



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบาย แผนฯ โทร ๕๐๐๐

ที่ อว ๖๙.๖.๑.๓/๒๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

ตามหนังสือที่ อว.๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอจัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓) เพื่อให้กองพัฒนาคูณภาพพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 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 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ	90	63.26	จำนวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เกินไปตามของแต่ละหลักสูตร	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายจากโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 25 โรงเรียน	ความสัมพันธ์ของการสร้างเครือข่ายทั้งในส่วนของการรับรู้/เข้าใจ/สนใจในหลักแต่ละสูตร เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อกับคณะฯ	ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน จำนวนนักเรียน ความสนใจ และความต้องการสิ่งสนับสนุนเพื่อนำไปกำหนดทิศทางการดำเนินการ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผศ.ดร. ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร	ก.ย. 63	มิ.ย. 63	6				
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ดำเนินโครงการเพื่อเข้าพบผู้บริหาร โรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 25 โรงเรียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจกลับมาสมัครโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมวิทย์, โรงเรียนเมธีวิทยาคม, โรงเรียนเมธีอนวิทย์, โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และโรงเรียนขุนยวมวิทยา (ดำเนินการเสร็จแล้ว)																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
จำนวนนักเรียน และจำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ลดลง																		

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)				
							ลดความเสี่ยง	2. กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาจุดเด่นของหลักสูตรและการเปรียบเทียบคู่แข่งเพื่อปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ คณะฯ และหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีโท และเอก			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการการศึกษา	กย 63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)														
								1) ดำเนินการเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดวิทยุทัศน์ชุดใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และน่าสนใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ ในการจัดวิทยุทัศน์ชุดใหม่ของคณะฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และน่าสนใจ														
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)														
								1) จำนวนนักเรียน และจำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ลดลง														
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																						
2.2.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการกับต่างประเทศ	คน	2		- งบประมาณสนับสนุนจากคณะ/มหาวิทยาลัยและสถานการณ์โรคโควิดระบาด	4	น้อย	ยอมรับความเสี่ยง	- ไม่มีความเสี่ยง														

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 (ค-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 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกณฑ์เป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		
ตัวชี้วัด 3.2.7 จำนวนผลงานวิจัยที่ขึ้นของจดสิทธิบัตร/ผลงานอนุสิทธิบัตร (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: งานบริการวิชาการและวิจัยกำหนดวันส่งข้อมูล : กันยายน 2563)	ผลงาน	2		จำนวนผลงานวิจัยขึ้นของจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต่ำกว่าเป้าหมาย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 โครงการร่วมมือกับแหล่งทุนภายนอกหรือสถานประกอบการเอกชนเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากรในคณะฯ			ปวีศา ศรีสง่า (งานบริการวิชาการและวิจัย)	กันยายน 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 23 ก.ค. 2563 2) มีผลงานวิจัยที่ขึ้นขอรับการจดสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขมิ้นพื้นบ้านไทย โดย ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ (อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตามผล) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																		
ตัวชี้วัด 4.1.3 เงินรายได้ของคณะจากการให้บริการวิชาการ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: งานบริการวิชาการและวิจัยกำหนดวันส่งข้อมูล : กันยายน 2563)	บาท	100,000		รายได้จากการให้บริการวิชาการ ต่ำกว่าเป้าหมายรายได้จากการให้บริการวิชาการ ต่ำกว่าเป้าหมาย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการที่เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ			ปวีศา ศรีสง่า (งานบริการวิชาการและวิจัย)	กันยายน 2563	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	6			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) รายได้จากการอบรม โครงการอบรมนักบินโคตรเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ธ.ค. 62, รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ม.ค. 63 และรุ่นที่ 3 วันที่ 26 มิ.ย. 63 รวมเป็นเงิน 92,000 บาท (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี																		

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	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															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 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น																		
-ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ จากการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีมติเห็นชอบ ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามตัวชี้วัดด้านที่ 1) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 โดยกำหนดโครงการไว้ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการงานคำขวัญอาเซียน (2) งานแห่เทียนพรรษา และ (3) งานไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีถือปฏิบัติและจัดโครงการในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ได้ร้อยละความสำเร็จร้อยละ 100 ส่วนตัวชี้วัดด้านที่ 2) จำนวนของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากันกับอีกข้ออื่น จำนวน 1 โครงการ โดยปีนี้คณะได้งบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินโครงการ ตามรอยสัณฐานา เพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา																		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performanace Organization)																		
ตัวชี้วัด 6.2.5 จำนวนเงินรายได้จากหน่วยงานวิสาหกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5		จำนวนเงินรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ยื่นโครงการขอทุนเพื่อดำเนินงานด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภาครัฐ			ผอ.สถานบริการวิชาการ	กันยายน 2563	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	3			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการพร้อมส่งให้กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) ไม่มี																		

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)
								กิจกรรมที่ 2 ขึ้นโครงการเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเอกชน			ผอ.สถานบริการวิชาการ	กันยายน 2563	อยู่ระหว่างการทำงาน					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานให้กับตัวแทนบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) วันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทขอกลับไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (บริษัทแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ไม่พร้อมดำเนินการ)										
								2) นำเสนอแนวทางการดำเนินงานให้กับตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเสวตสุเหลืงทั้งทาง การเกษตร ซึ่งบริษัทขอกลับไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้										
								3) อยู่ในช่วงการติดต่อบริษัทเอกชนอื่นที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์กร โดยใช้องค์ความรู้จากคณะฯ										
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) เกิดปัญหาโรค COVID-19 ทำให้สถานประกอบการเอกชนชะลอการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ																		
								กิจกรรมที่ 3 จัดให้หน่วยงานนำครูพันธุ์ของคณะฯ บริการวิชาการเพื่อแสวงหารายได้			ผอ.สถานบริการวิชาการ	กันยายน 2563	อยู่ระหว่างการทำงาน					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ดำเนินการปรับปรุงส่วนประกอบของระบบสารสนเทศโรคที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิตของโรงคัดบรรจุ พร้อมทั้งดำเนินการร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท เบสลิคไลน์ ฟาร์ม จำกัด กับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการนการให้ประโยชน์จากโรงงานคัดบรรจุ สาขาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
- ไม่มี																		

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	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															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)

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

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ประเด็น

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

- ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

- ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

7 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 14.29

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

1 คิดเป็นร้อยละ

14.29

✕

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

6 คิดเป็นร้อยละ

85.71

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง 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 : ดำเนินกิจกรรมได้ | 1 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 14.29 | × |



 (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
 คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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					
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																				
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ																				
1.1.1 การจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษา	นักศึกษามีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ (1.75)	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.1.1 พัฒนาระบบติดตามนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนวใหม่-แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตร/หน.งานบริการการศึกษา	พ.ศ.63	อยู่ระหว่างการทำงาน	12	0	0	0		เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หน.งานบริการการศึกษา /ส่งข้อมูล กย 63	ร้อยละ	30				
1.1.2 การวางแผนการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการแจ้งปัญหานักศึกษากลุ่มเสี่ยง (นศ.ที่มีผลการศึกษาดำเนินการต่ำกว่า 2)ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้คณาจารย์รับทราบ															
1.1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -															
1.1.4 การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในที่ปรึกษา				ลดความเสี่ยง	1.1.2 การชี้แจง และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้งนักศึกษาของคณะได้รับทราบ	หน.งานบริการการศึกษา	มิย 63	อยู่ระหว่างการทำงาน												
1.1.5 สรุปผลการดำเนินการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานบริการการศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อมูล นศ.กลุ่มเสี่ยง พร้อมแจ้งรายชื่อ นศ.กลุ่มเสี่ยงไปยังสาขาวิชา																
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
				ลดความ เสี่ยง	1.1.3 การสำรวจประเด็นปัญหา ของนักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ย ต่ำ ทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท และป. เอก นำเสนอข้อมูลในที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ	ประธานหลักสูตร/หน. งานบริการการศึกษา	กค 63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน												
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สาขาวิชาบริหารข้อมูลนักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐาน และแจ้งการดำเนินการมายัง คณะ 3 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์																
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																
				ลดความ เสี่ยง	1.1.4 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อหาสาเหตุ และแนวทางการ แก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลคะแนน เฉลี่ยต่ำ	หน.งานบริการการศึกษา	กค 63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -															

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
				ลดความเสี่ยง	จัด โครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และพัฒนา วางระบบติดตามนักศึกษาพบ อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวใหม่	หน.งานบริการการศึกษา	กค 63	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (20) - ไม่มี -																	
พันธกิจ/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินงานงานวิจัย.....																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการรายงานความก้าวหน้าและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์																	
2.1.1 สํารวจจำนวน โครงการวิจัยที่อยู่ในแผน ทั้งหมด																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
2.2.2 จัดทำแผนติดตาม การส่งรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัยจาก ทุนคณะฯ	หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงาน ความก้าวหน้าล่าช้า	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	2.2.2.1 การติดตามการส่ง รายงานความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อครบรอบ 6 เดือน ของ ระยะเวลาในการทำวิจัย และ กำหนดให้บรรจุในวาระสืบเนื่อง ของการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบริการวิชาการและ วิจัย เพื่อเป็นการรายงานและ ติดตามการส่งรายงาน ความก้าวหน้าของงานวิจัย ทุก ครั้งที่มีการประชุม	ปวีศา ศรีสง่า (งาน บริการวิชาการและวิจัย)	กันยายน 2563	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	6	0	0	0		ส่งรายงานความก้าวหน้า ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ80 ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและ วิจัย	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) อยู่ในระหว่างขั้นตอนการติดตามรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
2.1.3 จัดทำแผนติดตาม การส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ล่าช้า หรือไม่ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	2.1.3.1 การติดตามการส่งรายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบ กำหนดเวลาส่งเล่มรายงาน ล่วงหน้า 1 เดือน และกำหนดให้ บรรจุในวาระสืบเนื่องของการ ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบริการวิชาการและ วิจัย เพื่อเป็นการรายงานและ ติดตามการส่งรายงาน ความก้าวหน้าของงานวิจัย ทุก ครั้งที่มีการประชุม	ปวีศา ศรีสง่า (งาน บริการวิชาการและวิจัย)	กันยายน 2563	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	6	0	0	0		ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 80 ผู้ เก็บข้อมูล : งานบริการ วิชาการและวิจัย	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากขั้นตอนการติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ จะดำเนินการติดตามล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาการวิจัย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.1.4 สรุปผลการส่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมและความรู้สู่สังคม																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ :																	
3.1.1 สํารวจจำนวน โครงการบริการวิชาการที่ ได้รับงบประมาณที่อยู่ใน แผนทั้งหมด																	
3.1.2 จัดทำแผนติดตาม การดำเนินงานโครงการ บูรณาการ	ไม่สามารถ ดำเนินงานตามแผน ที่กำหนดไว้	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	3.1.2.1 การติดตามการ ดำเนินงานโครงการบูรณาการ เมื่อครบ 6 เดือน ของระยะเวลา ดำเนินการของโครงการตาม แบบฟอร์มที่กำหนด และรายงาน ผลการดำเนินงานในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบริการ วิชาการและวิจัย เพื่อติดตามการ ดำเนินงาน	ปวีศา ศรีสง่า (งาน บริการวิชาการและวิจัย)	ค.ศ.63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	6					ส่งรายงานผลการ ดำเนินงานและเล่ม รายงานโครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อย ละ 80 ปวีศา ศรีสง่า (งานบริการวิชาการและ วิจัย)	ร้อยละ	80	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในช่วงดำเนินการติดตามการดำเนินงานของโครงการบูรณาการ 1. โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดำเนินการร้อยละ 50, 2. โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ ดำเนินการร้อยละ 70, 3. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน ดำเนินการร้อยละ 70, 4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm พืชเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Smart Farmer ดำเนินการร้อยละ 60, 5. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ฯ การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ดำเนินการร้อยละ 90, 6. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ฯ ปกป้องและแก้ไขมลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ ดำเนินการร้อยละ 40 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) งบประมาณล่าช้า												
3.1.3 จัดทำแผนติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	12	สูง	ลดความเสี่ยง	3.1.3.1 การติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่มรายงานล่วงหน้า 1 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน	ปวีศา ศรีสง่า (งานบริการวิชาการและวิจัย)	กันยายน 2563	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	6					ส่งเล่มรายงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ปวีศา ศรีสง่า (งานบริการวิชาการและวิจัย)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการของโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) - ไม่มี -												
3.1.4 สรุปผลการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน และงานวิจัยเข้ากับโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4.1.1 ประชุม คณะกรรมการด้านทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ คณะ																	
4.1.2 การดำเนินโครงการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรไม่ได้แจ้ง ข้อมูลการดำเนิน กิจกรรมหรือ โครงการที่เกี่ยวข้อง กับพันธกิจ	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	4.1.2.1 จัดทำแบบฟอร์มสำรวจ ข้อมูลกิจกรรมหรือโครงการที่ เกี่ยวข้องกับพันธกิจ	นางผุสดี วงศ์มาศ	พ.ศ. 2563	อยู่ ระหว่าง การดำเนิน งาน	4	0	0	0		มีการส่งรายงานการจัด โครงการหรือกิจกรรม จากหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 โครงการ / ผู้เก็บข้อมูล นางผุสดี วงศ์มาศ / กำหนดส่งข้อมูล ก.ค. 63	โครง การ	2	อยู่ ระหว าง ดำเนิน งาน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) ผลการดำเนินงาน 1) แจ้งแนวทางการขอข้อมูลจากแต่ละหลักสูตรในที่ประชุมคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 (ดำเนินการเสร็จ แล้ว) 2) จัดทำแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเพื่อให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (ดำเนินการเสร็จ แล้ว) 3) ทำการอนุมัติโครงการในระบบ ข.002 จำนวน 3 โครงการ (ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 โครงการ และอยู่ระหว่างรอกำหนดวัน ดำเนินโครงการ 1 โครงการ)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป ประกอบกับนโยบายการเรียน แบบออนไลน์ในเดือนแรกของการเปิดเทอม (กรกฎาคม) ทำให้การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดเทอมปกติจะสามารถทำกิจกรรมได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ																	
4.1.3 การติดตามและ ประเมินผล																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....การตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปปฏิบัติงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ...เพื่อให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดได้ถูกต้อง																	
5.1.1 ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน																	
5.1.2 จ่ายเงินยืมทดรองราชการ																	
5.1.3 ตรวจสอบรายงานผลการเดินทางไปราชการ	การส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ค่าเช่าเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	5.1.3.1 จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานและกรอบเวลาที่ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	หัวหน้างานคลังและพัสดุ	มี.ย. 2563	อยู่ระหว่างการติดตามผล	8			0		มีการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) จัดทำขั้นตอนการเดินทางไปราชการ 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง 3) อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
5.1.4 การรับเอกสารค่าใช้จ่ายยืม พร้อมเงินคงเหลือ (ถ้ามี)																	
5.1.5 การส่งเอกสารคั้งเบิกเงินจากคลัง																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....กระบวนการขอซื้อ ขອງจ้างพัสดุ																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ...เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรวดเร็วคล่องตัวและเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด																		
5.2.1 การรับเอกสารขอซื้อ ขອງจ้าง พัสดุ	การรับ-ส่ง เอกสาร ขอซื้อ/จ้าง ลำช้า สูญ หาย	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	5.2.1.1 จัดทำผังกระบวนการ ปฏิบัติงาน และกรอบเวลาที่ ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	น.ส.นภสร บุญเรือง	มี.ย. 63	อยู่ ระหว่าง การ ติดตามผล	8			0		การรับ-ส่ง เอกสารขอซื้อ ขອງจ้าง ลำช้า/สูญหาย ไม่ เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													
					1) จัดทำขั้นตอนการขอซื้อขອງจ้าง 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง 3) อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
5.2.2 การบันทึกรายการใน ระบบ																		
5.2.3 การตรวจรับพัสดุ																		
5.2.4 การส่งเอกสารตั้งเบิก เงินจากคลัง																		

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3 กระบวนการแจ้งขอรับการให้บริการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำขั้นตอนการขอใช้บริการส่วนงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะ เช่น งานตรวจเช็ค งานซ่อมแซม และการปรับปรุง เป็นต้น ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ																	
5.3.1 การแจ้งขอรับบริการงานซ่อมบำรุง	ขั้นตอนการขอใช้บริการ ไม่ชัดเจน	12	สูง	ลดความเสี่ยง	5.3.1.1 จัดทำโครงสร้างการทำงานและมอบหมายงานแก่บุคลากรให้เหมาะสม	อ.ดร.แสนวันดี ขอดคำ	เม.ย. 2563	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	6					ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) จัดทำโครงสร้างการทำงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการติดตามผล)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					5.3.1.2 จัดทำแผนผังขั้นตอนแจ้งความจำเป็นขอใช้บริการส่วนงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม	นายอนุพงษ์ อินทจักร	เม.ย. 2563	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	6								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) จัดทำแผนผังขั้นตอนการแจ้งความจำเป็นขอใช้บริการ (ดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการติดตามผล)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					5.3.1.3 จัดทำแบบฟอร์มการแจ้ง ความจำนงขอใช้บริการส่วนงาน พัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	นายอนุพงษ์ อินทจักร	พ.ศ. 2563	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	6								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้บริการงานพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) นำแบบฟอร์มฯ ไปทดลองใช้กับหลักสูตร (กำลังดำเนินการ) 3) จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานซ่อมบำรุง และเก็บข้อมูลผู้ให้บริการ (กำลังดำเนินการ)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (20) - ไม่มี -												
5.3.2 การดำเนินการซ่อม บำรุง																	
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. ชี้แจงความคุ้มครองภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางความคุ้มครองภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 80 - ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 9 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

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

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 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

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ 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/กระบวนการงาน การควบคุมและติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง						
1.1.1 การจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษา	นักศึกษามีผลการศึกษาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ (1.75)	พัฒนาวางระบบติดตามนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนวใหม่-แนวปฏิบัติของ				
1.1.2 การวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		การชี้แจง และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้งนักศึกษาของ	อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการดำเนินงาน			
1.1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา		การสำรวจประเด็นปัญหาของนักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำ ทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท				
1.1.4 การติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา		การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำ				
1.1.5 สรุปผลการดำเนินการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา		จัด โครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยง และพัฒนาวางระบบติดตามนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนวใหม่	อยู่ระหว่างการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร						
2.1 กระบวนการงาน การรายงานผลการดำเนินงานงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน : กระบวนการงานรายงานความก้าวหน้าและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์						
2.1.1 สำรวจจำนวน โครงการวิจัยที่อยู่ในแผนทั้งหมด						

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.2 จัดทำแผนติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยจากทุนคณะฯ	หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าล่าช้า	การติดตามการดำเนินงานโครงการงบประมาณ เมื่อครบ 6 เดือน ของระยะเวลาดำเนินการของ โครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัยคณะฯ ซึ่งขั้นตอนการติดตามรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากคณะฯ จะดำเนินการติดตามได้เมื่อระยะเวลาในการทำวิจัยผ่านไปแล้ว 6 เดือน			
2.1.3 จัดทำแผนติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่มรายงานล่วงหน้า 1 เดือน และรายงานผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัยคณะฯ ซึ่งขั้นตอนการติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ จะดำเนินการติดตามล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ			
2.1.4 สรุปผลการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 3 บริการวิชาการ เผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้สู่สังคม						
3.1 กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณการ						
3.1.1 สืบวจจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณการที่อยู่ในแผนทั้งหมด						
3.1.2 จัดทำแผนติดตามการดำเนินงานโครงการงบประมาณการ	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการดำเนินงานโครงการงบประมาณ เมื่อครบ 6 เดือน ของระยะเวลาดำเนินการของ โครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการ โครงการงบประมาณการอยู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการในระบบ			

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.3 จัดทำแผนติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่มรายงานล่วงหน้า 1 เดือน และรายงานผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะโครงการขออนุมัติโครงการในระบบ			
3.1.4 สรุปผลการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน และงานวิจัยเข้ากับโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1.1 ประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ						
4.1.2 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรไม่ได้แจ้งข้อมูลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ	จัดทำแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) แจ้งแนวทางการขอข้อมูลจากแต่ละหลักสูตรในที่ประชุมคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) จัดทำแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเพื่อให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (กำลังดำเนินการ)			
4.1.3 การติดตามและประเมินผล						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....การรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน						

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ...เพื่อให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดได้ถูกต้อง						
5.1.1 รายงานผลการเดินทางไปราชการต่อ คณบดี						
5.1.2 จ่ายเงินยืมตรงราชการ						
5.1.3 ตรวจสอบรายงานผลการเดินทางไป ราชการ	การส่งรายงานผลการ ปฏิบัติงานพร้อมเงิน คงเหลือ (ถ้ามี) ล่าช้า	จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานและกรอบ เวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำขั้นตอนการเดินทางไปราชการ (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง (กำลังดำเนินการ)			
5.1.4 การรับเอกสารค่าใช้จ่ายเงินยืม พร้อมเงิน คงเหลือ(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 พัก	การ รับ-ส่ง เอกสาร ขอ ซื้อ/จ้าง ล่าช้า สูญหาย	จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานและกรอบ เวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	1) จัดทำขั้นตอนการขอซื้อขอยืม (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง (กำลังดำเนินการ)			
5.2.2 การบันทึกการในระบบ						
5.2.3 การตรวจรับพัสดุ						
5.2.4 การส่งเอกสารตั้งเบิกเงินจากคลัง						
5.3 งานซ่อมบำรุง						
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดทำโครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ 2.จัดทำขั้นตอนการขอใช้บริการงานซ่อมบำรุงของส่วนงานกายภาพและสิ่งแวดลอม						

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3.1 การแจ้งขอรับบริการงานซ่อมบำรุง	โครงสร้างการทำงาน และหน้าที่ ความ รับผิดชอบของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน	1. จัดทำโครงสร้างการทำงานและมอบหมาย งานแก่บุคลากรให้เหมาะสม	จัดทำโครงสร้างการทำงาน งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)			
		2. จัดทำแผนผังขั้นตอนแจ้งความจำนขอ ใช้บริการส่วนงานพัฒนาภาพและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างผังขั้นตอนการ แจ้งความจำนขอใช้บริการ			
		3. จัดทำแบบฟอร์มการแจ้งความจำนขอใช้ บริการส่วนงานพัฒนาภาพและ สิ่งแวดล้อม	กำลังจัดทำร่างแบบฟอร์มการขอใช้บริการ และนำไปทดลองใช้เพื่อนำข้อมูลมา ดำเนินการปรับปรุง			
5.3.2 การดำเนินการซ่อมบำรุง						
5.3.3 การติดตามและประเมินผล						

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่