

สรุปการจัดวางควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 27 เมษายน 2563

ที่	หน่วยงาน	จำนวน ประเด็น ความเสี่ยง	จำนวน kpi วัด ความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ของ ควบคุมภายใน			วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน		นโยบาย ม. ให้ทำทุก ภารกิจของหน่วยงาน			แผน-จน.กิจกรรม-กำหนดวันเสร็จ-รายงานผล งบประมาณ 63												
				ดำเนิน งาน	ราย งาน	กฎ หมาย	จำ นวน	สอดคล้อง	จำ นวน	จัดวาง		มค	กพ	มีค	รอบ 6 ด.	เมย	พค	มิย	กค	รอบ 10 ด.	สค	กย	รอบ 12 ด.	รวม ทั้งสิ้น
										จำนวน	ไม่ครบ													
27	รวมทั้งมหาวิทยาลัย	394	398									41	41	82	159	45	50	60	97	251	69	88	156	564
1	ระดับมหาวิทยาลัย	8	9	5	1	2	7	6	5	4	-1	-	-	2	2	5	4	2	4	15	-	2	2	19
16	คณะ	194	191	139	37	33	85	61				34	14	25	72	19	24	27	32	102	28	57	84	257
1	คณะผลิตกรรมการเกษตร	29	29	19	3	7	5	5	5	5	-	2	2	-	4	1	4	6	2	13	4	13	17	34
2	คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	12	13	13	-	-	5	3	5	3	-2	5	-	2	7	1	-	-	4	5	1	-	1	13
3	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	28	26	18	5	4	6	5	6	5	-1	5	-	6	11	1	4	2	1	8	8	11	19	38
4	คณะวิทยาศาสตร์	5	5	2	1	-	6	2	5	5	-	-	-	1	1	1	2	-	1	4	1	3	3	8
5	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	9	9	7	2	0	5	5	5	5	-	-	-	-	2	3	3	3	3	11	-	4	4	15
6	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	4	4	2	1	1	5	2	5	2	-3	-	-	1	1	-	3	-	-	3	-	2	2	6
7	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	5	5	5	0	0	6	5	5	5	-	-	-	1	1	-	-	1	3	4	2	-	2	7
8	คณะบริหารธุรกิจ	25	23	23	1	4	6	5	5	4	-1	14	-	-	14	-	1	2	8	11	3	1	4	29
9	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	5	5	5	-	-	3	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	6
10	คณะศิลปศาสตร์	11	11	3	4	4	5	1	5	4	-1	3	1	-	4	4	1	1	2	8	-	5	5	17
11	คณะเศรษฐศาสตร์	22	22	21	6	9	5	5	5	5	-	2	5	3	10	4	1	4	2	11	1	10	11	32
12	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	12	12	7	5	-	5	5	5	5	-	2	3	5	9	-	2	2	4	8	-	1	1	17
13	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	7	7	3	3	1	6	6	6	6	-	1	-	4	5	1	-	-	-	1	3	-	3	9
14	วิทยาลัยนานาชาติ	3	3	2	1	-	6	1	5	1	-4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3

สรุปการจัดวางควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 27 เมษายน 2563

ที่	หน่วยงาน	จำนวน ประเด็น ความเสี่ยง	จำนวน kpi วัด ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ของ ควบคุมภายใน			วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน		นโยบาย ม. ให้ทำทุก ภารกิจของหน่วยงาน			แผน-จน.กิจกรรม-กำหนดวันเสร็จ-รายงานผล งบม 63												
				ดำเนิน งาน	ราย งาน	กฎ หมาย	จำ นวน	สอดคล้อง	จำ นวน	จัดวาง		มค	กพ	มีค	รอบ 6 ด.	เมย	พค	มิย	กค	รอบ 10 ด.	สค	กย	รอบ 12 ด.	รวม ทั้งสิ้น
										จำนวน	ไม่ครบ													
15	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	12	12	4	5	3	6	4	5	5	-	-	2	1	3	4	3	5	1	13	1	1	2	18
16	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	5	5	5	-	-	5	4	5	5	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	2	2	5
5	สำนัก	170	173	140	15	19	16	13																
17	สำนักวิจัยฯ	7	7	3	1	3	4	3	2	2	-	-	-	1	1	1	1	1	2	5	1	-	1	7
18	สำนักบริหารฯ	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	สำนักหอสมุด	14	14	14	2	6	4	4	4	4	-	1	1	-	2	3	-	-	1	4	3	7	10	16
20	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	7	7	6	2	-	6	4	2	2	-	-	-	4	4	-	1	-	3	4	-	-	-	8
21	สำนักงานมหาวิทยาลัย	142	145	117	10	10	2	2	2	2	-	6	19	45	67	11	16	29	48	104	34	16	50	221
1	กองกลาง	13	13	8	-	-	3	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	11	11	-	-	-	12
2	กองพัฒนานักศึกษา	14	16	15	-	-	7	7	10	10	-	-	-	8	8	2	4	13	8	27	-	3	3	38
3	กองแผนงาน	8	3	7	1	-	5	4	3	3	-	-	4	4	5	-	-	-	-	-	1	2	3	8
4	กองคลัง	5	6	2	2	1	5	3	3	3	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	5	5	8
5	กองการเจ้าหน้าที่	6	7	4	2	2	3	3	4	4	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	8	-	8	11
6	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	22	19	20	2	-	3	3	1	1	-	-	-	18	18	-	-	-	4	4	-	-	-	22
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	13	10	9	-	3	4	4	5	5	-	-	1	-	1	-	2	2	5	9	10	-	10	20
8	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	2	2	3	-	-	4	4	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	4	1	5	7
9	กองตรวจสอบภายใน	4	6	2	2	-	3	3	3	3	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	4	-	4	7
10	กองวิเทศสัมพันธ์	6	3	3	-	-	3	3	3	3	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	3	-	3	7
11	กองพัฒนาคุณภาพ	11	15	11	-	-	4	4	1	1	-	6	-	2	8	3	-	7	1	11	-	2	2	21

สรุปการจัดวางควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 27 เมษายน 2563

ที่	หน่วยงาน	จำนวน ประเด็น ความเสี่ยง	จำนวน kpi วัด ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ของ ควบคุมภายใน			วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน		นโยบาย ม. ให้ทำทุก ภารกิจของหน่วยงาน			แผน-จน.กิจกรรม-กำหนดวันเสร็จ-รายงานผล งปม 63												
				ดำเนิน งาน	ราย งาน	กฎ หมาย	จำ นวน	สอดคล้อง	จำ นวน	จัดวาง		มค	กพ	มีค	รอบ 6 ค.	เมย	พค	มิย	กค	รอบ 10 ค.	สค	กย	รอบ 12 ค.	รวม ทั้งสิ้น
										จำนวน	ไม่ครบ													
12	กองบริหารทรัพย์สินฯ	14	14	11	1	2	2	2	3	3	-	-	2	3	5	3	1	3	-	7	-	2	2	14
13	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	9	14	9	0	-	3	3	3	3	-	-	4	-	4	-	5	1	5	11	-	-	-	15
14	ฝ่ายกฎหมาย	10	12	8	-	2	1	1	1	1	-	-	-	3	3	1	3	1	1	6	-	1	1	10
15	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	5	5	5	-	-	1	1	1	1	-	-	4	2	6	1	-	-	10	11	4	-	4	21
5	หน่วยงานวิสาหกิจ	22	25	21	4	6																		
22	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน เดิม)	2	2	2	-	-	6	1	6	1	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
23	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร (UBI เดิม)	7	7	7	0	0	3	3	4	4	0	-	-	1	1	-	-	-	6	6	-	-	-	7
24	สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	3	3	3	2	-	6	3	4	3	-1	-	-	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-	3
25	สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร (ICAPS)	1	1	1	-	-	3	1	2	1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
26	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	9	12	8	2	6.00	2	2	2	2	-	-	7	2	9	5	4	-	-	9	3	3	6	23