

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ																	
1.1.1 วางแผนการ ดำเนินงานการบริหาร หลักสูตร																	
1.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด																	
1.1.3 ติดตามและ ประเมินผล	หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรทุกหลักสูตร (ความเสี่ยงคงเหลือ จากปี 62)	25	สูงมาก	ลด	1.1.3.1 ให้ความรู้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาส พัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	กค 63	ระหว่าง ทำ	0			0		1.1.3 หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองพัฒนาคุณภาพ : รายงานผลภายใน สิงหาคม 63)	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการจัดดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำนักบริหาร ได้เตรียมดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				ลด	1.1.3.2 พัฒนาระบบตรวจสอบ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาส พัฒนกิจ/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มีย 63	ระหว่าง ทำ										
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำนักบริหาร ได้เตรียมดำเนิน โครงการ โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>																		
				ลด	1.1.3.3 พัฒนาระบบเตือนและ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อน ครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาส พัฒนกิจ/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มีย 63	ระหว่าง ทำ										
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำนักบริหารกำลังดำเนินการวางแผนเพื่อจัดทำระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยสำนักบริหาร ได้ดำเนินการ แจ้งหลักสูตรเพื่อ ปรับปรุงก่อนครบรอบกำหนด ให้แก่คณะและรายงานคณะกรรมการด้านวิชาการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย

2.1 กระบวนการรายงานผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด

2.1.1 กำหนดขึ้นข้อเสนอโครงการและพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย																	
2.1.2 ดำเนินการตามแผน/จัดทำกิจกรรมที่กำหนด																	
2.1.3 ติดตามและรายงานผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัยไม่เสร็จทันตามกำหนด	12	สูง	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิณ มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยแก่บุคลากร	เมษ 63	ระหว่างทำ	3			0		2.1.3 จำนวนการส่งผลงานวิจัยทันตามกำหนดไม่น้อยกว่า / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ กข. 63	ร้อยละ	80	
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด</p>																	
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</p> <p>1) เกิดเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19</p>																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				ลด	2.1.3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ศส.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย แก่บุคลากร	มีข 63	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																		
1) ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยมีแผนดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2563																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																		
1) เกิดเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19																		
พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ																		
3.1 กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มจากการให้บริการวิชาการ																		
3.1.1 ประชุมหรือหัวข้อ/ กิจกรรมที่จะเก็บเงินจาก ผู้มาใช้บริการวิชาการ																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.2 ขออนุมัติและ ดำเนินการจัดโครงการ	การบริการวิชาการที่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน ได้น้อย	16	สูงมาก	ลด	3.1.2.1 มีการกำหนดโจทย์ปัญหา ร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และ ตามความต้องการของชุมชนได้ อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยและ ส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมคณะคิทุก คณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาหกิจ	กค 63	ระหว่าง ทำ	6			0		3.1.2 มีโครงการบริการ วิชาการใหม่ที่มีการ กำหนดโจทย์ปัญหา ร่วมกับชุมชน / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ ส่งข้อมูล 15 กย 63	โครง การ	มี	
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของชุมชน ต.แม่แฝกใหม่ ต.แม่แฝก ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ลาน เอนกประสงค์ บ้านป่าป้อ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผลการประชุม: ได้ความต้องการชุมชน ดังนี้</p> <p>1. รณรงค์ลดการเผา ทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดหมอกควันในฤดูแล้ง</p> <p>2. ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำเศษวัชพืชมาใช้ประโยชน์</p> <p>3. ส่งเสริมการทำสารเคมีจับไล่แมลง ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การปลูกพืชผักอย่างปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในไม้ดอกเบญจมาศ โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติมาทดแทนร่วมกับสาขาวิชาการ พัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้</p> <p>4. การตรวจหาอาหารในดิน การปรับปรุงดิน ร่วมกับหมอดินในชุมชน</p> <p>5. ส่งเสริมการเลี้ยงปลา</p> <p>6. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ</p> <p>7. โครงการผลักดันให้ชุมชนบ้านป่าป้อ เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง</p>																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					<p>2) ประชุมร่วมกับชุมชนบ้านแพะเจดีย์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านแพะเจดีย์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อกำหนดโจทย์แก้ปัญหาร่วมกับชุมชน ผลการประชุม : ได้รับความต้องการชุมชนดังนี้</p> <p><u>1. หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ (ลดการเผา)</u></p> <p><u>2. หลักสูตรอาชีพทางเลือก (นอกเหนือจากอาชีพหลัก) เช่น การเพาะเลี้ยงเห็ดธรรมชาติ และเห็ดโคนน้อย</u></p> <p><u>3. การเพาะเห็ดธรรมชาติ เห็ดเศรษฐกิจ เพื่อลดการเผาเศษใบไม้</u></p> <p><u>4. การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</u></p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>													
				ลด	3.1.2.2 จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่มีerkกำหนด โจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงต่อเนื่อง และยั่งยืน	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ศศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมคณะบดีทุกคณะ/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน - ผอ.วิสาหกิจ	กค 63	ยังไม่ได้ดำเนินการ										
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>-ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19-</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
ไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากมีกระบวนของเชื้อไวรัส จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมทำนุฯได้ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 (มติ หน้า 3 ข้อ 1)																		
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ																		
5.1 กระบวนการรับซื้อโรงเรียน วัตถุประสงค์ : เพื่อรับซื้อโรงเรียนและนำมาแก้ไขปัญหา																		
5.1.1 ประชุมหารือ กำหนดนโยบาย วิธีการ ขั้นตอน การรับซื้อ โรงเรียนและแก้ไขปัญหา ที่แล้ว	การจัดการเรื่องซื้อ โรงเรียนยังไม่ชัดเจน (ความเสี่ยงคงเหลือปี ที่แล้ว)	16	สูงมาก	ลด	5.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ ซื้อโรงเรียนของมหาวิทยาลัยให้ ครอบคลุม และมีความเป็นอิสระ มากขึ้น	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกคากิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	เมษ 63	ระหว่าง ทำ	8			0			5.1.1 สามารถแก้ไขปัญหา ซื้อโรงเรียนได้ไม่น้อยกว่า / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองกลาง กำหนดส่ง ข้อมูล กันยายน 2563	ร้อยละ	70	
5.1.2 เปิดช่องทางรับ ซื้อโรงเรียน					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการซื้อโรงเรียน พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อผ่านที่ประชุมและลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะมีการนำประกาศแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน และนำไปแขวนไว้บน เว็บไซต์ซื้อโรงเรียน 2) อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์รับซื้อโรงเรียน													
5.1.3 รับซื้อโรงเรียนและ แก้ไขปัญหา					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
5.1.4 ติดตามและสรุปผล การดำเนินงาน				ลด	5.1.1.2 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ รับ-แจ้งผลข้อร้องเรียน	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกคากิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	พค 63	ระหว่าง ทำ											
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
				1) อยู่ระหว่างการปรับปรุงขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย															
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																			
5.1.1.3				ลด	แจ้งเวียน-เผยแพร่ ขั้นตอน	ผอ.กองกลาง	พค 63	ระหว่าง ทำ											
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
				1) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว จะแจ้งเวียนขั้นตอนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ และแวนไว้บนเว็บไซต์ข้อร้องเรียน															
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																			
5.1.1.4				ลด	5.1.1.4เพิ่มช่องทางการรับข้อ ร้องเรียน-ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น	-ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล (หลัก) -ผอ.กองกลาง	พค 63	ระหว่าง ทำ											
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
				1) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว จะแจ้งเวียนขั้นตอนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ และแวนไว้บนเว็บไซต์ข้อร้องเรียน															
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) อยู่ระหว่างการปรับหน้าเว็บข้อร้องเรียนร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในเว็บข้อร้องเรียน จะรวมไปถึงสายตรงอธิการบดี ซึ่งในเว็บไซค์จะมีการแยกประเภทของการร้องเรียน ซึ่งการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ทาง</p> <p>(1) ขึ้นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>(2) ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290</p> <p>(3) ส่งข้อร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี</p> <p>(4) ส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน</p>													
					<p>กอง DT :</p> <p>1) ได้ประสานงานกับกองกลางแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำและนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะประกาศแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน รวบรวมขั้นตอนกระบวนการรับแจ้งผลข้อร้องเรียน แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน และร่างข้อร้องเรียน และศูนย์รับข้อร้องเรียน</p>													
					<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>													
				ลด	5.1.1.5 จัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร/นำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	-รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุศเขต สกุลทอง - หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (หลัก)	กค 63	ระหว่างทำ										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) การจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อองค์กรนั้น งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่ มหานคร และกิจกรรมเผยแพร่ข่าวอื่น ๆ โดยรวบรวมนวัตกรรม ผลงานวิจัย ตลอดจนหลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการเข้าด้วยกัน ในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยช่องทางการเผยแพร่การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook Fan Page Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 4.จดหมายข่าว <p>โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ/การสื่อสาร รอบ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ</p>													
					<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</p> <p>1) ช่วงภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด การทำงานของเราบางครั้งไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ ทำให้การทำงานเกิดความเสี่ยงที่จะต้องไป พบปะผู้คนชน นักข่าว หรืออื่นๆ ทำให้เสี่ยงติดโรครมา</p>													
5.2 กระบวนการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามธรรมาภิบาล																		
5.2.1 ศึกษาข้อมูล/ ประชุมหรือถึงแนว ทางการจัดทำและ ประเด็นต่าง ๆ																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.2 ดำเนินการร่าง ข้อบังคับและเสนอร่างฯ ต่อคณะกรรมการชุด ต่าง ๆ เพื่อให้ความ เห็นชอบ	ไม่มีข้อบังคับว่าด้วย ธรรมเนียมปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม พรบ.อุดมการศึกษา 2562 มาตรา 21	16	สูงมาก	ลด	5.2.2.1 จัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (อ.ชัช พชรธรรมกุล) -หน.ฝ่ายกฎหมาย (หลัก)	มีย 63	ระหว่าง ทำ	4			0		5.2.2 มีข้อบังคับว่าด้วย ธรรมเนียมปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /หน. ฝ่ายกฎหมาย มีย 63	ข้อบังคับ บ	มี	
5.2.3 แจ้งเวียนประกาศ ให้ทราบทั่วองค์กร					<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างการร่างข้อบังคับฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อพิจารณาเพื่อนำเข้าคณะกรรมการบริหาร และเสนอผู้มีอำนาจลงนามต่อไป ซึ่งถ้าหากการ ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแจ้งเวียนประกาศเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวต่อไป</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ปัจจุบันยังไม่มียมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จึงไม่มีแนวทางในการขอร่าง การแก้ไข้ปัญหา : ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองพัฒนาคุณภาพ และกองตรวจสอบภายใน ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายกฎหมายเพื่อขอร่างข้อบังคับดังกล่าว</p>												
5.3 กระบวนการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน																	
5.3.1 กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดวันจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3.2 รับชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา	มีการค้างจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา	12	สูง	ลด	5.3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่าย และจัดประเภทนักศึกษาที่ค้างชำระ	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒน์กิจ) -ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) / ผอ.กองคลัง	พค 63	ระหว่าง ทำ	4			0		5.3.2 จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค้างจ่าย ไม่เกิน /ผอ.สำนักบริหารฯ /30 กย 63	ร้อยละ	5	
5.3.3 ติดตามและสรุปผล การรับเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างกรดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. สำนักบริหารฯ ได้จัดทำระบบไม่ให้นักศึกษาที่ค้างจ่ายไม่สามารถดูผลคะแนน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป 2. สำนักบริหารฯ ดำเนินการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ค้างจ่ายที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักฯ เพื่อให้นักศึกษาติดต่อและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม โดยนักศึกษาสามารถดูผลคะแนน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
5.4 กระบวนการรายงานงบการเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานสถานะทางการเงินได้ทันเวลา เหมาะสม																	
5.4.1 อนุมัติการเบิกจ่าย และตรวจสอบหลักฐาน																	
5.4.2 บันทึกระบบบัญชี ฐานข้อมูลสินทรัพย์ เงิน สด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตาม ระบบบัญชี																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.4.3 รายงานสรุปผลการ ใช้จ่ายเงินและอื่น ๆ	ไม่สามารถจัดทำงบ การเงินรายปี-งบราย เดือน ได้อย่างทันเวลา	20	สูงมาก	ลด	5.4.3.1 พัฒนาระบบ e-Finance ให้ สามารถออกงบการเงินรายเดือน/ รายปีได้	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กษพร สี ริ โภคกิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) -ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กย 63	ระหว่าง ทำ	6			0		5.4.3 สามารถออกรายงาน งบการเงินได้ทันเวลา / ผอ.กองคลัง / 9 ตค 63	เวลา	ทัน ตามก่า หนด	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำข้อมูลเข้าระบบ e-Finance																	
กอง DT :																	
1) อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ ความก้าวหน้า 75%																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) ข้อมูลจากสำนักบริหารฯเป็นข้อมูลจากระบบ AVS ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเข้าระบบ e-finance ได้ทันที ผู้พัฒนาระบบจึงต้องดำเนินการพัฒนาให้ระบบรองรับข้อมูลดังกล่าว																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				ลด	5.4.3.2 กำชับ/กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล เอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ตรวจสอบ การลงบัญชีให้ถูกต้อง งบ รายจ่าย หมวดรายจ่าย ฯลฯ (ต้อง รายงานผลการบันทึกข้อมูลการ เบิกจ่าย-รับเงิน ที่ไม่ถูกต้องทุกเดือน - ส่งผลรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน)	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิ ริ โภคกิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	กย 63	ระหว่าง ทำ										
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) หัวหน้างานได้กำชับและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน เป็นประจำผ่านระบบ e-finance ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการลงข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วน</p>																		
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>																		
<p>5.5 กระบวนการบันทึกรับเงินและนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส</p>																		
5.5.1 มีข้อมูลอัตรา รับชำระเงิน																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5.2 รับชำระเงินและ นำส่งเงิน	การบันทึกรับเงินไม่ ครบถ้วน/เงินไม่ถูกนำ ฝากภายในเวลาที่ เหมาะสม	10	สูงมาก	ลด	5.5.2.1 ขอความร่วมมือลดการรับ เงินสดและแจ้งเวียนเป็นนโยบาย เพื่อถือปฏิบัติ	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร สี ริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63	ระหว่าง ทำ	4			0		5.5.2-1 มีการบันทึกรับเงิน ครบถ้วนทุกรายการ / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุก หน่วยงาน (รายงานเฉพาะ หน่วยงานตนเอง) / กำหนด รายงานส่ง 30 กย 63	ครบ	ทุกราย การ	
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) กองคลัง ได้ดำเนินการแจ้งเวียนแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการเงินรับและการจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยังทุกหน่วยงาน ตามหนังสือที่ ศช 0523.1.6.6/ว9 ลว 26 ม.ค. 2561 เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการนำส่งเงินผ่านระบบ</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักศึกษาในการชำระเงินผ่านทางธนาคาร</p>																	
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</p> <p>1) นักศึกษาหรือผู้ปกครองสะดวกในการจ่ายเงินเป็นเงินสด เนื่องจาก กองคลังสามารถออกใบเสร็จให้ได้ทันที แต่หากเป็นการชำระผ่านธนาคาร จะต้องรอธนาคารสรุปข้อมูล และกองคลังต้องดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง จึงจะสามารถออกใบเสร็จได้ และการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียม 2 % ดังนั้น กองคลังจึงจะใช้วิธีการชำระเงินโดยการสแกน QR CODE เพื่อให้สามารถตรวจสอบการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563</p>																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				ลด	5.5.2.2กำหนดให้หัวหน้างานมีการตรวจสอบรายการนำส่งเงินจากระบบ e-Finance เท่านั้น (รายงานผลการตรวจสอบรายการไม่นำส่งเงินทุกเดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร สิริโกคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63	ระหว่าง ทำ						5.5.2-2 เงินถูกนำฝากภายในเวลาที่ไมเหมาะสมไม่เกิน / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุกหน่วยงาน (รายงานเฉพาะหน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงานส่ง 30 กย 63	ร้อยละ	5		
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) เมื่อมีการนำส่งเงินผ่านระบบ e-finance ระบบจะมีการกำหนดให้หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 ตรวจสอบรายการนำส่งเงินและลงลายมือชื่อในระบบทุกครั้ง จึงจะสามารถดำเนินการนำส่งเงินได้สำเร็จ โดยผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ ซึ่งมีการนำส่งเงินเป็นประจำตามวันเวลาที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>																		
				ลด	5.5.2.3 สอบทานรายการค้ำนำส่งและติดตามรายการค้ำนานอย่างสม่ำเสมอ (รายงานผลการค้ำนำส่ง/รายการค้ำนานในระบบทุกเดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร สิริโกคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63	ระหว่าง ทำ										
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) มีการสอบทานรายการค้ำนำส่งและติดตามรายการค้ำนานเป็นประจำผ่านระบบ e-finance เป็นประจำทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีรายการค้ำนำส่ง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5.3 สรุปและรายงาน การรับเงินและนำส่งเงิน																	

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 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน/ด้านวิจัย/ด้านบริการวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 8 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

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

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 9 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัด **ไม่**สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 19 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.47
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.53

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน คือ สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หมายความว่า เมื่อสิ้นสุดแผน ควรจะลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 ประเด็นความเสี่ยง แผนนี้จะบรรลุ

ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน - ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✘ ไม่บรรลุแผนบริหารความเสี่ยง