

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.	%						
27	รวมทั้งมหาวิทยาลัย	210	42	20	134	33	117	4	3	n/a	✗	113	569	151	27	386	32	395	20	5	n/a	n/a	375		
1	ระดับมหาวิทยาลัย	14	-	-	13	1	6	-	-	5	✗	6	19	-	-	17	2	8	-	-	6	✗	8		
16	ระดับคณะ	128	24	19	87	16	75	1	1	n/a	n/a	74	257	64	25	183	10	194	16	8	n/a	n/a	178		
1	คณะผลิตกรรมการเกษตร	12	-	-	12	-	10	-	-	8	✗	10	34	7	21	27	-	29	6	21	24	✗	23		
2	คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	16	1	6	12	3	5	-	-	4	✗	5	13	3	23	10	-	12	-	-	10	✗	12		
3	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	6	-	-	5	1	2	-	-	2	✗	2	38	13	34	25	-	28	-	-	23	✗	28		
4	คณะวิทยาศาสตร์	11	4	36	7	-	3	-	-	3	✗	3	8	2	25	6	-	5	-	-	4	✗	5		
5	คณะวิศวกรรมฯ	7	1	14	6	-	4	-	-	4	✗	4	15	-	-	15	-	9	-	-	8	✗	9		
6	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	3	-	-	3	-	2	-	-	2	✗	2	6	-	-	6	-	4	-	-	4	✗	4		
7	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	4	-	-	-	4	4	-	-	3	✗	4	7	1	14	3	3	5	-	-	4	✗	5		
8	คณะบริหารธุรกิจ	13	3	23	10	-	7	-	-	5	✗	7	29	-	-	29	-	25	2	8	20	✗	23		
9	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	5	-	-	5	-	5	-	-	4	✗	5	6	-	-	6	-	5	-	-	4	✗	5		
10	คณะศิลปศาสตร์	4	2	50	-	2	2	-	-	2	✗	2	17	8	47	6	3	11	1	9	9	✗	10		
11	คณะเศรษฐศาสตร์	15	1	7	14	-	9	-	-	8	✗	9	32	13	41	16	3	22	-	-	18	✗	22		
12	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	11	5	45	3	3	7	-	-	6	✗	7	17	7	41	9	1	12	4	33	10	✗	8		
13	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	7	4	57	2	1	6	-	-	5	✗	6	9	3	33	6	-	7	2	29	6	✗	5		
14	วิทยาลัยนานาชาติ	2	-	-	2	-	2	-	-	2	✗	2	3	1	33	2	-	3	-	-	3	✗	3		
15	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	9	3	33	4	2	4	1	25	4	✗	3	18	6	33	12	-	12	1	8	10	✗	11		
16	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	3	-	-	2	-	3	-	-	2	✗	3	5	-	-	5	-	5	-	-	4	✗	5		

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	%											
5	ระดับสำนัก	34	2	6	19	13	19	-	-	18	-	19	257	76	30	165	16	171	1	1	146	-	170
17	สำนักวิจัยฯ	9	2	22	5	2	6	-	-	5	✗	6	7	1	14	5	1	7	1	14	5	✗	6
18	สำนักบริหารฯ	11	-	-	-	11	4	-	-	4	✗	4	4	-	-	-	4	4	-	-	4	✗	4
19	สำนักหอสมุด	3	-	-	3	-	3	-	-	3	✗	3	14	3	21	10	1	14	-	-	12	✗	14
20	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3	-	-	3	-	3	-	-	3	✗	3	8	-	-	8	-	7	-	-	6	✗	7
21	สำนักงานมหาวิทยาลัย	8	-	-	8	-	3	-	-	3	✗	3	224	72	32	142	10	139	-	-	119	✗	139
	21.1 กองกลาง	2	-	-	2	-					✗	-	12	6	50	6	-	13	-	-	12	✗	13
	21.2 กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-					✗	-	38	13	34	25	-	14	-	-	12	✗	14
	21.3 กองแผนงาน	-	-	-	-	-					✗	-	11	5	45	6	-	8	-	-	7	✗	8
	21.4 กองคลัง	1	-	-	1	-					✗	-	8	-	-	8	-	5	-	-	5	✗	5
	21.5 กองการเจ้าหน้าที่	1	-	-	1	-					✗	-	11	3	27	8	-	6	-	-	6	✗	6
	21.6 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-					✗	-	22	7	32	15	-	22	-	-	19	✗	22
	21.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล	1	-	-	1	-					✗	-	20	7	35	13	-	13	-	-	12	✗	13
	21.8 ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-					✗	-	7	1	14	6	-	2	-	-	2	✗	2
	21.9 กองตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-					✗	-	7	3	43	4	-	4	-	-	4	✗	4
	21.10 กองวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-					✗	-	7	2	29	5	-	3	-	-	3	✗	3
	21.11 กองพัฒนาคุณภาพ	-	-	-	-	-					✗	-	21	8	38	13	-	11	-	-	10	✗	11
	21.12 กิจการพิเศษ	1	-	-	1	-					✗	-	14	5	36	9	-	14	-	-	12	✗	14
	21.13 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1	-	-	1	-					✗	-	15	8	53	7	-	9	-	-	8	✗	9
	21.14 ฝ่ายกฎหมาย	-	-	-	-	-					✗	-	10	4	40	6	-	10	-	-	9	✗	10
	21.15 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1	-	-	1	-					✗	-	21	-	-	11	10	5	-	-	5	✗	5

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	%												
5	ระดับวิสาหกิจ	34	16	47	15	3	17	3	18	16		14	36	11	31	21	4	22	3	14	19		19		
22	ธรรมชาติ (ทุนวิจัยและพัฒนา)	2	-	-	2	-	2	-	-	2	×	2	2	-	-	2	-	2	-	-	2	×	2		
23	เกษตรและอาหาร (UBI เดิม)	6	4	67	2	-	5	3	60	5	×	2	7	3	43	4	-	7	3	43	6	×	4		
24	และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	3	-	-	3	-	1	-	-	1	×	1	3	-	-	3	-	3	-	-	3	×	3		
25	ผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)	3	1	33	2	-	3	-	-	3	×	3	1	1	100	-	-	1	-	-	1	×	1		
26	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	20	11	55	6	3	6	-	-	5	×	6	23	7	30	12	4	9	-	-	7	×	9		