

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรม สามารถดำรงตนตามศีลธรรมที่งามของชาติ															รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หน.งานบริการ
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การควบคุมและติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง															
1.1.1 การจัดสรรอาจารย์ ที่ปรึกษา	นักศึกษาที่มีผล การศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า เกณฑ์ (1.75)	ด้านการ ดำเนินงาน	มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ แก่อาจารย์ที่ปรึกษา	4	4	16	สูงมาก	12 (4*3)	ลด ความ เสี่ยง	พัฒนาวางระบบ ติดตามนักศึกษาพบ อาจารย์ที่ปรึกษา แนวใหม่-แนว ปฏิบัติของอาจารย์ที่ ปรึกษา	ใช้ฐานข้อมูล ระบบ reg.mju.ac.th และการสอบถาม ผ่านอาจารย์ที่ ปรึกษา	การรายงานในที่ ประชุม คณะกรรมการ วิชาการในวาระ เรื่องเพื่อพิจารณา และติดตามโดย หน.งานบริการ การศึกษา	พ.ศ.63	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ ประธาน หลักสูตร/หน. งานบริการ การศึกษา	เกรดเฉลี่ยของ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 / ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : หน.งาน บริการการศึกษา /
1.1.2 การวางระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา									ลด ความ เสี่ยง	การชี้แจง และแจ้ง เวียนแนวปฏิบัติใน การเป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาและแจ้ง นักศึกษาของคณะ ได้รับทราบ			มิ.ย. 63	หน.งานบริการ การศึกษา	บริการการศึกษา / ส่งข้อมูล กย 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.3 การปฏิบัติหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึกษา									ลด ความ เสี่ยง	การสำรวจประเด็น ปัญหาของนักศึกษา ที่มีผลคะแนนเฉลี่ย ต่ำ ทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท และป.เอก นำเสนอข้อมูลในที่ ประชุม คณะกรรมการ วิชาการ			ก.ค.63	ประธาน หลักสูตร/หน. งานบริการ การศึกษา	
1.1.4 การติดตามและ รายงานผลการศึกษาของ นักศึกษา									ลด ความ เสี่ยง	การวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา เพื่อ หาสาเหตุ และ แนวทางการ แก้ปัญหานักศึกษาที่ มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำ			ก.ค.63	หน.งานบริการ การศึกษา	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.5 สรุปผลการ ดำเนินงานการเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา									ลด ความ เสี่ยง	จัดโครงการ/ กิจกรรมช่วยเหลือ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และพัฒนาอาจารย์ ติดตามนักศึกษาพบ อาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางใหม่			ก.ค.63	หน.งานบริการ การศึกษา	
2.1 กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินงานงานวิจัย															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการรายงานความก้าวหน้าและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์															
2.1.1 สำรวจจำนวน โครงการวิจัยที่อยู่ในแผน ทั้งหมด															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.2 จัดทำแผนติดตาม การส่งรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย จากทุนคณะฯ	หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงาน ความก้าวหน้าล่าช้า	1 ดำเนินงาน	ความซื่อตรง มี จริยธรรม และ รับผิดชอบต่อผล ปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด ความ เสี่ยง	การติดตามการส่ง รายงาน ความก้าวหน้า งานวิจัย โดยจัดทำ หนังสือแจ้งให้ส่ง รายงาน ความก้าวหน้า เมื่อ ครบรอบ 6 เดือน ของระยะเวลาใน การทำวิจัย	แบบฟอร์ม รายงาน ความก้าวหน้า งานวิจัย	งานบริการ วิชาการและวิจัย ทำบันทึก ข้อความติดตาม การส่งรายงาน ความก้าวหน้า งานวิจัยจาก หัวหน้า โครงการวิจัย	ก.ย.63	หัวหน้างานงาน บริการวิชาการ และวิจัย	ส่งรายงาน ความก้าวหน้าตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ80 ผู้เก็บ ข้อมูล : งานบริการ วิชาการและวิจัย

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.3 จัดทำแผนติดตาม การส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ล่าช้า หรือไม่ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์	1 ด้าน ดำเนินงาน	ความซื่อตรง มี จริยธรรม และ รับผิดชอบต่อผล ปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด ความ เสี่ยง	การติดตามการส่ง เล่มรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์	จัดทำบันทึก ข้อความถึง หัวหน้า โครงการวิจัย และ การจัดทำ ประกาศของ คณะฯ โดยเพิ่ม หลักเกณฑ์ของ เงื่อนไขและ คุณสมบัติของ ผู้รับทุนคณะฯ	งานบริการ วิชาการและวิจัย ทำบันทึก ข้อความติดตาม การส่งรายงาน วิจัยฉบับ สมบูรณ์จาก หัวหน้า โครงการวิจัย	ก.ย.63	หัวหน้างานงาน บริการวิชาการ และวิจัย	ส่งเล่มรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ผู้เก็บ ข้อมูล : งานบริการ วิชาการและวิจัย
2.1.4 สรุปผลการส่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมและความรู้สู่สังคม															รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย /

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1 กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณ															
3.1.1 สํารวจจํานวน โครงการบริการวิชาการที่ ได้รับงบประมาณที่อยู่ใน แผนทั้งหมด															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1.2 จัดทำแผนติดตาม การดำเนินงานโครงการ งบประมาณการ	ไม่สามารถ ดำเนินงานตามแผน ที่กำหนดไว้	1 ด้าน ดำเนินงาน	ความซื่อตรง มี จริยธรรม และ รับผิดชอบต่อผล ปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน	3	4	12	สูง	6 (2*3)	ลด ความ เสี่ยง	การติดตามการ ดำเนินงานโครงการ งบประมาณการ เมื่อ ครบ 6 เดือน ของ ระยะเวลาดำเนินการ ของโครงการตาม แบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานผลการ ดำเนินงาน	แบบฟอร์ม ติดตามผลการ ดำเนินงาน โครงการงบ ประมาณการ	กำหนดให้ หัวหน้าโครงการ รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แบบฟอร์มที่ กำหนดทุกไตร มาส	ก.ย 63	หัวหน้างานงาน บริการวิชาการ และวิจัย	ส่งเล่มรายงานผล การดำเนินงานและ เล่มรายงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ผู้เก็บ ข้อมูล : งานบริการ วิชาการและวิจัย

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1.3 จัดทำแผนติดตาม การส่งรายงานโครงการ ฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถ ดำเนินงานตามแผน ที่กำหนดไว้	1 ด้าน ดำเนินงาน	ความซื่อตรง มี จริยธรรม และ รับผิดชอบต่อผล ปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน	3	4	12	สูง	6 (2*3)	ลด ความ เสี่ยง	การติดตามการส่ง รายงานโครงการ ฉบับสมบูรณ์ ก่อน ครบกำหนดเวลาส่ง เล่มรายงานล่วงหน้า 1 เดือน และรายงาน ผลการดำเนินงาน	แบบฟอร์ม ติดตามผลการ ดำเนินงาน โครงการฉบับ บูรณาการ	กำหนดให้ หัวหน้าโครงการ รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แบบฟอร์มที่ กำหนดทุกไตร มาส	ก.ย 63	หัวหน้างานงาน บริการวิชาการ และวิจัย	ส่งเล่มรายงานผล การดำเนินงานและ เล่มรายงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ผู้เก็บ ข้อมูล : งานบริการ วิชาการและวิจัย
3.1.4 สรุปผลการส่ง รายงานโครงการฉบับ สมบูรณ์															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ผู้สดี	
4.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน และงานวิจัยเข้ากับโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
4.1.1 ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ คณะ															
4.1.2 การดำเนินโครงการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรไม่ได้แจ้ง ข้อมูลการดำเนิน กิจกรรมหรือ โครงการที่เกี่ยวข้อง กับพันธกิจ	1. ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	3	12	สูง	4 (2x2)	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแบบฟอร์ม สำรวจข้อมูล กิจกรรมหรือ โครงการที่เกี่ยวข้อง กับพันธกิจ	แจ้งในที่ประชุม คณะกรรมการ คณะ และแจ้ง เวียนไปยังแต่ละ หลักสูตร	ติดตามโดย รอง คณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา และสิ่งแวดล้อม	พ.ค.-63	นางผุสดี วงศ์มาส	มีการส่งรายงาน การจัดโครงการ หรือกิจกรรมจาก หลักสูตรไม่น้อย กว่า 2 โครงการ / ผู้ เก็บข้อมูล นางผุสดี วงศ์มาส / กำหนด ส่งข้อมูล ก.ค. 63
4.1.3 การติดตามและ ประเมินผล															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563															
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร															มจ-ค-01
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80															
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล														คณบดี/ผอ.	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....การรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ...เพื่อให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดได้ถูกต้อง															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.1 รายงานผลการ เดินทางไปราชการต่อ คณบดี	การส่งรายงานผล การปฏิบัติงานพร้อม เงินคงเหลือ (ถ้ามี) ล่าช้า	1. ด้าน ดำเนินงาน	มีโครงสร้าง หน่วยงาน สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ที่ เหมาะสม และ กำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	4	16	สูงมาก	8 (2x4)	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำผัง กระบวนการ ปฏิบัติงานและกรอบ เวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	แจ้งเวียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และผัง กระบวนการ ปฏิบัติงานให้ บุคลากรทราบ อย่างทั่วถึง	1.สอบทาน รายงานเงิน คงเหลือ ประจำวัน เกี่ยวกับการ ส่งคืนเงิน คงเหลือจากการ ยืมเงินเพื่อ เดินทางไป ปฏิบัติงาน 2. กำชับ เจ้าหน้าที่ให้มี การกำกับติดตาม ให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลา ที่กำหนด	มิย. 63	หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	มีการส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงาน พร้อมเงินคงเหลือ (ถ้ามี)ล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ 10
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....กระบวนการงานขอซื้อ ขอจ้างพัสดุ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ...เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรวดเร็วคล่องตัวและเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.2.1 การขอซื้อ ขอยืม พัสดุ	การ รับ-ส่ง เอกสาร ขอซื้อ/จ้าง ค่าเช่า สูญ หาย	1. ด้าน ดำเนินงาน	มีโครงสร้าง หน่วยงาน สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ที่ เหมาะสม และ กำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	4	12	สูง	8 (2x4)	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำผัง กระบวนการ ปฏิบัติงานและกรอบ เวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	แจ้งเวียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และผัง กระบวนการ ปฏิบัติงานให้ บุคลากรทราบ อย่างทั่วถึง	1.สอบทาน ทะเบียนคุม รับ- ส่ง เอกสาร ระหว่างกัน เป็น ไปตามรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด 2. กำชับ เจ้าหน้าที่ให้มี การกำกับติดตาม ให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลา ที่กำหนด	ม.ย. 63	น.ส.นภสร บุญ เรือง และ หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	การรับ-ส่งเอกสาร ขอซื้อ ขอยืม ค่าเช่า/สูญหาย ไม่ เกินร้อยละ 10

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.3 งานซ่อมบำรุง															
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดทำโครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำขั้นตอนการขอใช้บริการงานซ่อมบำรุงของส่วนงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม															
5.3.1 การแจ้งขอรับ บริการงานซ่อมบำรุง	โครงสร้างการทำงาน และหน้าที่ ความ รับผิดชอบของ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ชัดเจน	การ ดำเนินงาน	กำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	3	12	สูง	6 (2x3)	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำโครงสร้าง การทำงานและ มอบหมายงานแก่ บุคลากรให้เหมาะสม	แจ้งเวียนใน หน่วยงานให้ ทราบโครงสร้าง และกรอบภาระ งานของ เจ้าหน้าที่ส่วน งานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ติดตามโดยคณบดี	เม.ย.-63	อ.ดร.แสนวันสันต์ ยอดคำ	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ มากกว่า ร้อยละ 70 / ผู้เก็บข้อมูล นาย อนุพงษ์ อินทจักร / กำหนดส่งข้อมูล ก.ค. 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนแจ้งความ แจ้งงานขอใช้บริการ ส่วนงานพัฒนา กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	แจ้งเวียนใน หน่วยงานให้ ทราบโครงสร้าง และกรอบภาระ งานของ เจ้าหน้าที่ส่วน งานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ติดตามโดย รอง คณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา และสิ่งแวดล้อม	ม.ช.-63	นายอนุพงษ์ อินทจักร / ผอ. สำนักงานคณบดี	
										3. จัดทำแบบฟอร์ม การแจ้งความแจ้ง งานขอใช้บริการส่วน งานพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม	แจ้งเวียนใน หน่วยงานให้ ทราบโครงสร้าง และกรอบภาระ งานของ เจ้าหน้าที่ส่วน งานกายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ติดตามโดย รอง คณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา และสิ่งแวดล้อม	พ.ค.-63	นายอนุพงษ์ อินทจักร	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80															
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.3.2 การดำเนินการซ่อม บำรุง															
5.3.3 การติดตามและ ประเมินผล															

สรุปการจัดทำแผน

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

9

ประเด็นความเสี่ยง

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80															
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- 9 ตัวชี้วัด
4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน
- 5 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จํ 5 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
- 5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน
- 7 ประเด็นความเสี่ยง
- 5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน
- 2 ประเด็นความเสี่ยง
- 5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน
- 0 ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดัง
- 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 Activites) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	ผลกระทบ การควบคุม ภายในด้าน การ ดำเนินงาน (Operations)	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 15 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม
- ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 11 กิจกรรม
- ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 4 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

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

..... (คณบดี/ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 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	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)				
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																					
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ																					
1.1.1 การจัดสรร อาจารย์ที่ปรึกษา	นักศึกษาที่มีผล การศึกษาเฉลี่ยต่ำ กว่าเกณฑ์ (1.75)	16	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	1.1.1 พัฒนาระบบติดตาม นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวใหม่-แนวปฏิบัติของ อาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ/ประธานหลักสูตร/ หน.งานบริการการศึกษา	พ.ค.63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน	12	0	0	0		เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 30 / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หน.งานบริการ การศึกษา /ส่งข้อมูล กย 63	ร้อยละ	30					
1.1.2 การวางแผนการ ดำเนินงานของอาจารย์ ที่ปรึกษาของคณะ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการดำเนินงานติดตามนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา																
1.1.3 การปฏิบัติหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึกษา					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																
1.1.4 การติดตามผลการ เรียนของนักศึกษาใน ที่ปรึกษา				ลดความ เสี่ยง	1.1.2 การชี้แจง และแจ้งเวียน แนวปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาและแจ้งนักศึกษาของ คณะได้รับทราบ	หน.งานบริการการศึกษา	มีย 63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน													

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	ผลหลังจากดำเนินการ				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)				
1.1.5 สรุปผลการ ดำเนินการเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา																
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) - ไม่มี -																	
				ลดความ เสี่ยง	1.1.3 การสำรวจประเด็นปัญหา ของนักศึกษาที่มีผลคะแนน เฉลี่ยต่ำ ทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท และป.เอก นำเสนอข้อมูลในที่ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	ประธานหลักสูตร/หน. งานบริการการศึกษา	กค 63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน													
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง																	
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) - ไม่มี -																	
				ลดความ เสี่ยง	1.1.4 การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ และ แนวทางการแก้ปัญหานักศึกษา ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำ	หน.งานบริการการศึกษา	กค 63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน													
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง																

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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) - ไม่มี -																					
				ลดความ เสี่ยง	จัดโครงการ/กิจกรรม ช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยง และพัฒनावาระบบติดตาม นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวใหม่	หน.งานบริการการศึกษา	กค 63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน																		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง																					
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																					
พันธกิจ/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร																										
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินงานงานวิจัย.....																										
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการรายงานความก้าวหน้าและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์																										
2.1.1 สำนวจำนวน โครงการวิจัยที่อยู่ใน แผนทั้งหมด																										

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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)
2.2.2 จัดทำแผน ติดตามการส่งรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย จากทุนคณะฯ	หัวหน้า โครงการวิจัยส่ง รายงาน ความก้าวหน้าล่าช้า	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	2.2.2.1 การติดตามการส่ง รายงานความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อครบรอบ 6 เดือน ของ ระยะเวลาในการทำวิจัย และ กำหนดให้บรรจุในวาระ สืบเนื่องของการประชุม คณะกรรมการบริหารงาน บริการวิชาการและวิจัย เพื่อเป็น การรายงานและติดตามการส่ง รายงานความก้าวหน้าของ งานวิจัย ทุกครั้งที่มีการประชุม	ปวีศา ศรีสง่า (งาน บริการวิชาการและวิจัย)	กันยายน 2563	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	6	0	0	0		ส่งรายงาน ความก้าวหน้าตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อย ละ80 ผู้เก็บข้อมูล : งาน บริการวิชาการและวิจัย	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตัดสรรงบประมาณทุนวิจัยคณะฯ ซึ่งขั้นตอนการติดตาม รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากคณะฯ จะดำเนินการติดตามได้เมื่อระยะเวลาในการทำวิจัยผ่านไปแล้ว 6 เดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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)											
2.1.3 จัดทำแผน ติดตามการส่งรายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์	หัวหน้า โครงการวิจัยส่ง รายงานฉบับ สมบูรณ์ล่าช้า หรือไม่ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	2.1.3.1 การติดตามการส่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อน ครบกำหนดเวลาส่งเล่มรายงาน ล่วงหน้า 1 เดือน และ กำหนดให้บรรจุในวาระ สืบเนื่องของการประชุม คณะกรรมการบริหารงาน บริการวิชาการและวิจัย เพื่อเป็น การรายงานและติดตามการส่ง รายงานความก้าวหน้าของ งานวิจัย ทุกครั้งที่มีการประชุม	ปวีรศา ศรีสง่า (งาน บริการวิชาการและวิจัย)	กันยายน 2563	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	6	0	0	0		ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ตามระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ 80 ผู้ เก็บข้อมูล : งานบริการ วิชาการและวิจัย	ร้อยละ	80												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตัดสรรงบประมาณทุนวิจัยคณะฯ ซึ่งขั้นตอนการติดตาม รายงานฉบับสมบูรณ์ จะดำเนินการติดตามล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัย																							
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																							
2.1.4 สรุปผลการส่ง รายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์																												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมและความรู้สู่สังคม																												
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การรายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณการ																												

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)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ :																	
3.1.1 สํารวจจำนวน โครงการบริการ วิชาการที่ได้รับ บูรณาการที่อยู่ในแผน ทั้งหมด																	
3.1.2 จัดทำแผน ติดตามการดำเนินงาน โครงการบูรณาการ	ไม่สามารถ ดำเนินงานตามแผน ที่กำหนดไว้	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	3.1.2.1 การติดตามการ ดำเนินงานโครงการบูรณา การ เมื่อครบ 6 เดือน ของ ระยะเวลาดำเนินการของ โครงการตามแบบฟอร์มที่ กำหนด และรายงานผลการ ดำเนินงานในการประชุม คณะกรรมการบริหารงาน บริการวิชาการและวิจัย เพื่อ ติดตามการดำเนินงาน	ปวีศา ศรีสง่า(งาน บริการวิชาการและวิจัย)	ค.ค.63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	6					ส่งรายงานผลการ ดำเนินงานและเล่ม รายงานโครงการตาม ระยะเวลาดำหนด ร้อย ละ 80 ปวีศา ศรีสง่า (งานบริการวิชาการและ วิจัย)	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :																	
(19)																	
1) อยู่ในระหว่างดำเนินการ โครงการบูรณาการอยู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการในระบบ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) งบประมาณมาล่าช้า																	
2) สถานการณ์การระบาดของ covid-19 ทำให้ไม่สามารถวางแผนการจัดอบรมซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการบูรณาการได้																	

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)
3.1.3 จัดทำแผน ติดตามการส่งรายงาน โครงการฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถ ดำเนินงานตามแผน ที่กำหนดไว้	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	3.1.3.1 การติดตามการส่ง รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่ม รายงานล่วงหน้า 1 เดือน และ รายงานผลการดำเนินงานใน การประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบริการวิชาการและ วิจัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน	ปวีศา ศรีสง่า (งาน บริการวิชาการและวิจัย)	กันยายน 2563	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	6					ส่งเล่มรายงานโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ปวีศา ศรี สง่า (งานบริการ วิชาการและวิจัย)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :												
					(19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะโครงการบูรณาการอยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการในระบบ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
3.1.4 สรุปผลการส่ง รายงานโครงการฉบับ สมบูรณ์																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน และงานวิจัยเข้ากับโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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	ผลหลังจากดำเนินการ				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)
4.1.1 ประชุม คณะกรรมการด้าน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของ คณะ																	
4.1.2 การดำเนิน โครงการด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	หลักสูตรไม่ได้แจ้ง ข้อมูลการดำเนิน กิจกรรมหรือ โครงการที่เกี่ยวข้อง กับพันธกิจ	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	4.1.2.1 จัดทำแบบฟอร์มสำรวจ ข้อมูลกิจกรรมหรือโครงการที่ เกี่ยวข้องกับพันธกิจ	นางผุสดี วงศ์มาส	พ.ค. 2563	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน	4	0	0	0		มีการส่งรายงานการจัด โครงการหรือกิจกรรม จากหลักสูตรไม่น้อยกว่า / ผู้เก็บข้อมูล นางผุสดี วงศ์มาส / กำหนดส่ง ข้อมูล ก.ค. 63	โครง การ	2	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
4.1.3 การติดตามและ ประเมินผล																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน.....การตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปปฏิบัติงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน...เพื่อให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดได้ถูกต้อง																	

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	ผลหลังจากดำเนินการ				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)
5.1.1 ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน																	
5.1.2 จ่ายเงินยืมทรอองราชการ																	
5.1.3 ตรวจสอบรายงานผลการเดินทางไปราชการ	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ค่าเช่าเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	5.1.3.1 จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานและกรอบเวลาที่ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	หัวหน้างานคลังและพัสดุ	มี.ย. 2563	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	8			0		มีการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) จัดทำขั้นตอนการเดินทางไปราชการ (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง (กำลังดำเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
5.1.4 การรับเอกสารชุดใช้เงินยืม พร้อมเงินคงเหลือ(ถ้ามี)																	
5.1.5 การส่งเอกสารตั้งเบิกเงินจากคลัง																	
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....กระบวนการขอซื้อ ขอจ้างพัสดุ																	

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)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ...เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรวดเร็วคล่องตัวและเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด																	
5.2.1 การรับเอกสาร ขอซื้อ ขอจ้าง พัสดุ	การรับ-ส่ง เอกสาร ขอซื้อ/จ้าง ค่าเช่า สัญญา	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	5.2.1.1 จัดทำผังกระบวนการ ปฏิบัติงาน และกรอบเวลาที่ ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	น.ส.นภสร บุญเรือง	มี.ย. 63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน	8			0		การรับ-ส่ง เอกสารขอ ซื้อ ขอจ้าง ค่าเช่า/สัญญา ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง (กำลังดำเนินการ)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
5.2.2 การบันทึก รายการในระบบ																	
5.2.3 การตรวจรับพัสดุ																	
5.2.4 การส่งเอกสารตั้ง เบิกเงินจากคลัง																	
5.3 กระบวนการแจ้งขอรับการให้บริการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำขั้นตอนการขอใช้บริการส่วนงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะ เช่น งานตรวจเช็ค งานซ่อมแซม และ การปรับปรุง เป็นต้น ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ																	

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 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)
5.3.1 การแจ้งขอรับ บริการงานซ่อมบำรุง	ขั้นตอนการขอใช้ บริการไม่ชัดเจน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	5.3.1.1 จัดทำโครงสร้างการ ทำงานและมอบหมายงานแก่ บุคลากรให้เหมาะสม	อ.ดร.แสนวันต์ ยอดคำ	เม.ย. 2563	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	6					ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ	ร้อยละ	70	อยู่ ระหว าง ดำเนิ นงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำโครงสร้างการทำงาน งานกายภาพสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					5.3.1.2 จัดทำแผนผังขั้นตอน แจ้งความจำนงขอใช้บริการ ส่วนงานพัฒนาสภาพและ สิ่งแวดล้อม	นายอนุพงษ์ อินทจักร	เม.ย. 2563	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	6								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างผังขั้นตอนการแจ้งความจำนงขอใช้บริการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
					5.3.1.3 จัดทำแบบฟอร์มการ แจ้งความจำนงขอใช้บริการ ส่วนงานพัฒนาสภาพและ สิ่งแวดล้อม	นายอนุพงษ์ อินทจักร	พ.ค. 2563	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	6								

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :												
					(19) 1) กำลังจัดทำร่างแบบฟอร์มการขอใช้บริการ และนำไปทดลองใช้เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการปรับปรุง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) - ไม่มี -												
5.3.2 การดำเนินการ ซ่อมบำรุง																	
5.3.3 การติดตามและ ประเมินผล																	

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. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 9 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 9 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

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)

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จํ 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จํานั 15 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จํานวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จํานวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จํานวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 0 | kpi คิดเป็นร้อยละ | - | ✖ |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 0 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | - | ✖ |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนินกิจกรรม | 0 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | - | ✖ |

.....
(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่.....

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรม สามารถดำรงตนตามศีลธรรมที่งามของชาติ						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การควบคุมและติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง						
1.1.1 การจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษา	นักศึกษามีผลการเรียน เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ (1.75)	พัฒนาจากระบบติดตามนักศึกษาพบ อาจารย์ที่ปรึกษาแนวใหม่-แนวปฏิบัติ				
1.1.2 การวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		การชี้แจง และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติใน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้ง	อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการดำเนินงาน ติดตามนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา			
1.1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา		การสำรวจประเด็นปัญหาของนักศึกษา ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำ ทั้งระดับ ป.ตรี				
1.1.4 การติดตามและรายงานผลการเรียน ของนักศึกษา		การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา นักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำ				
1.1.5 สรุปผลการดำเนินการเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา		จัด โครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และพัฒนาจากระบบ ติดตามนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวใหม่	อยู่ระหว่างการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษา			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร						
2.1 กระบวนการ การรายงานผลการ ดำเนินงานงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการรายงานความก้าวหน้าและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์						
2.1.1 สืบหาจำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ใน แผนทั้งหมด						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2.1.2 จัดทำแผนคิดตามการส่งรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัยจากทุนคณะฯ	หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงาน ความก้าวหน้าล่าช้า	การติดตามการดำเนินงานโครงการงบ บูรณาการ เมื่อครบ 6 เดือน ของ ระยะเวลาดำเนินการของโครงการตาม แบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานผลการ ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ วิจัยคณะฯ ซึ่งขั้นตอนการติดตามรายงาน ความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากคณะ จะดำเนินการติดตามได้เมื่อระยะเวลาในการ ทำวิจัยผ่านไปแล้ว 6 เดือน			
2.1.3 จัดทำแผนคิดตามการส่งรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับ สมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่ม รายงานล่วงหน้า 1 เดือน และรายงานผล การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ วิจัยคณะฯ ซึ่งขั้นตอนการติดตามรายงาน ฉบับสมบูรณ์ จะดำเนินการติดตามล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัย			
2.1.4 สรุปผลการส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 3 บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมและความรู้สู่สังคม						
3.1 กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินโครงการงบบูรณาการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบบูรณาการ						
3.1.1 สำนวณจำนวนโครงการบริการ วิชาการที่ได้รับงบบูรณาการที่อยู่ในแผน ทั้งหมด						
3.1.2 จัดทำแผนคิดตามการดำเนินงาน โครงการงบบูรณาการ	ไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการดำเนินงานโครงการงบ บูรณาการ เมื่อครบ 6 เดือน ของ ระยะเวลาดำเนินการของโครงการตาม แบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานผลการ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการ โครงการงบบูรณา การอยู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการในระบบ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
3.1.3 จัดทำแผนคิดตามการส่งรายงาน โครงการฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับ สมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่ม รายงานล่วงหน้า 1 เดือน และรายงานผล การดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ โครงการงบบุรณา การอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการใน ระบบ			
3.1.4 สรุปผลการส่งรายงานโครงการ ฉบับสมบูรณ์						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน และงานวิจัยเข้ากับโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1.1 ประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของคณะ						
4.1.2 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	หลักสูตรไม่ได้แจ้ง ข้อมูลการดำเนิน กิจกรรมหรือโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ	จัดทำแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) แจ้งแนวทางการขอข้อมูลจากแต่ละ หลักสูตรในที่ประชุมคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 (ดำเนินการ เสร็จแล้ว) 2) จัดทำแบบฟอร์มการรายงาน ข้อมูลเพื่อให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลการ ดำเนิน โครงการหรือกิจกรรม (กำลัง ดำเนินการ)			
4.1.3 การติดตามและประเมินผล						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....การรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ...เพื่อให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดได้ถูกต้อง						
5.1.1 รายงานผลการเดินทางไปราชการต่อ คณะบดี						
5.1.2 จ่ายเงินชดเชยค่าครองชีพ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1.3 ตรวจสอบรายงานผลการเดินทางไป ราชการ	การส่งรายงานผลการ ปฏิบัติงานพร้อมเงิน คงเหลือ (ถ้ามี) ล่าช้า	จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานและ กรอบเวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำขั้นตอนการเดินทางไปราชการ (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง (กำลังดำเนินการ)			
5.1.4 การรับเอกสารค่าใช้จ่าย พร้อม เงินคงเหลือ(ถ้ามี)						
5.1.5 การส่งเอกสารตั้งเบิกเงินจากคลัง						
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....กระบวนการขอซื้อ ขอยืมพัสดุ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ...เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรวดเร็วคล่องตัวและเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด						
5.2.1 การขอซื้อ ขอยืม พัสดุ	การ รับ-ส่ง เอกสาร ขอซื้อ/จ้าง ล่าช้า สูญ หาย	จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานและ กรอบเวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	1) จัดทำขั้นตอนการขอซื้อขอยืม (ดำเนินการ เสร็จแล้ว) 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง (กำลังดำเนินการ)			
5.2.2 การบันทึกรายการในระบบ						
5.2.3 การตรวจรับพัสดุ						
5.2.4 การส่งเอกสารตั้งเบิกเงินจากคลัง						
5.3 งานซ่อมบำรุง						
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดทำโครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ 2.จัดทำขั้นตอนการขอใช้บริการงานซ่อมบำรุงของส่วนงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม						
5.3.1 การแจ้งขอรับบริการงานซ่อมบำรุง	โครงสร้างการทำงาน และหน้าที่ ความ รับผิดชอบของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ ชัดเจน	1. จัดทำโครงสร้างการทำงานและ มอบหมายงานแก่บุคลากรให้เหมาะสม	จัดทำโครงสร้างการทำงาน งานกายภาพลี้ งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)			
		2. จัดทำแผนผังขั้นตอนแจ้งความจำนง ขอใช้บริการส่วนงานพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างผังขั้นตอนการ แจ้งความจำนงขอใช้บริการ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		3. จัดทำแบบฟอร์มการแจ้งความจำนง ขอใช้บริการส่วนงานพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม	กำลังจัดทำร่างแบบฟอร์มการขอใช้บริการ และนำไปทดลองใช้เพื่อนำข้อมูลมา ดำเนินการปรับปรุง			
5.3.2 การดำเนินการซ่อมบำรุง						
5.3.3 การติดตามและประเมินผล						

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่