

สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

วัตถุประสงค์เพื่อ การบรรลุยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

ประเด็นความเสี่ยง : **นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับ**

ตัวชี้วัด : **นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีจำนวนร้อยละ 90 ของแผนการรับฯ** –ผอ.สำนักบริหาร-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ...ร้อยละ 53.59.....

(2,475 คน จากแผน 4,637 คน)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการเลือกเข้าเรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนนักศึกษาตามเป้าหมาย (รองฯณัฐวุฒิ+ผอ.กองแผนงาน)		-อยู่ระหว่างการเห็นชอบของ กรรมการวิจยสถาบัน เพื่อดำเนินการ สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการ เลือกเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี- โท-เอก และนำผลการสำรวจส่งไป ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูล ทำแผนปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนนักศึกษาตาม เป้าหมาย ปัญหาการดำเนินงาน : กระบวนการพิจารณาเห็นชอบของ	

		คณะกรรมการวิจัยสถาบัน ที่ต้องผ่าน ความเห็นชอบตามขั้นตอน <u>วิธีการแก้ปัญหา :-</u>	
2.ปรับแผนการรับนักศึกษาให้ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน (รอง ฯณัฐวุฒิ + ผอ.กองแผนงาน)		-อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการรับ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 เพื่อ เทียบแผน-ผล ก่อนที่จะแจ้งให้คณะ ทำการตรวจสอบผลการรับนักศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน <u>ปัญหาการดำเนินงาน :</u> ข้อมูลการรับนักศึกษามาจากหลาย แหล่ง ซึ่งแต่ละแหล่งมีข้อมูลไม่ ตรงกัน <u>วิธีการแก้ปัญหา :</u> กำหนดให้ทุกคณะรับข้อมูลจากสำนัก บริหารฯ เท่านั้น (สำนักบริหารฯ)	
3.จัดทำกลยุทธ์/ยุทธวิธี/ปรับวิธีการ/ แนวทาง/กระบวนการ เพื่อให้ สามารถรับนักศึกษาได้ตาม เป้าหมาย (รองฯณัฐวุฒิ + ผอ.สำนัก บริหารฯ)		-ทำโครงการการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก(ภาคเหนือ ภาค ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ กรุงเทพมหานคร) แผน – 4,637 (ตรี 4,250 โท 312	

		เอก 75 คน) ผล - 2,485 (ตรีรอบ 1-3 2,475 โท 6 เอก 4 คน) ร้อยละ 53.59 ของแผนการรับ	
4.พัฒนาระบบรองรับหลักสูตร การจัดการศึกษา ระบบธนาคารเครดิตหลักสูตรออนไลน์ ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยและอาชีพ – ปี 2563 จัดทำระเบียบและข้อบังคับ (รองฯ ญาณิน + ผอ.สำนักบริหารฯ)		-อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินโครงการยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0 โดยความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์ อยู่ระหว่างการนำเสนอร่าง-ระเบียบและข้อบังคับเรื่องระบบธนาคารเครดิตตามขั้นตอน	

ยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

ประเด็นความเสี่ยง : ผลงานวิจัยของนักศึกษาและบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่ถูกเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร้อยละ 25 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาถูกเผยแพร่ในระดับนานาชาติ – ผอ.สำนักบริหารฯ-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 12 คะแนน (ระดับสูง) 20ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(.....ชิ้นงาน จาก.....คน)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน
----------------------------	---------------------

	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะเพิ่มขึ้น (รองฯ ญาณิน + ผอ.สำนักบริหารฯ)	-ฝ่ายบัณฑิตศึกษา มีโครงการรองรับคือ โครงการอบรมการใช้งานระบบ I-Thesis (ปี 63 ยังไม่ได้ทำ)	-ฝ่ายบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในโครงการการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา -โครงการพัฒนาวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล (สำนักบริหารฯ-บัณฑิตวิทยาลัย))	
2.จัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานที่มีนักศึกษาสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติได้เป้าหมายตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ (รองฯ ญาณิน + ผอ.สำนักบริหารฯ)		-ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้รับงบประมาณจำนวน 250,000 เพื่อดำเนินโครงการการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นความเสี่ยง : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานไม่เป็นตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด : งานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 16 ต่อ อาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด –ผอ.สำนักวิจัยฯ-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 20 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(.....ชิ้นงานจาก.....คน)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ (รองฯพาวัน + ผอ.สำนักวิจัยฯ)		-ยังไม่ได้ทำขั้นตอนผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ	-ดำเนินการวิเคราะห์ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL) และระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (SRL) ของผลงานวิจัย ประจำปี 2562

ประเด็นความเสี่ยง : ผลงานวิจัยที่ขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่ขอรับการคุ้มครองฯ นำไปใช้เชิงพาณิชย์ร้อยละ 10 ของผลงานที่ขอรับการคุ้มครองฯ –ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 20 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(.....ชิ้นงานจาก.....ชิ้นงาน)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม ผลักดัน การจัดทำฐานข้อมูลการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (รองฯ ทองเลี่ยน ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล ผอ. สำนักวิจัยฯ)	-ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดวิกฤติโควิด		

ยุทธศาสตร์ 4 : บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจำนวน 25 ชิ้นงาน –ผอ.สำนักวิจัยฯ

ระดับความเสี่ยงตามแผน 20 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(.....ชิ้นงาน)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.สร้างจุดบริการ (One stop service ด้านบริการวิชาการในการ ประชาสัมพันธ์และบริการ (รองฯพา วิน + ผอ.สำนักวิจัยฯ)		- <u>ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน</u> <u>และบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการ</u> <u>และวิจัย ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง</u> อาคารธรรมศักดิ์มนตรี มีการ	

		รวบรวมองค์ความรู้ด้านบริการ วิชาการ 79 เรื่อง ด้านวิจัย 39 เรื่อง องค์ความรู้จากวิทยาลัยบริหาร ศาสตร์ 6 เรื่อง และรวบรวม ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 19 ชนิด	
2.พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันการ ยอมรับในระดับนานาชาติ – การเข้าดู งาน อบรม เชิญเป็นวิทยากร การ นำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ (รองฯพาวัน + ผอ.สำนักวิจัยฯ)		-ดำเนินการ <u>รวบรวมข้อมูลปฏิทินการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ</u> ประจำปีงบประมาณ 2563 -.....?.....	

ยุทธศาสตร์ 6 : การบริหารจัดการผู้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ประเด็นความเสี่ยง : **จำนวนเงินสะสมกองทุนส่วนงานลดลง**

ตัวชี้วัด : **จำนวนเงินสะสมกองทุนส่วนงานไม่ลดลง** –ผอ.กองคลัง + ผอ.กองแผนงาน-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(ลดลง/เพิ่มขึ้น.....บาท)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.พัฒนากลไกการหารายได้ของ มหาวิทยาลัย (รองฯกษพร + รอง ฯณัฐวุฒิ + รองฯทองเถียน + ผอ.กอง	-กองทุนส่วนงานยังไม่ได้เสนอ งบประมาณ เนื่องจากขาด ข้อมูลประกอบการพิจารณา	-อยู่ระหว่างการพิจารณา ประกาศการ หาเงินรายได้ของภาคแม่โจ้ 2477 (กองบริหารทรัพย์สินฯ)	

คลัง + ผอ.กองแผนงาน + ผอ.กองบริหารทรัพย์สินฯ)	จัดสรร เนื่องจากเงินที่นำเข้ามาส่วนใหญ่มาจากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (กองแผนงาน) ปัญหาการดำเนินงาน – กองทุนระดับส่วนงานเกิดความล่าช้าในการวางแผนด้านความมั่นคงทางการเงิน (กองแผนงาน)		
2.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อกำหนดมาตรการในการใช้จ่ายที่เหมาะสม (รองฯกษพร + รองฯณัฐวุฒิ + รองฯทองเถียน + ผอ.กองคลัง + ผอ.กองแผนงาน + ผอ.กองบริหารทรัพย์สินฯ)	-วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินข้อมูลรายรับ เสนอต่อ รก.อธก. (กองแผนงาน) -ผู้บริหารนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเตรียมหาแนวทางแก้ไขและกำหนดนโยบาย (กองแผนงาน)	-สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับผลกระทบช่วงปีงบประมาณ 63-64 (กองแผนงาน) -วิเคราะห์ข้อมูลและหารือร่วมกันระหว่างกองคลังกับกองแผนงาน (กองคลัง)	

ประเด็นความเสี่ยง : **มีการแพร่ระบาดของโรคระบาดในมหาวิทยาลัย**

ตัวชี้วัด : **ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคระบาดในมหาวิทยาลัย**) –ผอ.กองพัฒนานักศึกษา-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 10 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.จัดเตรียมแผนการรับมือกรณีมีการแพร่ของโรคระบาด และจัดการเฝ้าระวังและประกาศให้ทราบทั่วกัน (ผช.สุกิจ + ผอ.กองพัฒนานักศึกษา + ผอ.กองกายภาพฯ)	ยังไม่เห็นแผนการรับมือฯ		- มหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (Novel COVID-19) สำหรับการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งที่ 42 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

			- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศ มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนักศึกษาจีนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศ เรื่อง มาตรการขอใช้พื้นที่ อาคารสถานที่ สนามกีฬาและห้องประชุมสัมมนา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศ เรื่องปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
--	--	--	---

			19) ภายในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : - ขาดแคลนเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย สำหรับในปัจจุบันแรงค์ให้ใช้เป็นแบบผ้า จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น และราคาหน้ากากอนามัยเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะสามารถดำเนินการจัดซื้อได้
2.ตั้งคณะกรรมการจัดทำ/ออกแบบ แผนวิธีป้องกัน จัดทำแผน ดำเนินงาน การประเมิน สถานการณ์และปรับแผน และ สรุปรายงานผลการดำเนินงานใน ด้านการเรียนการสอน ด้านการ พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ด้านการ	ด้านการวิจัย : สำนักวิจัยฯ ไม่ได้รายงาน ด้านการบริการวิชาการ : สำนักวิจัยฯ ไม่ได้รายงาน	กองพัฒนานักศึกษา : - กองพัฒนานักศึกษามีจุดคัดกรอง เพื่อทำการสแกน ตามมาตรการ 5 อย่าง คือ แยกกลุ่มนักศึกษาที่มา จากจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง วัด ไข้ ล้างมือเจล ดิดสก็ดเกอร์ และ	- ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา - ขยายระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียนของ ภาค 1/2563 - จัดสรรชมโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับการ เรียนระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา

วิจัยและบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ (ผู้รับผิดชอบหลัก - > อธิการบดี + ผช.สุดเขต + หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้รับผิดชอบร่วม -> ผอ.สำนักบริหารฯ + ผอ.สำนักวิจัยฯ + ผอ.กองกลาง + ผอ.กองดิจิทัล + ผอ.กองพัฒนานักศึกษา + ผอ.กองการเจ้าหน้าที่)		ใส่หน้ากากอนามัย โดยจะมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนดไว้ กรณีนักศึกษาใหม่ ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง จะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย และจะต้องทำการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน และต้องทำการตรวจหาเชื้อตามระยะเวลาที่กำหนด - สำหรับนักศึกษาใหม่ ทางงานหอพัก มีการจัดนักศึกษาเข้าพักห้องละ 1-3 คน และอนุญาตให้นักศึกษาออกนอกบริเวณหอพักตามความจำเป็นเท่านั้น - การรับ - ส่งเอกสารของหน่วยงานจะมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การส่งทางไปรษณีย์ และมาขึ้นด้วยตนเอง ณ หน่วยงานนั้นๆ โดยผู้มาติดต่อต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้แก่นศ.+บุคลากร - จัดการเรียนการสอน และ ให้นักบุคลากรทำงานที่บ้าน เพื่อรักษาระยะห่าง จนถึง 30 มิถุนายน 2563 ด้านการเรียนการสอน+กิจกรรม นศ. สำนักบริหารฯ : ป้องกันและออกมาตรการเบื้องต้น - การให้ ผู้คุมสอบ และ นักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาค 2/2562 ใส่หน้ากากตลอดเวลาในการสอบ จัดหาเจลแอลกอฮอล์ไว้หน้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบใช้ล้างมือ ก่อน และหลังสอบ - การวางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ดังนี้ 1) กำหนดกลุ่มเรียนขนาดเล็กลง หรือให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้น ในกลุ่มใหญ่ 2) ออกประกาศแนวปฏิบัติในการสอนภาคฤดูร้อน
---	--	---	---

		- การจัดกิจกรรมต่างๆ อาจจัดในที่โล่ง และมีการจัดกลุ่มย่อยเพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังให้มีพื้นที่ระยะห่างตามมาตรการกำหนดไว้ - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ จะเลื่อนไปจัดภาคเรียนที่ 2/63 ในทุกๆ กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ 1) ประกาศกำลังอยู่ในช่วงการร่าง และศึกษาประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงในการจัดทำประกาศให้เกิดความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ (จะแล้วเสร็จไม่เกิน 30 มิ.ย. 63) 2) การสื่อสารแบบออนไลน์ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ระยะนี้นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง การสื่อสารอาจจะไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาบางคนอาจไม่ให้	3) เพิ่มรอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับ นศ ที่ได้รับผลกระทบจากการงดทำวิจัย และ การเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา - การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในภาค 1/2563 1) วางแผนในการออกกระเปียบ / ประกาศ ผ่อนปรนต่างๆ เช่น การส่งเกรดล่าช้าเนื่องจากจัดการเรียนการสอนไม่ได้ การดำเนินการเว้นวิชา บังคับก่อนในกรณีติดปัญหา COVID ที่กระทบการเรียนการสอน เป็นต้น 2) ขยายเวลาเปิดภาคการศึกษาออก 3) ออกมาตรการให้จัดการเรียนการสอน online 1 เดือนหลังจากเปิดภาคการศึกษา (ช่วง 8 ก.ค. - 7 ส.ค.) เป็นการเบื้องต้น จนกว่าจะมีประกาศให้เข้าชั้นเรียนได้เมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ และเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อจัดการเรียนการสอน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อ
--	--	--	---

		ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เท่าที่ควร ดังนั้น จะมีการสื่อสาร ผ่านกลุ่มผู้นำนักศึกษาในองค์กร ต่างๆ (กลุ่มย่อย) อย่างต่อเนื่อง และ มีการเน้นย้ำกับกลุ่มผู้นำนักศึกษา อย่างสม่ำเสมอเพื่อต่อ ยอดสื่อสาร ให้กับเพื่อนในสังกัดเกิดความ เข้าใจอย่างทั่วถึง และมีการสื่อสาร ในทุกๆ ช่องทาง ผ่านเครือข่าย คณะต่างๆ เพื่อบูรณาการการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(จะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 63) 3) การจัดกิจกรรมต่างๆ เกิดปัญหา เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ของงาน จะมีรูปแบบการดำเนินการกับ นักศึกษากลุ่มใหญ่ ต้องมีการ ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา ดังนั้น บางกิจกรรมต้องยกเลิกหรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยหา กิจกรรมอื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงการ รวมกลุ่ม และการใช้ระบบ	สื่อสารให้คณะกรรมการศึกษาเป็นแนว เดียวกัน 4) การดำเนินการเพื่อดำเนินการขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านระบบ online และสร้างแนวทางการ ประสานงานระหว่างผู้เรียนผู้สอน ก่อนเริ่มเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 กองกลาง : - ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และการ ป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
--	--	--	--

		สารสนเทศและรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์มาทดแทนหรือเลื่อนระยะเวลาการจัดบางกิจกรรมออกไป โดยจะจัดในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก.ย. 63)	- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร ภูมิเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 - ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 - ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 - ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 ฝ่ายสื่อสารองค์กร :
--	--	---	--

			- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ - อัปเดตผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่และค่าฝุ่น PM2.5 ทุกวัน กองกายภาพ : - จัดทำโครงการเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 และการป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กอง DT : - ฝึกอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส - จัดทำเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/mjuonline/
--	--	--	--

สรุปรวม ปีงบประมาณ 2563 มีการบริหารความเสี่ยง 5 ยุทธศาสตร์
7 ตัวชี้วัด

14 กิจกรรม (นับตามกิจกรรมหลัก) ยังไม่ได้ดำเนินการ1...กิจกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ ...13...กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ0....กิจกรรม
การลดลงของความเสี่ยง.....ตัวชี้วัด ไม่ลดลงตัวชี้วัด

สรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

วัตถุประสงค์เพื่อ 1)การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2)การรายงานข้อมูลทางการเงิน 3)การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

OPERATION OBJECTIVE : ด้านการดำเนินงาน มีประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ดูแลรักษาทรัพยากร ป้องกัน/ลดความผิดพลาด การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยงาน

พันธกิจที่ 1 : ด้านการเรียนการสอน

ประเด็นความเสี่ยง : **หลักสูตรไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา**

ตัวชี้วัด : **ทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต้องได้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา** –ผอ.สำนักบริหาร-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(.....หลักสูตรจาก.....หลักสูตร)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล

1. ให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ในการกำกับดูแลหลักสูตร (รองฯ ญาณิน + ผอ.สำนักบริหารฯ)	- สำนักบริหารได้เตรียมดำเนินโครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน		
2. พัฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รองฯ ญาณิน + ผอ.สำนักบริหารฯ)	- สำนักบริหารได้เตรียมดำเนินโครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน		
3. พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบ		- สำนักบริหารกำลังดำเนินการวางแผนเพื่อจัดทำระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อน	

กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี (รอง ฯณานิ + ผอ.สำนักบริหารฯ)		ครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยสำนักบริหารได้ดำเนินการ แจ้งหลักสูตรเพื่อปรับปรุงก่อน ครบรอบกำหนด ให้แก่คณะและ รายงานคณะกรรมการด้านวิชาการ	
--	--	--	--

พันธกิจที่ 2: ด้านการวิจัย

ประเด็นความเสี่ยง : นักวิจัยส่งรายงานผลงานวิจัยไม่ทันตามกำหนด

ตัวชี้วัด : นักวิจัยส่งรายงานผลงานวิจัยทันตามกำหนดจำนวนร้อยละ 80 ของผลงานวิจัยที่ต้องรายงานทั้งหมด –ผอ.สำนักวิจัยฯ-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 12 คะแนน (ระดับสูง) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(.....ชิ้นงานจาก.....ชิ้นงาน)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักวิจัยส่ง รายงานผลงานวิจัยไม่ทันกำหนด (รองฯพาวัน + ผอ.สำนักวิจัยฯ)		- อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถ ส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด รวมทั้งเกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19	
2.นำข้อมูลจาก 1. มาจัดกิจกรรมเพื่อให้ นักวิจัย	- ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยมีแผน ดำเนินการภายในเดือน		

ส่งรายงานฯ ได้ทันกำหนด (รองฯพา วิน + ผอ.สำนักวิจัยฯ)	มิถุนายน 2563 เนื่องจากเกิด การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
---	---	--	--

พันธกิจที่ 3: ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในชุมชน

ตัวชี้วัด : มีโครงการบริการวิชาการใหม่ที่กำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 1 โครงการ –ผอ.สำนักวิจัยฯ-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(.....โครงการ)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.มีการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับ ชุมชน เพื่อสามารถนำไปใช้ ประโยชน์และตามความต้องการของ ชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และ ยั่งยืน (รองฯพาวิน + ผอ.สำนักวิจัยฯ)	มีการหาโจทย์ร่วมกับชุมชน แต่ ยังไม่ได้กำหนดโจทย์ที่จะ ให้บริการฯ		- เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้นำ ชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูลความ ต้องการของชุมชน ต.แม่แฝก ใหม่ ต.แม่แฝก ตามแผนการ ดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ใน วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ลาน เอนกประสงค์ บ้านป่าป้อ ต.แม่ แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ ผลการประชุม: ได้

			ความต้องการชุมชน ดังนี้ 1. อนุรักษ์ลดการเผา ทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดหมอกควันในฤดูแล้ง 2. ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำเศษวัชพืชมมาใช้ประโยชน์ 3. ส่งเสริมการทำสารเคมีขับไล่แมลง ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การปลูกพืชผักอย่างปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในไม้ดอกเบญจมาศ โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติ มาทดแทนร่วมกับสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้ 4. การตรวจธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงดิน ร่วมกับหมอดินในชุมชน 5. ส่งเสริมการเลี้ยงปลา 6. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 7. โครงการผลักดันให้ชุมชน
--	--	--	--

			บ้านป่าป้อ เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ประชุมร่วมกับชุมชนบ้านแพะเจดีย์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านแพะเจดีย์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อกำหนดโจทย์แก้ปัญหาร่วมกับชุมชน ผลการประชุม : ได้ความต้องการชุมชนดังนี้ 1. หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ (ลดการเผา) 2. หลักสูตรอาชีพทางเลือก (นอกเหนือจากอาชีพหลัก) เช่น การเพาะเลี้ยงเห็ดธรรมชาติ และเห็ดโคนน้อย 3. การเพาะเห็ดธรรมชาติ เห็ดเศรษฐกิจ เพื่อลดการเผาเศษใบไม้ 4. การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
--	--	--	--

2.นำข้อมูลจาก 1. มาจัดกิจกรรมเพื่อให้ บริการวิชาการแก่ชุมชน (รองฯพาวัน + ผอ.สำนักวิจัยฯ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยมีแผน ดำเนินการภายในเดือน มิถุนายน 2563 เนื่องจากเกิด การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
--	---	--	--

พันธกิจที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : **ความชัดเจนของการบริหารจัดการข้อร้องเรียน**

ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของข้อร้องเรียนทั้งหมด –ผอ.กองกลาง-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(.....ข้อร้องเรียนจาก.....ข้อร้องเรียน)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.พัฒนา/ปรับปรุงระบบข้อร้องเรียน ของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม และมีความเป็นอิสระมากขึ้น (รองฯกษพร + ผอ.กองกลาง)		- จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างการนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อผ่านที่ ประชุมและลงนามในคำสั่ง เรียบร้อยจะมีการนำประกาศแจ้ง	

		เวียนให้ทุกหน่วยงาน และนำไป แขวนไว้บนเว็บไซต์ข้อร้องเรียน - อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์รับข้อ ร้องเรียน	
2.จัดทำขั้นตอนกระบวนการรับ – แจ้ง ผลข้อร้องเรียน (รองฯกษพร + ผอ. กองกลาง)		- อยู่ระหว่างการปรับปรุงขั้นตอนการ รับข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับ ประกาศมหาวิทยาลัย	
3.แจ้งเวียนขั้นตอนตามข้อ 2. (รองฯกษ พร + ผอ.กองกลาง)	- เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและ ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการแล้ว จะแจ้งเวียน ขั้นตอนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อ รับทราบ และแขวนไว้บน เว็บไซต์ข้อร้องเรียน		
4.เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น (ผอ.กอง ดิจิทัล + ผอ.กองกลาง)		- อยู่ระหว่างการปรับหน้าเว็บข้อ ร้องเรียนร่วมกับกองเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึ่งในเว็บไซต์ข้อร้องเรียน จะ รวมไปถึงสายตรงอธิการบดี ซึ่งใน เว็บไซต์จะมีการแยกประเภทของ การร้องเรียน ซึ่งการร้องเรียน สามารถติดต่อได้ทาง (1) ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ที่	

		ศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย (2) ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนอง หาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290 (3) ส่งข้อร้องเรียนผ่านสายตรง อธิการบดี (4) ส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ศูนย์รับข้อร้องเรียน	
5.จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กรเพื่อ นำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (ผช.สุดเขต + หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร องค์กร)		การจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร สร้าง การรับรู้และความเข้าใจต่อองค์กรนั้น งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญา แห่งการเกษตร จากภูผาสู่มหานครที่ และกิจกรรมเผยแพร่ข่าวอื่น ๆ โดย รวบรวมนวัตกรรม ผลงานวิจัย ตลอดจนหลักสูตร และกิจกรรม นักศึกษา บูรณาการเข้าด้วยกัน ในการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ	

		มหาวิทยาลัย โดยช่องทางการเผยแพร่ การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี มีดังนี้ 1. Facebook Fan Page Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 4.จดหมายข่าว โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ/การ สื่อสาร รอบ อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	
--	--	--	--

พันธกิจที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : **การค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา**

ตัวชี้วัด : **นักศึกษาค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด** –ผอ.สำนักบริหารฯ-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 12 คะแนน (ระดับสูง)

ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(ร้อยละ.....จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนจำนวน.....คน)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล

1.ปรับปรุงระบบเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่าย และ จัดประเภทนักศึกษาที่ค้างจ่าย (รอง ฯณานิ + ผอ.สำนักบริหารฯ)		- สำนักบริหารฯ ได้จัดทำระบบไม่ให้ นักศึกษาที่ค้างจ่ายไม่สามารถดูผล คะแนน และลงทะเบียนในภาค การศึกษาต่อไป - สำนักบริหารฯ ดำเนินการประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ค้างจ่ายที่หน้าเว็บ ไซด์ของสำนักฯ เพื่อให้นักศึกษา ติดต่อและดำเนินการชำระ ค่าธรรมเนียม โดยนักศึกษาสามารถ ดูผลคะแนน และลงทะเบียนในภาค การศึกษาต่อไปได้หลังจากชำระ ค่าธรรมเนียม	
---	--	---	--

COMPLIANCE OBJECTIVES ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ มีความ สม่่าเสมอ มีการควบคุม มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ

การ ดำเนินงานและข้อกำหนดอื่นๆ ของทางราชการ

พันธกิจที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : **การไม่มีข้อบังคับด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย**

ตัวชี้วัด : **มีข้อบังคับด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย** –หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(มี/ไม่มีข้อบังคับด้านธรรมาภิบาล)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.จัดทำข้อบังคับด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (รองฯซัส + หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย)		- อยู่ระหว่างการยกร่างข้อบังคับฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่างประกาศระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อพิจารณาก่อนนำเข้าคณะกรรมการบริหาร และเสนอผู้มีอำนาจลงนามต่อไป ซึ่งถ้าหากการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแจ้งเวียนประกาศเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวต่อไป	

REPORTING OBJECTIVES การรายงานข้อมูลทางการเงิน/ไม่ใช้การเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือ ได้ทันเวลา โปร่งใส ตามข้อกำหนดอื่นๆ ของทาง

ราชการ

พันธกิจที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : **การจัดทำทางการเงินรายปี-รายเดือนไม่ทันตามกำหนด**

ตัวชี้วัด : **การจัดทำทางการเงินรายปีและรายเดือนเสร็จทันตามกำหนดทุกรอบรายงาน** –ผอ.กองคลัง-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 20 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(เสร็จทันกำหนด.....เดือนจาก 6 เดือน ตค.62 – มีค.63)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน
----------------------------	---------------------

	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.พัฒนาระบบ e-Finance ให้สามารถ ออกงบการเงินรายปีและรายเดือนได้ (รองฯกชพร + ผอ.กองคลัง + ผอ. กองเทคโนโลยีดิจิทัล)		- ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำ ข้อมูลเข้าระบบ e-Finance (ความก้าวหน้าของระบบ 75%) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา - ข้อมูลจากสำนักบริหารฯเป็นข้อมูล จากระบบ AVS ทำให้ไม่สามารถดึง ข้อมูลเข้าระบบ e-finance ได้ทันที ผู้พัฒนาระบบจึงต้องดำเนินการ พัฒนาให้ระบบรองรับข้อมูล ดังกล่าว	
2. Monitor ให้ผู้รับผิดชอบบันทึก ข้อมูลเอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกครั้ง (รองฯกช พร + ผอ.กองคลัง)		- หัวหน้างานได้กำชับและตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลเอกสารการ เบิกจ่าย-รับเงิน เป็นประจำผ่าน ระบบ e-finance ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการลงข้อมูลได้ ถูกต้องครบถ้วน	

พันธกิจที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเกี่ยวข้อง : **ความไม่ครบถ้วนของบันทึกการรับเงิน**

ตัวชี้วัด : **การบันทึกการรับเงินมีความครบถ้วนทุกรายการ** –ผอ.กองคลัง-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 10 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(ร้อยละ.....ของการบันทึกทางการเงินมีความครบถ้วนจาก 6 เดือน ตค.62 – มีค.63)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.ขอความร่วมมือลดการรับเงินสดและแจ้งเวียนเป็นนโยบายปฏิบัติ (รองฯกชพร + ผอ.กองคลัง)		- กองคลังได้ดำเนินการแจ้งเวียนแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการเงินรับและการจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยังทุกหน่วยงานตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.6.6/ว9 ลง 26 ม.ค. 2561 เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการนำส่งเงินผ่านระบบ - ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักศึกษาในการชำระเงินผ่านทางธนาคาร	

พันธกิจที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : **การนำฝากเงินไม่ทันตามกำหนด**

ตัวชี้วัด : **การนำฝากเงินไม่ทันตามกำหนดเวลาไม่เกินร้อยละ 5 ของรอบการนำฝากเงินทั้งปี** –ผอ.กองคลัง-

ระดับความเสี่ยงตามแผน 10 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

(ร้อยละ.....ที่นำฝากเงินไม่ทันตามกำหนดจาก 6 เดือน ตค.62 – มีค.63)

กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนฯ	รายงานผลรอบ 6 เดือน		
	ยังไม่ได้ทำ&สาเหตุ	ระหว่างทำ&ทำอะไรอยู่	ทำเสร็จแล้ว&ผล
1.กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบ รายงานนำส่งเงินจากระบบ e-finance เท่านั้น (รองฯกชพร + ผอ.กองคลัง)		- เมื่อมีการนำส่งเงินผ่านระบบ e-finance ระบบจะมีการกำหนดให้หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 ตรวจสอบรายการนำส่งเงินและลงลายมือชื่อในระบบทุกครั้ง จึงจะสามารถดำเนินการนำส่งเงินได้สำเร็จ โดยผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ ซึ่งมีการนำส่งเงินเป็นประจำตามวันเวลาที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง	
2.สอบทานรายการค้ำนำส่ง และ ติดตามรายการค้ำนานอย่าง สม่ำเสมอ (รองฯกชพร + ผอ.กอง คลัง)		- มีการสอบทานรายการค้ำนำส่งและติดตามรายการค้ำนานเป็นประจำผ่านระบบ e-finance เป็นประจำทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีรายการค้ำนำส่ง	

สรุปรวม ปีงบประมาณ 2563 มีการบริหารการควบคุมภายใน	3	วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	
	4	พันธกิจของมหาวิทยาลัย	
	9	ตัวชี้วัด	
	19	กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ	2...กิจกรรม
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	...17...กิจกรรม
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	0...กิจกรรม
		การลดลงของความเสี่ยง.....ตัวชี้วัด	ไม่ลดลงตัวชี้วัด

