

ผล 6 เดือน-ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน-ภาพรวม63-29 นีย 63/15-แพร่-ควบคุม-มจ-ค-01

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	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)	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนานักวิจัย																
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ																
2.1.1 วิเคราะห์หัวข้อในการพัฒนานักวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง			มติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2563												
2.1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง			มติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2563												
2.1.3 ขออนุมัติโครงการ/																

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	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)
2.1.4 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย	นักวิจัยหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดทักษะในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนื่องจากภาวะการแข่งขันและโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน	ข้อที่ 4การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลดความเสี่ยง	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้การจัดการทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	รายงานการดำเนินงานในการรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย - รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการช่องทางเว็บไซต์, Fanpage	ติดตามโดยคณะกรรมการวิจัย	เม.ย.-63	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม	จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อย 3 โครงการ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม/ม.ย.63

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	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)
	บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่	ด้านที่ 2 ด้านการรายงาน	ข้อที่ 4การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4(2x2)	ลด/ควบคุม	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	รายงานการดำเนินการในการรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย -รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการช่องทาง เว็บไซต์, fanpage ฯ	ติดตามโดยคณะกรรมการวิจัย	มิ.ย.-63	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปัทมพันธ์ แดงประทุม	มีจำนวนบทความที่ได้ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในระดับ TCII และระดับนานาชาติ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์, น.ส.ปัทมพันธ์ แดงประทุม/ส.ค. 2563

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	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)
	แผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ที่รองรับทั้งแผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังไม่สอดคล้องกับพื้นที่ในจังหวัดแพร่และหน่วยงาน PMU ที่ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณ	ด้านที่ 3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	ข้อ 5.กำหนดคให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	4	8	สูง	4(2x2)	ลด/ควบคุม	จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในระยะ 5 ปี	รายงานการดำเนินการในการรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการการวิจัย ประจํามหาวิทยาลัย-รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการช่องทาง เว็บไซต์, fanpage ฯ	ติดตามโดยคณะกรรมการวิจัย	ก.ค.-63	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระ สุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม	มีแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนแม่โจ้เชียงใหม่และยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 1 ฉบับ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์, น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม/ก.ย.
2.1.5 การติดตามและประเมินผล	การรายงานผลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านที่2 การรายงานผล	ข้อ 5.กำหนดคให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	4 (2x2)	ลด/ควบคุม	-จัดทำหนังสือติดตามการรายงานและสรุปผลโครงการอย่างต่อเนื่อง	-รายงานการดำเนินงานในการรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการการวิจัย ประจํามหาวิทยาลัย-รายงานผลโครงการในระบบ e-project	ติดตามโดยคณะกรรมการ/นางสรัญญา โชติรัตน์	ก.ย.-63	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระ สุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม	รายงานผลโครงการทั้ง 3 โครงการต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย.63)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ (เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร)															

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	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)
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.การติดตามการรายงานบริการวิชาการ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์															
3.1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง			คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ											
3.1.2 จัดเตรียมเอกสารและติดตามโครงการ	เจ้าของโครงการอาจไม่ได้รับหนังสือแจ้งการติดตามโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลด/ควบคุม	-จัดทำหนังสือแจ้งลำดับขั้นตอนในการจัดทำและจัดส่งโครงการ	รายงานการดำเนินการในการรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการบริการวิชาการและคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย	ติดตามโดยนางศิริกัศสรกันถาดและคณะกรรมการบริการวิชาการ	เม.ย.-63	นางศิริกัศสรกันถาด	ร้อยละ90 ของเจ้าของโครงการที่ได้รับหนังสือแจ้งการติดตาม/นางศิริกัศสร กันถาด / เม.ย.63
									ลด/ควบคุม	-มีสมุดคุมรับ-ส่งเอกสาร	เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน		เม.ย.-63		

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.1.2 ขออนุมัติ จัดโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														
โครงการสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี															
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา															
โครงการประเพณีปีใหม่มือง															
4.1.3 ดำเนินจัด โครงการ	มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	ด้านที่ 1 การ ดำเนินงาน	ข้อ 5.กำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลด ความ เสี่ยง	-จัดทำหนังสือแจ้งให้ ทั้งบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ทราบและเชิญชวนเข้า กิจกรรม	ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง สื่อสารองค์กรต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Fanpage ไลน์ ฯ - จัดทำ หนังสือเวียนขอ ความร่วมมือให้ นักศึกษาเข้าร่วม	ผศ.ดร.วรัญญู ริ รัมย์ (รองฯฝ่าย พัฒนา นักศึกษา)/ คณะกรรมการ ดำเนินงาน	เม.ย.-63	นายกัญญ์ ฤ ณงาม/นางอัญชลี ปิ่นดวงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่า 100 คน /นาง อัญชลี ปิ่นดวงค์/ ก.ค. 63

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	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)
4.1.4 สรุปผลการดำเนินการโครงการ	ผลการดำเนินโครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ด้านที่ 2 การรายงานผล	ข้อ 5.กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลดความเสี่ยง	จัดทำแบบประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน	-เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน -รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการและเสนอให้ผู้บริหารทราบ	ติดตามโดยคณะกรรมการ	ศ.ค.-63	นายกฤษฎา ผลงาม/นางอัญชลี ปินดาวงค์	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80%/นางอัญชลี ปินดาวงค์/ศ.ค.63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล															
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ (ยกมาจากปี 62)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ดียิ่งขึ้น															
5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง			คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน											
5.1.2 ดำเนินการสำรวจข้อมูล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง														

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	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)
5.1.3 สรุปผลการประเมิน	ผลการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	ด้านการรายงานผล	ข้อ 5.กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	4 (2x2)	ลดความเสี่ยง	-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ ร้วมหาวิทยาลัยให้สวยงามขึ้น -เพิ่มที่ตั้งถังขยะบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 3 จุด -ปรับปรุงโรงจอดรถของนักศึกษาด้านหลังอาคารเรียนรวม และโรงจอดรถของบุคลากร ฯลฯ	-เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน -เสนอให้ผู้บริหารทราบ -ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารช่องทางต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย, line,facebook ฯ	ติดตามโดยตรง คนบติฝ่ายบริหารฯ/ผอ.สำนักงานคนบติ	มิ.ย.-03	นายสิทธิไวกุล ธิราชวงศ์/นางชนันธรณ์ วุฒินาม/น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่น้อยกว่า 80%/นายสิทธิไวกุล ธิราชวงศ์

[สรุปผลการประเมินของปีที่ผ่านมา \(2562\)](#)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (การเงิน)															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน..ตรวจสอบและบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพ															

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	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)
1.1.1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและดำเนินการจ่าย	การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายที่ขาดความครบถ้วนของข้อมูลจึงทำให้เกิดความล่าช้า	การดำเนินงานและกฎข้อบังคับ	ข้อที่ 1 ยึดมั่นในคุณค่าของข้อมูลตรงและจริยธรรม	3	3	9	สูง	4	ลดความเสี่ยง	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการทำเอกสารการเบิกจ่ายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน	น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี (ผอ.สำนักงาน)/นาง ปาณิสรา มีคุณ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)	ก.ย.-63	นางปาณิสรา มีคุณ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นาง นันทนิษฐ์ เชื้อนียงสานางสุพรรษา กาศสกล	การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
										-แจ้งเวียนผังขั้นตอนการบันทึก E-form	แจ้งเวียนผ่านระบบ erp. , ไลน์กลุ่ม	หัวหน้างานคลังและพัสดุ	มี.ค.-63		
									ลด	-จัดทำ checklist เอกสารที่ต้องนำส่งและแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ นำส่งให้ถูกต้องและอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด	-เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน -แจ้งเวียนผ่านระบบ erp. หรือสื่อสารช่องทางต่าง ๆ Line ๑	หัวหน้างานคลังและพัสดุ	มิ.ย.-63		
1.1.2 บันทึกการเตรียมจ่ายและบันทึกการจ่าย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง														

ส่งคืนแก้ไข...12 กพ 63...แก้ไขแล้ว ส่งกลับมา 26 กพ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน .มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปังจยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	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)
1.1.3 บันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีงบเดือน	การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน	การรายงานผล	ข้อ 5.กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	4	ลดความเสี่ยง	จัดสรรเวลาเพื่อทำการบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีงบเดือนให้เป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จตามกำหนด	เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน	น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี (ผอ.สำนักงาน)/นาง ปาณิสรา มีคุณ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)	ก.ย.-63	นางปาณิสรา มีคุณ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นาง นันทินthy เชื้อนเชียงสา	การบันทึกทะเบียนคุมแล้วเสร็จเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100% ก.ย. 63/นางนันทินthy เชื้อนเชียงสา

สรุปการจัดทำแผน

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

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ภารกิจ

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 12 ประเด็นความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

12 ตัวชี้วัด

4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

6 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จ 4 ข้อ

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

5.3	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน	3	ประเด็นความเสี่ยง
-----	--	---	-------------------

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 256

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

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานข้อที่ (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 สอดคล้องกับการดำเนินงานข้อที่ (12)

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

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 18 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 13 กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	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)

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

..... (คณบดี/ผู้อำนวยการ)

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน uevaประเด็นความเสี่ยงที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 ที่จะ เกิด	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)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี)

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการเรียนการสอน			
--	--	--	--

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมที่ต้องการควบคุม : การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)	การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับ PLO/YLO	12	สูง	ลด	1.กิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร	พ.ค.-63	ก.พ.-63	9	2	3	6	ปานกลาง	ตัวชี้วัด-ร้อยละ 80 ของการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)ผู้รับผิดชอบ-นางสาวฉลวย จันทร์กำหนดส่ง-พ.ค.63	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) จัดกิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทุกหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี 2) แผนการสอนปีการศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับ VTLO กิจกรรมการทบทวนแผนการศึกษา												
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) ในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา 4 ปี เทียบเรียน ด้วยต้องเทียบรายวิชาจากสถาบันเดิม ทำให้ไม่สามารถวางแผนการศึกษาที่ชัดเจนได้ อีกทั้งยังไม่สิ้นสุดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS) แนวทางการแก้ไขจัดทำระเบียบการศึกษาประเภทเทียบเรียนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน																	

[สรุปผลตัวชี้วัด](#)

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะ เกิด	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)
					2.กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการจัดการ สอนให้สอดคล้องกับ PLO/VLO	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรทุกหลักสูตร	พ.ค.-63	มี.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กลุ่มวิชาศึกษาพื้นฐานได้ประชุมการจัดการสอนให้ตรงกับ Curriculum Mapping เพื่อให้สอดคล้องกับ PLO ของแต่ละรายวิชา ในกลุ่ม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ของปีการศึกษา 2563 2) หลักสูตรได้ทวนสอบผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนตรงกับ มคอ.3 ครบตาม Curriculum Mapping เพื่อให้สอดคล้องกับ PLO ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงแจ้งให้ทุกหลักสูตรสร้างความเข้าใจและทวนผลการ เรียนรู้ไปพร้อมกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3/2563 ระเบียบวาระการประชุมวิชาการแพร่ ครั้งที่3/2563												
					3.กิจกรรมการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรทุกหลักสูตร	พ.ค.-63	มี.ค.-63									
					ตัวอย่างกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้รายวิชา ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แต่ละหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน รวม จำนวน 147 รายวิชา ซึ่งผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้สอดคล้องทั้งหมด												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 ที่จะ เกิด	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากการเป็นารสุมรายวิชา ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ดังนั้นเมื่อคำนวณจากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาคเรียน 2/2562 (207 วิชา) จึงไม่ถึงร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัด แต่ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อกำกับติดตามการเรียนการสอนอยู่แล้ว												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านการวิจัย (พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ)																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนานักวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ																	
2.1.1 วิเคราะห์หัวข้อในการพัฒนานักวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง	ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย										0					
2.1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง											0					
2.1.3 ขออนุมัติ ข002 จัดกิจกรรม/โครงการ	โครงการพัฒนาแผนแม่บทระยะ 5 ปี																
2.1.4 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย	นักวิจัยหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดทักษะในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนื่องจากทาวการณ์แข่งขันและโลกมีการเปลี่ยนแปลง	9	สูง	ลดความเสี่ยง	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือhttps://rae.mju.ac.th/	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ/น.ส.สรัญญาโชติรัตน์/น.ส.ปฐมนันท์แดงประทุม	เม.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อย 3 โครงการ/น.ส.สรัญญาโชติรัตน์/น.ส.ปฐมนันท์แดงประทุม/ม.ย.63	โครงกร	3	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	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)
	ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย				เว็บไซต์งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่												
					เว็บไซต์สำนักงานวิจัย												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้ปรับเปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการวิจัยฯ ทบทวนการดำเนินงานเห็นควรปรับเปลี่ยน แนวทาง พิจารณาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า โดยให้แจ้งเวียนทางสื่อสารองค์กร ให้คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปเข้าอบรมออนไลน์ เข้าเรียนแบบออนไลน์ เหมาะกับยุคสมัยพอดี สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน Website Address: ohrs.nrct.go.th http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning 2. ดำเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการ 3. กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัย ไปศึกษาหาความรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ สรุปชี้แจงผลการดำเนินงานด้านวิจัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้าจากที่กำหนด												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	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)
	บทความวิจัยหรือ บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับ นานาชาติ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสาร ทางวิชาการสำหรับ การเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ ยังมีน้อย	8	สูง	ลด/ ควบคุม	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไป ศึกษาหาความรู้การเขียน บทความวิจัยเพื่อได้รับการ ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ ผ่าน เว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือhttps://rae.mju.ac.th/	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร. ธนากร ลัทธิธีระ สุวรรณ/น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/น.ส.ปฐสนันท์ แดงประทุม	มี.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	4			0		มีจำนวนบทความที่ได้ ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในระดับ TCIIและ ระดับนานาชาติ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์, น.ส.ปฐสนันท์ แดง ประทุม/ส.ค.2563	ร้อยละ		5

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้ปรับเปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการวิจัยฯ ทบทวนการดำเนินงานเห็นควรปรับเปลี่ยน แนวทาง พิจารณาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า โดยให้แจ้งเวียนทางสื่อสารองค์กร ให้คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติฯ ไปเข้าอบรมออนไลน์ เข้าเรียนแบบออนไลน์ เหมาะกับยุคสมัยพอดี สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน Website Address: ohrs.nrct.go.th http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning 2. กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารในระดับชาติและนานาชาติ สรุปชี้แจงผลการดำเนินงานด้านวิจัย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้าออกไปจากที่กำหนด												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	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)
	แผนแม่บทงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้-แพร่ฯ ที่รองรับ ทั้งแผนแม่บท งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ ยังไม่ สอดคล้องกับพื้นที่ ในจังหวัดแพร่และ หน่วยงาน PMU ที่ ให้ทุนสนับสนุน	12	สูง	ลด/ ควบคุม	จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บท งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ ในระยะ 5 ปี	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร. ธนากร ลัทธิธีระ สุวรรณ/น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/น.ส.ปฐนันท์ แดงประทุม	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	4			0		มีแผนแม่บท มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ ระยะ 5 ปี ที่ สอดคล้องกับแผนแม่โจ้ เชียงใหม่และ ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 1 ฉบับ/น.ส.สรัญญา โชติรัตน์, น.ส.ปฐนันท์ แดงประทุม/ก.ย.2563	ฉบับ	1	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการขออนุมัติ ๒002 ไปแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการจัด โครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึง ทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะ เกิด	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)	
2.1.5 การติดตามและ ประเมินผล	การรายงานผลไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	12	สูง	ลด/ ควบคุม	-จัดทำหนังสือติดตามการรายงาน และสรุปผลโครงการอย่างต่อเนื่อง	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนา กร ลัทธธีระสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปฐนันท์ แดงประทุม	ก.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร	4				0		รายงานผลโครงการทั้ง 3 โครงการต้องแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย.63)/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปฐนันท์ แดง ประทุม	โครงการ		3
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ หลังจากการจัดทำแผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ แล้วเสร็จ 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อาจทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าออกไปจากเดิมที่กำหนด 2)													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ (เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร)																		
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.การติดตามการรายงานบริการวิชาการ																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและสมบูรณ์																		
3.1.1 มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริการ วิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง				กำลังแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ								0					

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	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 จัดเตรียมเอกสาร และติดตามโครงการ	เจ้าของโครงการ อาจไม่ได้รับ หนังสือแจ้งการ ติดตามโครงการ	9	สูง	ลด/ ควบคุม	-จัดทำหนังสือแจ้งลำดับขั้น ตอนในการจัดทำและจัดส่ง โครงการ	นางศิริกัศสร กันถาด	เม.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	4			0		ร้อยละ90 ของเจ้าของ โครงการที่ได้รับ หนังสือแจ้งการติดตาม/ นางศิริกัศสร กันถาด / เม.ย.63	ร้อยละ	90	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการจัดส่งหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ online และมีการเซ็นรับเอกสารตัวจริงเพื่อป้องกันการไม่ได้รับหนังสือ 2)												
					<u>ตัวอย่างหนังสือแจ้งลำดับขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งโครงการพร้อมแบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูล</u> <u>แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูล</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					-มีสมุดคุมรับ-ส่งเอกสาร	นางศิริกัศสร กันถาด	เม.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการการรับ-ส่ง ติดตามข้อมูลโครงการบริการวิชาการ (สมุดคุมการรับ-ส่งเอกสาร) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 ที่จะ เกิด	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
3.1.3 การเก็บรวบรวม ข้อมูลรายงานบริการ วิชาการ	ได้รับข้อมูลไม่ ครบถ้วน	9	สูง	ลด/ ควบคุม	-การจัดทำหนังสือบันทึก ข้อความติดตามอย่างต่อเนื่อง	นางศิริกัศสร กันถาด	มิ.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	4			0		ร้อยละ 80 ของ โครงการที่ได้จัดส่งผล การดำเนินงานตาม กำหนดระยะเวลา/นาง ศิริกัศสร กันถาด/ กิจกรรม 2562	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) มีการจัดทำหนังสือติดตามข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง</u> <u>2)</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 100% หรือยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน อาจจะทำให้กิจกรรม/โครงการ ต้องเลื่อนหรือล่าช้าออกไป ทำให้การรายงานผลและการเก็บ รวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2)												
					-แจ้งนโยบาย/ขั้นตอนในการ จัดส่งรายงาน	นางศิริกัศสร กันถาด	มิ.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะ เกิด	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)									
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น																										
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น																										
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อส่งเสริมและสืบสานไว้ซึ่งประเพณีให้มีสืบต่อไป 2. เพื่อสร้างความรักและความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ																										
4.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่ มีความเสี่ยง				คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุฯ							0														
4.1.2 ขออนุมัติจัด โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่ มีความเสี่ยง																									
โครงการแข่งขันเข้าพรรษา โครงการประเพณีปีใหม่เมือง โครงการประเพณีทอดผ้าป่า																										

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะ เกิด	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)
4.1.3 ดำเนินจัด โครงการ	มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	-จัดทำหนังสือแจ้งให้ทั้ง บุคลากร นักศึกษาและ บุคคลภายนอกทราบและเชิญ ชวนเข้ากิจกรรม	นายภิญโญ ผลงาม/นาง อัญชลี ปินดวงค์	เม.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	4			0		จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า 100 คน /นางอัญชลี ปินดวงค์/ก.ค. 63	คน	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :												
					(19) 1) จัดเตรียมร่างหนังสือเชิญชวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึง ทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า												
4.1.4 สรุปผลการ ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนิน โครงการไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแบบประเมินผลและ รายงานผลการดำเนินงาน	นายภิญโญ ผลงาม/นาง อัญชลี ปินดวงค์	ส.ค.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	4			0		ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80%/นาง อัญชลี ปินดวงค์/ส.ค.63	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :												
					(19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และโครงการ												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะ เกิด	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึง ทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ (ยกมาจากรปี 62)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติให้ดียิ่งขึ้น																	
5.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่ มีความเสี่ยง				กำลังคณะกรรมการดำเนินงาน							0					
5.1.2 ดำเนินการ สำรวจข้อมูล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่ มีความเสี่ยง																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะ เกิด	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)
5.1.3 สรุปผลการ ประเมิน	ผลการประเมินไม่ เป็นไปตามตัวชี้วัด	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ ร่วมมหาวิทยาลัยให้สวยงามขึ้น -เพิ่มที่ตั้งถังขยะบริเวณ ด้านข้างอาคารเรียนรวม 3 จุด -ปรับปรุงโรงจอดรถของ นักศึกษาด้านหลังอาคารเรียน รวม และ โรงจอดรถของบุคลากร ฯลฯ	นายสิทธิไวกุล ทิราวงศ์/ นางธนันธรณ์ วุฒินาน/ น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ	มิ.ย.-03	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	4			0		ร้อยละความพึงพอใจ ของนักศึกษาและ บุคลากรที่มีต่อ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพไม่น้อยกว่า 80%/นายสิทธิไวกุล ทิรา วงศ์	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ...มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ ร่วมมหาวิทยาลัย เช่น เพิ่มจุดทิ้งขยะบริเวณหน้าตึกอาคารเรียนรวม นำไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งต้นไม้ (จุดเช็คอิน) บริเวณหน้าการบริหาร อาคารเรียนรวม ทำให้ทัศนียภาพน่าอยู่มากขึ้น ฯ 2) การดำเนินการสำรวจแบบสอบถามยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจเนื่องจากยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา2019 และยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในระบะที่ปลอดภัยได้ อาจจะทำให้ผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึง ทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า 2)																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ..ตรวจสอบและบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพ																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะ เกิด	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)							
1.1.1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและดำเนินการจ่าย	การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายที่ขาดความครบถ้วนของข้อมูลจึงทำให้เกิดความล่าช้า	9	สูง	ลดความเสี่ยง	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการทำเอกสารการเบิกจ่ายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	นางปานิสร่า มีคุณ ทุนเหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันท์นิตย์ เชื้อนเชียงสา/นางสุพรรษา กาศสกุล	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ						
					1) มีการทำความเข้าใจ ชี้แจงการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ในที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร และชี้แจงผ่านการสื่อสารออนไลน์ เช่น ไลน์สื่อสารองค์กรภายในหน่วยงาน /ไลน์กลุ่มหัวหน้างานฯ 2) เอกสารการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน เป็นไปอย่างถูกต้องและตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด																			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษา						
					1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หน่วยการเงินได้เอกสารแนบการเบิกจ่ายจากเจ้าของโครงการ หรือการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆ ล่าช้าหรือกระชั้นชิด													ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุ						
					-แจ้งเวียนผังขั้นตอนการบันทึก E-form	นางปานิสร่า มีคุณ ทุนเหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันท์นิตย์ เชื้อนเชียงสา/นางสุพรรษา กาศสกุล	มี.ค.-63	มี.ค.-63																
					คู่มือขั้นตอนการบันทึก e-form																			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													สรุปผลการประเมิน						
					1) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกออนไลน์ผ่านระบบ Financial มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะ เกิด	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					-จัดทำ checklist เอกสารที่ต้อง นำส่งและแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องใน การดำเนินการนำส่งให้ถูกต้อง และอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ กำหนด	นางปานิสร่า มีคุณ ทุน เหลือ (หัวหน้างานคลัง และพัสดุ)/นางนันท์นิตย์ เชื่อนเชียงสา/นางสุ พรรษา กาศสกุล	มิ.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการทำ Checklist การนำส่งเอกสารต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วบางส่วน 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.1.2 บันทึกการเตรียม จ่ายและบันทึกการจ่าย	วิเคราะห์แล้วไม่มี ความเสี่ยง																
1.1.3 บันทึกทะเบียน คุมการเบิกจ่ายและ บันทึกบัญชีงบเดือน	การบันทึกบัญชีไม่ เป็นปัจจุบัน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดสรรเวลาเพื่อทำการบันทึก ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและ บันทึกบัญชีงบเดือนให้เป็น ปัจจุบันให้แล้วเสร็จตามกำหนด	นางปานิสร่า มีคุณ ทุน เหลือ (หัวหน้างานคลัง และพัสดุ)/นางนันท์นิตย์ เชื่อนเชียงสา	ก.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	4			0		<u>บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงิน รายได้</u>	ร้อยละ	100	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รอบ 6 เดือน 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)									บันทึกทะเบียนคุมงบการเงิน งบประมาณ			

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

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 8.33 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 12 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 8.33

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 8.33

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน 8.33 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.33

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 18 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ 33.33 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	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)

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 1 kpi คิดเป็นร้อยละ 8.33 ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 1 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 8.33 ✖

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรม 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ✖

.....
(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

วันที่.....

หน่วยงาน.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา						
กิจกรรมที่ต้องการควบคุม : การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)	การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับ PLO/YLO	กิจกรรมที่ต้องการควบคุม : การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 1. กิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา 2. กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการจัดการสอนให้สอดคล้องกับ PLO/YLO 3. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการกำกับและติดตามอย่างต่อเนื่องผ่านทางคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมถึงวางแผนทางปฏิบัติให้ชัดเจนสามารถติดตามได้	-	-	-
		กิจกรรมการทบทวนแผน	สรุปผลตัวชี้วัด			
		กิจกรรมสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ PLO/YLO				
		กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้				
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านการวิจัย (พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ						
2.1.1 วิเคราะห์หัวข้อในการพัฒนานักวิจัย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
2.1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2.1.3 ขออนุมัติ ข002 จัดกิจกรรม/โครงการ	โครงการพัฒนาแผนแม่บทระยะ 5 ปี					
2.1.4 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย	นักวิจัยหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ ยังขาดทักษะในการ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เนื่องจากภาวะการแข่งขัน และโลกมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไป ศึกษาหาความรู้การจัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุน ทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้ ปรับเปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการวิจัย ฯ ทบทวนการดำเนินงานเห็นควรปรับเปลี่ยน แนวทาง พิจารณาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า โดยให้แจ้งเวียนทางสื่อสารองค์กร ให้คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ เกียรติฯ ไปเข้าอบรมออนไลน์ เข้าเรียนแบบ ออนไลน์ เหมาะกับยุคสมัยพอดี สำนักงาน มาตรฐานการวิจัยในคน Website Address: ohrs.nrct.go.th http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning 2. ดำเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการ 3. กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	บทความวิจัยหรือบทความ วิชาการที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสำหรับ การเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ ยังมีน้อย	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไป ศึกษาหาความรู้การเขียนบทความ วิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ วารสารในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้ ปรับเปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการวิจัย ฯ ทบทวนการดำเนินงานเห็นควรปรับเปลี่ยน แนวทาง พิจารณาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า โดยให้แจ้งเวียนทางสื่อสารองค์กร ให้คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ เกียรติ ไปเข้าอบรมออนไลน์ เข้าเรียนแบบ ออนไลน์ เหมาะกับยุคสมัยพอดี สำนักงาน มาตรฐานการวิจัยในคน Website Address: ohrs.nrct.go.th http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning 2. กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้ การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่วารสารในระดับชาติและนานาชาติ ผ่าน เว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	แผนแม่บทงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ที่ รองรับทั้งแผนแม่บท งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้เชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังไม่สอดคล้องกับพื้นที่ใน จังหวัดแพร่และหน่วยงาน PMU ที่ให้ทุนสนับสนุน งบประมาณ	จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บท งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ใน ระยะ 5 ปี	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ดำเนินการขออนุมัติ ข002 ไปแล้ว ยังไม่ได้ ดำเนินการจัดโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19			
2.1.5 การติดตามและประเมินผล	การรายงานผลไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	-จัดทำหนังสือติดตามการรายงาน และสรุปผลโครงการอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หลังจากการจัดทำแผนแม่บทงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ แล้วเสร็จ			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ (เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและสมบูรณ์						
3.1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-
3.1.2 จัดเตรียมเอกสารและติดตาม โครงการ	เจ้าของโครงการอาจไม่ได้ รับหนังสือแจ้งการติดตาม โครงการ	-จัดทำหนังสือแจ้งลำดับขั้นตอนใน การจัดทำและจัดส่งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือให้จัดทำและจัดส่งข้อมูล โครงการ			
		-มีสมุดคุมรับ-ส่งเอกสาร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินการการรับ-ส่ง ติดตามข้อมูลโครงการ บริการวิชาการ (สมุดคุมการรับ-ส่งเอกสาร)			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน บริการวิชาการ	ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	-การจัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้จัดทำหนังสือติดตามขอข้อมูล โครงการอย่าง ต่อเนื่อง			
		-แจ้งนโยบาย/ขั้นตอนในการจัดส่ง รายงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการติดตามและแจ้งขั้นตอนการจัดส่งรายงาน ผลโครงการ ไปอย่างต่อเนื่อง			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อส่งเสริมและสืบสานไว้ซึ่งประเพณีให้มีสืบต่อไป 2. เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ						
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-
4.1.2 ขออนุมัติจัดโครงการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-
4.1.3 ดำเนินจัด โครงการ	มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้	-จัดทำหนังสือแจ้งให้ทั้งบุคลากร นักศึกษาและบุคลากรภายนอกทราบ และเชิญชวนเข้ากิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเตรียมร่างหนังสือเชิญชวน เพื่อเตรียมความ พร้อมในการจัดโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19			
4.1.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินโครงการไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์	จัดทำแบบประเมินผลและรายงาน ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด -19 และ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ดียิ่งขึ้น						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-
5.1.2 ดำเนินการสำรวจข้อมูล	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-
5.1.3 สรุปผลการประเมิน	ผลการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยให้สวยงามขึ้น -เพิ่มที่ตั้งถังขยะบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 3 จุด -ปรับปรุงโรงจอดรถของนักศึกษาด้านหลังอาคารเรียนรวม และโรงจอดรถของบุคลากร ฯลฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1) ...มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ รั้วมหาวิทยาลัย เช่น เพิ่มจุดทิ้งขยะบริเวณหน้าตึกอาคารเรียนรวม นำไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งต้นไม้ (จุดเข็ควิน) บริเวณหน้าการบริหาร อาคารเรียนรวม ทำให้ทัศนียภาพน่าอยู่มากขึ้น ฯ 2) การดำเนินการสำรวจแบบสอบถามยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจเนื่องจากยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยได้ อาจจะทำให้ผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่กำหนด			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (การเงิน)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ ถูกต้องและดำเนินการจ่าย	การจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายที่ขาดความ ครบถ้วนของข้อมูลจึงทำให้ เกิดความล่าช้า	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการทำเอกสารการ เบิกจ่ายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้าง เหมาบริการ ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าซ่อม บำรุงรักษา ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1) มีการทำความเข้าใจ ชี้แจงการจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ในที่ประชุม ผู้บริหารพบบุคลากร และชี้แจงผ่านการสื่อสาร ออนไลน์ เช่น ไลน์สื่อสารองค์กรภายใน หน่วยงาน /ไลน์กลุ่มหัวหน้างานฯ 2) เอกสารการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน เป็นไป อย่างถูกต้องและตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	-		
		-แจ้งเวียนผังขั้นตอนการบันทึก E-form	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สรุปผลการดำเนินการจัดอบรม การบันทึกข้อมูลในระบบ e-form		
		-จัดทำ checklist เอกสารที่ต้อง นำส่งและแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการนำส่งให้ถูกต้องและอยู่ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการทำ Checklist การนำส่งเอกสารต่อ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วน			
1.1.2 บันทึกการเตรียมจ่ายและบันทึกการ จ่าย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง	-	-			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.3 บันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและ บันทึกบัญชีงบเดือน	การบันทึกบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน	จัดสรรเวลาเพื่อทำการบันทึก ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและบันทึก บัญชีงบเดือนให้เป็นปัจจุบันให้แล้ว เสร็จตามกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในรอบ 6 เดือน ได้มีการบันทึกตามกำหนด ระยะเวลาที่ได้กำหนด			
		บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงินรายได้				
		บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงินงบประมาณ				

..... หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่ เดือน พ.ศ.