



2563 69.14.1.3/1138



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๑๑๓๘

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือนระดับหน่วยงาน โดยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ส่งรายงานไปยังกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ภายในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน รอบ ๑๐ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานฯ รอบ ๑๐ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก																		
จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผน 435 คน ตามแผนการรับนักศึกษา ประจำปี 2563	ร้อยละ	80	53.56	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากแนวโน้มการเข้าเรียนต่อสายสามัญของนักเรียนลดลงจากนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชาเพิ่มขึ้นและภาวการณ์แข่งขันการรับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยสูงจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรในวัย	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	-ส่งเสริมให้มีการปรับหลักสูตรเป็นปริญญาตรีเทียบเรียนหรือต่อเนื่อง และหลักสูตรระยะสั้น (Non Aged Degree)	หลักสูตรที่ตอบสนองตามความต้องการของสังคมและผู้เรียน	-ผู้ที่สนใจเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น -รายได้จากการจัดการศึกษา	-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร/นางศิริกัศสร กันจาด/นางจันทร์ธรีมา เต โข	มี.ย.-63	ก.ค.-63	12	4	3	12	สูง

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	สรุปผลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563			มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์, การจัดการชุมชน, การบัญชี เปิดรับแบบเทียบเรียน ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาแล้ว สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีนักศึกษา 8 ราย ศส 4 ราย และ กษ 1 ราย โดยภาพรวมยอดนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่มีบางสาขาวิชาที่มียอดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เช่น การจัดการชุมชน , เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เนื่องจากเดินทางไปแนะแนวต่างจังหวัด และติดต่อ 2) การสร้างรายวิชาแบบ Non degree จัดคอร์สอบรมระยะสั้นสำหรับนักเรียน และประชาชนทั่วไป 3.) มีอาจารย์ จำนวน 2 ท่านของแม่โจ้-แพร่ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC (MJU MOOC)										
								MJU MOOC มติที่ประชุมแจ้งขอเพิ่มคุณสมบัติเทียบเข้าเรียน รายชื่อหลักสูตรระยะสั้น ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากสภากรรมการแข่งขันระดับอุดมศึกษา และช่องทางการเลือกการศึกษาต่อที่มีหลากหลาย ยังส่งผลให้จำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงขอขยการควบคุมและเพิ่มกิจกรรมในปีถัดไป (ปีงบประมาณ 2564)										
									-โครงการแนะน่านักศึกษาเชิงรุกและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน	-จำนวนผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น	-มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น	นายชนากร แนวพิจิตร	ธ.ค.62-มี.ย.63	มี.ค.-63				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้แนะแนวเชิงรุก/ร่วมงานวันวิชาการของโรงเรียนต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายครูแนะแนว รายชื่อโรงเรียนที่ออกแนะแนว										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้แนะแนวเชิงรุก/ร่วมงานวันวิชาการของโรงเรียนต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายครูแนะแนว 2) โดยภาพรวมขอค่นักศึกษาไม่เ็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่มีบางสาขาวิชาที่มียอดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เช่น การจัดการชุมชน , เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เนื่องจากเดินทางไปแนะแนวต่างจังหวัด เช่น ภาคกลางและเส้นทางที่ผ่าน และช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์/สังคมออนไลน์										
<u>ขอสนับสนุนงบประมาณออกแนะแนวโรงเรียน</u>																		
<u>ยอดนักศึกษา ปัจจุบัน (รหัส 63 ทั้งหมด 232 คน)</u>																		
<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</u> <u>1) ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2564 สำหรับการแนะแนวจากสำนักบริหารฯ มีมติให้ชะลอการจัดสรรงบประมาณไปก่อน</u>																		
								-โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้-แพร่ฯ ให้แข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ	-มีสื่อประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาที่ดึงดูดใจผู้เรียน	-มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น	นายศตพล กัลยา/นางเหมสุดา แก้วทอง	ช.ค.62-มิ.ย.63	ไม่ได้ดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19) จึงขอขกไปในปีถัดไป (ปีงบประมาณ 2564)																		
<u>โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้-แพร่ฯ</u>																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่สามารถหาบริษัทผลิตสื่อได้ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับปรับแก้ไข																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากการประเมินตนเองด้านงานวิจัย มีการติดตาม ตรวจสอบ ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านสารสนเทศให้ได้คะแนนเต็ม และมีประเมินในรูปแบบใหม่ ใช้เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ ผลคะแนนการประกันคุณภาพด้านการวิจัย ได้ 5 คะแนนเต็ม และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม																		
จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ)/นางศิริภัสสร กันถาด/มิ.ย.63	ชุมชน	20	12	ผลของการบริการวิชาการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ) ได้ชัดเจน	9	สูง	เพิ่มศักยภาพ	-ทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งเจ้าของโครงการเพื่อให้ข้อมูลตามตัวชี้วัด ที่สื่อถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ)	ข้อมูลตามตัวชี้วัดของโครงการ	ได้รับทราบข้อมูลและสามารถเป็นโจทย์การทำงาน เพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือชุมชนต่อไป	นางศิริภัสสร กันถาด	ก.พ.-63	ก.ค.-63	4	2	2	4	ปานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้มีการจัดส่งหนังสือให้กับบุคลากรที่ได้โครงการ จากแหล่งเงินกระทรวงวิทย์ แหล่งเงินแผ่นดิน งบประมาณการ ทั้งหมด 10 คน 2) โดยหนังสือได้แจ้งให้เจ้าของโครงการ อนุเคราะห์ข้อมูล และมีการเพิ่มเติมข้อมูล แต่ยังได้ข้อมูลไม่ครบ 3) ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยวัดจากรายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ ทั้งหมด จำนวน 12 ชุมชน										
จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ)								หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) เนื่องจากปัญหาเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ทำให้ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานล่าช้าทำให้มีผลต่อการดำเนินโครงการที่ล่าช้าออกไป โดยได้ระบุให้สามารถจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4										
								-กำหนดให้โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีตัวชี้วัดวัดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ)	มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนระบุไว้ในโครงการ	โครงการบรรลุดตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่วางไว้	นางศิริกัศสร กันถาด	ก.พ.-มี.ค. 63	มี.ช.-63					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
4.1.1 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/นายกัญญ์ ผลงาม/ก.ค.63	ครั้ง	10		ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	20			-ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่วยงานภายนอก	อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน	ได้อนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ผศ.ดร.วรัญญู ธีรมย์ (รองฯฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/นายกัญญ์ ผลงาม/นางอัญชลี ปินดาวงศ์	พ.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10			0	

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) รอบ 10 เดือน หน่วยงานภายนอกไม่มีการจัดกิจกรรม หรือโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ <u>ยกเลิกการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้หน่วยงานภายนอกมีการยกเลิกหลาย ๆ กิจกรรม/โครงการ 1) ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า 2) ในรอบ 10 เดือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังอยู่ในช่วงมีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ และขยายเวลาให้นักศึกษาเข้ามาเรียนหรือทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในเดือน สิงหาคม 2563														
								-จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า 1 เดือน	อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน	ได้อนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ผศ.ดร.วรัญญู ธีรมย์ (รองฯฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/นายภิญโญ ผลงาม/นางอัญชลี ปินดาวงศ์	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19)														

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ในรอบ 10 เดือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังอยู่ในช่วงมีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ และขอเวลาให้นักศึกษาเข้ามาเรียนหรือทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามปกติในเดือน สิงหาคม 2563										
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล																		
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ร้อยละของงบประมาณที่สนับสนุนเป็นไปตามที่เสนอขอทั้งงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน/นางนันตนิตย์ เชื้อนเชียงสา, ปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ /นางนันตนิตย์ เชื้อนเชียงสา/ก.ช.63.	ร้อยละ	80	100	-การอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า (งบประมาณแผ่นดิน)จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จำเป็นต้องใช้เงินรายได้ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	5	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	-มีนโยบายให้บุคลากรและส่วนงานต่าง ๆ ให้ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม	บุคลากรมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร	มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันตนิตย์ เชื้อนเชียงสา (นักวิชาการเงินและบัญชี)/นางสุพรรณาศาสกุล (นักวิชาการเงินและบัญชี)	ม.ค.-63	ม.ค.-63	1	1	1	1	ต่ำ
1) เงินงบประมาณแผ่นดินทางส่วนกลางจะจัดสรรให้หน่วยงานตามความเหมาะสมเป็นประจำปีทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,333,500 บาท 2. เงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2563 ทางหน่วยงานได้เสนอขอไปยังส่วนกลาง เป็นจำนวนเงิน 14,601,222 บาท ทั้งนี้ก็ได้รับการจัดสรรตามที่เสนอขอ								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1. ดำเนินการแจ้งเวียนและกำชับผ่านช่องทางทางกรสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม 3. ได้รับความร่วมมือในการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมได้เป็นอย่างดี										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	เล่มงบประมาณรายงานงบประมาณ 2563 เป็นไปตามที่เสนอขอ (หน้า 76)							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การจัดซื้อบางรายการที่เกินไว้เพื่อเบิกเงินจากงบประมาณ แต่เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณที่ล่าช้าจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินรายได้หน่วยงานเพื่อดำเนินการซื้อ 2)										
	เล่มงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติ เป็นไปตามที่เสนอขอ (หน้า 141)																	
								-จัดทำหนังสือแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร และพนักงานเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามความจำเป็นเหมาะสม และประหยัด	บุคลากรมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร	มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	นางปานีสร่า มีคุณ ทุนเหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันทนิตย์ เชื้อนเชียงสา (นักวิชาการเงินและบัญชี)/นางสุพรรณภา ศาสกุล (นักวิชาการเงินและบัญชี)	ก.พ.-63	ก.พ.-63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) บุคลากรให้ความร่วมมือโดยใช้ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์และการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมแทน 2)1. ดำเนินการแจ้งเวียนและกำชับผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ขอให้ผู้บริหารและบุคลากร ให้เบิกเงินขออนุมัติในการเดินทางอย่างประหยัด และเหมาะสม										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ระบบอินเตอร์เน็ตในบางเวลาไม่เสถียร คัดขัดบ้างแต่ได้รับการแก้ไขจึงสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2)										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								-รณรงค์ให้นักุลากรใช้จ่ายทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดให้มีการเปิด-ปิด ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อลดค่าใช้จ่าย ฯ	บุคลากรมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการช่วยประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย	ลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ	นางปานิสรามีคุณ ทุนเหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันทนิตย์ เชื้อนเชียงสา (นักวิชาการเงินและบัญชี)/นางสุพรรณษา กาศสกุล (นักวิชาการเงินและบัญชี)	ก.พ.-63	ก.พ.-63					
ขอความร่วมมือให้นักุลากรช่วยประหยัดพลังงาน																		
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด																		
2)																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
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. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ยุทธศาสตร์

ได้แก่

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์

ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

25.00 ✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน		4 ประเด็น			
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน		1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		25.00	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน		1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		25.00	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน		4 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ		25.00	
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		25.00	
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		25.00	
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน		9 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ		33.33	
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน		3 คิดเป็นร้อยละ		33.33	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน		4 คิดเป็นร้อยละ		44.44	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		2 คิดเป็นร้อยละ		22.22	

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	kpi คิดเป็นร้อยละ	25.00	✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	25.00	✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	33.33	✖


อาจารย์ ดร.สุกรี อยู่สุข
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
(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.ศ.-63	ก.พ.-63	9	2	3	6	ปานกลาง	ตัวชี้วัด-ร้อยละ 80 ของการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ผู้รับผิดชอบ -นางสาวฉลวย จันศรี กำหนดส่ง-พ.ศ.63	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดกิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทุกหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี 2) แผนการศึกษาปีการศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับ YLO									สรุปผลตัวชี้วัด			
					กิจกรรมการทบทวนแผนการศึกษา ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา 4 ปี เทียบเรียน ด้วยต้องเทียบรายวิชาจากสถาบันเดิม ทำให้ไม่สามารถวางแผนการศึกษาที่ชัดเจนได้ อีกทั้งยังไม่สิ้นสุดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS) แนวทางการแก้ไขจัดทำระเบียบการศึกษาประเภทเทียบเรียน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน												

[สรุปผลตัวชี้วัด](#)

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					2.กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการจัดการ สอนให้สอดคล้องกับ PLO/YLO	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรทุกหลักสูตร	พ.ค.-63	มี.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กลุ่มวิชาศึกษาพื้นฐาน ได้ประชุมการจัดการสอนให้ตรงกับ Curriculum Mapping เพื่อให้สอดคล้องกับ PLO ของแต่ละรายวิชาในกลุ่ม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ของปีการศึกษา 2563 2) หลักสูตรได้ทวนสอบผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนตรงกับ มคอ.3 ครบตาม Curriculum Mapping เพื่อให้สอดคล้องกับ PLO ของ หลักสูตร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงแจ้งให้ทุกหลักสูตรสร้างความเข้าใจและทวนผลการเรียนรู้ไป พร้อมกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3/2563 <u>ระเบียบวาระการประชุมวิชาการแพร่ ครั้งที่3/2563</u>												
					3.กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนรู้	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรทุกหลักสูตร	พ.ค.-63	มี.ค.-63									
					<u>ตัวอย่างกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้รายวิชา</u> ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แต่ละหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2562 ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน รวมจำนวน 147 รายวิชา ซึ่งผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้สอดคล้องทั้งหมด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากการเป็นกลุ่มรายวิชา ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ดังนั้นเมื่อคำนวณจากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาคเรียน 2/2562 (207 วิชา) จึงไม่ถึงร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัด แต่ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น ประจำทุกเดือนเพื่อกำกับติดตามการเรียนการสอนอยู่แล้ว												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านการวิจัย (พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ)																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนานักวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ																	
2.1.1 วิเคราะห์หัวข้อใน การพัฒนานักวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง	ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย										0					
2.1.2 จัดทำแผน ยุทธศาสตร์การวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง											0					
2.1.3 ขออนุมัติ ข002 จัด กิจกรรม/โครงการ	โครงการพัฒนาแผนแม่บทระยะ 5 ปี																
2.1.4 ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้แก่นักวิจัย	นักวิจัยหรือนักวิจัยรุ่น ใหม่ยังขาดทักษะใน ด้านการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเนื่องจาก ภาวการณ์แข่งขันและ โลกมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไป ศึกษาหาความรู้การจัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัยให้ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือhttps://rae.mju.ac.th/	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนา กร ลัทธธีระสุวรรณ/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/ น.ส.ปฐมนันท์ แดงประทุม	เม.ย.-63	ก.ค.-63	4	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนโครงการที่ได้รับ การสนับสนุนจากแหล่ง ทุนทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อย 3 โครงการ/ น.ส.สร้อยญา โชติรัตน์/ น.ส.ปฐมนันท์ แดงประ ทุม/มิ.ย.63	โครงการ	3	8
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย					เว็บไซต์งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่									จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน			
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564					เว็บไซต์สำนักงานวิจัย												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ ให้ปรับเปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการวิจัย ฯ 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/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/															
					สรุปแจ้งผลการดำเนินงานส่วนวิจัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โรคโควิด-๑๙) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรยายปกติ เป็นทางระบบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ลักษณะการอบรมและให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ และเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนแม่บทงานวิจัยระยะ ๕ ปี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทบไปถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ โครงการดังกล่าวฯ															

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)														
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63													
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)											
	บทความวิจัยหรือ บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับ นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทาง วิชาการสำหรับการ เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ ยังมีน้อย	8	สูง	ลด/ ควบคุม	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไป ศึกษาหาความรู้การเขียนบทความ วิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่วารสารในระดับชาติและ นานาชาติ ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนา กร ลัทธธีระสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม	มิ.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	4			0		มีจำนวนบทความที่ได้ ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใน ระดับ TCII และระดับ นานาชาติ/น.ส.สรัญญา โชติรัตน์, น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม/ส.ค.2563	ร้อยละ	5												
														ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)									ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ พ.ศ. 2562					
														1) ยังอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัยของปีงบประมาณ 2563														
														สรุปเรียงผลการดำเนินงานด้านวิจัย				รอบ 10 เดือน ยังอยู่ระหว่างรวบรวม ผลงานวิจัย ปี 2563 (มีจำนวน 7 ผลงาน)										

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
															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) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โรคโควิด-๑๙) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรยายปกติเป็นทางระบบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ลักษณะการอบรมและให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนแม่บทงานวิจัยระยะ ๕ ปี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทบไปถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ โครงการดังกล่าวฯ												
	แผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ที่รองรับทั้งแผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังไม่สอดคล้องกับพื้นที่ในจังหวัดแพร่และหน่วยงาน PMU ที่ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณ	12	สูง	ลด/ควบคุม	จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในระยะ 5 ปี	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปฐนันท์ แดงประทุม	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		มีแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนแม่โจ้ เชียงใหม่และยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 1 ฉบับ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์, น.ส.ปฐนันท์ แดงประทุม/ก.ย.2563	ฉบับ	1	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ระหว่างการทำงานต่อในระดับที่เสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการขออนุมัติ ๕๐๐2 ไปแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑9 2)																	
กำหนดการการจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทระยะ 5 ปี																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า												
2.1.5 การติดตามและประเมินผล	การรายงานผลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	12	สูง	ลด/ควบคุม	-จัดทำหนังสือติดตามการรายงานและสรุปผลโครงการอย่างต่อเนื่อง	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ชนากร ลัทธภักดิ์สุวรรณ/ น.ส.ศรัญญา ไชศิริรัตน์/ น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		รายงานผลโครงการต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย.63)/น.ส.ศรัญญา ไชศิริรัตน์/น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม	โครงการ	1	
					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																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
3.1.1 มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริการ วิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง	9	สูง	ลด/ ควบคุม	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ							0		ร้อยละ90 ของเจ้าของ โครงการที่ได้รับหนังสือ แจ้งการติดตาม/นางศิริ ภัสสร กันถาด /เม.ย.63	ร้อยละ	90	90	
3.1.2 จัดเตรียมเอกสาร และติดตามโครงการ					เจ้าของโครงการอาจ ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง การติดตามโครงการ	-จัดทำหนังสือแจ้งลำดับขั้นตอน ในการจัดทำและจัดส่งโครงการ	นางศิริภัสสร กันถาด	เม.ย.-63	มิ.ย.-63	4	1	2	2					ต่ำ
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการจัดส่งหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ online และมีการเซ็นรับเอกสารตัวจริงเพื่อป้องกันการไม่ได้รับหนังสือ 2) ในการติดตามรอบ 10 เดือน ได้ทำหนังสือและได้มีการแจ้งไปช่องทางออนไลน์ กล้องข้อความเฟสบุ๊ค และไลน์ส่วนตัว เพื่อกำชับอีกครั้ง และได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี ตัวอย่างหนังสือแจ้งลำดับขั้นตอนการจัดทำและจัดส่งโครงการพร้อมแบบฟอร์มขออนุมัติคราะห์ข้อมูล แบบฟอร์มขออนุมัติคราะห์ข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																		
					-มีสมุดคุมรับ-ส่งเอกสาร	นางศิริภัสสร กันถาด	เม.ย.-63	ก.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีจัดทำหนังสือรับ-ส่ง ติดตามข้อมูล โครงการบริการวิชาการ (สมุดคุมการรับ-ส่งเอกสาร) 2)													

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากการจัดทำหนังสือการรับ-ส่ง ข้อมูลการติดตามข้อมูลโครงการฯ บางครั้งเจ้าของโครงการติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเซ็นรับ-ส่งข้อมูลในสมุดรับ-ส่งได้ ดังนั้น ในการบริหารจัดการจึงมีการนำหนังสือติดตามใส่ในกล่องรับเอกสารของเจ้าของโครงการแต่ละท่าน และมีการแจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ep. รวมทั้งกล่องข้อความทางเฟสบุ๊ค และ ไลน์ส่วนตัว												
3.1.3 การเก็บรวบรวม ข้อมูลรายงานบริการ วิชาการ	ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	9	สูง	ลด/ ควบคุม	-การจัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	นางศิริกัศสร กันถาด	มิ.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	4			0		ร้อยละ 80 ของโครงการที่ ได้จัดส่งผลการดำเนินงาน ตามกำหนดระยะเวลา/นาง ศิริกัศสร กันถาด/ มิถุนายน 2563	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการจัดทำหนังสือติดตามข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 100% หรือยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน อาจจะทำให้กิจกรรม/โครงการ ต้องเลื่อนหรือล่าช้าออกไป ทำให้การรายงานผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2)												
					-แจ้งนโยบาย/ขั้นตอนในการจัดส่ง รายงาน	นางศิริกัศสร กันถาด	มิ.ย.-63	มิ.ย.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการติดตามและแจ้งขั้นตอนการจัดส่งรายงานผลโครงการไปอย่างต่อเนื่อง												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					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. เพื่อสร้างความรักและความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ																	
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง				คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุฯ							0					
4.1.2 ขออนุมัติจัด โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง																
โครงการเท่เทียนเข้าพรรษา																	
โครงการประเพณีปีใหม่เมือง																	
โครงการประเพณีทอดผ้าป่า																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.3 ดำเนินจัดโครงการ	มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	9	สูง	ลดความเสี่ยง	-จัดทำหนังสือแจ้งให้ทั้งบุคลากรนักศึกษาและบุคลากรภายนอกทราบและเชิญชวนเข้ากิจกรรม	นายกฤษฎา โผลงงาม/นางอัญชลี ปิ่นดวงค์	เม.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน /นางอัญชลี ปิ่นดวงค์/ก.ค. 63	คน	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำหนังสือเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ แห่เทียนเข้าพรรษา และ โครงการประเพณีปีใหม่เมือง 2) มีการจัดทำหนังสือให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้จัด เนื่องจากยังเป็นช่วงที่นักศึกษามีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ 3.) ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 2 โครงการและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ <u>สรุปผลการดำเนินโครงการ แห่เทียนเข้าพรรษา</u> <u>สรุปผลการดำเนินโครงการประเพณีปีใหม่เมือง</u> ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า 2) ในรอบ 10 เดือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังอยู่ในช่วงมีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ และขยายเวลาให้นักศึกษาเข้ามาเรียนหรือทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในเดือน สิงหาคม 2563 จึงทำให้มีบางกิจกรรมที่ล่าช้าออกไป												
					<u>แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา</u>												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
4.1.4 สรุปผลการดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนิน โครงการไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแบบประเมินผลและรายงาน ผลการดำเนินงาน	นายกัญญ์ โผลงงาม/นาง อัญชลี ปิ่นดวงค์	ส.ค.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร	4			0		ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่า 80%/นางอัญชลี ปิ่นดวงค์/ส.ค.63	ร้อยละ	80				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
					1) ดำเนินการจัดโครงการไปแล้ว 2 โครงการ (แห่เทียนเข้าพรรษา และประเพณีปีใหม่มือง) และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ (โครงการทอดผ้าป่าฯ)															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)															
					1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อ ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการ ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล																				
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ (ยกมาจากปี 62)																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ดียิ่งขึ้น																				
5.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง				ค่าตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน								0							
5.1.2 ดำเนินการสำรวจ ข้อมูล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง																			

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.1.3 สรุปผลการประเมิน	ผลการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยให้สวยงามขึ้น -เพิ่มที่ตั้งถังขยะบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 3 จุด -ปรับปรุงโรงจอดรถของนักศึกษาด้านหลังอาคารเรียนรวม และโรงจอดรถของบุคลากร ฯลฯ	นายสิทธิไวกุล ทิราวงศ์/ นางธนันธรณ์ วุฒินาน/ น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ	มิ.ย.-03	มิ.ย.-63	4	1	3	3	ปานกลาง	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่น้อยกว่า 80%/ นายสิทธิไวกุล ทิราวงศ์	ร้อยละ	80	
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ที่มีการปรับปรุงให้น่าอยู่มากขึ้น																	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการทำรายงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ...มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ รั้วมหาวิทยาลัย เช่น เพิ่มจุดทิ้งขยะบริเวณหน้าตึกอาคารเรียนรวม นำไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งต้นไม้ (จุดเช็คอิน) บริเวณหน้าการบริหาร อาคารเรียนรวม ทำให้ทัศนียภาพน่าอยู่มากขึ้น ฯ 2) การดำเนินการสำรวจแบบสอบถามยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจเนื่องจากยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยได้ อาจจะทำให้ผลการประเมินไม่เป็นไปตามที่กำหนด 3.) ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน ยังเป็นช่วงที่นักศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ และมีกำหนดมาเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือน สิงหาคม 2563																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า 2) ในรอบ 10 เดือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังอยู่ในช่วงมีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ และขอขยเวลาให้นักศึกษาเข้ามาเรียนหรือทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในเดือน สิงหาคม 2563 จึงทำให้มีบางกิจกรรมที่ล่าช้าออกไป															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ..ตรวจสอบและบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณ																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพ																				
1.1.1 ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง และดำเนินการจ่าย	การจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายที่ขาดความ ครบถ้วนของข้อมูลจึง ทำให้เกิดความล่าช้า	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการทำเอกสาร การเบิกจ่ายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง นางปณิสรา มีคุณ พูน เหลือ (หัวหน้างานคลัง และพัสดุ)/นางนันทนิษฐ์ เชื่อนเชียงสา/นางสุพรรณยา กาศสกุล	ก.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร	4				0		การจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายมีความถูกต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการทำความเข้าใจ ชี้แจงการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ในที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร และชี้แจงผ่านการสื่อสารออนไลน์ เช่น ไลน์สื่อสารองค์กรภายในหน่วยงาน /ไลน์กลุ่มหัวหน้างานฯ 2) เอกสารการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน เป็นไปอย่างถูกต้องและตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด									ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษา				ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายค่าวัสดุ		
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หน่วยการเงินได้เอกสารแนบการเบิกจ่ายจากเจ้าของโครงการ หรือการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆ ล่าช้าหรือกระชั้นชิด									ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษา				ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายค่าวัสดุ		

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					-แจ้งเวียนผังขั้นตอนการบันทึก E-form	นางปานิสรามีคุณ ทุนเหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันทนิษฐ์ เชื้อนเชียงสา/นางสุพรรณากาศสกุล	มี.ค.-63	มี.ค.-63									
					คู่มือขั้นตอนการบันทึก e-form												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกออนไลน์ผ่านระบบ Financial มหาวิทยาลัยแม่โจ้									สรุปผลการประเมิน			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					-จัดทำ checklist เอกสารที่ต้องนำส่งและแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการนำส่งให้ถูกต้องและอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด	นางปานิสรามีคุณ ทุนเหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันทนิษฐ์ เชื้อนเชียงสา/นางสุพรรณากาศสกุล	มี.ย.-63	มี.ย.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการทำ Checklist การนำส่งเอกสารแจ้งเวียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง									คู่มือการทำ Checklist			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.2 บันทึกการเตรียม จ่ายและบันทึกการจ่าย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง																
1.1.3 บันทึกทะเบียนคุม การเบิกจ่ายและบันทึก บัญชีงบเดือน	การบันทึกบัญชีไม่ เป็นปัจจุบัน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดสรรเวลาเพื่อทำการบันทึก ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและบันทึก บัญชีงบเดือนให้เป็นปัจจุบันให้แล้ว เสร็จตามกำหนด	นางปานิสรามีคุณ ทุน เหลือ (หัวหน้างานคลัง และพัสดุ)/นางนันท์นิตย์ เชื่อนเชียงสา	ก.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร	4			0		บันทึกทะเบียนคุมงบ เดือนเงินรายได้ รอบ 10 เดือน	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รอบ 10 เดือน 2)									บันทึกทะเบียนคุมงบ เดือนเงินงบประมาณ รอบ 10 เดือน			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 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

- 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

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

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

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.33

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

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

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33

- 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 : ดำเนินกิจกรรมได้ 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ✖

(อาจารย์ ดร.สุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงาน.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	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 : การ จัดการเรียนการสอนของแต่ละ หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการ เรียนรู้ (Learning Outcomes)	การจัดการเรียนการ สอนไม่สอดคล้องกับ PLO/YLO	กิจกรรมที่ต้องการควบคุม : การจัดการ เรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 1. กิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา 2. กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการ จัดการสอนให้สอดคล้องกับ PLO/YLO 3. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผล การเรียนรู้	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการกำกับและติดตามอย่าง ต่อเนื่องผ่านทางคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมถึงวางแผนทางปฏิบัติให้ชัดเจน สามารถติดตามได้	-	-	-
		กิจกรรมการทบทวนแผน	สรุปผลตัวชี้วัด			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		กิจกรรมสร้างความเข้าใจการจัดการสอนให้ สอดคล้องกับ PLO/YLO				
		กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้				
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านการวิจัย (พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ						
2.1.1 วิเคราะห์หัวข้อในการ พัฒนานักวิจัย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง			-	-	-
2.1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง			-	-	-
2.1.3 ขออนุมัติ ข002 จัดกิจกรรม/ โครงการ		โครงการพัฒนาแผนแม่บทระยะ 5 ปี		-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.4 ดำเนินการจัดอบรมให้ ความรู้แก่นักวิจัย	นักวิจัยหรือนักวิจัยรุ่น ใหม่ยังขาดทักษะใน ด้านการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเนื่องจาก ภาวะการแข่งขันและ โลกมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหา ความรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ผ่าน เว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการจัดอบรมออนไลน์ -บรรยายเรื่อง“หลักการปรัชญากับ กระบวนการคิดโจทย์วิจัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	-
			<u>รายชื่อโครงการที่ได้รับเงิน สนับสนุน</u>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	บทความวิจัยหรือ บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับ นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ยัง มีน้อย	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหา ความรู้การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับ การตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	-ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวม บทความวิจัยของปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 7 ผลงาน)	-	-	-
			<u>บทความวิจัยและบทความ วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ปี 2563</u>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	แผนแม่บทงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ ที่รองรับทั้งแผน แม่บทงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ ยังไม่สอดคล้อง กับพื้นที่ในจังหวัดแพร่ และหน่วยงาน PMU ที่ ให้ทุนสนับสนุน งบประมาณ	จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในระยะ 5 ปี	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ดำเนินการขออนุมัติ ข002 ไปแล้ว			
			<u>กำหนดการโครงการพัฒนาแผน แม่บท ระยะ 5 ปี</u>			
2.1.5 การติดตามและประเมินผล	การรายงานผลไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	-จัดทำหนังสือติดตามการรายงานและ สรุปผลโครงการอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หลังจากการจัดทำแผนแม่บทงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ แล้วเสร็จ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ (เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์						
3.1.1 มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริการวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง	-	-	-	-	-
3.1.2 จัดเตรียมเอกสารและติดตาม โครงการ	เจ้าของโครงการอาจ ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง การติดตามโครงการ	-จัดทำหนังสือแจ้งลำดับขั้นตอนในการ จัดทำและจัดส่งโครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ดำเนินการจัดทำหนังสือให้จัดทำและจัดส่งข้อมูลโครงการ	-	-	-
		-มีสมุดคุมรับ-ส่งเอกสาร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานบริการวิชาการ	ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	-การจัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้จัดทำหนังสือติดตามขอข้อมูล โครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแจ้ง ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กล้องรับ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำชับอีกครั้ง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	-	-	-
		-แจ้งนโยบาย/ขั้นตอนในการจัดส่ง รายงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่ครบ สมบูรณ์ เนื่องจากมีบางโครงการที่ยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อส่งเสริมและสืบสานไว้ซึ่งประเพณีให้มีสืบต่อไป 2. เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ						
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-
4.1.2 ขออนุมัติจัดโครงการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-
4.1.3 ดำเนินจัดโครงการ	มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	-จัดทำหนังสือแจ้งให้ทั้งบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบและ เชิญชวนเข้ากิจกรรม	ดำเนินการไปแล้วบางส่วน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค วิด-19 ส่งผลให้มีบางโครงการที่ยัง ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ			
4.1.4 สรุปผลการดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนิน โครงการ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์	จัดทำแบบประเมินผลและรายงานผล การดำเนินงาน	ดำเนินการไปแล้วบางส่วน อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด -19 ทำให้การดำเนิน โครงการล่าช้าออกไป			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติให้ดียิ่งขึ้น						
5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-
5.1.2 ดำเนินการสำรวจข้อมูล	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1.3 สรุปผลการประเมิน	ผลการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยให้สวยงามขึ้น -เพิ่มที่ตั้งถังขยะบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 3 จุด -ปรับปรุงโรงจอดรถของนักศึกษาด้านหลังอาคารเรียนรวม และโรงจอดรถของบุคลากร ฯลฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการไปแล้วบางส่วน 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆรั้วมหาวิทยาลัย เช่น เพิ่มจุดทิ้งขยะบริเวณหน้าตึกอาคารเรียนรวม นำไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งต้นไม้ (จุดเช็คอิน) บริเวณหน้าการบริหาร อาคารเรียนรวม ทำให้ทัศนียภาพน่าอยู่มากขึ้น ฯ 2) การดำเนินการสำรวจแบบสอบถามอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากยังเป็นช่วงที่นักศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ และมีกำหนดมาเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือน สิงหาคม 2563			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (การเงิน)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพ						
1.1.1 ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องและดำเนินการ จ่าย	การจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายที่ขาดความ ครบถ้วนของข้อมูลจึง ทำให้เกิดความล่าช้า	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการทำเอกสารการ เบิกจ่ายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1) มีการทำความเข้าใจ ซึ่แจงการจัดทำ เอกสารการเบิกจ่ายกับบุคลากรภายใน หน่วยงาน ในที่ประชุมผู้บริหารพบ บุคลากร และชี้แจงผ่านการสื่อสาร ออนไลน์ เช่น ไลน์สื่อสารองค์กร ภายในหน่วยงาน /ไลน์กลุ่มหัวหน้างานฯ 2) เอกสารการเบิกจ่ายในรอบ 10 เดือน เป็นไปอย่างถูกต้องและตามกำหนด ระยะเวลาที่กำหนด	-		
		ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บริการ				
		ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าซ่อม บำรุงรักษา				
		ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-แจ้งเวียนผังขั้นตอนการบันทึก E-form	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สรุปผลการดำเนินการจัด อบรมการบันทึกข้อมูลใน ระบบ e-form		
		-จัดทำ checklist เอกสารที่ต้องนำส่ง และแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ นำส่งให้ถูกต้องและอยู่ในช่วงระยะเวลา ที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการทำ Checklist การนำส่ง เอกสารต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	คู่มือการทำ Checklist		
1.1.2 บันทึกการเตรียมจ่ายและ บันทึกการจ่าย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.3 บันทึกทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายและบันทึกบัญชีงบเดือน	การบันทึกบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน	จัดสรรเวลาเพื่อทำการบันทึกทะเบียน คุมการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีงบเดือน ให้เป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จตามกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ 'ในรอบ 10 เดือน ได้มีการบันทึกตาม กำหนดระยะเวลาที่ได้กำหนด			
		<u>บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงินรายได้ รอบ 6 เดือน</u>	<u>บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงิน รายได้ รอบ 10 เดือน</u>			
		<u>บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน</u>	<u>บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงิน งบประมาณ รอบ 10 เดือน</u>			



.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563