่อขอชดใช้ทุน หรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ฝ่ายกฎหมายต้องดำเนินคดีกับบุคลดังกล่าวภายในอายุความ	15	สูงมาก	ลด	1.42.5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี	นายวันเฉลิม ปัญญาดี นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ	31 กค 63	ระหว่างทำ	5			0		(1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี จำนวน 1 ชิ้นงาน /นายวันเฉลิม / กรกฎาคม 2563	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี									(2) การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์ ในการทำคดีเสนอต่อพนักงานอัยการได้ภายในกำหนดอายุความ / นายวันเฉลิม / กันยายน	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
1.43 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร																	
1.43.1 หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหารือและวางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน	หน่วยงานขาดความเข้าใจเรื่องประเภทของความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับความผูกพันตามกฎหมาย	12	สูง	ลด	1.43.1.1 เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ	31 มีค 63	27 กพ 63	6			0		เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 1 ชิ้นงาน / นางสาวคัทลียา / มีนาคม 2563	แผ่นพับ	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว 2. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ 3. นำเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย : http://personnel.mju.ac.th/edoc/forms/2418.pdf											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.43.2 หน่วยงานเสนอร่างบันทึกความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าว	ไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกความร่วมมือสำหรับใช้ในการเจรจากับหน่วยงานภายนอก	8	สูง	ลด	1.43.2.1 แบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน	นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ	พค 63	27 กพ 63	6					แบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน / นางสาวคัทลียา / พฤษภาคม 2563	แบบฟอร์ม	2	

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)

1. ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว
2. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และแจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ
3. นำเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

http://personnel.mju.ac.th/form_index.php?rt=4

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)

1. ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่เพียงพอ ทำให้เลือกใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง
2. การเผยแพร่แบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ยังไม่ไปถึงผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

การแก้ไขปัญหา : เผยแพร่เอกสารลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และในอนาคตอาจจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติม

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.43.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนเสนออธิการบดี	ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานในการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือที่ชัดเจน	6	ปานกลาง	แบ่งปัน	**1.43.3.1** ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย	นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ นายวันเฉลิม ปัญญาดี นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	31 พค 63	ระหว่างทำ						(1.) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชิ้นงาน / นางสาวคัทลียา / พฤษภาคม 2563	flow chart	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการเสนอลงนามเอกสารบันทึกความร่วมมือ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1. ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงขอบเขตการพิจารณาของแต่หน่วยงาน 2. ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 **การแก้ไขปัญหา :** ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								(2.) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.51) / นางสาวคัทลียา / กันยายน 2564	คะแนน	3.51	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
1.43.4 เมื่ออธิการบดีอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือแล้ว ฝ่ายกฎหมายเสนอลงนามหรือมอบอำนาจตามความประสงค์ของหน่วยงานต่อไป	หน่วยงานไม่เข้าใจขั้นตอนการเสนอเรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	6	ปานกลาง	แบ่งปัน	**1.43.4.1** เอกสารขั้นตอนการเสนอเรื่องรวมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในข้อ 2.3	นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ นายวันเฉลิม ปัญญาดี นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	31 พค 63	ระหว่างทำ				6					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการเสนอลงนามบันทึกความร่วมมือ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1. ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงขอบเขตการพิจารณาของแต่หน่วยงาน 2. ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 **การแก้ไขปัญหา** : ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบสารสนเทศ												

1.44 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การประชุมคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมาย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยก่อนประกาศใช้บังคับ โดยเฉพาะข้อบังคับที่ออกตาม พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560																	
1.44.1 หน่วยงานเสนอร่างกฎหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้บังคับมายังคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย	หน่วยงานไม่ได้เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนเสนอเรื่องมายังคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ	9	สูง	ลด	**1.44.1.1** เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ	นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	30 เมย 63	ระหว่างทำ	2					เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย /นายอดิศร / เมษายน 2563	flow chart	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายต่อไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) **:** ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 **การแก้ไขปัญหา :** ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบสารสนเทศ												
1.44.2 ฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประสานงานกับคณะกรรมการฯเพื่อนัดประชุม	คณะกรรมการฯติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน	4	ปานกลาง	ลด	**1.44.2.1** ปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประจำปี 2563	นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	31 มีค 63	17 มีค 63	2					ปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประจำปี 2563 /นายอดิศร / เดือนมีนาคม 2563	ปฏิทินกำหนดการ	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 และ เสนอปฏิทินกำหนดการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ												
					https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0MzQ4&method=inline												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.44.3 คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ดำเนินการประชุมและออกมติ	ออกมติไม่ครบถ้วน	3	ปานกลาง	ยอมรับ	ไม่มี												
1.44.4 ฝ่ายเลขานุการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย แจ้งมติไปยังคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามและประกาศใช้ต่อไป	การดำเนินการหลายขั้นตอน ทำให้การประกาศใช้บังคับกฎหมายล่าช้า	9	สูง	ลด	**1.44.4.1** เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 3.1	นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	30 กย 63	ระหว่างทำ						(1.) ออกข้อบังคับตามพรบ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ได้ 100% /นายอดิศร / กันยายน 2563	ร้อยละ	100	
														(2.) ออกระเบียบ ประกาศตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ได้ 100% /นายอดิศร / กันยายน 2563	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกข้อบังคับตามพรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และออกระเบียบ ประกาศตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 โดยระหว่างดำเนินการได้รวบรวมสถิติและติดตามการยกร่างของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้นำร่างกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) **ปัญหา/อุปสรรค :** ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การยกร่างกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้า **การแก้ไขปัญหา :** ติดต่อประสานงานและติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการยกร่างกฎหมาย ทางโทรศัพท์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
1.45 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ																	
1.45.1 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ไม่บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลงปี งปม)	20	สูงมาก	ลด	1.45.1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	นางโสภา สุทธิยุทธ์	กค.63	ระหว่างทำ	12					ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / โสภา สุทธิยุทธ์ / กย.63	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.45.1.2 รายงานผลการติดตาม	นางโสภา สุทธิยุทธ์	กค.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการติดตาม จากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.45.1.3 มีการติดตามกิจกรรม/โครงการ ทุกครั้ง ที่มีการประชุม	นางโสภา สุทธิยุทธ์	กค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการติดตาม จากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร.													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
				ลด	1.45.1.4 สรุปผล และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน	นางโสภา สุทธิยุทธ์	กค 63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ไม่ได้ทำ -												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.45.2 บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	16	สูงมาก	ลด	1.45.2.1 เชิญชวนเข้าร่วมอบรมฯ	นายคธาวุฒิ ทิพจร	กพ 63	ระหว่างทำ				0		บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap / คธาวุฒิ ทิพจร/ กย. 63	ร้อยละ	50	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) -อยูระหว่างดำเนินการวางแผนการอบรมฯ และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) อยู่ในช่วงครคระบาดเรื้องรัง โควิด-19												
				ลด	1.45.2.2 ดำเนินการอบรม	นายคธาวุฒิ ทิพจร	กค.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - อยูระหว่างดำเนินการติดต่อวิทยากร และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) อยู่ในช่วงครคระบาดเรื้องรัง โควิด-19.												
					1.45.2.3 ติดตามผลการอบรม	นายคธาวุฒิ ทิพจร	กค.63	ไม่ได้ทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.45.2.4 สรุปผล และรายงานผล		สค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.45.3 จำนวนหลักสูตร ตาม Training Roadmap ที่ได้รับการจัดอบรมในระดับมหาวิทยาลัย (3 หลักสูตร)	ไม่ได้มีการจัดอบรมตามTraining Roadmap ครบ (3 หลักสูตร)	16	สูงมาก	ลด	1.45.3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร	รัตติกาล ณวิชัย	เม.ย 63	ระหว่างทำ				0		มีการจัดอบรมตาม Training Roadmap ครบ (3 หลักสูตร) / นายรัตติกาล ณวิชัย / กย.63	หลักสูตร	3	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการอบรมฯ และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.45.3.2 ดำเนินการอบรมตามหลักสูตร	รัตติกาล ณวิชัย	กค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.45.3.3 ติดตามและรายงานผลทุกครั้งที่มีการประชุม	รัตติกาล ณวิชัย	สค.63	ไม่ได้ทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.45.3.4 สรุปผล และรายงานผลการอบรม	รัตติกาล ฉวิชัย	สค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
1.45.4 จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบการพัฒนาตนเองของบุคลากร IDP Online (5 หน่วยงาน)	1. ระบบ IDP Online มีปัญหาและบุคลากรของส่วนงานนำร่องกรอก IDP ไม่ครบ	16	สูงมาก	ลด	1.45.4.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)	รัตติกาล ฉวิชัย	มีค.63	ระหว่างทำ	16			0		จำนวนส่วนงานที่นำ IDP Online ไปใช้งาน / รัตติกาล ฉวิชัย / กย.63	หน่วยงาน	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลลออนไลด์(IDP Online)													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.45.4.2 การประชุมทีมงานผู้พัฒนาระบบ	รัตติกาล ฉวิชัย	มีค.63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการประชุมทีมงานผู้พัฒนาระบบ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.45.4.3 การทดสอบระบบก่อนนำไปใช้	รัตติกาล ฉวิชัย	กพ.63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการทดสอบระบบ จำนวน 3 หน่วยงาน (กองการเจ้าหน้าที่ , ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , ฝ่ายกฎหมาย)													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.45.4.4 การจัดทำ workshop ให้กับผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง ที่จะนำ IDP Online ไปใช้	รัตติกาล ฉวิชัย	กพ.63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เพื่ออบรมฯผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน มิถุนายน2563													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	1.45.4.5 สรุปผลการจัดทำระบบ และการกรอกข้อมูล	รัตติกาล ฉวิชัย	กค.63	ไม่ได้ทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.45.4.6 ประเมินผล และรายงานต่อคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)	รัตติกาล ฉวิชัย	กค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.45.5 บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา มีการรายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา	บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ไม่รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตามสัญญาลาศึกษาที่กำหนด	0		ลด	1.45.5.1 ประชุมคณะกรรมการลาศึกษาต่อ ก่อนนำเสนอ ก.บ.ม.	นางสาวฉิชนันทน์ ดวงคำ	กพ 63	ระหว่างทำ	12			0		บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา มีการรายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตามสัญญาลาศึกษาที่กำหนด / ฉิชนันทน์ ดวงคำ/ กันยายน 63	ร้อยละ	80	50
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **- ได้มีการติดตามในที่ประชุมคณะลาศึกษาต่อ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ก.บ.ม)**												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.45.5.2 รายงานผลการติดตาม ปีละ 2 ครั้ง ต่อที่ประชุม	นางสาวฉิชนันทน์ ดวงคำ	กค 63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ได้มีการรายงานผลการติดตามในที่ประชุม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.45.5.3 สรุปผล และรายงานผลการติดตาม	นางสาวฉิชนันทน์ ดวงคำ	กค 63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ไม่ได้รายงาน -												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง																	
2.1 ด้าน/งาน/กิจกรรม การรับ – ส่ง หนังสือราชการ																	
งานอำนวยการ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา																	
2.1.1 แยกประเภทเอกสาร																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.1.2 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	ลงทะเบียนเอกสารภายนอก ไม่เสร็จวันต่อวัน	9	สูง	ลด	2.1.2.1 บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	1. น.ส.เบญจพร ปานดี 2. น.ส. สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 3. น.ส. วิไลวรรณ ธงงาม 4. น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง 5. นายอาจันทร์ อย่านาน	กค 63	ระหว่างทำ	3			0		1. มีการลงทะเบียนเอกสารแล้วเสร็จวันต่อวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำสถิติการรับ-ส่ง เอกสารในแต่ละวันและติดตามการทำงานโดยหัวหน้างานอำนวยการ									2. ร้อยละของการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการนำเสนอเอกสารให้ผู้บริหาร (ร้อยละ 30)	ร้อยละ	30	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี									3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในความถูกต้อง รวดเร็ว ของเอกสาร (ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	3.51	
2.1.3 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง	1. หน่วยงานนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง / ไม่ผ่านระบบสารบรรณ / พิมพ์ผิด เอกสารอ้างอิงไม่	9	สูง	ลด	2.1.3.1 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของงานอำนวยการ	น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม	ก.พ.-63	ก.พ.-63	3					4. งานแล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
	ครบถ้วน / แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง / ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน /เอกสารล่าช้า ได้คืนไม่ทันตามกำหนดเวลา				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการจัดส่งแบบประเมินให้ทุกหน่วยงานประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 25630 และจัดทำสรุปการประเมินรายงานต่อผู้อำนวยการกองกลางเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และข้อเสนอแนะ เช่น - ควรมีการกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ควรลดขั้นตอนเส้นทางเดินของเอกสารต่างๆ - ควรพัฒนาระบบการตรวจเช็คเอกสารว่าอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนใดแล้ว ตามเอกสารดังแนบ									5. ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
				ลด	2.1.3.2 มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1. น.ส.เบญจพร ปานดี 2. น.ส. สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 3. น.ส. วิไลวรรณ ธงงาม 4. น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง 5. นายอาจันทร์ อยู่นาน	ก.ค.-63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการทบทวนกระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.2. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย																	
2.2.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเสนอหนังสือ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.2.2 การลงภารกิจผู้บริหาร																	
2.2.3 การจัดทำอนุมัติเดินทางและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	9	สูง	ลด	2.2.3.1 การจัดทำขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลาในการควบคุมการปฏิบัติงาน	เลขานุการอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี	เม.ย 63	ระหว่างทำ	3			0		1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในความถูกต้อง รวดเร็ว	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลาในการควบคุมการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้งานเลขานุการผู้บริหารรับทราบ									2. งานแล้วเสร็จตามกำหนด	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี									3. ความถูกต้องของงาน	ร้อยละ	100	
2.2.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย																	
2.3 กระบวนงานเบิกจ่ายเงินโครงการ (งานสภาพนักงาน กองกลาง)																	
2.3.1 การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	8	สูง	ลด	2.3.1.1 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี	ก.ค.-63	ระหว่างทำ	2			0		1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะกรรมการสภาพนักงาน	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย และจัดทำขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายของหน่วยงาน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -									2. ผลสัมฤทธิ์ตามแผนคณะกรรมการสภาพนักงาน	ร้อยละ	100	
				ลด	2.3.1.2 จัดทำขั้นตอน/คู่มือการเบิกจ่าย	นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี	ก.ค.-63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอน/คู่มือการเบิกจ่าย												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.4 งานประชุม กองกลาง																	
2.4.1 การจัดทำมติที่ประชุม	จัดทำไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา	9	สูง	ลด	2.4.1.1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านการประชุมพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	1. นางธัญทิวา 2. น.ส.กิริยา 3. นางลัดดาวรรณ	กย. 63	มี.ค.-63	3			0		ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ประชุมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.51) (สำนักงานคุณภาพฯ ดำเนินการประเมินผลจากผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่บนเว็บไซต์งานประชุม 2) ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานของผู้ที่ได้รับผิดชอบการประชุม คือ ต้องจัดทำมติเร่งด่วนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จประชุม หรือภายในวันทำการ และหรือวันถัดไป และต้องจัดส่งมติให้ผู้เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทั้งหมดไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังการประชุม 3) ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและเข้าในไปในทิศทางเดียวกัน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากเป็นวาระเร่งด่วนที่หน่วยงานไม่แจ้งขอบรรจุวาระและไม่ส่งเอกสารล่วงหน้า และหรือข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมไม่ตรงตามที่ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ทำให้มีการปรับแก้มติหลายครั้ง บางครั้งทำให้มติและรายงานออกล่าช้า												
					การแก้ไขปัญหา : 1) แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบกำหนดระยะเวลาในการขอบรรจุวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน หากเลยเวลาที่กำหนดไว้จะนำบรรจุวาระในการประชุมครั้งต่อไป ยกเว้นกรณีเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน หรืออาจสร้างความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย จะให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้สำเนาเอกสารที่ถูกต้องพร้อมประเด็นการพิจารณา ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ก่อนการประชุม												
2.4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องประชุม	1. บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	9	สูง	ลด	2.4.2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	บุคลากรงานประชุม	กย. 63	มี.ค.-63	2			0					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้รับการสอนงานจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องเสียง สังกัดกองกายภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำคู่มือควบคุมห้องประชุม พร้อมทั้ง จัดทำตารางเวรช่างเทคนิคเพื่อทำหน้าที่ในการประชุมที่สำคัญ 2) ได้อบรมผู้รับผิดชอบการประชุมแต่ละประชุมในการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ เช่น MS Teams , Zoom และมีการซักซ้อมใช้ระบบกับเลขาที่ประชุม **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) มหาวิทยาลัยมีโนบายให้ใช้การประชุมแบบออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ระบบหลากหลายในระยะสั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญมากพอ ประกอบระบบสัญญาณอินเตอร์ไม่เสถียร ทำให้การประชุมไม่ราบรื่นเท่าที่ควร จึงต้องมีการซักซ้อมก่อนการประชุม												
2.4.3 อุปกรณ์สนับสนุนด้านการประชุมไม่ทันสมัย	มีความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม	9	สูง	ลด	2.4.3.1 เสนอให้มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย	นางสาวปริศนา เก่งกาจ	กย. 63	ระหว่างทำ	3			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยน พร้อมอัพเดทโปรแกมเพื่อให้รองรับการประชุม ด้านอุปกรณ์ชุดไมล์ประชุมได้ดำเนินการตรวจเช็คและดำเนินการสอบถามราคาเบื้องต้นและดำเนินการเสนอของบประมาณในการปรับปรุงเปลี่ยนชุดไมค์ ใหม่ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : - ไม่มี -**												
2.5 กระบวนงานการรับ-ส่งเอกสาร (งานประสานงาน กองกลาง)																	
2.5.1 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	1. เอกสาร/หนังสือราชการส่งถึง / หน่วยงาน/ มหาวิทยาลัยล่าช้า	9	สูง	ลด	2.5.1.1 บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	นางวนิดา มารัดยูซบ นายจรัส เกิดโพชา	มี. ค. 63	มี.ค.-63	3			0		มีการลงทะเบียนเอกสารแล้วเสร็จวันต่อวันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ร้อยละ	85	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ติดตาม ตรวจสอบเอกสารนั้นๆ ได้ถึงผู้รับแล้ว **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**												
2.5.2 การรับ-ส่งหนังสือราชการ ส่งเอกสารทางรถทัวร์และส่งทางบริษัท เคอรี่เอ็กเพลส	1 .รถทัวร์รับ-ส่งเอกสารเสีย/อุบัติเหตุ/รถไม่เดินตามกำหนดเวลา 2 . มีการปิดถนนเพื่อภาระกิจสำคัยอื่น ทำให้เกิดความล่าช้า จึงเกิดปัญหาในการดำเนินการ / บางรายการกำหนดระยะเวลา	9	สูง	ลด	2.5.2.1 กำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการโดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	ตรีรัตน์ มาร์ควาร์คเสน นายจรัส เกิดโพชา	กค 63	มี.ค.-63	2			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที 2) มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น 3) มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง สม่ำเสมอ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ช่วงนี้สถานการ์โรคระบาด โควิด-19 2) จำนวนรถวิ่งน้อยลง												
2.5.3 การรับ- ส่งเอกสารทางเครื่องบิน (คาร์โก้ - สนามบิน)	1 .แจ้งล่วงหน้ากระชั้นชิด	9	สูง	ลด	2.5.3.1 กำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการโดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	ตรีรัตน์ มาร์ควาร์คเสน มนตรี อนันต์	กค 63	มี.ค.-63	3			0					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
	2 .แจ้งล่วงหน้ากระชั้นชิด กำหนดระยะเวลา 3.รถยนต์งานประสานงานติดภาระกิจผู้บริหาร				**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที 2) มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น 3) มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง สม่ำเสมอ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**												
2.6 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบ 5 ด้าน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา																	
2.6.1 จัดทำแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่ครบ 5 ด้าน	12	สูง	ลด	2.6.1.1 จัดทำแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน	งานกิจกรรมนักศึกษา/นายณภัทร แก่นสาร์/กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	มิ.ย.63	ระหว่างทำ	9			0		1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน (ร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย)/ณภัทร มิ.ย.63	ร้อยละ	80	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
2.6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนนักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนัก 5 ด้าน					**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา โดยผ่านโครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัว ดังนี้ 1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ระดับความสำเร็จของกาจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำปีงปประมาณ 2563 3) ระดับความสำเร็จตามตัวัดจากการประเมินแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ										
2.6.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตาม					**ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) เนื่องจากวิกฤตภาวะโรคเชื้อ Covid-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ โครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้ 2) ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้รายงานผลโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถสรุปผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการได้										
2.6.4 ทบทวนและปรับปรุงแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน				ลด	2.6.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนนักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนัก 5 ด้าน	งานกิจกรรมนักศึกษา/ นายณภัทร แก่นสาร์/ กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์ พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	มิ.ย.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563										
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากวิกฤตภาวะโรคเชื้อ Covid-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ โครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
				ลด	2.6.1.3 ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน	งานกิจกรรมนักศึกษา/นายณภัทร แก่นสาร์/กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	มิ.ย.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรอบ6 เดือน และ 12 เดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การจัดกิจกรรมติดตาม ประเมินผลกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา อาจเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID49												
2.7 งาน/กิจกรรม/ การให้คำปรึกษา (งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาขอรับบริการ																	
2.7.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการให้คำปรึกษา	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการให้คำปรึกษาในระดับน้อย	15	สูงมาก	ลด	2.7.1.1 จัดตั้งคณะทำงานการให้คำปรึกษาร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน	หัวหน้างานแนะแนว	พค.63	ระหว่างทำ	9			0		ความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้คำปรึกษา (3.51)/นางสาวชลลดา ปัญญา/มิถุนายน 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 2) อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ												
				ลด	2.7.1.2 มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานและการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการคำปรึกษาก่อนและหลังบริการ	หัวหน้างานแนะแนว	พค.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) รอการแต่งตั้งคณะทำงานการให้คำปรึกษาเรียบร้อยจึงจะดำเนินการประชุมได้												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	2.7.1.3 จัดโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา	นางสาวกชสร จินดารัตน์	พค.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
				ลด	2.7.1.4.เพิ่มการประชาสัมพันธ์การบริการให้คำปรึกษาหลายช่องทาง	นางสาวชลลดา ปัญญา	มิย.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการจัดทำประชาสัมพันธ์อย่างเนื่อง ทางเวปไซต์ Facebook line ทางโทรศัพท์ 2) มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	2.7.1.5 บริการให้คำปรึกษาที่ห้องศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา	นางสาวกชสร จินดารัตน์ นางสาวชลลดา ปัญญา	มิย.63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการติดตามผลการให้คำปรึกษารายกรณี 2) มีการรายงานผลการให้คำปรึกษาและแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ให้คำปรึกษา													
				ลด	2.7.1.6 จัดทำวารสารแนะแนวและให้คำปรึกษารายเดือน	นางสาวชลลดา ปัญญา	มิย.63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการจัดทำประชาสัมพันธ์อย่างเนื่องทุกเดือน ทางเวปไซค์ Facebook line ทางโทรศัพท์													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	2.7.1.7 จัดประชุมคณะทำงาน/เครือข่ายในเชิงรุก	หัวหน้างานแนะแนว	พค.63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการประสานงานประชุมกับคณะทำงานชุดเดิม 2) มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	2.7.1.8 การสรุปและติดตามผลการให้คำปรึกษา		พค.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการรายงานผลการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.8 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การอนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ.																	
2.8.1 อนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan	นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมเงินไม่ครบทุกขั้นตอน	4	ปานกลาง	ลด	2.8.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนที่นักศึกษายังดำเนินการไม่ครบถ้วน	โกสินทร์ หลวงละ ศิริกาญจน์ ตันมาละ อรชร วงษ์ศิริ	กย.63	ระหว่างทำ	3			0		นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบขั้นตอนการกู้ยืม ผ่านเว็บไซต์งานกองทุนฯ เฟสบุ๊คแฟนเพจของงานกองทุนฯ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเอกสาร ให้ส่งมาทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนทั่วไป												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					2.8.1.2 โทรศัพท์ติดตามนักศึกษา	โกสินทร์ หลวงละ ศิริกาญจน์ ตันมาละ อรชร วงษ์ศิริ	กย.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ** 1) การโทรศัพท์ติดตามนักศึกษาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการกู้ยืม คือ การลงนามแบบยืนยันฯ หากนักศึกษาไม่มาลงนามแบบยืนยันฯ จึงจะโทรศัพท์ติดตามนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืม โดยนักศึกษารุ่นพี่จะลงนามแบบยืนยันฯ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 และนักศึกษาใหม่ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กำหนดการลงนามแบบยืนยันฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) .												
2.9 งาน/กิจกรรม/ การประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการดำเนิจกรรมต่างๆ (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่ศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยการนำข้อเสนอแนะในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากศิษย์เก่าแม่โจ้มาปรับปรุง ปรับใช้ และพัฒนาต่อยอดกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าแม่โจ้ด้านวิชาการ วิชาชีพ การจัดหาแหล่งทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าแม่โจ้																	
2.9.1 การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการ	จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่าแม่โจ้และ ม.แม่โจ้	15	สูงมาก	ควบคุม	2.9.1.1 โครงการบูรณาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแม่โจ้	พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ ศรินภา เทียบแก้ว นพกิจ แผ่พร	กค.63	ระหว่างทำ	8			0		จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด													และมีศิษย์เก่าที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม/ พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ /ศิรินภา เทียบแก้ว/นพกิจ แผ่พร / กค.63			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ Covid-19 (แผนการดำเนินงานจากเดิม จะเริ่มการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน 63 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดทำโครงการออกไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 63) 2) ได้จัดเตรียมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย เอกสารต่าง ๆ ไว้รอ เตรียมความพร้อม **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**															
2.10 งาน/กิจกรรม/ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร/บริการด้านยานพาหนะ/บริการด้านสุขาภิบาลอาหาร (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ในด้านยานพาหนะ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ทะเบียนราษฎร์ และด้านสุขาภิบาลอาหาร																	
2.10.1 วางแผนการกำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารและจัดทำประกาศ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	15	สูงมาก	ลด	2.10.1.1 จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร	นายพงษ์สันต์ สมบัติ / หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	กค.63	ระหว่างทำ	8			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามการบริการด้านต่าง ๆ) (ค่าเฉลี่ย 3.51) / นายพงษ์สันต์ สมบัติ /กค.63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
2.10.2 วางแผนการประชาสัมพันธ์	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	15	สูงมาก	ลด	2.10.2.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารับรู้เข้าใจในขั้นตอนและระยะเวลาในการขึ้นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ได้ทันกำหนด	นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง	กค.63	ระหว่างทำ	8			0						
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ Social meadia, Facebook, Website ของกองพัฒฯและมหาวิทยาลัย 2) การทำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดตามหอพัก(หอใน)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.10.3 การตรวจคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานลักสุขาภิบาลอาหารที่กำหนดไว้ 15 ข้อ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	10	สูง		2.10.3.1 แบบตรวจร้านอาหารตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาล	หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ	กค.63	31 มีค.63	8			0		จำนวนร้านอาหารในโรงอาหารเทิดกสิกรมีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 15 ข้อ (ร้อยละ 100) / หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ /กค.63	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการประเมินร้านอาหารแล้วเสร็จตามแผน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.11 งาน/กิจกรรม/ การให้บริการด้านซ่อมต่างๆภายในหอพัก (งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในขั้นตอนการซ่อมบำรุงและปัญหาความล่าช้า ให้มีความถูกต้อง																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.11.1 วิเคราะห์ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและการประชาสัมพันธ์ในการซ่อมบำรุง	การซ่อมบำรุงมีความล่าช้า และนักศึกษาไม่ทราบถึงปัญหาความล่าช้า	15	สูงมาก	ลด	2.11.1.1 กำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงให้มีความชัดเจน	นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย /นายวัชระ จันทร์เรือง	มี.ค.63	31 มี.ค.63	8			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ฝ่ายช่างได้กำหนดระยะเวลาในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์แต่ละประเภทตามความยากง่ายของการซ่อม เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) วัสดุครุภัณฑ์บางประเภทกำหนดระยะเวลาในการซ่อมแล้ว แต่บางรายการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด วิธีการแก้ไขทำโดยชี้แจงให้นักศึกษาทราบเป็นกรณีๆไปเกี่ยวกับการใช้เวลาในการแก้ไข													
				ลด	2.11.1.2 จัดทำรูปแบบขั้นตอนการซ่อมบำรุงต่างๆตามกรอบระยะเวลาของช่าง	นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่/นายเจษฎา ทรายกันคำ	มี.ค.63	31 มี.ค.63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นำข้อมูล มาจัดวางผัง เพื่อทำรูปแบบขั้นตอนการแจ้งซ่อม ในรูปแบบของแผ่นประชาสัมพันธ์ และเข้าใจง่ายต่อนักศึกษา													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	2.11.1.3 ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนระยะเวลาในการซ่อมบำรุง	นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่/เจ้าหน้าที่ธุรการกลางวัน	มี.ค.63	31 มี.ค.63									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ประชาสัมพันธ์ถึงรูปแบบขั้นตอนการซ่อมบำรุง โดยจัดพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์ติดอาคารหอพักและประกาศผ่านสื่อออนไลน์ของหอพัก													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการแจ้งซ่อม และไม่ได้ติดตามดูประกาศ วิธีการแก้ไข ให้คณะกรรมการหอพักชี้แจงให้นักศึกษาทราบและเน้นย้ำให้ติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆของหอพัก													
2.12 งาน/กิจกรรม/ การรับเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติเหตุ)ของนักศึกษา (งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีอุบัติเหตุ) ให้มีความถูกต้อง																	
2.12.1 รับเอกสารจากผู้มาขึ้นขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล		0															
2.12.2 วิเคราะห์และทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติหตุ)มีความล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบ และไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้	15	สูงมาก	ลด	2.12.2.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	มีค.63	31 มีค.63	8			0		จำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการที่ไม่สามารถติดต่อได้ลดลงร้อยละ 5	ร้อยละ	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์กองพัฒนานักศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจกองพัฒนานักศึกษา คณะ และหน่วยงานต่างๆ														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	2.12.2.2 จัดทำแบบฟอร์มการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ)	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	มีค.63	31 มีค.63										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ โดยแบ่งเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และกรณีที่เสียชีวิต												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					2.12.2.3 ระบุช่องทางการติดต่อของนักศึกษาเพิ่มเติม	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	มี.ค.63	31 มี.ค.63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการระบุช่องทางการติดต่อของนักศึกษาลงในแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					2.12.2.4 ระบุช่องทางการติดต่อเรื่องประกันอุบัติเหตุ งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	มี.ค.63	31 มี.ค.63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการระบุช่องทางการติดต่อของกองพัฒนานักศึกษาลงในแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.12.3 จัดส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันเพื่อทำการเบิกจ่ายเงนคืนให้แก่นักศึกษา		0															
2.13 งาน/ กิจกรรม การบริการด้านสวัสดิการ และอาคารสถานที่																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันกีฬา																	
2.13.1 วิเคราะห์และทบทวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตนฯ	ผู้มาใช้บริการหรือบุคคลทั่วไป ไม่ทราบเกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	15	สูงมาก	ลด	2.13.1.1 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	มิย.63	31 มีค.63	8			0		จำนวนนักศึกษาบุคลากร บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 80% ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สระว่ายน้ำได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่บอร์ดของสระ และติดไว้ด้านหน้าของสระว่ายน้ำ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	2.13.1.2 ระบุอัตราค่าบริการในการขอใช้บริการ+ระบุอัตราการค่าบริการ - รายวัน -รายปี	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	มิย.63	31 มีค.63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สระว่ายน้ำได้ทำเอกสารระบุอัตราค่าบริการในการขอใช้สระว่ายน้ำโดยแยกเป็นประเภทติดไว้ที่บอร์ดของสระ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	2.13.1.3 ระบุระยะเวลาให้บริการ	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์	มิย.63	31 มีค.63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สระว่ายน้ำได้ติดประกาศให้ผู้ที่มาใช้บริการทราบเวลาในการเปิด-ปิดก่อนล่วงหน้าในแต่ละช่วงฤดูกาล													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
				ลด	2.13.1.4 ระบุช่องทางการติดต่อการขอใช้บริการสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์	มิย.63	31 มีค.63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) โทรศัพท์สายตรงถึงสระว่ายน้ำ 053-873077 และ เฟสบุ๊คของสระว่ายน้ำ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.14 งาน/กิจกรรม/ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม																	
2.14.1 วางแผนการจัดเตรียมโครงการในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา	15	สูงมาก	ลด	2.14.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา	มีค.63	31 มีค.63	8			0		จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้อยละ 80 / นางสาวนิตยา ดวงบาล นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่อสุขภาพ ได้จัดส่งกิจกรรมในการเข้าร่วมการแข่งขันไป จำนวน 18 กิจกรรม(โครงการ) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (1 ตค.62- 2 กพ.63) 2) จากการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม(โครงการ) นักกีฬาได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 1 เหรียญ เงิน 3 และเหรียญทองแดง 6 "														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ในช่วงเวลาของการจัดการแข่งขันจะตรงกับการเรียนการสอบ อีกทั้งการจัดโปรแกรมไม่ตรงกับเวลาการแข่งขันที่จัดไว้ การแก้ไข - เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อขอขยายเวลาแข่งขัน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนักกีฬาในด้านการเรียนการสอบของนักกีฬา"												
2.15 งาน/กิจกรรม/ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี																	
2.15.1 วิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีการตรวจร่างกาย คัดกรองนักศึกษาใหม่ทั้งหมด มีการแยกนักศึกษาที่ป่วยออกจากกลุ่ม และจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษารุ่นพี่ที่มีหน้าที่ดูแลน้องนักศึกษาใหม่	เกิดโรคระบาดในกลุ่มนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง	15	สูงมาก	ลด	2.15.1.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่	หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล	เมย.63	ระหว่างทำ	8			0		ภาวะการเจ็บป่วยของนักศึกษาลดลง ร้อยละ 1	ร้อยละ	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากการระบาดของโรคโควิด-19 คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากมีมาตรการห้ามรวมกลุ่มนักศึกษา												
					2.15.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลการป้องกันโรคและการใช้ยาเบื้องต้นแก่นักศึกษารุ่นพี่ที่ดูแลน้องใหม่	หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล	เมย.63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากการระบาดของโรคโควิด-19 คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากมีมาตรการห้ามรวมกลุ่มนักศึกษา													
2.16 งาน/กิจกรรม/ การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะแนว ติดตาม นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ																	
2.16.1 การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา ได้แก่ 1.การวางแผนการป้องกัน 2. การดำเนินการตามแผนการป้องกัน และ 3.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน	นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษาเป็นจำนวนมาก	12	สูง	ลด	2.16.1.1 จัดรูปแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาในช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การประเมินการดำเนินงาน	นางสาวรัศมี อภิรมย์	กค.63	ระหว่างทำ	9			0		ร้อยละของนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาลดลง (ร้อยละ 5)	ร้อยละ	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยมีบางกิจกรรมได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำนักศึกษาในทุกระดับ และนักศึกษาในทุกชั้นปี และยังคงเหลือการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 1/2563 ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มช่องทางในการสื่อสารโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ข้อมูลนักศึกษาโดยผ่านเครือข่ายต่างๆ ทั้งเครือข่ายหน่วยงานภายใน(คณะ / งาน หอพัก) และเครือข่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงนักศึกษาให้เกิดความครอบคลุมและครบถ้วนต่อไป												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน เพราะทำให้ช่องทางการสื่อสารลดลง โดยต้องยกเลิกช่องทางการสื่อสารทางตรง ระหว่างหน่วยงานและนักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของมหาวิทยาลัย													
				ลด	2.16.1.2 กำหนดขอบเขตต่างๆ ทั้ง ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม รวมถึงมาตรการด้านวินัยนักศึกษาให้ชัดเจน และการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล ไม่ให้นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	นางสาวรัศมี อภิรมย์ / นางสาวศศิธร ใจมุก / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น	กค.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ เนื่องจากขอบเขตการจัดกิจกรรม มาตรการบางข้อ บางประเด็น มีความจำเป็นต้องอ้างอิงกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา2563 ซึ่งอาจต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการพิจารณากิจกรรมดังกล่าว ประกอบกับข้อปฏิบัติข้อห้ามบางข้ออาจต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมากฎระเบียบและมาตรการบางข้อ บังคับใช้กับนักศึกษาใหม่ที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย แต่ในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จึงต้องพิจารณาจากแนวทางของมหาวิทยาลัย													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ปัญหาที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีกระแสข่าวในสื่อต่างๆ อันส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสื่อมเสีย กิจกรรมบางกิจกรรมต้องมีการปรับให้เกิดความเหมาะสม ลดช่องว่างหรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยขณะนี้กองพัฒนานักศึกษากำลังเร่งดำเนินการแก้ไข ปรับปรับปรุงรูปแบบ/รายละเอียดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม มาตรการต่างๆ ที่ออกมาจะต้องเกิดความครอบคลุมและบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้ประกาศมาตรการต่างๆ ฉบับเดิมไปก่อน											
				ลด	2.16.1.3 การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาสำหรับผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับฯ หรือประกาศฯ หรือมาตรการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับนักศึกษาในสังกัดหรือในความดูแล และเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาอื่นนำไปเป็นแบบอย่าง	นางสาวรัศมี อภิรมย์ / นางสาวศศิธร ใจมุก / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น	กย.63	ระหว่างทำ								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา จะดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป บางกรณีกำลังอยู่ในช่วงการสอบสวนข้อเท็จจริง บางกรณีเพิ่งได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ให้พิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา ต้องดำเนินการด้านวินัยนักศึกษาตามขั้นตอน ดังนั้น กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับกรณีและช่วงเวลาที่นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)**											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
				ลด	2.16.1.4 การทำงานร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ได้แก่ คณะต่างๆ งานหอพัก งานรักษาความปลอดภัย (วินัยจราจร) เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชนต่างๆ เจ้าของสถานประกอบการ/ สถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น	นางสาวรัศมี อภิรมย์ / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น / นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ	กย.63	ระหว่างทำ								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมได้ดำเนินการตามแผนงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ข้อเสนอแนะ : การจัดกิจกรรมพบปะ/เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายการทำงานในทุกระดับเกิดความเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างคล่องตัวและสร้างความเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป											
2.17 งาน/กิจกรรม/ การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (งานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน: เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ																	
2.17.1 การจัดเตรียมโครงการ	การประชาสัมพันธ์จัดโครงการ	4	ปานกลาง	ลด	2.17.1.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	นายสุระศักดิ์ อายา/ หัวหน้างานจัดหางาน	กย.63	ระหว่างทำ	3			0		จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2000คน)นายสุระศักดิ์ อายา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย,	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จะมีการจัดโครงการในภาคการศึกษาที่1/2563											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -									นางสาวฉัฐนันท์ จิราศรี			
2.17.2 ทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การให้บริการแหล่งงานแก่นักศึกษา	6	ปานกลาง	ลด	2.17.2.1 สร้างเครือข่ายจัดหางาน	นายสุระศักดิ์ อาษา/หัวหน้างานจัดหางาน	กค.63	ระหว่างทำ	3			0		จำนวนแหล่งงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แหล่งงาน/ นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวฉัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการสร้างเครือข่ายจัดหางาน โดย ร่วมมือกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าถึงแหล่งงานแก่นักศึกษา											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	2.17.2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	นายสุระศักดิ์ อาษา/หัวหน้างานจัดหางาน	กค.63	ระหว่างทำ							ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกในการรับสมัครงาน (ค่าเฉลี่ย 3.51)นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวฉัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage งานจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งงานได้ง่าย 2) มีการตอบข้อซักถามผ่าน Facebook Fanpage งานจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.17.3 การสร้างความพึงพอใจในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน	นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่ำ	1	ต่ำ	ยอมรับ										ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน (ค่าเฉลี่ย 3.51)นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวฉัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563	ค่าเฉลี่ย	3.51	
2.18 งานจัดซื้อ และตรวจรับวัสดุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อจัดซื้อ ตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม																	
2.18.1 ขั้นตอนการสำรวจความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	การให้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อกรณีเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด	12	สูง	ลด	2.18.1.1 วางแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์	อัมพวรรณ กันทะ	พ.ค. 63	ระหว่างทำ	6			0		ทำงานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน (อัมพวรรณ/พ.ค.63)	วัน	3	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ใช้วัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงานและจัดส่งให้ทุกงานจัดทำแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์ 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานการขอใช้บริการ/ รายการจัดซื้อวัสดุ และจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจำกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ โรคโควิด 19 จึงจำเป็นต้องขออนุมัติวัสดุที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งบางรายการไม่ได้กำหนดไว้ในแผน 2) การขออนุมัติอาจดำเนินการในกรณีการขออนุมัติเร่งด่วน เช่น ยานพาหนะชำรุดระหว่างการใช้งาน/ ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ (รายงานขอความเห็นชอบและขอเบิกจ่ายกรณีซื้อ/จ้างตามข้อ 79 วรรคสอง) 3) ปรับแผนการขออนุมัติซื้อวัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน												
2.18.2 ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้างานอำนวยการ และผู้อำนวยการกองกายภาพฯ พิจารณาลงนาม	ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของรายการวัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลด	2.18.2.1 กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	อัมพวรรณ กันทะ	มีค 63	กพ 63	4			0		ความถูกต้องของงาน/ อัมพวรรณ กันทะ/กพ.63	เดือน	มี.ค. 63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางกำหนดภาระงานบุคลากรงานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยหัวหน้างานอำนวยการได้กำชับให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งงานบริหารพัสดุ กองคลัง 2) ให้บุคลากรงานอำนวยการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันในแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ที่กองพัฒนาคุณภาพกำหนด และนำส่งหัวหน้างานอำนวยการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 3) แจ้งทุกงานให้ระบุคุณลักษณะของวัสดุที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน ครบถ้วน **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) การระบุลักษณะของวัสดุบางรายการไม่ชัดเจน/ เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ กองคลัง แจ้งร้านไม่ชัดเจน ครบถ้วน ทำให้ร้านค้าส่งของไม่ตรงตามความต้องการ ทำให้เสียเวลาในการเปลี่ยนของ ส่งผลต่องานที่จะต้องใช้วัสดุนั้น ๆ(งานแล้วเสร็จล่าช้า)												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
2.18.3 ขั้นตอนการจัดส่งใบเสนอซื้อที่ลงนามแล้วให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	ได้รับวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานล่าช้า	9	สูง	ลด	2.18.3.1 ติดตามความก้าวหน้าในการขออนุมัติ หลังจากดำเนินการจัดส่งเอกสาร 1-3 วัน	อัมพวรรณ กันทะ	ก.ค.63	มี.ค.63	4			0		งานแล้วเสร็จภายใน 2 วัน/ อัมพวรรณ กันทะ/ ก.ค.63	วัน	2	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำสมุดบันทึกการส่งใบขอเสนอซื้อวัสดุ/ เสนอจ้าง และให้ผู้บับเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง 2) ติดตามความก้าวหน้าหลังจากจัดส่งใบเสนอซื้อวัสดุ/ เสนอจ้าง ภายใน 1-3 วัน (แล้วแต่กรณี) ผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม ฯลฯ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จัดส่งใบเสนอซื้อ/ เสนอจ้างล่าช้า 2) เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ จัดจ้าง ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน												
2.18.4 ขั้นตอนและเสนอใบตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามไม่ครบ/ลงนามครบตามจำนวนล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจ/ไม่มาปฏิบัติงาน	12	สูง	ลด	2.18.4.1 ติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ยื่นเอกสารประกอบการลา	อัมพวรรณ กันทะ	มีค 63	มี.ค.63	6			0		งานแล้วเสร็จภายใน 2 วัน/ อัมพวรรณ กันทะ/ ก.ค.63	วัน	2	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที เมื่อได้รับเอกสารให้ตรวจรับพัสดุจากงานบริหารพัสดุ 2) จัดส่งใบตรวจรับพัสดุ ให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง โดยมีการติดตามคณะกรรมตรวจรับพัสดุ/ยื่นเอกสารประกอบการลาผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม 3) บันทึกในสมุดเสนอใบตรวจรับพัสดุ และให้ผู้รับเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถลงนามตรวจรับได้ทันที/ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การลงนามตรวจรับพัสดุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการลาไว้ล่วงหน้า												
2.18.5 ขั้นตอนการนำส่งวัสดุที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่ร้องขอ	หน่วยงานที่ร้องขอติดต่อรับวัสดุฯ ล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจอื่น/ไม่มาปฏิบัติงาน	12	สูง	ลด	2.18.5.1 ติดตามหน่วยงานที่ร้องขอหรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุฯ	อัมพวรรณ กันทะ	มีค 63	ระหว่างทำ	6			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แจ้งหน่วยงานมารับวัสดุทันที หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริหารพัสดุ กองคลัง และติดตามหน่วยงาน หรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม ฯลฯ 2) บันทึกวัน เวลา ในการรับวัสดุ ในสมุดนำส่งใบตรวจรับพัสดุ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การจัดส่งวัสดุของจากร้านค้าล่าช้า หรือจัดส่งไม่ถูกต้อง จึงทำให้เพิ่มขั้นตอนในการส่งวัสดุที่ไม่ถูกต้องคืนแล้วนำส่งใหม่ 2) ผู้แทนหน่วยงาน และบุคลากรภายในหน่วยงานติดภารกิจ/ลา ไม่สามารถมารับของได้ทันที												
2.19 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี																	
2.19.1 ขั้นตอนการให้บริการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบค่าสิ่งก่อสร้าง	หน่วยงานส่งเอกสารขอใช้บริการ/ขอความอนุเคราะห์มาให้	15	สูงมาก	ลด	2.19.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง	นายเชิดพงศ์ รอบเมือง	ก.ค. 63	ระหว่างทำ	8			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
	และต้องการให้ดำเนินการออกแบบประมาณราคาอย่างเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด				**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง แจ้งเวียนหน่วยงานและลงในเว็บไซต์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2) จัดทำตารางบันทึกการมอบหมายงานของบุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้าง(ระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานก่อสร้าง)											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้างมีภาระงานในด้านการควบคุมงาน โดยต้องควบคุมงานที่สถานที่ก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางงาน 2) กรณีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วน อาจทำให้เกิดผลกระทบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ก่อน 3) จัดลำดับความสำคัญของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย/ ปรับแผนการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม											
2.19.2 ขั้นตอนการเขียนแบบ และประมาณการค่าสิ่งก่อสร้าง	เขียนแบบไม่ครบถ้วน และประมาณการค่าสิ่งก่อสร้างไม่ถูกต้อง/การคำนวณไม่ครอบคลุมตามแบบก่อสร้าง/ตกหล่น	12	สูง	ลด	2.19.2.1 กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	หัวหน้างานออกแบบและจัดการก่อสร้าง	มี.ค.63	มี.ค.63	6			0		- การแล้วเสร็จของการออกแบบสิ่งก่อสร้างภายใน 7 วัน	วัน	7	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) หัวหน้างานมอบหมายงาน โดยมีการจัดทำตารางบันทึกการมอบหมายงาน กำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบงาน 2) บันทึกจำนวนงานที่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานร้องขอและแล้วเสร็จตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด										- ความถูกต้องและการแล้วเสร็จทันเวลาของการการจัดทำคำของบประมาณประจำปี (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้างมีภาระงานในด้านการควบคุมงาน โดยต้องควบคุมงานที่สถานที่ก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางงาน 2) กรณีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วน อาจทำให้เกิดผลกระทบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ก่อน										- การคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างและสัญญาจ้าง (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
2.20 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานให้บริการเครื่องจักรกลขุดและปรับเกรดพื้นที่																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี																	
2.20.1 ขั้นตอนการให้บริการขุดและปรับเกรดพื้นที่	การให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอใช้บริการไม่แล้วเสร็จตามที่ร้องขอ เนื่องจากมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	12	สูง	ลด	2.20.1.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ	นายประจักษ์ เทพานนท์ / ว่าที่ร้อยตรีเจตน์คนองทองยู	ก.ค.63	มี.ค.63	6			0		สามารถให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอใช้บริการ/ร้องขอภายใน 3 วัน/นางสาววรัทยา ศุขแก้ว/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	วัน	3	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานและการขั้นตอนการขอใช้งานเครื่องจักรกล 2) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยให้ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 3) จัดทำบันทึกการซ่อมแซม/ การตรวจสภาพเครื่องจักรกล **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ครุภัณฑ์มีการใช้งานมาก มีสภาพเก่า เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อทดแทน/ ซื้อใหม่ 2) เครื่องจักรกลที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.20.2 ขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่องจักรกล	เครื่องจักรกลมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	12	สูง	ลด	2.20.2.1 ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งานมานาน ชำรุดบ่อย และไม่คุ้มกับค่าซ่อม เพื่อแทงจำหน่าย และจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน	อัมพวรรณ กันทะ	ก.ค. 63	ระหว่างทำ	4			0		เครื่องจักรกลมีสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 85/นางสาวอัมพวรรณ กันทะ/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำข้อมูลค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และบันทึกการตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรกลทุกครั้ง เมื่อมีการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม/ จ้างซ่อม 2) อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาแทงจำหน่าย/ ซื้อทดแทน **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) เครื่องจักรกลมีสภาพเก่า เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงทำให้เกิดการชำรุดบ่อย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกล เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเดิม/ ซื้อใหม่												
2.21 งานจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลังทุกเดือนเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี																	
2.21.1 ขั้นตอน จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เจ้าหน้าที่เป็นผู้จดมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยมือ / อ่านจาก smart miter ของอาคาร	9	สูง	ลด	2.21.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค.63	ระหว่างทำ	4			0		หน่วยงานได้ข้อมูลถูกต้องตามที่แจ้งเวียน / หัวหน้างานอนุรักษ์พลังและสิ่งแวดล้อม/ กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	เดือน	ก.ค. 63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบจดมิเตอร์ จัดทำบันทึกข้อมูลมิเตอร์ของแต่ละอาคาร และรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การเชื่อมต่อของสัญญาณ internet ขาดหาย ทำให้ไม่สามารถดูผ่าน smart miter ได้													
2.21.2 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท มาตรวจสอบความถูกต้อง	หน่วยงานไฟฟ้าสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงานและส่งข้อมูลต่อให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	9	สูง	ลด	2.21.2.1 รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงานและส่งข้อมูลต่อให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค. 63	ระหว่างทำ	4			0						
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุปข้อมูลสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) มีการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากในพื้นที่ส่วนกลางยังมี มิเตอร์ไฟฟ้าไม่ครบ ทำให้แยกค่าไฟฟ้าส่วนกลางได้ไม่ชัดเจน 2) ยังไม่มีข้อกำหนดในเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับผู้มาใช้งาน													
2.21.3 ขั้นตอน รวบรวมบิลค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เพื่อคำนวนต้นทุนพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย	การไฟฟ้า จัดส่งบิลค่าไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด	9	สูง	ลด	2.21.3.1 รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค. 63	ระหว่างทำ	4			0						
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำแจ้งเวียนแนวปฏิบัติรวมถึงระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุป และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กำหนดการทำงานของการไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ไม่ตรงกัน ทำให้การรวบรวมบิลค่าไฟฟ้า และคำนวณต้นทุนพลังงานไฟฟ้าล่าช้า													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.21.4 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลประหยัดและรายงานต่อมหาวิทยาลัย	นำข้อมูลการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา พลังงานทดแทนทุกประเภท มาวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง	12	สูง	ลด	2.21.4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค. 63	ระหว่างทำ	9			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การใช้ไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา พลังงานทดแทนทุกประเภท เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ขาดการติดตามด้านพลังงานน้ำมัน และ พลังงานทดแทน กำลังมีการจัดทำระบบการจัดการใหม่ 2) การเชื่อมต่อของระบบ โซล่าลูป ยังไม่เสถียร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการเชื่อมต่อ												
2.21.5 ขั้นตอน นำเสนอแนวทางและมาตราการการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย	รายงานผลและเสนอมาตราการเพื่อลดการใช้พลังงาน จากผลการวิเคราะห์	9	สูง	ลด	2.21.5.1 กำหนดมาตราการเพื่อลดการใช้พลังงาน จากผลการวิเคราะห์	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค. 63	ระหว่างทำ	4			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 2) มีการรายงานและเสนอมาตารการ ผ่านกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากเป็นการดำเนินการในรูปคณะกรรมการฯ และปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้การดำเนินการขาดความต่อเนื่อง												
2.22 งาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธภาพ																	
2.22.1 ขั้นตอนซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	จากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี พบว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าบางส่วนต้องซ่อมแซมโดยด่วน เพื่อให้ระบบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ามีความครบถ้วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	20	สูงมาก	ลด	2.22.1.1 ขออนุมัติซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำรวจพบความผิดปกติในรายงานการบำรุงรักษาในรอบปีที่ผ่านมา	นายวิทยา ถาแก้ว	ส.ค.63	ระหว่างทำ	6			0		อาคารต่างๆ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด / รุ่งทิวา เรขะวัฒนะ / กำหนดส่ง ส.ค.63	เดือน	ส.ค.63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการบำรุงรักษา และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2) ดำเนินการจัดช่างเทคนิคของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือควบคุมการทำงานบริษัทผู้รับจ้าง และรายงานต่อหัวหน้างาน														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรประจำปี เนื่องจากการดำเนินงานไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงาน เป็นการดำเนินการเร่งด่วน/มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 2) เนื่องจากการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ จึงทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงาน														
2.22.2 ขั้นตอนการ บำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	ตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคารต่างๆ ไม่ได้รับการตรวจสอบและ	12	สูง	ลด	2.22.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	นายวิทยา ถาแก้ว	ส.ค.63	ระหว่างทำ	6			0		อาคารต่างๆ มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่สามารถทำงานได้	เดือน	ส.ค.63	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
	บำรุงรักษาไม่เป็นเวลานาน ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอาจไม่ทำงานทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารได้				**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการเข้าตรวจสอบ และบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB) **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) เนื่องจากการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ จึงทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงาน										อดำเนมดทนท / รุงทว เลขะวัฒนะ / กำหนดส่ง ส.ค. 6			
2.23 งานตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกินเหตุร้ายแรงต่อทรัพย์สินของราชการ																	
2.23.1 ขั้นตอนการกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่	12	สูง	ลด	2.23.1.1 กำหนดโซนพื้นที่สำหรับปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค. 63	ต.ค.62	6			0		การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่/ นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	เดือน	ก.ค. 63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และผังการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในบางพื้นที่													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) พนักงานรักษาความปลอดภัยมีปริมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.23.2 ขั้นตอนการควบคุมปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง	12	สูง	ลด	2.23.2.1 กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค. 63	ต.ค.62	6			0		ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้าง/นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	เดือน	ก.ค. 63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) จัดสรุปการมาปฏิบัติงาน การเกิดเหตุการณ์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ผู้ควบคุมงานลา/ติดภารกิจ จึงไม่ได้ทำการบันทึก/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย											
2.23.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามสัญญาจ้าง	12	สูง	ลด	2.23.3.1 กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค. 63	ระหว่างทำ	6			0		สถิติการเกิดเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 10 / นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำบันทึกการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์ 2) สรุปการผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุไม่ได้แจ้งรายงานเหตุการณ์											

2.24 งานจัดระบบจราจร

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจารจรภายในมหาวิทยาลัย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
2.24.1 ขั้นตอนการวางแผนกำหนดเส้นทางการปฏิบัติงานจราจรและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครบทุกจุด	12	สูง	ลด	2.24.1.1 เพิ่มสัญลักษณ์ไฟจราจรด้านการควบคุมความเร็ว/ป้ายแสดงบริเวณทางแยก บริเวณจุดเสี่ยงให้ครบทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค.63	ระหว่างทำ	6			0		ผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรมาปฏิบัติงานครบตามแผนที่กำหนด /นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	เดือน	ก.ค. 63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานจราจร และผังการปฏิบัติงานจราจรแต่ละพื้นที่โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) อยู่ระหว่างการสำรวจป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร เพื่อติดตั้งให้ครบทุกจุด โดยเฉพาะจุดเสี่ยง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักศึกษาและบุคลากรขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการจราจร โดยอาจใช้มาตรการบันทึกการกระผิดเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และการรณรงค์ขอความร่วมมือ 2) บางช่วงเวลาไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรประจำจุด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ												
2.24.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านจราจรติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน	12	สูง	ลด	2.24.2.1 กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค.63	ระหว่างทำ	6			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2) จัดทำสรุปการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักศึกษาและบุคลากรขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการจราจรอย่างเคร่งครัด โดยอาจใช้มาตรการบันทึกการกระผิดเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และการรณรงค์ขอความร่วมมือ 2) เจ้าหน้าที่จราจรมีปริมาณไม่เพียงพอ													
2.24.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านจราจรประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านจราจร	12	สูง	ลด	2.24.3.1 กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค.63	ระหว่างทำ	6			0		สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรลดลง ร้อยละ 10 / นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์ และประจำเดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.25 งานเบิกจ่ายเงินโครงการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
2.25.1 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ	อนุมัติไม่ทันวันจัดโครงการ	0	0	หลีกเลี่ยง	2.25.1.1 ประชุมหารือความต้องการต่างๆ ของแต่ละฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปก่อนจัดโครงการแต่ละครั้ง	พวงพยอม	พ.ค.-63	มีค 63	8			0		รายละเอียดกิจกรรมถูกต้องตรงตามความต้องการของแต่ละฝ่าย	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - หลังจากได้มีโครงการ ทางงานอำนวยการฯ ได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความต้องการในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ดำเนินงานได้ถูกต้อง ตรงความต้องการของทุกฝ่าย เช่น โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้มีการหารือในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องถึง การวางแผนการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				หลีกเลี่ยง	2.25.1.2 ส่งรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดให้แต่ละฝ่ายตรวจเช็ความถูกต้องก่อนกรอกโครงการในระบบเพื่อไม่ให้ย้อนกลับมาแก้ไขอีกครั้ง	พวงพยอม	พ.ค.-63	มีค 63						โครงการที่ได้รับการอนุมัติก่อนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ฝ่ายอำนวยการได้ส่งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้แต่ละฝ่ายตรวจเช็คความถูกต้องก่อนลงระบบ e-project										โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ	80	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				หลีกเลี่ยง	2.25.1.3 ทำขั้นตอน/วางแผน กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในระบบ	พวงพยอม	มิย 63	มีค 63									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการกรอกข้อมูลในระบบ e-project เพื่อขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.25.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการ	บริษัท ได้รับเงินช้า	0	0	หลีกเลี่ยง	2.25.2.1 ตรวจเช็คเอกสารขออนุมัติให้ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาด	พวงพยอม	พ.ค.-63	มีค 63	8			0		การทำเอกสารถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - หลังจากโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายอำนวยการได้ทำเอกสารขออนุมัติแยกตามค่าใช้จ่ายแต่ละหมวด แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แล้วเสนออนุมัติตามเส้นทางเอกสาร												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				หลีกเลี่ยง	2.25.2.2 ทำคู่มือเส้นทางเดินเอกสารของระบบการเงิน	พวงพยอม	พ.ค.-63	มีค 63						การเบิกจ่ายทันตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : ก่อนส่งเอกสารขออนุมัติฝ่ายอำนวยการ ได้วางแผน ทำคู่มือเส้นทางเดินเอกสาร เพื่อลดความผิดพลาดของการเสนอเอกสารผิด												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.26 งานผลิตสื่อ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
2.26.1 ขั้นตอน..ได้รับมอบหมายงานผลิตสื่อหรือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ	การกิจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนหรือให้บริการผลิตสื่อได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานหรือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ทันกำหนดเวลา	6	ปานกลาง	แบ่งปัน	2.26.1.1 สร้างเครือข่ายและประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานและทำความเข้าใจกับเครือข่ายต้นสังกัดเพื่อชี้แจงขอบเขตของการทำงานให้เข้าใจตรงกัน	สุพรรษา	ก.พ. 63	21 กพ 63	2			0		คณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯให้ความร่วมมือในการประสานงานกิจกรรมต่างๆ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร / 29 ก.พ. 63	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรเมื่อวันที่21 กพ 63 2) เครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือในการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ มายังส่วนกลาง 3) กลุ่มเครือข่ายมีความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เครือข่ายบางหน่วยงานไม่ได้เข้าร่วมประชุม									จำนวนกิจกรรมได้อยู่ในแผนปฏิทินกิจกรรม / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร / 29 ก.พ. 63	ร้อยละ	80	
				ลด	2.26.1.2 จัดทำผัง/ตารางการรับงาน	น้ำทิพย์	กพ 63	กพ 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ตารางงานในแต่ละวัน ของแต่ละคน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	2.26.1.3 เผยแพร่ตาราง/ผัง การทำงาน/การรับงานของหน่วยงาน	บารเมษฐ์, สุพงศ์	มีค 63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. เนื่องจากการทำงานได้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม ซึ่งในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด19 จึงทำให้การทำงานที่วางแผนไว้ หรือการรับงานของหน่วยงานไม่ตรงตามแผน **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**													
2.26.2 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production)	หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีข้อมูล ไม่มีแนวคิดในการผลิตสื่อที่ชัดเจน และสร้างสรรค์ให้อย่างเพียงพอ	16	สูงมาก	แบ่งปัน	2.26.2.1 กระจายภารกิจให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อหรือกิจกรรมนั้นๆ และพูดคุยกับทีมงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน	น้ำทิพย์	กค 63	กพ 63	4			0		ความพึงพอใจในแนวคิดจากหน่วยงานที่ขอรับบริการ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการมอบหมายตารางงานให้กลุ่มเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**										ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
					2.26.2.2 พัฒนาทักษะจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การอบรมเรียนออนไลน์ฟรี เป็นต้น	น้ำทิพย์	กค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) หาข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม หรือเรียนออนไลน์ฟรีต่างๆ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.26.3 ขั้นตอน...การผลิต (Production) เขียนเป็นภาษาไทย	ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายทำหรือผลิตสื่อ	0	0	หลีกเลี่ยง	2.26.3.1 กำหนดขอบเขตของเนื้อหาสื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หรือผลิตสื่อตามงบประมาณที่ได้รับ หรือหากจำเป็นให้ของบประมานสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ	สุจิตรา	พค 63	ระหว่างทำ	2			0		ความพึงพอใจในการผลิตจากหน่วยงานที่ขอรับบริการ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ 2. เสนอคำของบประมาณเพิ่มเติม **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่มี -									จำนวนผู้ติดตามสื่อของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียส์ (จำนวน 110,000 คน)	คน	######	
2.26.4 ขั้นตอน...หลังการผลิต Post-production																	
2.26.5 จัดส่งงานสื่อที่ผลิตแก่ผู้มาใช้บริการ																	
2.26.6 ติดตามและประเมินผล																	
2.27 การจัดโครงการพิเศษ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดโครงการพิเศษทางด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
2.27.1 ขั้นตอนการวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษประจำปี	มีบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมด่วนที่อยู่นอกเหนือการวางแผน	0	0	แบ่งปัน	2.27.1 มีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กร	ธัญชนก / วีรยุทธ	กค 63	พ.ค.-63	8			0		งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ได้แนวทางมีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กรแล้ว และมุงใช้แนวทางการดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณเป็นหลัก												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ยังไม่มีกิจกรรมด่วนนอกเหนือการวางแผนในปีงบประมาณปัจจุบัน												
2.27.2 ขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ	เขียนโครงการไม่ทันเนื่องจากเวลากระชั้นชิด	0	0	แบ่งปัน	2.27.2.1 วางแผนการเขียนโครงการล่วงหน้าก่อนโครงการ 2 เดือน	ธัญชนก / วีรยุทธ	กค 63	ระหว่างทำ	8			0		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไม่	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. คั้ดจัดทำแผนการเขียนโครงการล่วงหน้าก่อนโครงการ 2 เดือน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) จำนวนโครงการที่จัดจริงลดลง เนื่องจากได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19												
2.27.3 ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมาย	0	0	แบ่งปัน	2.27.3.1 กระจายการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ธัญชนก / วีรยุทธ	กค 63	พ.ค.-63	8			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. จัดตั้งกลุ่ม Line กลุ่ม E-mail และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และออฟไลน์												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) จำนวนโครงการที่จัดจริงลดลง เนื่องจากได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)
2.27.4 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมด้านการเงิน	มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า	0	0	แบ่งปัน	2.27.4.1 วางแผนค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม	ธัญชนก / วีรยุทธ	กค 63	ระหว่างทำ	8			0		การเบิกจ่ายวงเงินตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ทำปฏิทินการจัดโครงการ และงบประมาณตลอดทั้งปี												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) จำนวนโครงการที่จัดจริงลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19												

สรุปผลการดำเนินงาน (/) **รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563** ( ) **รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563** ( ) **รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563**

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 139 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 145 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 224 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

	72	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	32.14
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน				
	142	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	63.39
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน				
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	10	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	4.46

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 85 **ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ -** ✘

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะและรองรับความเป็นสากล						
1.1 การจัดทำแผนหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย						
1.1.1 คณะเสนอแบบเสนอหลักสูตรใหม่เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Concept Paper)	1. การบรรจุหลักสูตรใหม่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	1.1.1.1 กิจกรรมจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) การแจ้งให้คณะเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะ เฉพาะในส่วนของคณะที่มีหลักสูตรใหม่ในแผนฯ โดยมีการแจ้งข้อมูลหลักสูตรใหม่ที่เคยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่แล้วแนบประกอบ			
1.1.2 การพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบถ้วนหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สกอ.กำหนด	1.1.2.1 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาในการเปิดหลักสูตรใหม่	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) มีการให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) มีการตรวจสอบแบบเสนอหลักสูตรใหม่ (Concept Paper) ของคณะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3) การให้คำปรึกษาเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จึงทำให้ไม่มีการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.3 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. เปิดรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.1.3.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการขอเปิดหลักสูตรใหม่และจัดทำพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ปัญหา : คณะยังไม่มีความกระตือรือร้นในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ			
1.1.4 การทบทวนหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	หลักสูตรในแผนไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	1.1.4.1 กิจกรรมวิเคราะห์และทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรในแผนฯ กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน การจัดกลุ่มหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ในแผนฯ ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ปัญหา : บางหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แต่จำเป็นต้องมีเนื่องจาก มีความต้องการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียน			
1.2 การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้						
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ						
1.2.1 ปรับแบบสำรวจฯให้สอดคล้องตาม สป.อว.กำหนด						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.2 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่4 เกี่ยวกับความสำคัญของการกรอกข้อมูล วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ และรวมถึงความหมายของข้อคำถามต่างในแบบสำรวจฯ	การกรอกข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา/ บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	1.2.2.1 ขอความร่วมมือจากและสร้างแรงจูงใจในการกรอกข้อมูลในระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามากรอกในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ			
		1.2.2.2ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกรอกระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ ในงานปัจฉิมนิเทศน์	ดำเนินการเสร็จแล้ว กองแผนงานได้จัดส่งคู่มือการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำไปยังหน่วยงาน			
		1.2.2.3 ให้คณะติดตามบัณฑิตที่ไม่มีงานทำเข้ามาUpdate ข้อมูล	ดำเนินการเสร็จแล้ว กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำให้เป็นปัจจุบัน			
		1.2.2.4 ติดตามบัณฑิตทุกช่องทาง เช่น Line FB โทรศัพท์ เป็นต้น	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1.ได้มีการจัดทำหนังสือการติดความการกรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปยังหน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 2.ได้มีการจัดส่งคู่มือการกรอกภาวะการมีงานทำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว			
1.2.3 จัดเก็บข้อมูลโดยผู้สำเร็จการศึกษา/ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้นๆ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.4 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้กรอกต่ำกว่า 100 %						
1.2.5 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้มีงานทำต่ำกว่า100 %						
1.2.6 วิเคราะห์ สรุป จัดทำรูปเล่มรายงาน						
1.3 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้						
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 2 จัดทำแผนงบประมาณแผ่นดินและรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ และแผนอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย						
1.3.1 นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้	การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	1.3.1.1 สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จากสถานการณ์โควิด-19 จึงใช้การสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์ เครือข่ายแผน ซึ่งประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โควิด-19			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.2 ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ	1.3.2.1 การสูญเสียข้อมูลการจัดทำ จากอุปกรณ์การทำงานเสียหาย	1.3.2.1 การจัดทำระบบงบประมาณ (เฟส 1) ออกแบบโครงสร้างระบบ, ระบบรายรับเบื้องต้น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน สูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ใน server ของมหาวิทยาลัยจากการโจมตีของไวรัส ซึ่งไม่สามารถกู้ข้อมูลใดๆ ได้เลย ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดทำงบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน การแก้ปัญหา โดยสำรองข้อมูลไว้ที่ Onedrives ซึ่งหากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนตก็ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้			
	1.3.2.2 ขาดการติดตามในแต่ละรายการงบประมาณที่จัดสรร	1.3.2.2 การติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1.ได้มีหนังสือติดตามแจ้งไปยังส่วนงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจง ทั้งนี้ ได้รับการรายงานจากหน่วยงานเป็นบางส่วนแล้ว 2.มีการรายงานให้คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ และคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณฯ เพื่อทราบและพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง			
1.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ด้านพัสดุ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน บริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุงพัสดุ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.1 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ	การกำหนดราคากลาง และ คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ/ครุภัณฑ์โดยผู้ใช้พัสดุ ไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ หรือไม่สมบูรณ์ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม	ไม่มี				
1.4.2 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการส่งมอบพัสดุ	1. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับพัสดุ ทำให้เสี่ยงต่อการเบิกจ่ายล่าช้า	1.4.2.1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารการตรวจรับให้เรียบร้อย เพื่อให้กรรมการตรวจรับลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับในทันที หากเอกสารไม่ครบถ้วยให้แก้ไขให้ครบถ้วนในทันที	อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2563			
		1.4.2.2 ให้มีการตรวจรับและส่งมอบพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการกำหนดให้ร้านค้าจัดส่งพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นการตรวจรับสิ่งก่อสร้าง พัสดุที่มีน้ำหนักมากหรือต้องมีการติดตั้งประกอบ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.3 ขั้นตอนการใช้พัสดุ การควบคุมและการเก็บรักษา						
1.4.4 ขั้นตอนการซ่อมพัสดุ	หน่วยงานเป็นผู้ดูแลรักษาและวางแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่เอง	ไม่มี				
1.5 การเสนอเอกสารและหนังสือ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน...สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.5.1 รับหนังสือ คัดแยก ลงทะเบียนรับหนังสือ	ลงทะเบียนเอกสารและหนังสือภายนอกและภายในแล้วเสร็จ	ไม่มี				

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.5.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง	หน่วยงานไม่ตรวจสอบเอกสารและนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง	1.5.2.1 แจ้งเวียนขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ - จัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง โดยจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 - กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนลงรับเอกสารทุกครั้ง ปัญหา : 1) เว็บไซต์กองคลังมีเอกสารจำนวนมากและไม่เป็นหมวดหมู่ เจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข Website กองคลัง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ และจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน รวมทั้งค้นหาได้ง่าย โดยต้องมีการประสานงานกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลังมีหลายส่วน เช่น เอกสารจากหน่วยงานภายนอก รายงานการเดินทาง เอกสารด้านการเงิน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.5.3 การเสนอเอกสารและหนังสือผู้บริหาร	เอกสารลงนามล่าช้าเนื่องจากต้องผ่านผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น	ไม่มี				
1.5.4 ส่งเอกสารคืนหน่วยงาน	หน่วยงานมารับเอกสารคืนล่าช้า	ไม่มี				
1.6 การจัดทำรายงานการเงิน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน...จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย...						
1.6.1 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดทำรายงานทางการเงิน	ข้อมูลการเงินไม่เป็นปัจจุบัน	1.6.1.1 ให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในด้านการเงินรับรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) มีระบบการนำส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารการเงิน 2 และงานบริหารข้อมูลการบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำวันในระบบ E-Manage 2) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำ ไม่ให้มีการค้างนำส่ง 3) มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างงานบริหารการเงิน 2 และงานบริหารข้อมูลการบัญชี ที่กำหนดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลไม่เกิน 7 วัน โดยให้นางวิยะดา ตาติวงค์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันงานบริหารการเงิน 2 ได้ส่งข้อมูลให้แก่งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำทุกวัน ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.6.1.2 ให้หน่วยที่รับผิดชอบในด้านการเงินจ่าย รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) มีระบบการนำส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารการเงิน 1 และงานบริหารข้อมูลการบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำวันในระบบ E-Manage 2) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำ ไม่ให้มีการค้างนำส่ง 3) มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างงานบริหารการเงิน 1 และงานบริหารข้อมูลการบัญชี ที่กำหนดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลไม่เกิน 7 วัน โดยให้นางจันทนา สุวรรณดุกเป็นผู้รับผิดชอบ			
1.6.2 จัดทำรายงานทางการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ	การสอบทานการนำเข้าข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานทางการเงิน	1.6.2.1 กำหนดระยะเวลาให้ส่วนงานนำส่งข้อมูลอย่างชัดเจน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการกำหนดระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้แก่งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำทุกเดือน หากเลยกำหนดจะมีการโทรติดตามทวงถาม ปัญหา : หน่วยงานไม่ส่งข้อมูลให้ตามกำหนด แต่จะส่งให้เมื่อมีการโทรติดตามทวงถาม			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.6.2.2 เร่งดำเนินการจัดทำระบบ e-Finance ให้สามารออกรายงานทางการเงิน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำข้อมูลเข้าระบบ e-Finance ปัญหา : ข้อมูลจากสำนักบริหารฯเป็นข้อมูลจากระบบ AVS ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเข้าระบบ e-finance ได้ทันที ผู้พัฒนาระบบจึงต้องดำเนินการพัฒนาให้ระบบรองรับข้อมูลดังกล่าว			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.6.3 เสนอรายงานต่อผู้บริหาร	การจัดทำรายงานให้ผู้บริหารไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรอบระยะเวลาบัญชี	1.6.3.1 การกำหนดโครงสร้าง นโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 543/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี เพื่อกำหนดนโยบายทางบัญชี และระเบียบวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 2) อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดโครงสร้าง นโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม			
งานอำนวยการ สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.7 งานอำนวยการ : สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.7.1 การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	1. งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.)	1.7.1.1 เตรียมอุปกรณ์/ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมให้พร้อมทุกครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการเตรียมอุปกรณ์/ ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมพร้อมทุกครั้ง โดยให้มีการทำหนังสือแจ้งให้แต่ละงานที่เกี่ยวข้องบรรจุวาระการประชุม ก่อนวันประชุม 3 วันทำการ			
		1.7.1.2 จัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการจัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม. ซึ่งต้องทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหลังการประชุมเสร็จ ซึ่งจะได้นำไปเขียนไว้ในแบบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน (Term of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของงานอำนวยการ ต่อไป			
1.7.2 การประเมินความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง	ผอ.กองและบุคลากรในกองมีความพึงพอใจน้อยในการให้บริการของงานอำนวยการ	1.7.2.1 ดำเนินการในเรื่องการอำนวยการต่างๆ ให้เรียบร้อย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ให้บริการด้านเอกสารและการเงิน และประสานงานกับงานต่างๆ ภายในกองการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายกฎหมาย 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 63			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
การจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้						
1.8 การดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร						
1.8.1 ดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	1.8.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.8.1.2 ปรับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 1-2-3-4-5	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) ได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... และ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2) หากคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นฯ เห็นชอบแล้ว จะได้นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการออกข้อบังคับฯ และระเบียบ ต่อไป			
การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน						
1.9 ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.9.1 การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	1.9.1.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่คณาจารย์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เป็นระยะ ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งในเวปไซต์ กจน.ด้วย			
การจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้						
1.10 ดำเนินการจัดทำการจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน						
1.10.1 มหาวิทยาลัย แจ้งแบบฟอร์มในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน และกำหนดวันส่ง						
1.10.2 ส่วนงาน/หน่วยงาน กำหนดปฏิทินการดำเนินการ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.10.3 บุคลากรดำเนินการจัดทำข้อตกลงภาระงาน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอผู้บังคับชาตามลำดับขั้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระดับความเข้าใจน้อยต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน	1.10.3.1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงภาระงาน โดยมีผู้ที่รับผิดชอบภาระงานด้านบุคคล รวมถึงบุคลากรขอรับคำแนะนำในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน ซึ่งเป็นผลให้บุคลากรสามารถจัดทำข้อตกลงภาระงานได้อย่างถูกต้อง โดยตรวจสอบได้จากสำเนาแบบข้อตกลงภาระงานที่บุคลากรจัดส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปัญหา : การรับรู้ประกาศหลักเกณฑ์/แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ใหม่ ยังไม่ทั่วถึง			
		1.10.3.2 เพิ่มคำอธิบายในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพิ่มคำอธิบายในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงภาระงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มรายละเอียดคำอธิบาย สำหรับใช้จัดทำข้อตกลงภาระงานปีงบประมาณ 2564			
		1.10.3.3 การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และดำเนินการทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองก่อนประกาศใช้			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.10.4 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน หากมีแก้ไข/เพิ่มเติม ส่งกลับให้เจ้าตัวดำเนินการแก้ไข หากไม่มีแก้ไข ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงนาม และลงวันที่/เดือน/ปี ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป						
1.10.5 ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดส่งรายชื่อและไฟล์สแกนแบบข้อตกลงภาระงาน มายังมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.10.6 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายชื่อผู้จัดทำข้อตกลงภาระงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป						
จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อให้บริการด้านการเข้าถึงประวัติของบุคลากร 2. เพื่อให้ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลบุคลากรได้ตลอดเวลา						
1.11 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.11.1 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ	บุคลากรไม่ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากร และค้นหาได้ตลอดเวลา	1.11.1.1 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ในฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งที่ได้รับตลอดเวลา 2) ในส่วนของข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ที่ได้บรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลคำสั่ง ๆ ลงในฐานข้อมูลของแต่ละบุคคล คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือน มิถุนายน 2563 ปัญหา : 1) การบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่เปลี่ยนสถานภาพ มีคำสั่งสะสมจำนวนมาก เนื่องจากมีผู้บันทึกข้อมูลเพียงหนึ่งรายเท่านั้น และต้องใช้สมาธิและเวลาในการบันทึก 2) วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งงานให้บุคลากรในงานทะเบียนประวัติช่วยบันทึกข้อมูล โดยมอบหมายให้เป็นภาระงาน Work From Home ในช่วงวิกฤต Covid-19			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.11.1.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากร ให้บุคลากรรับทราบ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ได้รับทราบ โดยแจ้งเวียนผ่านทาง E-manage ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว 69.2.3.3/ว 30 ลงวันที่ 26 มี.ค. 63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ม.แม่โจ้ ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว			
1.12 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย						
1.12.1 ขั้นตอนการให้บริการระบบบัญชีรายชื่อ (สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้)	ความปลอดภัยในการออกรหัสผ่าน	1.12.1.1 แบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อถูกปิดผนึกไว้มิดชิดก่อนถึงมือผู้ให้บริการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีผู้มาติดต่อขอใช้บริการระบบบัญชีรายชื่อ และ E-mail มหาลัยอย่างต่อเนื่อง ปัญหา : 1) ผู้มาติดต่อบางกรณีไม่มีเอกสารแนบที่ระบุตัวบุคคลว่าเป็นพนักงานภายในมหาวิยาลัยแม่โจ้ 2) เจ้าหน้าที่ธุรการภายในหน่วยงาน ส่งเอกสารการขอใช้บริการและหลักฐานต่างๆ ผ่านระบบ ERP มาให้			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.12.1.2 ในแบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการจะระบุวิธีการสำหรับใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กำลังจัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการ ปัญหา : ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้น			
		1.12.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน โทรแจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือผู้ใช้งานแล้ว	ดำเนินการเสร็จแล้ว ไม่มีการโทรกลับไปแจ้ง เพราะถ้าหากผู้ใช้งานมีปัญหา เช่น ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะโทรกลับมายังผู้ดูแลระบบเอง ปัญหา : ผู้ใช้งาน เป็นพนักงานของหน่วยงานอื่น จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงานเอง บางระบบจะใช้งานไม่ได้ เช่น ระบบ ERP			
1.12.2 ขั้นตอนการติดตั้งคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส	1.12.2.1 กิจกรรมการติดตั้งลงโปรแกรม Windows ที่ถูกลิขสิทธิ์ และติดตั้งโปรแกรม Anti Virus	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง ปัญหา : บางเครื่องไม่สามารถลง AntiVirus เนื่องจากผู้ใช้งานบางคนยังต้องลงโปรแกรมที่ทางมหาลัยยังไม่มีลิขสิทธิ์ แต่ต้องใช้งานในหน่วยงาน หรือการเรียนการสอน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.12.3 ขั้นตอนการป้องกันความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์	บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	1.12.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์”	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว) กำหนดจัดโครงการเดือนเมษายน 2563			
1.12.4 ขั้นตอนการกำหนดมาตรการหรือนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน	1.12.4.1 กิจกรรมการประเมินความพร้อม คุณภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) เผยแพร่นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ www.it.mju.ac.th 2) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 https://it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=22327			
1.13 การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ความเร็วในการให้บริการช้า	1.13.1.1 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ในระหว่างสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) จัดทำระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย (http://www1.prtg.mju.ac.th/public/mapshow.htm?id=2222&mapid=1CFFDB42-C25C-427D-BFC4-F355AA59F061) 3) รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ,Criterion 9.4 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน และ Criterion 10.5- การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ(กองพัฒนาคุณภาพ)			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU_WLAN)	ความเร็วในการให้บริการช้า จุดให้บริการไม่เพียงพอ	1.13.2.1 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับบ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://maejonet.mju.ac.th 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ผ่านระบบ Digital Signage 3) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 https://it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=22327			
		1.13.2.2 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ในระหว่างสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งสเริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และ Criterion 9.4 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ,Criterion 10.5- การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ และCriterion 10.6 การประเมินและปรับปรุงระบบกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ (กองพัฒนาคุณภาพ)			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.3 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MJU_WLAN by True)	ผู้ใช้งานยังไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ หรือไม่สามารถใช้งานได้	1.13.3.1 จัดให้มีการสำรวจสภาพแวดล้อมและจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพจุดให้บริการให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอบคลุมไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ระอาคารยังเพียงพอ ปัญหา : 1) ปัญหาเกิดจากต้องประสานงานหลายหน่วยงานทำให้ล่าช้า 2) แก้ไขปัญหาโดยการมอบหมายงานย่อยให้หน่วยงานอื่นช่วยประสานงานเพื่อให้มีความรวดเร็ว			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.4 ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร	ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาการใช้งานภายในอาคาร	1.13.4.1 ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ระอาคารยังเพียงพอ 2) ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้ระบบเครื่องแม่ข่ายไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวของการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่ายในอนาคตเพราะปัจจุบันจำนวนเครื่องที่ใช้ได้พอดีกับประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายที่สามารถรองรับได้ ปัญหา : 1) ปัญหาเกิดจาก การขยายตัวที่รวดเร็วของการใช้งานเครื่องแม่ข่าย เนื่องจากมีการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น 2) การแก้ไขปัญหา วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายให้รองรับการกับขยายตัวเพิ่มขึ้น			
1.14 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาคาร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2563 (1 ระบบ : ระบบประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร)						
1.14.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่	เดิมเป็นการพัฒนาแยกระบบ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย DataCenter	1.14.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอาคารจากระบบเดิม ย้ายมาระบบ erp	ดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบอาคารสถานที่ เปิดใช้งานระบบภายใต้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.14.1.2 รวบรวมความต้องการวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบรายงานเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร	ดำเนินการเสร็จแล้ว : แสดงผลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP 1. รายงานประสิทธิภาพการใช้งานอาคาร (กองแผนงาน) https://erp.mju.ac.th/buildingPerformance.aspx?goID=109 2. รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (กองพัฒนาคุณภาพ) https://erp.mju.ac.th/buildingAUNQAreport.aspx			
		1.14.1.3 โครงการปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กำหนดจัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารและสถานที่ เดือนเมษายน (ผ่านอนุมัติแล้ว) ปัญหา : รายชื่อผู้ดูแลอาคารหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกข้อมูลอาคาร ไม่ครบทุกคณะ/สำนัก ประสานงานขอความอนุเคราะห์รายชื่อ			
		1.14.1.4 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ, ความถูกต้องของการรายงานผล นำผลการประเมินมาแก้ไขระบบงาน PDCA	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กำหนดจัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารและสถานที่ เดือนเมษายน (ผ่านอนุมัติแล้ว) ปัญหา : ข้อมูลยังไม่สมบรูณ์ ภายหลังจัดโครงการ ทำการตรวจสอบรายการข้อมูล และแจ้งไปยังคณะ/สำนักที่ยังไม่ได้ดำเนินการ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14.2 การสำรวจความพึงพอใจผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	จำนวนผู้ตอบแบบประเมินน้อย	1.14.2.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการใช้ข้อมูลการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ ในที่ประชุมกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ			
1.15 งานพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล						
1.15.1 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน	1.15.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เผยแพร่สาระสำคัญ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้าเว็บกองเทคโนโลยีดิจิทัล			
1.16 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.16.1 ขั้นตอนการจัดทำเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ยังไม่มีแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและวางแผนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามพรบ.	1.16.1.1 กิจกรรม KM ถอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน บริษัทลานนา คอม แนะแนวทางการดำเนินงาน เป็นแนวทางปฏิบัติตามพรบ. เมื่อวันที่ 10 มีค 63 กองเทคโนโลยีดิจิทัลรับทราบแนวทางปฏิบัติ			
1.17 งานรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์(การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT)						
1.17.1 การรับสมัครสอบ	ผู้สอบไม่สามารถสมัครสอบได้ในระยะเวลาที่กำหนด	1.17.1.1 สร้างการรับรู้โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสอบ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ระหว่างการแก้ไขประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) 2) อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์และชุดข้อสอบ			
		1.17.1.2 ออกระเบียบหรือข้อบังคับให้นักศึกษาต้องสอบผ่านก่อนไปฝึกงาน (สหกิจ)	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้ประสานงานไปยังงานสหกิจศึกษาแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากนิติกรของมหาวิทยาลัย			
1.18 ด้าน/งาน/กิจกรรม การจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด						
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด						
1.18.1 วางแผนและขออนุมัติจัดทำโครงการ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.18.2 ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1.18.2.1 จัด km วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม	ดำเนินงานเสร็จแล้ว 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 งานอำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์และทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) ได้มีการดำเนินงานวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม และมีการมอบหมายให้บุคลากรกองส่งเสริมฯ ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดกิจรรมในปีต่อไป เช่น กิจกรรมที่จะจัดขึ้นต้องให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พร้อมทำการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม/โครงการ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.18.2.2 เก็บข้อมูลช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1. ดำเนินการเก็บข้อมูลช่องทางการประชาสัมพันธ์ จากการสำรวจการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประเมินแบบสอบถาม จำนวน 93.75% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด ผลการสำรวจพบว่า ช่องทางที่นักศึกษารับรู้ข่าวสารได้มีประสิทธิภาพ คือ 1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (www.mju.ac.th) 32.28% 2) สื่อสังคมออนไลน์ Youtube/Line/Facebook 28.53% 3) Facebook ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 20.75% 2. การสำรวจข้อมูลช่องทางการเข้าถึงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ในระดับบุคลากร และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ อยู่ระหว่างการออกแบบแบบสำรวจ และทำการจัดเก็บข้อมูล			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.18.2.3 สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผู้ประเมินแบบสอบถาม จำนวน 93.75% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด กิจกรรมที่นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วม ได้แก่ 1) การทำอาหารพื้นเมือง 11.54% 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่นงานหัตถกรรมต่าง ๆ) 9.62% 3) ประเณีและวัฒนธรรม (เช่น ลอยกระทง,แห่เทียนพรรษา,ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) 9.4% 2) การสำรวจความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล โดยจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2563			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.18.2.4 วิเคราะห์รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ งานดนตรีและนันทนาการ ได้ดำเนินการนำผลสำรวจมาทำการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ปัญหา : เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 งดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงได้ทำการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมโดยใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แทนการจัดกิจกรรม			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.18.2.5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ 6 เดือน ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ปัญหา : เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 13 เมษายน 2563 จึงต้องทำการเลื่อนกำหนดการประชุมออกไปก่อน โดยจะกำหนดวันประชุมหลังจากมหาวิทยาลัยเปิดทำการ			
1.18.3 รายงานผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม						
1.18.4 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป						
1.19 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเษตรไทยโดยชาวต่างชาติ						
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมการเกษตร ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ						
1.19.1 วางแผนปรับรูปแบบสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.19.2 ต้อนรับผู้เข้าชม	จำนวนชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเษตรไทย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย	1.19.2.1 จัดทำการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเว็บไซต์กองฯ เฟสบุ๊ค คลิปสั้นเผยแพร่ใน ยูทูป แผ่นผับ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำคลิปองค์ความรู้วิวัฒนาการ การศึกษาเกษตรในประเทศไทย จำนวน 10 คลิป เผยแพร่หน้าเว็บไซต์กองส่งเสริมฯ และยูทูป 2) ดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย จำนวน 2,000 ฉบับ			
		1.19.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการเข้ากับคณะ/วิทยาลัยที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้ดำเนินการประสานงานเบื้องต้นกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว			
1.19.3 ติดตามประเมินผล						
1.20 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การวางแผนการตรวจสอบ						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการตรวจสอบ 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน						
1.20.1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น	-	-				
1.20.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	-	-				
1.20.3 การประเมินความเสี่ยง	-	-				
1.20.4 การวางแผนการตรวจสอบ	-	-				
1.20.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน	-	-				
1.21 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การปฏิบัติงาน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 2) เพื่อให้ทราบว่าได้มีการเตรียมการเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.21.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-				
1.21.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-				
1.21.3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ	-	-				
1.22 กระบวนงาน การรายงานและติดตามผล						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อแสดงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ตรวจพบเสนอต่ออธิการบดี 2) เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วย						
1.22.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน	การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้าเกินกว่า 2 เดือนนับจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน	1.22.1.1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในการจัดทำรายงานและติดตามผล	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการทำรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึง Flowchart แสดงขั้นตอน 2) ได้แจ้งเวียนขั้นตอนให้นักตรวจสอบภายในได้ทราบและใช้ปฏิบัติ			
		1.22.1.2 นำขั้นตอนไปใช้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างนำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นในเดือน มี.ค. 63 ไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งจะได้สรุปผลว่ารายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป			
1.22.2 การติดตามผล	ข้อเสนอแนะไม่ได้รับการแก้ไขครบทุกประเด็น	1.22.2.1 หารือร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งหากพบว่าหน่วยรับตรวจไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จะได้รวบรวมประเด็นหารือในเดือน ส.ค. 63 ต่อไป			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.22.2.2 หารือกับผู้มีอำนาจหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งหากพบว่าหน่วยรับตรวจไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จะได้รวบรวมประเด็นหารือในเดือน ส.ค. 63 ต่อไป			
1.23 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การให้คำปรึกษา						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร						
1.23.1 รับเรื่องจากผู้ขอรับคำปรึกษา	-	-				
1.23.2 วิเคราะห์เรื่อง	ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์เรื่อง	1.23.2.1 กำหนดแบบฟอร์มการส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) ได้กำหนดแบบฟอร์มรายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานประกอบการให้คำปรึกษา และแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว 2) ได้แจ้งเวียนแบบฟอร์มให้นักตรวจสอบภายในใช้ปฏิบัติ			
		1.23.2.2 นำแบบฟอร์มไปใช้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างนำแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้นในเดือน มี.ค. 63 ไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อไป			
1.23.3 ให้คำปรึกษา	-	-				
1.24 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งผ่านตลาดนัดเอกสาร						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและสามารถจัดส่งได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.24.1 รับเอกสารจากบุคลากร	บุคลากรนำเอกสารที่จะจัดส่งมาให้งานบริหารฯ ตรวจทาน/ออกเลข/ จัดส่ง ในเวลากระชั้นชิดกับรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร (10.00 น. และ 14.00 น)	1.24.1.1 กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 9.20 น. และ 13.20 น.	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งให้บุคลากรรับทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดส่งผลให้สามารถจัดส่งเอกสารได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร ทั้งนี้ได้บันทึกข้อมูลวัน/เวลาการส่งเรื่องเพื่อตรวจร่าง รวมถึงวัน/เวลาในการจัดส่งเอกสารไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการด้วย มีผลดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้ 1. งานแล้วเสร็จตามกำหนด เมื่อได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งให้บุคลากรรับทราบแล้ว บุคลากรได้ส่งเรื่อง/เอกสารมายังงานอำนวยการภายในกรอบเวลา จึงจัดส่งเอกสารได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร ส่งผลให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด = ร้อยละ 100 2. ความถูกต้องของงาน ได้มีกระบวนการตรวจร่างหนังสือนำส่งและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบทุกเรื่องก่อนเสนอ ผอ. กอง ลงนาม ออกเลข และจัดส่งไปยังหน่วยงานอื่น หากพบว่าพิมพ์ผิด ตกหล่น แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะแจ้งให้เจ้าของเรื่องแก้ไขและส่งตรวจร่างใหม่จนกว่าจะถูกต้อง ส่งผลให้ความถูกต้องของงาน = ร้อยละ 100 3. ความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง จะเก็บข้อมูลรอบ 12 เดือน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.24.2 ตรวจร่างหนังสือนำส่งและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบ	-	-				
1.24.3 เสนอ ผอ. กองเพื่อลงนาม	-	-				
1.24.4 ออกเลขหนังสือและสแกนไฟล์ pdf เพื่อจัดเก็บและสืบค้น	-	-				
1.24.5 ส่งเอกสารตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร	-	-				
1.25 การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify) (งานบริหารและบริการ)						
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทันกำหนดเวลา						
1.25.1 ผู้ร้องขอกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่http://personnel. mju.ac.th						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.25.2 ผู้ร้องขอยื่นแบบฟอร์มที่งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่	ผู้ร้องขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีความประสงค์ใช้เอกสารด่วน แต่ได้ยื่นคำร้องล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จทันตามที่ผู้ร้องขอ	1.25.2.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กิจกรรมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเขียนขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากรทุกหน่วยงานให้ทราบ ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ (e-manage) หน้าเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในเดือนเมษายน 2563 อุปสรรค : ต้องเร่งดำเนินการเขียนขั้นตอนให้แล้วเสร็จ และนำเสนอผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอน ก่อนนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่บุคลากรทุก			
		1.25.2.2 จัดทำระบบการขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษแบบออนไลน์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแผนและออกแบบระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ อุปสรรค : บูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อจัดทำระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ			
1.25.3 งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะจัดส่งแบบฟอร์มมากองวิเทศสัมพันธ์ ทางระบบ E-Manage						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.25.4 กองวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน ในระยะเวลา 2-3 วันทำการ						
1.25.5 ผู้ร้องขอรับหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่กองวิเทศสัมพันธ์						
1.26 การต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ (งานบริการการศึกษาต่างประเทศ)						
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา						
1.26.1 นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) สำเนาหนังสือเดินทาง 3) สำเนาหน้าที่ ตม. ประทับตราการตรวจลงตรา	นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารล่าช้า ใกล้วันครบกำหนดการการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารเพื่อไปยื่นต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทัน	1.26.1.1 จัดกิจกรรม International Student's Day	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีการวางแผนกำหนดช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติรายใหม่และรายเก่าได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้มีการเขียนโครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดไว้แล้ว			
		1.26.1.2 จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติรับทราบ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.26.1.3 พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการหารือและส่งข้อมูลที่จะต้องแก้ไขในระบบให้กับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 อุปสรรค : เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพจะต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการจัดทำ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.26.1.4 ทำช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ ผ่านทาง E-mail, Line, Facebook	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน และแจ้งเตือนให้ตรวจสอบการต่ออายุการตรวจลงตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 อุปสรรค : นักศึกษาต่างชาติบางรายยังไม่ทราบว่าได้มีการแจ้งขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา และแจ้งเตือนให้ตรวจสอบการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงได้แจ้งให้ทราบผ่านไลน์ เฟสบุ๊ค และให้เพื่อนนักศึกษาต่างชาติด้วยกันแจ้งภายในกลุ่มให้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง			
1.26.2 ตรวจสอบเอกสาร						
1.26.3 จัดทำหนังสือประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา และเสนออธิการบดี ลงนาม						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.26.4 นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติมารับหนังสือและไปดำเนินการเพื่อขอขยายการตรวจลงตรา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่						
1.27 การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการมาเยือนมหาวิทยาลัย (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ)						
วัตถุประสงค์: เพื่อเตรียมการและให้การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนวันมาเยือน						
1.27.1 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) คณะที่มาเยือน 2) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 3) หนังสือเชิญ/หนังสือตอบรับ						
1.27.2 การเตรียมการต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ/ต้อนรับ 2) เอกสารการต้อนรับ ข้อมูลผู้ที่มาเยือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) คำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับ 4) ร่าง MOU/MOA	ไม่สามารถจัดเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานได้ทันกำหนดการต้อนรับ	1.27.2.1 จัดทำคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้จัดทำคำกล่าวไปแล้ว 2 แบบ จากทั้งหมด 5 แบบ อุปสรรค : ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้ภาษา ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดทำร่างคำกล่าวทั้งหมด 5 แบบแล้ว จะขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญภาษาในการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2563			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.27.3 การจัดตรียมสถานที่ต้อนรับ อาหาร ว่าง อาหาร ยานพาหนะ และของที่ระลึก						
1.27.4 ให้การต้อนรับ เจรจาหารือ การศึกษาดูงาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย						
1.27.5 การจัดทำบันทึกการประชุม						
1.28 กระบวนงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับนานาชาติ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.28.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	1.จัดกิจกรรมฯ ไม่ครบตามแผนที่กำหนด	1.28.1.1 GAPs Analysis (CUPT-QAS) - เชียงใหม่	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้ดำเนินโครงกาเสร็จสิ้นตามแผนกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 117 ของแผน) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.09 บรรลุเป้าหมาย) 3) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.09 บรรลุเป้าหมาย) อุปสรรค : ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วม			
		1.28.1.2 GAPs Analysis (AUN)- เชียงใหม่	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้ดำเนินโครงกาเสร็จสิ้นตามแผนกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 16 - 17 3มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 113 ของแผน) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระยวนการวิเคคาะห์			
		1.28.1.3 GAPs Analysis (CUPT-QMS + AUN-QA - แพร่	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนด 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ GAP ค่าเฉลี่ย 3.82 (บรรลุเป้าหมาย)			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.28.1.4 GAPs Analysis (CUPT-QAS + AUN-QA) - ชุมพร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากเกิดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และได้จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไว้รอ			
		1.28.1.5 ผู้ประเมิน CUPT-QMS 6.ผู้ประเมิน AUN-QA	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากเกิดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และได้จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไว้รอ			
1.28.2 การรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย)ที่ได้จัดขึ้น หลังจากเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น ยังมีระดับการรับรู้น้อย	1.28.2.1 ทำการประเมินระดับการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 - 4 ของประเด็นการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รอผลการวัดการรับรู้ของทุกโครงการที่ได้จัดขึ้นในปีงบฯ 63 (รอบ 6 เดือนได้จัดไปแล้ว 3 โครงการ)			
1.29 กระบวนงาน.: ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ด้วยระบบการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น						
1.29.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับส่วนงานสนับสนุน	ทำคู่มือ QA ส่วนงานสนับสนุนไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	1.29.1.1 จัดทำคู่มือฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำ OKR ของตนเองแล้วเสร็จ ซึ่งงานประกันคุณภาพได้นำไปสู่การทำคู่มือ IQA ของสายสนับสนุน (รายงานรอบ 6 เดือน - อยู่ระหว่างการทำคู่มือ)			
1.29.2 มีสำนักนำร่องดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	ไม่มีสำนักใดนำร่องในปีงบฯ 2563	1.29.2.1 จัดดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีนโยบายให้ทุกสำนักทำ IQA ด้วยระบบที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ (-รอให้คู่มือผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม)			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.29.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการน้อย	1.29.3.1 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของงาน QA	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ได้ดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการของงาน QA เรียบร้อยแล้ว เป็น คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการศึกษาที่ทำ QA ของส่วนงาน 2) อยู่ระหว่างการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ทดสอบความเที่ยง)			
1.30 กระบวนงาน การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร						
1.30.1 กำหนดให้หลักสูตร นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน	1.30.1.1 กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับไปปรับปรุงการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 2. นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ QA 3. แจ้งไปยังทุกหลักสูตรให้ทราบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.30.2 ติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่รายงานผลการดำเนินงาน	1.30.2.1 กำหนดแนวทางในการติดตามงาน ดังนี้ 1) ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 15 วัน 2) วันที่ 2 ของการส่งตรวจเช็คเส้นทางหนังสือว่าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือยัง และ 3) หลังครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง 1 วัน ตรวจสอบ และติดตามสำหรับคณะ/หลักสูตรที่ไม่ได้จัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คิดตามความก้าวหน้าในการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานของทุกหลักสูตร รอบ 6 เดือน เพื่อกระตุ้นให้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งคงค้างการติดตามผลสำรวจแบบละเอียดในรอบ 12 เดือน			
1.30.3 รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีความเสี่ยง -					
1.31 กระบวนงาน จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพทุกระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย						
1.31.1 ออกแบบตารางการแสดงผลตามเกณฑ์ในคู่มือ AUN-QA						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.31.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ	จัดทำข้อมูลไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	1.31.2.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลา	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1. กำหนดระยะเวลาในการจัดทำระบบและการใช้ข้อมูลแจ้งผู้จัดทำระบบ 2. ให้ผู้จัดทำระบบเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรม QA 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบฯ เพื่อพิจารณาระบบ อยู่ระหว่างให้ผู้จัดทำระบบนำเสนอผลทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ในวันที่ 20 เม.ย. 2563 ปัญหา : ความไม่เข้าใจเกณฑ์ ขาดการประสานงานสม่ำเสมอ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกัน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบการแสดงผลตามการประชุมในแต่ละครั้ง การแก้ไขปัญหา : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้ระบบและผ่านการอบรมผู้ประเมิน ร่วมด้วย ผู้ออกแบบระบบ และผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลหลักๆ ที่จะดึงมาแสดงผล			
1.31.3 ตรวจสอบระบบการแสดงผลข้อมูล	ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์	1.31.3.1 กำหนดให้ผู้จัดทำระบบแจ้งตารางแสดงผลที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของตารางแสดงผลข้อมูลในระบบ เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ดำเนินการแจ้งกลับไปยังผู้จัดทำระบบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล ปัญหา : ผู้จัดทำระบบแก้ไขไม่ครบทุกจุดที่ให้ดำเนินการแก้ไข การแก้ไขปัญหา : ทำตารางสรุปการแก้ไขแจ้งผู้จัดทำระบบ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.31.4 หลักสูตรเข้าไปใช้ข้อมูล						
1.32 รายงานผลการเดินทางเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดในการรายงานผลการเดินทาเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม						
1.32.1 รวบรวมเอกสาร ที่เข้าร่วมฝึกอบรม						
1.32.2 วิเคราะห์คำนวนค่าใช้จ่าย ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม	การจัดทำเอกสารมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ล่าช้า	1.32.2.1 จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงความผิดพลาดของเอกสาร 2) บางขั้นตอนมีการแก้ไขผลการดำเนินงาน 3) อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบ/ขอบเขต การจัดทำคู่มือ			
		1.32.2.2 ทำเช็ค list รายการเอกสารและตรวจเอกสารตามเช็ค list	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำหัวข้อและการเรียงลำดับเอกสารเพื่อทำลิสต์รายการในการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม			
1.32.3 จัดทำรายงาน ลงลายมือชื่อ						
1.32.4 เสนอชื่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติและรับทราบ						
1.32.5 ตั้งเบิกในระบบและส่งกองคลัง						
1.33 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน						
1.33.1 จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผน						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.33.2 จัดทำร่าง นโยบายการและแบบฟอร์ม จัดทำความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเห็นชอบ						
1.33.3 วางแผนกำหนดการส่งแผน รายงานผล และแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน						
1.33.4 ดำเนินการตามแผน และติดตาม	หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้า	1.33.4.1 ปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อลดขั้นตอนและให้สอดคล้องกับเกณฑ์กระทรวงการคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว - ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้กระชับ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน และปรับปรุงแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ปี 62 เช่น ตัดแบบฟอร์ม มจ-ค-01 ของปี 62 ออก จากทำทั้งหมดปีที่แล้ว 5 แบบฟอร์ม คงเหลือ 4 แบบฟอร์ม และปรับเปลี่ยนช่องรายงานในแบบฟอร์ม เพื่อตอบเกณฑ์กระทรวงการคลัง เช่น เพิ่ม "วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน" และ "สภาพแวดล้อมควบคุม"			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.33.4.2 ออกแบบการคิดค่าคะแนนความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการวิเคราะห์ผิดพลาด	ดำเนินการเสร็จแล้ว - ได้ออกแบบและใส่สูตรการคำนวณการประเมินความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดxผลกระทบ) เพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานมีการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงไม่ถูกต้อง เช่น 2x5=10 (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) แต่หากเป็น 5x2=10 (ความเสี่ยงระดับสูง) ซึ่งเป็นเหตุให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงผิดพลาด และไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			
		1.33.4.3 ประชุมชี้แจงการจัดทำแบบฟอร์ม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบในการทำความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน และผอ.กอง	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1. วันที่ 14 และ 16 มกราคม 2563 ได้จัดประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แก่ทุกหน่วยงาน รวมทั้งได้ถ่ายทอดสดไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และชุมพรด้วย 2. ได้ไปช่วยหน่วยงาน โดยไปชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ เช่น กองพัฒนานักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กองบริหารทรัพย์สินฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะวิสวะฯ คณะศิลปศาสาตร์ กองแผนงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.33.4.4 สร้างช่องทางการสื่อสาร เพิ่ม เช่น กลุ่ม line	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การแจ้งข่าวสาร การให้ข้อมูลเพิ่มเติม การติดตามงาน ทางไลน์ส่วนตัวและไลน์กลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) risk-คณะ สมาชิก 38 คน 2) risk-สำนัก สมาชิก 6 คน) 3) risk-วิสาหกิจ สมาชิก 10 คน และ 4) ความเสี่ยง-สำนักงานมหาวิทยาลัย สมาชิก 33 คน			
		1.33.4.5 ให้ความรู้เพิ่มเติมและช่วยหน่วยงานในการจัดทำ ตามที่หน่วยงานร้องขอ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การแจ้งข่าวสาร การให้ข้อมูลเพิ่มเติม การติดตามงาน ทางไลน์ส่วนตัวและไลน์กลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) risk-คณะ สมาชิก 38 คน 2) risk-สำนัก สมาชิก 6 คน) 3) risk-วิสาหกิจ สมาชิก 10 คน และ 4) ความเสี่ยง-สำนักงานมหาวิทยาลัย สมาชิก 33 คน			
		1.33.4.6 กำหนดข้อตกลงร่วมกันแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการส่งรายงานผล	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้มีการประชุมชี้แจง ในวันที่ 14 และ 16 มกราคม 63 และมีข้อตกลงในการกำหนดวันส่งแผน และรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563			
1.33.5 สรุปผลการดำเนินเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.34 งานนิติกรรมสัญญา/MOU						
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารการจัดทำนิติกรรมสัญญา/MOU ให้ถูกต้อง						
1.34.1 สำรวจนิติกรรมสัญญา/MOU	ไม่มีระบบติดตามหรือแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญา	1.34.1.1 จัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาไม่น้อยกว่า 180 วัน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน : จัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือน			
1.34.2 การจัดทำ/ต่อสัญญา/MOU	การต่อสัญญามีความล่าช้า	1.34.2.1 จัดทำขั้นตอนการจัดทำ/ต่อสัญญา /MOU	ดำเนินการเสร็จแล้ว ระหว่างการจัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือน			
1.34.3 การลงนามในนิติกรรมสัญญา/MOU						
1.35 งานจัดทำของที่ระลึก						
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่าย						
1.35.1 การออกแบบของที่ระลึก	ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบของที่ระลึก	1.35.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย	ดำเนินการเสร็จแล้ว : ระหว่างการจัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือน			
1.35.2 การจัดทำของที่ระลึก	การประสานงานกับบริษัทที่จัดทำของที่ระลึกมีความคาดเคลื่อน					
1.35.3 การจำหน่ายของที่ระลึก						
1.35.4 การประเมินผล	มีสินค้าค้างจำนวนมาก	1.35.4.1 จัดเป็นแพคเก็จในเทศกาลต่าง ๆ และปรับลดราคาให้เหมาะสม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดแพ็คเก็จเสนอต่อคณะทำงาน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.36 งานบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย						
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด						
1.36.1 กำหนดแผนการบริหารพื้นที่	ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการกาดนัดคาวบอยที่เป็นระบบมาตรฐาน	1.36.1.1 จัดทำระบบการบริหารกาดนัดคาวบอย โดยใช้ระบบ IT สนับสนุนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอย รวบรวมได้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงระบบ			
1.36.2 การรับและนำส่งเงินค่าพื้นที่	ผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารในการชำระค่าพื้นที่	1.36.2.1 กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) การดำเนินการรับเงินในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 2) ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระเงินไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) โดยวิธีการโอนเงินให้กับผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอย			
1.36.3 การรายงาน	รายงานการรับเงินค่าพื้นที่	1.36.2.3 จัดทำรายงานการรับและนำส่งเงินกาดนัดคาวบอย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ได้การดำเนินการรายงานการรับเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 2) อยู่ในระหว่างการหยุดการจำหน่ายสินค้าในกาดคาวบอยตามประกาศของมหาวิทยาลัย และยังไม่ครบกำหนดชำระเงินไตรมาสที่ 3 (29 เม.ย.63)			
1.37 งานฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลัย						
จุบัน						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.37.1 สำรวจผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน	1.37.1.1 สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว ได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ และจัดทำระบบการสืบค้นข้อมูลมูลผู้ประกอบเผยแพร่ในเว็บไซต์กองบริหารงานทรัพย์สินฯ			
1.37.2 บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย						
1.37.3 รายงานผล						
1.38 งานพัฒนาพื้นที่						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้						
1.38.1 การตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่	เอกสารไม่ครบถ้วน	1.38.1.1 จัดทำขั้นตอนการบริหารงานพื้นที่	ดำเนินงานเสร็จแล้ว ได้กำหนดขั้นตอนการยื่นเอกสารการขอใช้พื้นที่ (มค.63) และยังไม่มีหน่วยงานยื่นเอกสารขอใช้พื้นที่เนื่องจาก เป็นช่วงสอบและปิดภาคเรียน			
1.38.2 เสนอคณะกรรมการทีเกี่ยวข้อง						
1.38.3 สรุปผลการดำเนินงาน	ค่าสนับสนุนพื้นที่ลดลง	1.38.3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่ และเชิญชวนผู้สนใจร่วมพัฒนาพื้นที่	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทาง			
1.39 งานเบิกจ่าย						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.39.1 การขออนุมัติค่าใช้จ่าย	การเลือกแหล่งงบประมาณไม่ถูกต้อง	1.39.1.1 ตรวจสอบแหล่งงบประมาณก่อนการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทาง			
1.39.2 การเบิกจ่าย						
1.39.3 สรุปและรายงานผล						
1.40 งานประชุมคณะกรรมการทรัพย์สิน						
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมให้มีประสิทธิภาพ						
1.40.1 จัดทำระเบียบวาระการประชุม	การปิดรับวาระการประชุมไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	1.40.1.1 จัดทำแผนการประชุมทั้งปี (กำหนดวันปิดรับการบรรจุวาระ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้มีการกำหนดแผนการประชุมตลอดทั้งปี และกำหนดวันปิดรับการบรรจุวาระ ทำให้มีเอกสารการประชุมครบถ้วนตามวาระที่กำหนดการประชุมแต่ละครั้ง			
1.40.2 ดำเนินงานประชุม						
1.40.3 สรุปมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุม						
1.41 งานสนับสนุนการบริหารโครงการพิเศษ						
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.41.1 การเสนอขออนุมัติโครงการ	เสนอขออนุมัติโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1.41.1.1 จัดหารือผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อกำหนดแผนงานร่วมกัน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้หารือร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและกำหนดแผนการดำเนินงาน การดำเนินการยังเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด (ตค.62-มีค.63)			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.41.2 การจัดซื้อจัดจ้าง/ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง	1.41.1.2 ขอความอนุเคราะห์ส่วนกลางในการดำเนินการ และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้หารือร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและกำหนดแผนการดำเนินงาน การดำเนินการยังเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด (ตค.62-มีค.63)			
1.41.3 การรายงาน						
1.42 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการได้รับชำระหนี้ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (แล้วแต่กรณี)						
1.42.1 งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องภาระผูกพันตามสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือสัญญารับทุนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ขอลาออก มายังฝ่ายกฎหมาย	การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยของบุคลากร (เช่นเอกสารทำมานานแล้ว มีการเคลื่อนย้าย มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน)	ไม่มี				

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.42.2 ฝ่ายกฎหมายประสานงานไปยังกองคลัง เพื่อตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับเงินเดือน หรือเงินทุนตามสัญญา ข้อ 1.1 เท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป	ปัญหาในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก่อนที่มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี				
1.42.3 ฝ่ายกฎหมายคำนวณยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา	การคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับผิดพลาด	1.42.3.1 เครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ	ดำเนินการเสร็จแล้ว ดำเนินการจัดทำเครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ 1 ชิ้นงาน พร้อมคู่มือการใช้งานเรียบร้อยแล้ว			
1.42.4 ฝ่ายกฎหมายจัดทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรมาชดใช้ทุน	การดำเนินการภายในกำหนดการตามเอกสารแจ้งลูกหนี้	1.42.4.1 ระบบบันทึกข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) เมื่อเกิดกรณีบุคลากรที่ต้องชดใช้ทุนไม่มาดำเนินการชดใช้ฯ ในปัจจุบันได้ดำเนินการบันทึกกำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงใน google calendar เพื่อให้มีการแจ้งเตือนทาง e - mail ไปยังผู้รับผิดชอบคดี และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายแล้ว 2) ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมายภายในเดือนมิถุนายน 2563			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.42.5 บุคลากรมาติดต่อชดใช้ทุน หรือผ่อนผันการชำระหนี้ชดใช้ทุน	กรณีบุคลากรไม่มาติดต่อขอชดใช้ทุน หรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ฝ่ายกฎหมายต้องดำเนินคดีกับบุคลดังกล่าวภายในอายุความ	1.42.5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) เมื่อเกิดกรณีบุคลากรที่ต้องชดใช้ทุนไม่มาดำเนินการชดใช้ฯ ในปัจจุบันได้ดำเนินการบันทึกกำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงใน google calendar เพื่อให้มีการแจ้งเตือนทาง e - mail ไปยังผู้รับผิดชอบคดี และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายแล้ว 2) ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมายภายในเดือนมิถุนายน 2563			
1.43 กระบวนงาน : การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร						
1.43.1 หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหารือและวางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน	หน่วยงานขาดความเข้าใจเรื่องประเภทของความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับความผูกพันตามกฎหมาย	1.43.1.1 เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว 1. ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว 2. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ 3. นำเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย :			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.43.2 หน่วยงานเสนอร่างบันทึกความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าว	ไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกความร่วมมือสำหรับใช้ในการเจรจากับหน่วยงานภายนอก	1.43.2.1 แบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1. ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว 2. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และแจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ 3. นำเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย อุปสรรค : 1. ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่เพียงพอ ทำให้เลือกใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง 2. การเผยแพร่แบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ยังไม่ไปถึงผู้ปฏิบัติงานโดยตรง การแก้ไขปัญหา : เผยแพร่เอกสารลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และในอนาคตอาจจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติม			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.43.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนเสนออธิการบดี	ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานในการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือที่ชัดเจน	1.43.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการเสนอลงนามเอกสารบันทึกความร่วมมือ ปัญหา/อุปสรรค/ : 1. ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงขอบเขตการพิจารณาของแต่หน่วยงาน 2. ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การแก้ไขปัญหา : ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.43.4 เมื่ออธิการบดีอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือแล้ว ฝ่ายกฎหมายเสนอลงนามหรือมอบอำนาจตามความประสงค์ของหน่วยงานต่อไป	หน่วยงานไม่เข้าใจขั้นตอนการเสนอเรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	1.43.4.1 เอกสารขั้นตอนการเสนอเรื่องรวมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในข้อ 2.3	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการเสนอลงนามบันทึกความร่วมมือ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : 1. ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงขอบเขตการพิจารณาของแต่หน่วยงาน 2. ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การแก้ไขปัญหา : ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบสารสนเทศ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.44 กระบวนงาน : การประชุมคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมาย						
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยก่อนประกาศใช้บังคับ โดยเฉพาะข้อบังคับที่ออกตาม พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560						
1.44.1 หน่วยงานเสนอร่างกฎหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้บังคับมายังคณะกรรมการฯ	หน่วยงานไม่ได้เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนเสนอเรื่องมายังคณะกรรมการฯ	1.44.1.1 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : : ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การแก้ไขปัญหา : ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบสารสนเทศ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.44.2 ฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานงานกับคณะกรรมการฯเพื่อนัดประชุม	คณะกรรมการฯติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน	1.44.2.1 ปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ ประจำปี 2563	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 และ เสนอปฏิทินกำหนดการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและให้ถือปฏิบัติต่อไป			
1.44.3 คณะกรรมการฯดำเนินการประชุมและออกมติ	ออกมติไม่ครบถ้วน	ไม่มี				

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.44.4 ฝ่ายเลขาฯ แจ้งมติไปยังคณะกรรมการฯ อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามและประกาศใช้ต่อไป	การดำเนินการหลายขั้นตอน ทำให้การประกาศใช้บังคับกฎหมายล่าช้า	1.44.4.1 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 3.1	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกข้อบังคับตามพรบ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และออกระเบียบ ประกาศตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 โดยระหว่างดำเนินการได้รวบรวมสติถิและติดตามการยกร่างของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้นำร่างกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 ปัญหา/อุปสรรค : ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การยกร่างกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้า การแก้ไขปัญหา : ติดต่อประสานงานและติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการยกร่างกฎหมาย ทางโทรศัพท์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ			
1.45 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ						
1.45.1 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ไม่บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562	1.45.1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.45.1.2 รายงานผลการติดตาม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการติดตาม จากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร			
		1.45.1.3 มีการติดตามกิจกรรม/โครงการทุกครั้งที่มีการประชุม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการติดตาม จากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร.			
		1.45.1.4 สรุปผล และรายงานผลสัมฤทธ์ของแผน	ไม่ได้ดำเนินงาน			
1.45.2 บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	1.45.2.1 เชิญชวนเข้าร่วมอบรมฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -อยูระหว่างดำเนินการวางแผนการอบรมฯ และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19			
		1.45.2.2 ดำเนินการอบรม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -อยูระหว่างดำเนินการวางแผนการอบรมฯ และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19			
		1.45.2.3 ติดตามผลการอบรม	ไม่ได้ดำเนินงาน			
		1.45.2.4 สรุปผล และรายงานผลการอบรม	ไม่ได้ดำเนินงาน			
1.45.3 จำนวนหลักสูตร ตาม Training Roadmap ที่ได้รับการจัดอบรมในระดับมหาวิทยาลัย (3 หลักสูตร)	ไม่ได้มีการจัดอบรมตามTraining Roadmap ครบ (3 หลักสูตร)	1.45.3.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยูระหว่างดำเนินการวางแผนการอบรมฯ และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19			
		1.45.3.2 ดำเนินการอบรมตามหลักสูตร	ไม่ได้ดำเนินงาน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.45.3.3 ติดตามและรายงานผลทุกครั้งที่มีการประชุม	ไม่ได้ดำเนินงาน			
		1.45.3.4 สรุปผล และรายงานผลการอบรม	ไม่ได้ดำเนินงาน			
1.45.4 จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบการพัฒนาตนเองของบุคลากร IDP Online (5 หน่วยงาน)	1. ระบบ IDP Online มีปัญหาและบุคลากรของส่วนงานนำร่องกรอก IDP ไม่ครบ	1.45.4.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลลออนไลด์ (IDP Online)			
		1.45.4.2 การประชุมทีมงานผู้พัฒนาระบบ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลลออนไลด์ (IDP Online)			
		1.45.4.3 การทดสอบระบบก่อนนำไปใช้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการทดสอบระบบ จำนวน 3 หน่วยงาน (กองการเจ้าหน้าที่ , ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , ฝ่ายกฎหมาย)			
		1.45.4.4 การจัดทำ workshop ให้กับผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง ที่จะนำ IDP Online ไปใช้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เพื่ออบรมฯผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน มิถุนายน 2563			
		1.45.4.5 สรุปผลการจัดทำระบบ และการกรอกข้อมูล	ไม่ได้ดำเนินงาน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.45.4.6 ประเมินผล และรายงานต่อคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)	ไม่ได้ดำเนินงาน			
1.45.5 บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา มีการรายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา	บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ไม่รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึษา ตามสัญญาลาศึกษาที่กำหนด	1.45.5.1 ประชุมคณะกรรมการลาศึกษาต่อ ก่อนนำเสนอ ก.บ.ม.	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้มีการติดตามในที่ประชุมคณะลาศึกษาต่อ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ก.บ.ม)			
		1.45.5.2 รายงานผลการติดตาม ปีละ 2 ครั้ง ต่อที่ประชุม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้มีการรายงานผลการติดตามในที่ประชุม			
		1.45.5.3 สรุปผล และรายงานผลการติดตาม	ไม่ได้ดำเนินงาน			
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง						
2.1 ด้าน/งาน/กิจกรรม การรับ – ส่ง หนังสือราชการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา						
2.1.1 แยกประเภทเอกสาร						
2.1.2 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	ลงทะเบียนเอกสารภายนอก ไม่เสร็จวันต่อวัน	2.1.2.1 บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จัดทำสถิติการรับ-ส่ง เอกสารในแต่ละวันและติดตามการทำงานโดยหัวหน้างานอำนวยการ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.3 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง	1. หน่วยงานนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง / ไม่ผ่านระบบสารบรรณ / พิมพ์ผิด เอกสารอ้างอิงไม่ครบถ้วน / แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง / ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน /เอกสารล่าช้า ได้คืนไม่ทันตามกำหนดเวลา	2.1.3.1 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของงานอำนวยการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ได้มีการจัดส่งแบบประเมินให้ทุกหน่วยงานประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 25630 และจัดทำสรุปการประเมินรายงานต่อผู้อำนวยการกองกลางเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และข้อเสนอแนะ เช่น - ควรมีการกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ควรลดขั้นตอนเส้นทางเดินของเอกสารต่างๆ - ควรพัฒนาระบบการตรวจเช็คเอกสารว่าอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนใดแล้วตามเอกสารดังแนบ			
		2.1.3.2 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเสนอหนังสือที่ชัดเจน และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการทบทวนกระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน			
2.1.4 การเสนอหนังสือผู้บริหาร						
2.1.5 ส่งเอกสารคืนหน่วยงาน						
2.2 สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย						
2.2.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเสนอหนังสือ						
2.2.2 การลงภารกิจผู้บริหาร						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2.3 การจัดทำอนุมัติเดินทางและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร		2.2.3.1 มีการจัดทำขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลาในการควบคุมการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลาในการควบคุมการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้งานเลขานุการผู้บริหารรับทราบ			
2.2.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย						
2.3 กระบวนงานเบิกจ่ายเงินโครงการ (งานสภาพนักงาน กองกลาง)						
2.3.1 การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	2.3.1.1 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน การศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและจัดทำขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายของหน่วยงาน			
		2.3.1.2 จัดทำขั้นตอน/คู่มือการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอน/คู่มือการเบิกจ่าย			
2.4 กระบวนงานจัดประชุม (งานประชุม กองกลาง)						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4.1 การจัดทำมติที่ประชุม	จัดทำไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา	2.4.1.1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านการประชุมพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่บนเว็บไซต์งานประชุม 2) ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานของผู้ที่ได้รับผิดชอบการประชุม คือ ต้องจัดทำมติเร่งด่วนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จประชุม หรือภายในวันทำการ และหรือวันถัดไป และต้องจัดส่งมติให้ผู้เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทั้งหมดไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังการประชุม 3) ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและเข้าในไปในทิศทางเดียวกัน <u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> 1) เนื่องจากเป็นวาระเร่งด่วนที่หน่วยงานไม่แจ้งขอบรรจุวาระและไม่ส่งเอกสารล่วงหน้า และหรือข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมไม่ตรงตามที่ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ทำให้มีการปรับแก้มติหลายครั้ง บางครั้งทำให้มติและรายงานออกล่าช้า <u>การแก้ไขปัญหา :</u> 1) แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบกำหนดระยะเวลาในการขอบรรจุวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน หากเลยเวลาที่กำหนดไว้จะนำบรรจุวาระในการประชุมครั้งต่อไป ยกเว้นกรณีเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน หรืออาจสร้างความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย จะให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอด้วยตนเอง			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องประชุม	1. บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.4.2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) ได้รับการสอนงานจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องเสียง สังกัดกองกายภาพลิ่งแวดล้อม และจัดทำคู่มือควบคุมห้องประชุม พร้อมทั้ง จัดทำตารางเวรช่างเทคนิคเพื่อทำหน้าที่ในการประชุมที่สำคัญ 2) ได้อบรมผู้รับผิดชอบการประชุมแต่ละประชุมในการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ เช่น MS Teams , Zoom และมีการซักซ้อมใช้ระบบกับเลขาที่ประชุม <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) มหาวิทยาลัยมีโนบายให้ใช้การประชุมแบบออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ระบบหลากหลายในระยะสั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญมากพอ ประกอบระบบสัญญาณอินเตอร์ไม่เสถียร ทำให้การประชุมไม่ราบรื่นเท่าที่ควร จึงต้องมีการซักซ้อมก่อนการประชุมบ่อยครั้ง			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4.3 อุปกรณ์สนับสนุนด้านการประชุมไม่ทันสมัย	มีความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม	2.4.3.1 เสนอให้มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยน พร้อมอัพเดทโปรแกมเพื่อให้รองรับการประชุม ด้านอุปกรณ์ชุดไมล์ประชุมได้ดำเนินการตรวจเช็คและดำเนินการสอบถามราคาเบื้องต้นและดำเนินการเสนอของบประมาณในการปรับปรุงเปลี่ยนชุดไมค์ใหม่			
2.5 กระบวนงานการรับ-ส่งเอกสาร (งานประสานงาน กองกลาง)						
2.5.1 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	เอกสารส่งถึงมหาวิทยาลัยล่าช้า	2.5.1.1 บริหารจัดการเวลาโดยการส่งสำเนาเอกสารทุกเรื่องภายใน 1 วัน	ดำเนินการเสร็จแล้ว ติดตาม ตรวจสอบเอกสารนั้นๆ ได้ถึงผู้รับแล้ว			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.5.2 การรับ-ส่งหนังสือราชการ ส่งเอกสารทางรถทัวร์ และส่งทางบริษัท เคอรี่เอ็กเพลส	1 .รถทัวร์รับ-ส่งเอกสารเสีย/อุบัติเหตุ/รถไม่เดินตามกำหนดเวลา 2. มีการปิดถนนเพื่อภาระกิจสำคัยอื่น ทำให้เกิดความล่าช้า จึงเกิดปัญหาในการดำเนินการ / บางรายการกำหนดระยะเวลา	2.5.2.1 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการโดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที 2) มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น 3) มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง สม่ำเสมอ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) ช่วงนี้สถานการ์โรคระบาด โควิด-19 2) จำนวนรถวิ่งน้อยลง			
2.5.3 การรับ- ส่งเอกสารทางเครื่องบิน (คาร์โก้ - สนามบิน)	1 .แจ้งล่วงหน้ากระชั้นชิด 2.กำหนดระยะเวลา 3.รถยนต์งานประสานงานติดภาระกิจผู้บริหาร	2.5.3.1 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการโดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที 2) มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น 3) มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง สม่ำเสมอ			
2.6 กระบวนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบ 5 ด้าน						
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา5 ด้าน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.6.1 จัดทำแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่ครบ 5 ด้าน	2.6.1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา โดยผ่านโครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัว ดังนี้ 1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ระดับความสำเร็จของกาจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำปีงปประมาณ 2563 3) ระดับความสำเร็จตามตัวัดจากการประเมินแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) เนื่องจากวิกฤตภาวะโรคเชื้อ Covid-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้ 2) ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้รายงานผลโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการได้			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนัก 5 ด้าน		2.6.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนัก 5 ด้าน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563			
2.6.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน		2.6.1.3 ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 'อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน			
2.6.4 ทบทวนและปรับปรุงแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน						
2.7 งานให้คำปรึกษา นศ. (งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาขอรับบริการ						
2.7.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการให้คำปรึกษา	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการให้คำปรึกษาในระดับน้อย	2.7.1.1 จัดตั้งคณะทำงานการให้คำปรึกษาร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 2) อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.7.1.2 มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานและการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการคำปรึกษาก่อนและหลังบริการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รอการแต่งตั้งคณะทำงานการให้คำปรึกษาเรียบร้อยจึงจะดำเนินการประชุมได้			
		2.7.1.3 จัดโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563			
		2.7.1.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์การบริการให้คำปรึกษาหลายช่องทาง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) มีการจัดทำประชาสัมพันธ์อย่างเนื่อง ทางเวปไซด์ Facebook line ทางโทรศัพท์ 2) มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก			
		2.7.1.5 บริการให้คำปรึกษาที่ห้องศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) มีการติดตามผลการให้คำปรึกษารายกรณี 2) มีการรายงานผลการให้คำปรึกษาและแนวทางช่วยเหลือ			
		2.7.1.6 จัดทำวารสารแนะแนวและให้คำปรึกษารายเดือน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการจัดทำประชาสัมพันธ์อย่างเนื่องทุกเดือน ทางเวปไซด์ Facebook line ทางโทรศัพท์			
		2.7.1.7 จัดประชุมคณะทำงาน/เครือข่ายในเชิงรุก	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ได้ดำเนินการประสานงานประชุมกับคณะทำงานชุดเดิม 2) มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.7.1.8 การสรุปและติดตามผลการให้คำปรึกษา	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการรายงานผลการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง			
2.8 กระบวนงาน การอนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ.						
2.8.1 อนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan	นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมเงินไม่ครบทุกขั้นตอน	2.8.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนที่นักศึกษายังดำเนินการไม่ครบถ้วน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบขั้นตอนการกู้ยืม ผ่านเว็บไซต์งานกองทุนฯ เฟสบุ๊คแฟนเพจของงานกองทุนฯ			
		2.8.1.2 โทรศัพท์ติดตามนักศึกษา	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน การโทรศัพท์ติดตามนักศึกษาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการกู้ยืม คือ การลงนามแบบยืนยันฯ หากนักศึกษาไม่มาลงนามแบบยืนยันฯ จึงจะโทรศัพท์ติดตามนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืม โดยนักศึกษารุ่นพี่จะลงนามแบบยืนยันฯ ในช่วงปลายเดือน กรกฎาคม 2563 และนักศึกษาใหม่ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563			
2.9 กระบวนงาน การประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการดำเนิจกรรมต่างๆ (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่ศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยการนำข้อเสนอแนะในทิศทางการพัฒนา						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.9.1 การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่าแม่โจ้และ ม.แม่โจ้ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	2.9.1.1 โครงการบูรณาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแม่โจ้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) 'ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ Covid-19 (แผนการดำเนินงานจากเดิม จะเริ่มการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน 63 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดทำโครงการออกไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 63) 2) ได้จัดเตรียมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย เอกสารต่าง ๆ ไว้รอ เตรียมความพร้อม			
2.10 งานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร/บริการด้านยานพาหนะ/บริการด้านสุขาภิบาลอาหาร (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ในด้านยานพาหนะ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ทะเบียนราษฎร์ และด้านสุขาภิบาลอาหาร						
2.10.1 วางแผนการกำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสาร และจัดทำประกาศ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	2.10.1.1 จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร	อยู่ระหว่างดำเนินงาน : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ไว้รอ			
2.10.2 วางแผนการประชาสัมพันธ์	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	2.10.2.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารับรู้เข้าใจในขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ได้ทันกำหนด	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ Social meadia, Facebook, Website ของกองพัฒฯและมหาวิทยาลัย 2) การทำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดตามหอพัก(หอใน)			
2.10.3 การตรวจคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานลักสุขาภิบาลอาหารที่กำหนดไว้ 15 ข้อ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ.ระดับน้อย	2.10.3.1 แบบตรวจร้านอาหารตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาล	ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้ดำเนินการประเมินร้านอาหารแล้วเสร็จตามแผน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.11 การให้บริการด้านซ่อมต่างๆภายในหอพัก (งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในขั้นตอนการซ่อมบำรุงและปัญหาความล่าช้า ให้มีความถูกต้อง						
2.11.1 วิเคราะห์ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและการประชาสัมพันธ์ในการซ่อมบำรุง	การซ่อมบำรุงมีความล่าช้า และนักศึกษาไม่ทราบถึงปัญหาความล่าช้า	2.11.1.1 กำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงให้มีความชัดเจน	ดำเนินการเสร็จแล้ว ฝ่ายช่างได้กำหนดระยะเวลาในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์แต่ละประเภทตามความยากง่ายของการซ่อม เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) วัสดุครุภัณฑ์บางประเภทกำหนดระยะเวลาในการซ่อมแล้วแต่บางรายการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด วิธีการแก้ไขทำโดยชี้แจงให้นักศึกษาทราบเป็นกรณีๆไปเกี่ยวกับการใช้เวลาในการแก้ไข			
		2.11.1.2 จัดทำรูปแบบขั้นตอนการซ่อมบำรุงต่างๆตามกรอบระยะเวลาของช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว นำข้อมูล มาจัดวางผัง เพื่อทำรูปแบบขั้นตอนการแจ้งซ่อม ในรูปแบบของแผ่นประชาสัมพันธ์ และเข้าใจง่ายต่อนักศึกษา			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.11.1.3 ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนระยะเวลาในการซ่อมบำรุง	ดำเนินการเสร็จแล้ว ประชาสัมพันธ์ถึงรูปแบบขั้นตอนการซ่อมบำรุงโดยจัดพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์ติดอาคารหอพักและประกาศผ่านสื่อออนไลน์ของหอพัก <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการแจ้งซ่อม และไม่ได้ติดตามดูประกาศ วิธีการแก้ไข ให้คณะกรรมการหอพักชี้แจงให้นักศึกษา ทราบและเน้นย้ำให้ติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆของหอพัก			
2.12 การรับเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติเหตุ)ของนักศึกษา (งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีอุบัติเหตุ) ให้มีความถูกต้อง						
2.12.1 รับเอกสารจากผู้มาขึ้นขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล						
2.12.2 วิเคราะห์และทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติหตุ)มีความล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบ และไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้	2.12.2.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์กองพัฒนานักศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจกองพัฒนานักศึกษา คณะ และหน่วยงานต่างๆ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.12.2.2 จัดทำแบบฟอร์มการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ)	ดำเนินงานเสร็จแล้ว ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ โดยแบ่งเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และกรณีที่			
		2.12.2.3 ระบุช่องทางการติดต่อของนักศึกษาเพิ่มเติม	ดำเนินงานเสร็จแล้ว มีการระบุช่องทางการติดต่อของนักศึกษาลงในแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ			
		2.12.2.4 ระบุช่องทางการติดต่อเรื่องประกันอุบัติเหตุ งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา	ดำเนินงานเสร็จแล้ว มีการระบุช่องทางการติดต่อของกองพัฒนานักศึกษาลงในแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ			
2.13 การให้บริการสระว่ายน้ำ (การบริการด้านสวัสดิการ และอาคารสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันกีฬา						
2.13.1 วิเคราะห์และทบทวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตนฯ	ผู้มาใช้บริการหรือบุคคลทั่วไป ไม่ทราบเกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	2.13.1.1 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว สระว่ายน้ำได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่บอร์ดของสระ และติดไว้ด้านหน้าของสระว่ายน้ำ			
		2.13.1.2 ระบุอัตราค่าบริการในการขอใช้บริการ ระบุอัตราการค่าบริการ - รายวัน -รายปี	ดำเนินงานเสร็จแล้ว สระว่ายน้ำได้ทำเอกสารระบุอัตราค่าบริการในการขอใช้สระว่ายน้ำโดยแยกเป็นประเภทติดไว้ที่บอร์ดของสระ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.13.1.3 ระบุระยะเวลาให้บริการ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว สระว่ายน้ำได้ติดประกาศให้ผู้ที่มาใช้บริการทราบเวลาในการเปิด-ปิดก่อนล่วงหน้าในแต่ละช่วงฤดูกาล			
		2.13.1.4 ระบุช่องทางการติดต่อการขอใช้บริการสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว โทรศัพท์สายตรงถึงสระว่ายน้ำ 053-873077 และ เฟสบุ๊คของสระว่ายน้ำ			
2.14 กระบวนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.14.1 วางแผนการจัดเตรียมโครงการในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา	2.14.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม	ดำเนินงานเสร็จแล้ว 1) การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่อสุขภาพ ได้จัดส่งกิจกรรมในการเข้าร่วมการแข่งขันไป จำนวน 18 กิจกรรม (โครงการ) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (1 ตค.62- 2 กพ.63) 2) จากการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม (โครงการ) นักกีฬาได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 และเหรียญทองแดง 6 " <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) ในช่วงเวลาของการจัดการแข่งขันจะตรงกับการเรียนการสอบ อีกทั้งการจัดโปรแกรมไม่ตรงกับเวลาการแข่งขันที่จัดไว้ การแก้ไข - เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อขอขยายเวลาแข่งขัน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนักกีฬาในด้านการ			
2.15 กระบวนงานป้องกันโรคระบาด						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี						
2.15.1 วิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาที่	เกิดโรคระบาดในกลุ่ม	2.15.1.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา	อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีการตรวจร่างกาย คัดกรองนักศึกษาใหม่ทั้งหมด มีการแยกนักศึกษาที่ป่วยออกจากกลุ่ม และจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษารุ่นพี่ที่มีหน้าที่ดูแล	นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง	2.15.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลการป้องกันโรคและการใช้ยาเบื้องต้นแก่นักศึกษารุ่นพี่ที่ดูแลน้องใหม่	อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ			
2.16 การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะแนว ติดตาม นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.16.1 การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา ได้แก่ - การวางแผนการป้องกัน - การดำเนินการตามแผนการป้องกัน และ - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน	นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษาเป็นจำนวนมาก	2.16.1.1 จัดรูปแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาในช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การประเมินการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1)ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยมีบางกิจกรรมได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำนักศึกษาในทุกระดับ และนักศึกษาในทุกชั้นปี และยังคงเหลือการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 1/2563 ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ข้อมูลนักศึกษาโดยผ่านเครือข่ายต่างๆ ทั้งเครือข่ายหน่วยงานภายใน (คณะ / งานหอพัก) และเครือข่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงนักศึกษาให้เกิดความครอบคลุมและครบถ้วนต่อไป 2) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน เพราะทำให้ช่องทางการสื่อสารลดลง โดยต้องยกเลิกช่องทางการสื่อสารทางตรงระหว่างหน่วยงานและนักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของมหาวิทยาลัย			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.16.1.2 การกำหนดขอบเขตต่างๆ ทั้งข้อปฏิบัติ ข้อห้าม รวมถึงมาตรการด้านวินัยนักศึกษาให้ชัดเจน และการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลไม่ให้นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ เนื่องจากขอบเขตการจัดกิจกรรม มาตรการบางข้อ บางประเด็น มีความจำเป็นต้องอ้างอิงกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการพิจารณากิจกรรมดังกล่าว ประกอบกับข้อปฏิบัติข้อห้ามบางข้ออาจต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมากฎระเบียบและมาตรการบางข้อ บังคับใช้กับนักศึกษาใหม่ที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย แต่ในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จึงต้องพิจารณาจากแนวทางของมหาวิทยาลัย 2) ปัญหาที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีกระแสข่าวในสื่อต่างๆ อันส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสื่อมเสีย กิจกรรมบางกิจกรรมต้องมีการปรับให้เกิดความเหมาะสม ลดช่องว่างหรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยขณะนี้กองพัฒนานักศึกษากำลังเร่งดำเนินการแก้ไข ปรับปรับปรุงรูปแบบ/รายละเอียดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม มาตรการต่างๆ ที่ออกมาจะต้องเกิดความครอบคลุมและบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้ประกาศ/มาตรการต่างๆ ฉบับเดิมไปก่อน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.16.1.3 การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาสำหรับผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับฯ หรือประกาศฯ หรือมาตรการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับนักศึกษาในสังกัดหรือในความดูแล และเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาอื่นนำไปเป็นแบบอย่าง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา จะดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป บางกรณีกำลังอยู่ในช่วงการสอบสวนข้อเท็จจริง บางกรณีเพิ่งได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ให้พิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา ต้องดำเนินการด้านวินัยนักศึกษาตามขั้นตอน ดังนั้น กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับกรณีและช่วงเวลาที่นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.16.1.4 การทำงานร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ได้แก่ คณะต่างๆ งานหอพัก งานรักษาความปลอดภัย (วินัยจราจร) เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชนต่างๆ เจ้าของสถานประกอบการ/ สถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) กิจกรรมได้ดำเนินการตามแผนงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 2) ข้อเสนอแนะ : การจัดกิจกรรมพบปะ/เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายการทำงานในทุกระดับเกิดความเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างคล่องตัวและสร้างความเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป			
2.17 การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (งานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน: เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ						
2.17.1 การจัดเตรียมโครงการ	การประชาสัมพันธ์จัดโครงการ	2.17.1.1 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จะมีการจัดโครงการในภาคการศึกษาที่ 1/2563			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.17.2 ทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การให้บริการแหล่งงานแก่นักศึกษา	2.17.2.1 สร้างเครือข่ายจัดหางาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการสร้างเครือข่ายจัดหางาน โดย ร่วมมือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าถึงแหล่งงานแก่นักศึกษา			
		2.17.2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage งานจัดหางานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งงานได้ง่าย 2) มีการตอบข้อซักถามผ่าน Facebook Fanpage งานจัดหางานมหาวิทยาลัยแม่โจ้			
2.17.3 การสร้างความพึงพอใจในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน	นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่ำ	-				
2.18 งานจัดซื้อ และตรวจรับวัสดุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (กองกายภาพฯ)						
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้อ ตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18.1 ขั้นตอนการสำรวจความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	บุคลากรกองกายภาพฯ แจ้งรายละเอียดความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องการให้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อกรณีเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด	2.18.1.1 วางแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ใช้วัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงานและจัดส่งให้ทุกงานจัดทำแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์ 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานการขอใช้บริการ/ รายการจัดซื้อวัสดุ และจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจำกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) เนื่องจากแกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ โรคโควิด 19 จึงจำเป็นต้องขออนุมัติวัสดุที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งบางรายการไม่ได้กำหนดไว้ในแผน 2) การขออนุมัติอาจดำเนินการในกรณีการขออนุมัติเร่งด่วน เช่น ยานพาหนะชำรุดระหว่างการใช้งาน/ ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ (รายงานขอความเห็นชอบและขอเบิกจ่ายกรณีซื้อ/จ้างตามข้อ 79 วรรคสอง) 3) ปรับแผนการขออนมัติซื้อวัสด เพื่อให้สอดคล้องกับการ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18.2 ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้างานอำนวยการ และผู้อำนวยการกองกายภาพฯ พิจารณาลงนาม	ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของรายการวัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	2.18.2.1 กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) จัดทำตารางกำหนดภาระงานบุคลากรงานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยหัวหน้างานอำนวยการได้กำชับให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งงานบริหารพัสดุ กองคลัง 2) ให้บุคลากรงานอำนวยการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันในแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ที่กองพัฒนาคุณภาพกำหนด และนำส่งหัวหน้างานอำนวยการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 3) แจ้งทุกงานให้ระบุคุณลักษณะของวัสดุที่จะจัดซื้อให้ชัดเจนครบถ้วน <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) การระบุลักษณะของวัสดุบางรายการไม่ชัดเจน/ เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ กองคลัง แจ้งร้านไม่ชัดเจน ครบถ้วน ทำให้			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18.3 ขั้นตอนการจัดส่งใบเสนอซื้อที่ลงนามแล้วให้งานบริหารพัสดุ กองคลังดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	ได้รับวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานล่าช้า	2.18.3.1 ติดตามความก้าวหน้าในการขออนุมัติ หลังจากดำเนินการจัดส่งเอกสาร 1-3 วัน	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) จัดทำสมุดบันทึกการส่งใบขอเสนอซื้อวัสดุ/ เสนอจ้าง และให้ผั้บเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง 2) ติดตามความก้าวหน้าหลังจากจัดส่งใบเสนอซื้อวัสดุ/ เสนอจ้าง ภายใน 1-3 วัน (แล้วแต่กรณี) ผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม ฯลฯ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) จัดส่งใบเสนอซื้อ/ เสนอจ้างล่าช้า 2) เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ จัดจ้าง ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมติดภารกิจ / ไม่มาปฏิบัติงาน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18.4 ขั้นตอนและเสนอใบตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามไม่ครบ/ลงนามครบตามจำนวนล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจ/ไม่มาปฏิบัติงาน	2.18.4.1 ติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ยื่นเอกสารประกอบการลา	ดำเนินการเสร็จแล้ว '1) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที เมื่อได้รับเอกสารให้ตรวจรับพัสดุจากงานบริหารพัสดุ 2) จัดส่งใบตรวจรับพัสดุ ให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง โดยมีการติดตามคณะกรรมตรวจรับพัสดุ/ยื่นเอกสารประกอบการลาผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม 3) บันทึกในสมุดเสนอใบตรวจรับพัสดุ และให้ผู้รับเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถลงนามตรวจรับได้ทันที/ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การลงนามตรวจรับพัสดุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการลาไว้ล่วงหน้า			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18.5 ขั้นตอนการนำส่งวัสดุที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่ร้องขอ	หน่วยงานที่ร้องขอติดต่อรับวัสดุฯ ล่าช้า เนื่องจากติดภารกิจอื่น/ไม่มาปฏิบัติงาน	2.18.5.1 ติดตามหน่วยงานที่ร้องขอหรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) แจ้งหน่วยงานมารับวัสดุทันที หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริหารพัสดุ กองคลัง และติดตามหน่วยงาน หรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม ฯลฯ 2) บันทึกวัน เวลา ในการรับวัสดุ ในสมุดนำส่งใบตรวจรับพัสดุ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) การจัดส่งวัสดุของจากร้านค้าล่าช้า หรือจัดส่งไม่ถูกต้อง จึงทำให้เพิ่มขั้นตอนในการส่งวัสดุที่ไม่ถูกต้องคืนแล้วนำส่งใหม่ 2) ผู้แทนหน่วยงาน และบุคลากรภายในหน่วยงานติดภารกิจ/ลา ไม่สามารถมารับของได้ทันที			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19 งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา (กองกายภาพฯ)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน สำรวจ ออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19.1 ขั้นตอนการให้บริการสำรวจออกแบบ เขียนแบบค่าสิ่งก่อสร้าง	หน่วยงานส่งเอกสารขอใช้บริการ/ขอความอนุเคราะห์มาให้และต้องการให้ดำเนินการออกแบบ ประมาณราคาอย่างเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด	2.19.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง แจ้งเวียนหน่วยงานและลงในเว็บไซต์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2) จัดทำตารางบันทึกการมอบหมายงานของบุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้าง (ระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานก่อสร้าง) <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) บุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้างมีภาระงานในด้านการควบคุมงาน โดยต้องควบคุมงานที่สถานที่ก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางงาน 2) กรณีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วน อาจทำให้เกิดผลกระทบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ก่อน 3) จัดลำดับความสำคัญของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย/ ปรับแผนการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.19.2 ขั้นตอนการเขียนแบบ และประมาณการค่าสิ่งก่อสร้าง	เขียนแบบไม่ครบถ้วนและประมาณการค่าสิ่งก่อสร้างไม่ถูกต้อง/การคำนวณไม่ครอบคลุมตามแบบก่อสร้าง/ตกหล่น	2.19.2.1 กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) หัวหน้างานมอบหมายงาน โดยมีการจัดทำตารางบันทึกการมอบหมายงาน กำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบงาน 2) บันทึกจำนวนงานที่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานร้องขอและแล้วเสร็จตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) บุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้างมีภาระงานในด้านการควบคุมงาน โดยต้องควบคุมงานที่สถานที่ก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางงาน 2) กรณีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วน อาจทำให้เกิดผลกระทบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ก่อน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.20 งานให้บริการเครื่องจักรกลขุดและปรับเกรดพื้นที่						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน งานอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้หน่วยงา+A22นจัดทำคำของบประมาณประจำปี						
2.20.1 ขั้นตอนการให้บริการขุดและปรับเกรดพื้นที่	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอใช้บริการไม่แล้วเสร็จตามที่ร้องขอ เนื่องจากมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	2.20.1.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว 1) จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานและการขั้นตอนการขอใช้งานเครื่องจักรกล 2) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเครื่องจักรกลโดยให้ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด/ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 3) จัดทำบันทึกการซ่อมแซม/ การตรวจสภาพเครื่องจักรกล <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) ครุภัณฑ์มีการใช้งานมาก มีสภาพเก่า เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อทดแทน/ซื้อใหม่			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.20.2 ขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่องจักรกล	เพื่อให้เครื่องจักรกลมีสภาพพร้อมใช้งาน	2.20.2.1 ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งานมานาน ชำรุดบ่อย และไม่คุ้มกับค่าซ่อม เพื่อแทงจำหน่าย และจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำข้อมูลค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และบันทึกการตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรกลทุกครั้ง เมื่อมีการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม/ จ้างซ่อม 2) อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาแทงจำหน่าย/ ซื้อทดแทน <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) เครื่องจักรกลมีสภาพเก่า เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงทำให้เกิดการชำรุดบ่อย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกล เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเดิม/ ซื้อใหม่			
2.21 งาน จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลังทุกเดือนเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน งานอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.21.1 ขั้นตอน จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เจ้าหน้าที่เป็นผู้จดมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยมือ / อ่านจากsmart miter ของอาคาร	2.21.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบจดมิเตอร์ จัดทำบันทึกข้อมูลมิเตอร์ของแต่ละอาคาร และรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล <u>ปัญหา</u> : 1) การเชื่อมต่อของสัญญาน internet ขาดหาย ทำให้ไม่สามารถดูผ่าน smart miter ได้			
2.21.2 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท มาตรวจสอบความถูกต้อง	งานไฟฟ้ารวบรวมและส่งต่อมาที่งานอนุรักษ์ค่าน้ำมัน หน่วยงานรวบรวมและส่งมาที่งานอนุรักษ์	2.21.2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุปข้อมูลสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม <u>ปัญหา</u> 1) มีการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากในพื้นที่ส่วนกลางยังมี มิเตอร์ไฟฟ้าไม่ครบ ทำให้แยกค่าไฟฟ้าส่วนกลางได้ไม่ชัดเจน 2) ยังไม่มีข้อกำหนดในเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับผู้มาใช้งาน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.21.3 ขั้นตอน รวบรวมบิลค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เพื่อคำนวนต้นทุนพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย	การไฟฟ้า จัดส่งบิลค่าไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด	2.21.3.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ระหว่างจัดทำแจ้งเวียนแนวปฏิบัติรวมถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุป และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) กำหนดการทำงานของการไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ไม่ตรงกัน ทำให้การรวบรวมบิลค่าไฟฟ้า และคำนวณต้นทุนพลังงานไฟฟ้าล่าช้า			
2.21.4 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลประหยัดและรายงานต่อมหาวิทยาลัย	นำข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา พลังงานทดแทนทุกประเภท มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ย้อนหลัง	2.21.4.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบ ต่อผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ระหว่างจัดทำแจ้งเวียนแนวปฏิบัติรวมถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุป และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) กำหนดการทำงานของการไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ไม่ตรงกัน ทำให้การรวบรวมบิลค่าไฟฟ้า และคำนวณต้นทุนพลังงานไฟฟ้าล่าช้า			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.21.5 ขั้นตอน นำเสนอแนวทางและมาตราการการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย	รายงานผลและเสนอมาตราการเพื่อลดการใช้พลังงาน จากผลการวิเคราะห์	2.21.5.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบ ต่อผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 2) มีการรายงานและเสนอมาตารการ ผ่านกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย			
2.22 งาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธภาพ						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.22.1 ขั้นตอนซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	จากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี พบว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าบางส่วนต้องซ่อมแซมโดยด่วน เพื่อให้ระบบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ามีความครบถ้วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	2.22.1.1 ขออนุมัติซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำรวจพบความผิดปกติในรายงานการบำรุงรักษาในรอบปีที่ผ่านมา	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ดำเนินการบำรุงรักษา และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2) ดำเนินการจัดช่างเทคนิคของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือควบคุมการทำงานบริษัทผู้รับจ้าง และรายงานต่อหัวหน้างาน <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรประจำปี เนื่องจากการดำเนินงานไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงาน เป็นการดำเนินการเร่งด่วน / มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 2) เนื่องจากการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ จึงทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงาน			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.22.2 ขั้นตอนการ บำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	ตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคารต่างๆ ไม่ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษามาเป็นเวลานาน ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอาจไม่ทำงานทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารได้	2.22.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินการวางแผนการเข้าตรวจสอบ และบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB) <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) เนื่องจากการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ จึงทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงาน			
2.23 งานตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกินเหตุร้ายแรงต่อทรัพย์สินของราชการ						
2.23.1 ขั้นตอนการกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่	2.23.1.1 กำหนดโซนพื้นที่สำหรับปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และผังการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในบางพื้นที่ <u>ปัญหา</u> 1) พนักงานรักษาความปลอดภัยมีปริมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.23.2 ขั้นตอนการควบคุมปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง	2.23.2.1 กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) จัดสรุปการมาปฏิบัติงาน การเกิดเหตุการณ์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา : ผู้ควบคุมงานลา/ติดภารกิจ จึงไม่ได้ทำการบันทึก/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			
2.26.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามสัญญาจ้าง	2.23.3.1 กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำบันทึกการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์ 2) สรุปการผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน ปัญหา : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุไม่ได้แจ้งรายงานเหตุการณ์			
2.24 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน จัดระบบจราจร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจารจรภายในมหาวิทยาลัย						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.24.1 ขั้นตอนการวางแผนกำหนดเส้นทางการปฏิบัติงานจราจรและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครบทุกจุด	2.24.1.1 เพิ่มสัญลักษณ์ไฟจราจรด้านการควบคุมความเร็ว/ป้ายแสดงบริเวณทางแยก บริเวณจุดเสี่ยงให้ครบทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานจราจร และผังการปฏิบัติงานจราจรแต่ละพื้นที่โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) อยู่ระหว่างการสำรวจป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร เพื่อติดตั้งให้ครบทุกจุด โดยเฉพาะจุดเสี่ยง <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) นักศึกษาและบุคลากรขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการจราจร โดยอาจใช้มาตรการบันทึกการกระผิดเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และการรณรงค์ขอความร่วมมือ 2) บางช่วงเวลาไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรประจำจุด อาจทำให้กิดอุบัติเหตุ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.24.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านจราจรติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน	2.24.2.1 กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2) จัดทำสรุปการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1) นักศึกษาและบุคลากรขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการจราจรอย่างเคร่งครัด โดยอาจใช้มาตรการบันทึกการกระผิดเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และการรณรงค์ขอความร่วมมือ 2) เจ้าหน้าที่จราจรมีปริมาณไม่เพียงพอ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.24.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านจราจรประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านจราจร	2.24.3.1 กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์ และประจำเดือน			
2.25 งานเบิกจ่ายเงินโครงการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....						
2.25.1 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ	อนุมัติไม่ทันวันจัดโครงการ	2.25.1.1 ประชุมหารือความต้องการต่างๆ ของแต่ละฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปก่อนจัดโครงการแต่ละครั้ง	ดำเนินการเสร็จแล้ว - หลังจากได้มีโครงการ ทางงานอำนวยการฯ ได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความต้องการในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ดำเนินงานได้ถูกต้อง ตรงความต้องการของทุกฝ่าย เช่น โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้มีการหารือในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องถึง การวางแผนการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.25.1.2 ส่งรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดให้แต่ละฝ่ายตรวจเช็ความถูกต้องก่อนกรอกโครงการในระบบเพื่อไม่ให้ย้อนกลับมาแก้ไขอีกครั้ง	ดำเนินการเสร็จแล้ว ฝ่ายอำนวยการได้ส่งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้แต่ละฝ่ายตรวจเช็คความถูกต้องก่อนลงระบบ e-project			
		2.25.1.3 ทำขั้นตอน/วางแผน กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในระบบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการกรอกข้อมูลในระบบ e-project เพื่อขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป			
2.25.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการ	บริษัท ได้รับเงินช้า	2.25.2.1 ตรวจเช็คเอกสารขออนุมัติให้ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาด	ดำเนินการเสร็จแล้ว หลังจากโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายอำนวยการได้ทำเอกสารขออนุมัติแยกตามค่าใช้จ่ายแต่ละหมวด แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แล้วเสนออนุมัติตามเส้นทางเอกสาร			
		2.25.2.2 ทำคู่มือเส้นทางเดินเอกสารของระบบการเงิน	ดำเนินการเสร็จแล้ว ก่อนส่งเอกสารขออนุมัติฝ่ายอำนวยการ ได้วางแผน ทำคู่มือเส้นทางเดินเอกสาร เพื่อลดความผิดพลาดของการเสนอเอกสารผิด			
2.26 กระบวนงานผลิตสื่อ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.26.1 ขั้นตอน..ได้รับมอบหมายงานผลิตสื่อหรือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ	ภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนหรือให้บริการผลิตสื่อได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน หรือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันกำหนดเวลา	2.26.1.1 สร้างเครือข่ายและประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานและทำความเข้าใจกับเครือข่ายต้นสังกัดเพื่อชี้แจงขอบเขตของการทำงานให้เข้าใจตรงกัน	ดำเนินการเสร็จแล้ว '1) มีการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรเมื่อวันที่ 21 กพ 63 2) เครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือในการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ มายังส่วนกลาง 3) กลุ่มเครือข่ายมีความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ <u>ปัญหา</u> : เครือข่ายบางหน่วยงานไม่ได้เข้าร่วมประชุม			
		2.26.1.2 จัดทำผัง/ตารางการรับงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ตารางงานในแต่ละวัน ของแต่ละคน			
		2.26.1.3 เผยแพร่ตาราง/ผัง การทำงาน/การรับงานของหน่วยงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากการทำงานได้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม ซึ่งในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้การทำงานที่วางแผนไว้ หรือการรับงานของหน่วยงานไม่ตรงตามแผน			
2.26.2 ขั้นตอน…ก่อนการผลิต (Pre-production)	หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีข้อมูล ไม่มีแนวคิดในการผลิตสื่อที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ให้อย่างเพียงพอ	2.26.2.1 กระจายภารกิจให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ หรือกิจกรรมนั้นๆ และพูดคุยกับทีมงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน	ดำเนินการเสร็จแล้ว มีการมอบหมายตารางงานให้กลุ่มเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง			

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.26.2.2 พัฒนาทักษะจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การอบรมเรียนออนไลน์ฟรี เป็นต้น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หาข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม หรือเรียนออนไลน์ฟรีต่างๆ			
2.26.3 ขั้นตอน…การผลิต (Production)	ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายทำหรือผลิตสื่อ	2.26.3.1 กำหนดขอบเขตของเนื้อหาสื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หรือผลิตสื่อตามงบประมาณที่ได้รับ หรือหากจำเป็นให้ของบประมานสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ 2. เสนอคำของบประมาณเพิ่มเติม			
2.26.4 ขั้นตอน…หลังการผลิต Post-production	สถานที่ไม่อำนวยต่อการตัดต่อ / ออกแบบหรือเผยแพร่กิจกรรม					
2.26.5 จัดส่งงานสื่อที่ผลิตแก่ผู้มาใช้บริการ	ผลงานไม่โดนใจกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร					
2.26.6 ติดตามและประเมินผล	ผู้ติดตามในสื่อ Social media ไม่ถึงเป้าประสงค์					
2.27 กระบวนงานการจัดโครงการพิเศษ						
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดโครงการพิเศษทางด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย						

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.27.1 ขั้นตอนการวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษประจำปี	มีบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมด่วนที่อยู่นอกเหนือการวางแผน	2.27.1.1 มีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แนวทางมีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กรแล้ว และมุงใช้แนวทางการดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณเป็นหลัก			
2.27.2 ขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ	เขียนโครงการไม่ทันเนื่องจากเวลากระชั้นชิด	2.27.2.1 วางแผนการเขียนโครงการล่วงหน้าก่อนโครงการ 2 เดือน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คัดจัดทำแผนการเขียนโครงการล่วงหน้าก่อนโครงการ 2 เดือนเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน			
2.27.3 ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมาย	2.27.3.1 กระจายการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จแล้ว จัดตั้งกลุ่ม Line กลุ่ม E-mail และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และออฟไลน์			
2.27.4 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมด้านการเงิน	มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้	2.27.4.1 วางแผนค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทำปฏิทินการจัดโครงการ และงบประมาณตลอดทั้งปี			

.....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

หัวหน้าหน่วยงาน