

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน															
1.1 งานรับเข้านักศึกษาใหม่															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน															
1.1.1. จัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละสาขา															
1.1.2 ประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษาต่างๆ	นักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมกันแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆตามปฏิทินการ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการออกไปประชาสัมพันธ์	การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย / facebook	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร	มิ.ย.-63	อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร	จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน ร้อยละเท่าไร / นางพรลภัส พงษ์พานิช / 30 มิ.ย. 63
1.1.3 รายงานผลการรับเข้านักศึกษาใหม่															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.4 สรุปผลและหาแนวทางการแก้ไขรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านงานวิจัย															
2.1 การติดตามรายงานผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์															
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์															
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.2 กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัย	ไม่มีหลักฐานอ้างอิงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ด้านการดำเนินงาน	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด	เพิ่มมาตรการในการคัดสรร นักวิจัยที่ไม่รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ	บันทึกข้อความ ติดตามผ่านทาง ERP ของ มหาวิทยาลัย และผ่านทาง	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	มี.ค.-63	นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์	จำนวนงานวิจัยที่รายงาน ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 5
2.1.3 ติดตามผ่านที่ประชุมรอบ 6 และ 12 เดือน															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม															
3.1 การติดตามรายงานผลโครงการบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศ และการสื่อสาร	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)
3.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริการวิชาการ แก่สังคม มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร															
3.1.2 กำหนด นโยบายติดตาม รายงานผล โครงการบริการ วิชาการให้ชัดเจน	การรายงานผล การดำเนิน โครงการ บริการวิชาการ ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ บริการวิชาการ แก่สังคม มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	รายงานผลการ ติดตามโครงการ บริการวิชาการ ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ บริการวิชาการแก่ สังคม รอบ 6 9 และ 12 เดือน	บันทึก ข้อความ ติดตามผ่านทาง ERP ของ มหาวิทยาลัย และผ่านทาง facebook กลุ่ม บุคลากร	ติดตามผ่านที่ ประชุม คณะกรรมการ บริการวิชาการ แก่สังคม มหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร	มี.ค. 63 / ก.ค. 63 / ก.ย. 63	นางสาวศุจินธร รัตนพันธ์	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 85 / นางสาว ศุจินธร รัต นพันธ์ มี.ค. 63 / ก.ค. 63 / ก.ย. 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศ และการสื่อสาร	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)
3.1.3 ติดตาม ผ่านที่ประชุม รอบ 6 และ 12															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.1 การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรให้ประชาชนได้รู้จักและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น															
4.1.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
4.1.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	มีการกำหนดในข้อตกลง TOR ของบุคลากร	3	5	15	สูงมาก	4 (2x2)	ลด	กำหนดในข้อตกลง TOR ของบุคลากร	แจ้งประชาสัมพันธ์ใน facebook กลุ่มบุคลากร / นักศึกษา	ติดตามผ่านการเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม	29 ก.พ.63	นายสันติย์ เป็นเหลือ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามแผน / นายสันติย์ เป็นเหลือ / 29 ก.พ. 63
4.1.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการเงิน)															
5.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง (financial)															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศให้สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง															
5.1.1 ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง	บุคลากรยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกในระบบสารสนเทศ	ด้านการดำเนินงาน	มีการมอบหมายให้งานคลังและพัสดุจัดทำคู่มือการใช้งาน	2	4	8	สูง	4 (2x2)	ลด	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน	แจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความรวดเร็วมากขึ้น	ก.ค.-63	นางสาวศิริมาศ เข้มมกลิ่น / นางสาวจิตาภรณ์ ปิโม / นางสาวเพชรณี ศรีมูล	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศในระดับดี / นางสาวศิริมาศ เข้มมกลิ่น

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

สรุปการจัดทำแผน

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

- หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
 - มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ภารกิจ
 - ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด
- ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 5 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จํ 4 ข้อ
- การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

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

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

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

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

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปังภัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปังภัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนด
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50

.....

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

.....6...../.....กุมภาพันธ์...../.....2563.....

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 งานรับเข้านักศึกษาใหม่																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักศึกษาเป็นไปตามแผน																	
1.1.1. จัดทำแผนการรับ นักศึกษาใหม่ในแต่ละสาขา																	
1.1.2 ประชาสัมพันธ์ตาม สถานศึกษาต่างๆ	นักศึกษาใหม่ไม่ เป็นไปตามแผน	15	สูง มาก	ลด	จัด โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ ออกไปประชาสัมพันธ์	อาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกหลักสูตร	มิ.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก	8			0		จำนวนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามแผน ร้อยละ เท่าไหร่ / นางพรลภัส พงษ์พานิช / 30 มิ.ย. 63	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีการออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามปฏิทินบ้างแล้ว ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดชุมพร และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ส่งผลต่อการรับสมัครเรียนของนักเรียน และการออกประชาสัมพันธ์ของอาจารย์ 2)																	
1.1.3 รายงานผลการรับเข้า นักศึกษาใหม่																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อง (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)
1.1.4 สรุปผลและหาแนว ทางการแก้ไขรายงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะ																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านงานวิจัย																	
2.1 2.1 การติดตามรายงานผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์																	
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ วิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ..ใน แผน																
2.1.2 กำหนดนโยบายการ ดำเนินงานวิจัย	ไม่มีหลักฐาน อ้างอิงการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	15	สูง มาก	ลด	เพิ่มมาตรการในการคัดสรรนักวิจัย ที่ไม่รายงานผลการนำงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ และรายงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	นายชาญวิทย์ ขุนทอง จันทร์	มี.ค. 63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	8			0		จำนวนงานวิจัยที่ รายงานผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ ไม่ เกินร้อยละ 5 ของ โครงการวิจัยทั้งหมดปี 2563 / นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ /30 มี.ค. 63	ร้อยละ	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ได้กำหนดวันประชุมไว้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดการประชุมได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างทดลองนัดประชุมออนไลน์												
					2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ส่งผลให้การจัดการประชุมต้องเลื่อนออกไปก่อน												
					2)												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดการ ควบคุม	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)
2.1.3 ติดตามผ่านที่ประชุม รอบ 6 และ 12 เดือน																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม																	
3.1 การติดตามรายงานผลโครงการบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																	
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร				ลด										ร้อยละ	85		
3.1.2 กำหนดนโยบาย ติดตามรายงานผล โครงการบริการวิชาการ ให้ชัดเจน	การรายงานผล การดำเนิน โครงการบริการ วิชาการล่าช้า	12	สูง		รายงานผลการติดตามโครงการ บริการวิชาการผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ แก่สังคม รอบ 6 9 และ 12 เดือน	นางสาวศุจินธร รัต นิพนธ์	มี.ค. 63 / ก.ค. 63 / ก.ย. 63		6			0					รายงานผลการดำเนิน โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 / นางสาว ศุจินธร รัตนนิพนธ์ มี.ค. 63 / ก.ค. 63 / ก.ย. 63
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลรายงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 2)																	
3.1.3 ติดตามผ่านที่ประชุม รอบ 6 และ 12 เดือน																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อง (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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
4.1 การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรให้ประชาชนได้รู้จักและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น																	
4.1.1 ประชุมวางแผนการจัด กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม																	
4.1.2 การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนบุคลากรที่ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน	15	สูง มาก	ลด	กำหนดในข้อตกลง TOR ของ บุคลากร	นายสันติย์ เป็นเหลือ	29 ก.พ.63	29 ก.พ. 63	4			0		จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นไปตาม แผน / นายสันติย์ เป็นเหลือ / 29 ก.พ.	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในข้อตกลง TOR ของบุคลากรไว้แล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าส่งผลให้บางกิจกรรมเลื่อนจัดออกไป 2)												
4.1.3 รายงานผลการจัด กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดการโครงการ/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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการเงิน)																	
5.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง (financial)																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศให้สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง																	
5.1.1 ขั้นตอนการขออนุมัติ เบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารด้านงานคลัง	บุคลากรยังไม่เข้าใจ ในขั้นตอนการขอ อนุมัติเบิกในระบบ สารสนเทศ	8	สูง	ลด	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ บุคลากรทุกคน	นางสาวศิริมาศ เจียมก ลั่น / นางสาวจิตาภรณ์ ปิโม / นางสาวเพชรณี	ก.ค.63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก	4			0		บุคลากรมีความพึง พอใจต่อการเบิกจ่าย ผ่านระบบสารสนเทศ ในระดับดี / นางสาวศิริ มาศ เจียมก่ลั่น	ระดับ	ดี	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน เช่น ขั้นตอนการเบิกงบประมาณเงินรายได้ ตามโครงการ												
					2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) มีการะงานอื่นที่เร่งด่วนต้องดำเนินการก่อน เช่น การรายงานผลการดำเนินการเตรียมงานวันเกษรแม่ใจ-ชุมพร ที่เลื่อนการจัดงาน ออกไปก่อน												
					2)												

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 ที่มีความเสี่ยง

5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

0 ภารกิจ
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ
- ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อง (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 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)

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

-

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

5

กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

-

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

0

กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

-

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

5

กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0

กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

-

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0

kpi คิดเป็นร้อยละ

-

✗

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผล : ลดความเสี่ยงได้

0

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

-

✗

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50

ผล : ดำเนินกิจกรรม

0

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

-

✗

.....
(อาจารย์ ดร.บุญศิริ ปิณฑะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วันที่.....

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์(ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน						
1.1.1. จัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่ใน แต่ละสาขา						
1.1.2 ประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษาต่างๆ	นักศึกษาใหม่ไม่ เป็นไปตามแผน	จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ ออกไปประชาสัมพันธ์	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> แต่ละหลักสูตรมีการจัดทำปฏิทินในการ ออกไปแนะแนว ได้มีการดำเนินการออกไป แนะแนวบ้างแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโค โรนาระบาด ส่งผลให้การดำเนินการไม่			
1.1.3 รายงานผลการรับเข้านักศึกษา ใหม่						
1.1.4 สรุปผลและหาแนวทางการ แก้ไขรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์						
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร						
2.1.2 กำหนดนโยบายการดำเนินงาน วิจัย	ไม่มีหลักฐาน อ้างอิงการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	เพิ่มมาตรการในการติดตามนักวิจัยที่ ไม่รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ และรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> เนื่องจาก สถานการณ์ไวรัสโคโรนา จึงเลื่อน การจัดประชุมออกไปก่อน แต่ทั้งนี้ จะ ทดลองการประชุมแบบออนไลน์อีกครั้ง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2.1.3 ติดตามผ่านที่ประชุม รอบ 6 และ 12 เดือน						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ แก่สังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร						
3.1.2 กำหนดนโยบายติดตามรายงาน ผลโครงการบริการวิชาการให้ชัดเจน	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ บริการวิชาการล่าช้า	รายงานผลการติดตามโครงการ บริการวิชาการผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ สังคม รอบ 6 9 และ 12 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว			
3.1.3 ติดตามผ่านที่ประชุม รอบ 6 และ 12 เดือน						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์: เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรให้ประชาชนได้รู้จักและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
4.1.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม						
4.1.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนบุคลากรที่ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ เป็นไปตามแผน	กำหนดในข้อตกลง TOR ของ บุคลากร	ได้มีการกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน ข้อตกลง TOR ของบุคลากรไว้แล้ว			
4.1.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการเงิน) วัตถุประสงค์: เพื่อให้การเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศให้สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง						
5.1.1 ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายผ่าน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงาน คลัง	บุคลากรยังไม่เข้าใจใน ขั้นตอนการขออนุมัติ เบิกในระบบสารสนเทศ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากร ทุกคน	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
---	------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

.....

(อาจารย์ ดร.บุญศิริ ปิยะประพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วันที่ เดือน พ.ศ.