



รองอธิการบดี	
รับที่ ๗๕๘	เวลา.....น.
วันที่ 10 ธ.ค. ๖๓	

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน พาร์มมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารสำนักงาน โทร. ๕๗/๐๐

ที่ อว.๖๙.๒๓/ ๖๔๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน
เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แจ้งหน่วยงานขอจัดส่ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน นั้น

พาร์มมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือนและรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐
เดือน มาเพื่อพิจารณาตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ดร.สุรัชย์ ศาสลิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักพาร์มมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวชุม

รองอธิการบดี

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

มจ-ส-02

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 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)
ยุทธศาสตร์ที่1(ด้านบริการวิชาการ) ฟาร์มเกษตรที่ทันสมัย ปลอดภัยและมีมาตรฐาน																		
1. จำนวนผู้มาฝึกงานในปี 63 เพิ่มขึ้นกว่าปี 62 (จำนวน 21 คน) ร้อยละ 10%(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา : กำหนดส่งข้อมูล :ส.ค.63)	คน	23	101	1. จำนวนผู้มาฝึกงานลดน้อยลง	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์	ได้ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์	ทำให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	สุกัญญา กิติเวียง	มี.ค.-63	กพ.63	9	0	0	0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีการประชุมมอบหมายงานและให้นางสาวสุกัญญา เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กพ.63 (หน้าที่5 วาระที่ 4 ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์) 2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 2 ออกแบบโปรแกรมฝึกงาน	ได้ออกสารประชาสัมพันธ์	ทำให้มีเอกสารประชาสัมพันธ์	นายสาพร จิมทอง	เม.ย.-63	มี.ค.-63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีการออกแบบโปรแกรมการฝึกงานและได้จัดทำคู่มือการฝึกงานรวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เว็บไซต์ cowboyfarm : http://www.cowboyfarm.mju.ac.th/data_down/Internship%20guide.pdf 2)										
								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 3จัดส่งข้อมูลการฝึกงาน ให้กลุ่มเป้าหมาย ทางไปรษณีย์ และลงประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ	มีการประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่างๆ	ทำให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น	สุกัญญา กิติเวียง	เม.ย.-63	มี.ค.-63									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ http://www.cowboyfarm.mju.ac.th/ และ FB cowboyfarm														
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1 ไม่มี														
								กิจกรรมที่ 4จัดทำแบบสอบถามและประเมินผลแบบสอบถาม	ได้แบบสอบถามติดตามการประเมินผลและทำการปรับปรุง	นำไปวางแผนการฝึกงานในปีถัดไป	ดร.สุรัช ศาลิรัศ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1)จัดทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ในลิงค์เพิ่มความสะดวก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx1d-VZgO9Bq9bjkGXpFABme_EMDYTOZTf_HvFe403R2-W5w/viewform และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมผลเพื่อนำมาประเมินและวางแผนการฝึกงานในปีถัดไป 2. ได้มีการรวบรวมจำนวนนักศึกษาฝึกงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2563 -31 กรกฎาคม 2563 มีจำนวน 101 คน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid19 ทำให้นักศึกษาตัดสินใจที่จะมาฝึกงานมีจำนวนลดลง และยังไม่มั่นใจในสถานการณ์โรคระบาด																						

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 (ค-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 2(บริหารจัดการให้เกิดรายได้)พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน																		
1.รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย(รายได้ปี 2563 (จำนวน 4,708,700 *70% = 3,296,000) (ผู้รับผิดชอบข้อมูลผู้อำนวยการสำนักฟาร์ม/กำหนดวันส่งข้อมูล30 กันยายน 2563)				1. กษ.ธรรมชาติ	9	สูง	ยอมรับ	กิจกรรมที่ 1 รายงานผลความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน 2 วัน หลังจากเกิดความเสียหาย	มีรายงานผลความเสียหายเพื่อนำมาวางแผนดำเนินงานแก้ไข	ทำให้สามารถวางแผนการผลิตฉุกเฉินเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้	ดร.สุรชัย ศาลิศ	ทุกครั้งที่มีความเสียหายจากภัยธรรมชาติภายใน 2 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6 (3x2)		0	0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 ยังไม่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ</u> <u>2) รายรับรวม ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-31 กรกฎาคม.63 มีจำนวน2,041,367.06</u>										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคระบาด Covid19 ทำให้การจำหน่ายผลผลิตเกิดปัญหาทางด้านการส่งออก ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ ทำให้ราคาตลาดตกต่ำ ไม่สามารถต่อรองกับผู้รับซื้อ ได้										
								กิจกรรมที่ 2 .มีการประชุม/หารือดำเนินการแก้ไขผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เดือนละ 1 ครั้ง	มีการประชุมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	มีการประชุมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้	ทุกเดือนเริ่ม มีค 63	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>					

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)อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ทำการประชุมเพื่อติดตามงานประจำเดือน ตั้งแต่เดือนด.ค.62 - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 ครั้ง คือ 9 ตุลาคม 2562 ,5 พฤศจิกายน 2562, 28 มกราคม 2563, 17 กุมภาพันธ์ 2563 30 มิถุนายน 2563ให้นักวิชาการเกษตรวางแผนการผลิตพืชแต่ละชนิดและดำเนินการตามแผนการผลิตที่วางไว้ เช่นเรื่องการห่อผล เนื่องจากแรงงานมีจำนวนน้อย ให้มีการจ้างเหมาตามแผนที่วางไว้ และวางแผนดำเนินการในปี 2564 และแผนระยะยาว 5 ปี (2564-2568) และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.สุรัช ศาสตร์ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ศึกษางานระบบการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดการผลิตพืช เทคนิคการผลิตผัก ผลไม้ เทคนิคการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบตลาดและการแปรรูปผลผลิต โดยมีนายอดิชาติ จักรคำปัน หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ และนายพีรชาติ เรืองประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อที่ทางฟาร์มมหาวิทยาลัยนำมาพัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคระบาด Covid19 ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพแต่ราคาต่ำ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกสินค้าในปริมาณมากได้										
				2.โรคและแมลง	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 วางแผนการผลิตพืช	แผนการผลิตพืช	สามารถวางแผนและป้องกันโรคและแมลงได้ทันที	ดร.สุรัช ศาสตร์	ก.พ.-63	มี.ค63	6	3	2	6	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1)ฝ่ายผลิตได้จัดทำแผนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2563 ยังไม่มีเหตุการณ์โรคและแมลงระบาด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 2 วางแผนการควบคุมโรคและแมลงในช่วงก่อนออกดอก	ทำให้แก้ปัญหาช่วงแมลงระบาดได้	สามารถวางแผนควบคุม และแก้ไขได้	ดร.สุรัช ศาสตร์	มี.ค.-63	เม.ย.-63					

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) <u>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมครั้งที่3/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ไม่มี										
								3. มีการรายงานผลการควบคุม / ความเสียหาย	มีรายงานผลเสียหายที่ทำให้ไม่เกิดรายได้ตามประมาณการ	นำข้อมูลมาใช้ในการประมาณการณ์ในปีถัดไป	ดร.สุรัช ศาสตร์	กย 63	กค.63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เกิดความเสียหายเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ราคาคงต่ำ ไม่สามารถส่งออกได้ ในการประชุมคณะกรรมการบอร์ดฟาร์มมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้รายงานถึงรายได้ผลผลิตมะม่วงลำไยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19</u> การแก้ไขปัญหา : (21) 1. ให้เก็บข้อมูลทางด้านผลผลิต จำนวนกิโลกรัม และรายได้ ทำเป็นร้อยละเปรียบเทียบ เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานต่อไป 2. วางแผนการผลิตลำไย ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยเน้นตลาดทางด้านยุโรป และวางแผนการผลิตแบ่งเป็นรุ่นตลอดทั้งปี										
				3. ขาดแคลนน้ำ	12	สูง	ยอมรับ	กิจกรรมที่ 1 ทำระบบน้ำในแปลงไม่ผลเพิ่มเติม	สามารถมีน้ำพอเพียงต่อความต้องการของพืช	ผลผลิตมีคุณภาพในปีถัดไป	ดร.สุรัช ศาสตร์	มี.ค.-63	เม.ย.-63	9(3x3)	2	3	6	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้วางระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว</u>										

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) เนื่องจากระบบน้ำอัตโนมัติเสร็จในเดือนเมษายน ทำให้ไม่ทันในการผลิตลำไย และมะม่วงในช่วงต้องการน้ำ เนื่องจากเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้ว จะสามารถวางแผนใช้ในปีถัดไป										
								กิจกรรมที่ 2 วางแผนการให้น้ำจัดทำตารางการให้น้ำ แบบอัตโนมัติ	สามารถมีน้ำพอเพียงพอต่อความต้องการของพืช	ผลผลิตมีคุณภาพ	ดร.สุรชัย ศาลิรัศ	เม.ย.-63	ก.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</u>																		
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากระบบน้ำอัตโนมัติเสร็จในเดือนเมษายน ทำให้ไม่ทันในการผลิตลำไย และมะม่วงในช่วงต้องการน้ำ เนื่องจากเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้ว จะสามารถวางแผนใช้ในปีถัดไป										
								กิจกรรมที่ 3 รายงานผลและติดตามผล	ติดตามขั้นตอนการผลิตทำให้สามารถพัฒนางานเป็นไปตามแผนการผลิต	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้	ดร.สุรชัย ศาลิรัศ	หลังจากติดตั้งระบบน้ำในแปลงเสร็จ	ส.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</u>																		

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) ไม่มี										
				4.. ลูกค้านำใช้บริการลดลง(ค่าเช่าแทนคุณ)	8	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 วางแผนทำการประชาสัมพันธ์ ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	มี.ค.-63	มี.ค63	6	0	0	0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้ทำการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆประชาสัมพันธ์ค่ายแทนคุณผ่านเพจค่ายแทนคุณ ที่ https://www.facebook.com/ค่ายแทนคุณ-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-1682199442058200/?ref=bookmarks .ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการขนมอบลูกเสือ การเป็นวิทยากรลูกเสือ .ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทย fit มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเอกสารแนบ										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : 1) ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 จึงไม่สามารถรับลูกค้าจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ										
								กิจกรรมที่ 2 ทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง	ได้ข้อมูลเสนอแนะเพื่อทำการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	มี.ค.-63	มี.ค63					

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) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และจัดทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรวบรวม และประเมินผล คาดว่าจะเสร็จในเดือน มิ.ย.63										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 จึงไม่สามารถรับลูกค้ามาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ 2)										
								กิจกรรมที่ 3 มีการรายงานผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ และทำการประชุมเพื่อปรับปรุง/ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	ทำให้เกิดการติดตามแก้ไขปัญหา	ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	พ.ท.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลมาประเมินผล ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 จึงไม่สามารถรับลูกค้ามาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ รอประกาศจากสคบ. เพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายได้ปกติปัจจุบัน จึงไม่มีข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม และสามารถนำแบบสอบถามไปติดตามในงบประมาณถัดไป										
				5. เกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ฟาร์ม	6	ปานกลาง	ยอมรับ	กิจกรรมที่ 1 ประชุมร่วมกับเครือข่ายและวางแผนป้องกันไฟป่าขอความร่วมมือเครือข่ายชุมชน	1. ประชุมร่วมกับเครือข่ายและวางแผนป้องกันไฟป่าขอความร่วมมือเครือข่ายชุมชน	เกิดความร่วมมือในชุมชน	เกิดเครือข่ายความสัมพันธันดีระหว่างหน่วยงาน	ก.พ.-63	ก.พ.-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 (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) ดำเนินงานวันที่ 29 มกราคม 2563 , 6 กุมภาพันธ์ และ ได้รับความร่วมมือกับกลุ่มผู้นำชุมชน อบต. เทศบาล ทิมกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และงานโครงการพระราชดำริ รวมพลังในพื้นที่.ป่าไฟ ร่วมกันทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่โครงการป่าอนุรักษ์บ้านโป่ง ม แม่ใจ และ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดทำป้ายไวนิลสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าบ้านโป่ง</u>														
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														
								กิจกรรมที่ 2 ทำแนวกันไฟ	ป้องกันไฟป่า ลุกลาม	เกิดความเสียหายต่อแปลงผลิตลดลง	นายสมใจ ปงหาญ	ก.พ.-63	ปี 63									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1)ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท ดแลป้องกันเผ่าระวังไฟป่าในพื้นที่ฟาร์ม 907 ไร่ และพื้นที่ 3686 ไร่ ป่าอนุรักษ์บ้านโป่ง ค่ายแทนดล ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 ขนาดความกว้าง 10-20 เมตร ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร</u>														
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี														
								กิจกรรมที่ 3 รมรงค์ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่า	สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า	เกิดไฟไหม้ป่าลดลงในพื้นที่	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	ก.พ.-63	ก.พ.-63									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3686 ไร่สามารถสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าตามเป้าหมาย โดยติดป้ายบริเวณทางเข้าป่าอนุรักษ์ 3686 ไร่ จำนวน 11 ป้าย</u>														
รายงานผล 10 เดือน-ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน ภาพรวม 2563/26-ฟาร์ม-ผล-เสี่ยง-มจ-ส-02																						

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) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 4 จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟฟ้า ในช่วงฤดูแล้ง	หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าไหม้สามารถระงับเหตุการณ์ได้ทันเวลา	เกิดความเสียหายลดลง	นายสมใจ ปงหาญ	ก.พ.-63	มี.ค63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ยังไม่มีเหตุไฟไหม้ที่ทำความเสียหายในพื้นที่ปลูกผลผลิต 2)																		
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										
								กิจกรรมที่5 รายงานผลความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังจากเกิดความเสียหายภายใน 2 วัน	รายงานความเสียหาย	นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปีถัดไป	นายสมใจ ปงหาญ	มี.ค.-63	มี.ค63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563 สามารถเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่ ไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโป่ง และ พื้นที่ฟาร์มบ้านโป่ง 907 ไร่ 2)																		
								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	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

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์
- ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 50.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน	6	ประเด็น
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	3	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	3	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50.00
- ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 **ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 50.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 20 กิจกรรม **ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 80.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	16	คิดเป็นร้อยละ 80.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	4	คิดเป็นร้อยละ 20.00
- 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	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	kpi คิดเป็นร้อยละ	50.00	✗
ผล : ลดความเสี่ยงได้	3	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	50.00	✗
ผล : ดำเนิน	16	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	80.00	✗



(ดร.สุรัช ศาสิทธิ์)

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

5./...สิงหาคม..../2563.

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ฟาร์มเกษตรปลอดภัยที่ทันสมัย มีมาตรฐานพร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการด้านการเกษตร

1.1งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน บริการวิชาการด้านฐานการเรียนรู้ให้บริการด้านศึกษาดูงาน-การฝึกงาน-การฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน: เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1.3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการต้อนรับเอกสาร การเลี้ยงรับรองสถานที่ ฯลฯ ตามที่ผู้มาขอรับบริการแจ้งความประสงค์	1ไม่มีระบบการขอเข้าศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดรายได้มาสนับสนุนรายจ่ายที่เกิดขึ้น	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1ขั้นตอนการศึกษาดูงาน	นายกฤษฎ โชติ ประชาโรจน์	ก.พ.-63	มี.ค.-63	9	0	0	0		มีระบบการศึกษาดูงานตามกำหนดร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 กย.63)	ร้อยละ	80	70
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีการทำ Flow chart ขั้นตอนศึกษาดูงานและมอบหมายให้นายกฤษฎ โชติ เป็นผู้ประสานงาน												
					กิจกรรมที่ 2จัดทำเอกสารคู่มือดูงานออกแบบโปรแกรมการศึกษาดูงาน	นายกฤษฎ โชติ ประชาโรจน์	มีค 63	มี.ค.-63					มีเอกสารคู่มือ/โปรแกรมศึกษาดูงาน(ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือนมี.ค..63)				
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดทำเอกสารออกแบบ โปรแกรมการศึกษาดูงาน 2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid19 จึงไม่สามารถรับคณะศึกษาดูงานได้ 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 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)	
					กิจกรรมที่ 3จัดทำประกาศกำหนดการจัดเก็บรายได้การศึกษาดูงาน เสนอผู้บริหารตามลำดับ	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	มี.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						มีโปรแกรมและค่าใช้จ่าย/ต้นทุน ที่จะเรียกเก็บจากผู้มาขอรับบริการ (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ.	โปรแกรม	1		
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> 1.มีมติเห็นชอบในหลักการจัดเก็บรายได้ จากการประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง									และกำหนดส่งข้อมูลเดือน มี.ค..63)				
					<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</u> 1) เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาการใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งที่ 3 /2563 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบในการจัดเก็บที่เหมาะสม													
	2. ไม่มีข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแบบสอบถาม	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ก.พ.-63	มี.ค.-63	12			0		สรุปข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจตามกำหนดร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ.	ร้อยละ	80	86.67	
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> 1) จัดทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 2)									ข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูลเดือน 20 กย.63)				
					<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</u> 1) ไม่มีปัญหา 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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)
					กิจกรรมที่ 2เก็บข้อมูลผู้มาใช้ บริการ/ประมวลผล	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ส.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน						ได้ข้อมูลความพึงพอใจ ของผู้มาขอเข้าศึกษาดูงาน ทุกครั้ง (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูล : นายศักดิ์คำ ชัยเทพ และกำหนดส่ง ข้อมูล เดือน ส.ค.62)			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนารายได้อย่างยั่งยืน																	
2.1งาน/กิจกรรม/กระบวนการ เงินทดลองราชการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีคชของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																	
2.1.5.ส่งคืนเงินยืม	3.ผู้ที่ยืมเงินไม่ส่ง เอกสารเคลียร์เงินยืม ตามกำหนด	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1.แจ้งเวียนให้บุคลากร ให้ทราบ ถึงขั้นตอนและ บทลงโทษ การยืมเงินทดลอง	วชิราพันธ์ จมพอง	ก.พ.-63	มี.ค.-63	6				0	มีผู้ที่ยืมเงิน เคลียร์เอกสาร และส่งเงินตามกำหนด ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ ในการเก็บข้อมูล :นาย ศักดิ์คำ ชัยเทพ. และ กำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 กย63)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแจ้งเวียนและแจ้งให้บุคลากรรับทราบทาง ระบบ ERP เรียบร้อยแล้ว รายงานคุมเงินยืมตามเอกสารแนบ														2. มีการจัดทำ			

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) ไม่มี กิจกรรมที่ 2 ทำการทวงถามด้วยวาจา/รายงานผู้บังคับบัญชาหากผู้ยืมเงิน ไม่ส่งคืนเงินยืมตามเวลากำหนด วชิราพันธ์ จมพอง ครบ 30 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หลังจากการยืมเงิน ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563 ยังไม่มีการยืมเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี													
					กิจกรรมที่ 3 ทำหนังสือทวงถาม หลังจากครบกำหนดอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด	วชิราพันธ์ จมพอง	ภายใน 30 วัน หลังจากส่งหนังสือทวงถาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563 ยังไม่มีการยืมเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด																		

รายงานผล 10 เดือน-ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน ภาพรวม 2563/26-ฟาร์ม-ผล-ควบคุม-มจ-ค-0

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 ที่ยอมรับ ได้	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) ไม่มี													
					กิจกรรมที่ 4รายงานผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมเงิน ยืมทดรองราชการ/บทลงโทษ อาทิ หักเงินเดือน, พิจารณาเรื่องการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน เป็นต้น	วชิราพันธ์ จมพอง	ครบ 30 วัน หลัง จากการ ทำ หนังสือ ทวงถาม	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563 ยังไม่มีการยื่นเงินเกินระยะเวลากำหนด													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี													
2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการจัดการสินค้าฝากขาย ภาคแม่โจ้2477																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ																		

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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	ผลกระทบ	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)
2.2.1.กำหนดข้อตกลง การขายฝากระหว่างฟาร์ม กับผู้รับฝากขายให้ชัดเจน (ฝากจำหน่ายภาคแม่โจ้ 2477 วันพฤหัสบดี-ศุกร์)	4.ไม่มีเอกสารข้อตกลง เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดชัดเจนเรื่อง การขายฝากขายสินค้า	16	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1..ประชุมหารือการขาย ฝากกำหนดข้อตกลงในการขายฝาก (ตามระเบียบของหน่วยงานที่ขาย ฝาก)	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	เม.ย.-63	เปลี่ยน หน่วยงาน รับผิดชอบ	12	1	1	1	ต่ำ	มีเอกสารข้อตกลง /สัญญา ระหว่างผู้ขายฝากกับผู้รับ ฝากขาย (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูลนายศักดิ์ดา ชัยเทพ และกำหนดส่ง ข้อมูล เดือนพ.ค.63)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยง เนื่องจากการจัดทำข้อตกลงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันฟาร์มไม่ได้รับผิดชอบโครงการ ภาค 2477 โดยสำนักงานทรัพย์สินจะประกาศแนวทางให้หน่วยงานที่นำสินค้าไปฝากขายที่ภาคแม่โจ้ 2477 ให้ดำเนินการตามระเบียบใหม่ และด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ตลาดปิดบริการ จึงไม่มีการส่งสินค้าไปฝากขาย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบภาคแม่โจ้2477 เป็นสำนักงานทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถควบคุมภายในได้ เมื่อหน่วยงานทรัพย์สินประกาศ แนวทางปฏิบัติการขายฝาก ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย จึงไม่เป็นการควบคุมภายในของฟาร์มมหาวิทยาลัย												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสารข้อตกลง เป็นลายลักษณ์อักษรในการฝาก ขายสินค้า	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	พ.ค.-63	เปลี่ยน หน่วยงาน รับผิดชอบ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยง เนื่องจากการจัดทำข้อตกลงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันฟาร์มไม่ได้รับผิดชอบ โครงการภาค 2477 โดยสำนักงานทรัพย์สินจะประกาศแนวทางให้หน่วยงานที่นำสินค้าไปฝากขายที่ภาคแม่โจ้ 2477 ให้ดำเนินการตาม ระเบียบใหม่												

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	ผลกระทบ	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) เปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบภาคแม่โจ้2477 เป็นสำนักงานทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถควบคุมภายในได้ เมื่อหน่วยงานทรัพย์สินประกาศแนวทางปฏิบัติการขายฝาก ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย จึงไม่เป็นการควบคุมภายในของฟาร์มมหาวิทยาลัยและด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ตลาดปิดบริการ จึงไม่มีการส่งสินค้าไปฝากขาย												
2.2.2.การส่งสินค้า	5. ไม่ได้จัดทำขั้นตอนในการส่งสินค้า และไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหลัก	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1. จัดทำขั้นตอน/Flowchart ในการฝากขายสินค้าทุกชนิดและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ก.พ.-63	มี.ค.-63	12(4x3)	1	1	1	ต่ำ	เอกสารขั้นตอนตามกำหนดร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูลเดือน 20 กย.63	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันให้ น.ส.สุกัญญา เป็นผู้จำหน่ายสินค้าร่วมกับพนักงานภาคแม่โจ้ 2477												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid19 จึงไม่มีการส่งสินค้าไปขายภาคแม่โจ้ 2477												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำใบส่งของ	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ทุกครั้ง ที่ส่งของ	ไม่ได้นำ สินค้าไป จำหน่าย									

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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ไม่มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายภาคแม่โจ้ 2477 เนื่องจากมีความเสียหายจากการจำหน่ายไม่หมด												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายภาคแม่โจ้ 2477												
2.2.3. รายงานด้านการ จำหน่าย	6.มีสินค้าที่จำหน่าย ไม่หมด/เสียหาย	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ประสานงานกับตลาดที่ รับฝากเพื่อจะได้จัดส่งสินค้าที่ ผู้บริโภคต้องการ มีการติดตาม สินค้าที่ฝากขาย และรับคืนสินค้า ทุกวันศุกร์	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ทุกอาทิตย์	ไม่ได้นำ สินค้าไป จำหน่าย	9(3x3)	1	1	1	ต่ำ	มีสินค้าที่จำหน่ายไม่หมด/ เสียหายน้อยกว่าร้อยละ 30 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ข้อมูล : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล มี.ค., ส.ค. 63)	ร้อยละ	30	13
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงาน เป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ และในมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หน้า 2 ข้อที่ 1.6</u> <u>มีมติให้ยกเลิกการขายฝากสินค้าที่ภาคแม่โจ้ 2477</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากภาคแม่โจ้ 2477 ไม่รับซื้อสินค้าที่จำหน่ายทั้งหมด และมีการขอคืนสินค้าที่จำหน่ายไม่หมด จึงทำให้เกิดความเสียหาย												
2.3งาน/กิจกรรม/กระบวนการงานการจัดทำประกาศจัดเก็บรายได้																	

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 ที่ยอมรับ ได้	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)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																	
2.3.2ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการที่ยังไม่มีประกาศ	7 วิเคราะห์ต้นทุน อัตรารการจัดเก็บรายได้ จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการอื่นๆ ของ สำนักฟาร์ม	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 มอบหมายบุคลากร ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ยัง ไม่ครบ	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	ก.พ.-63	กพ.63	12(4x3)	3	3	9	สูง	มีเอกสารอ้างอิงต้นทุน ผลิตภัณฑ์ และค่าบริการ/ มติที่ประชุม(ผู้รับผิดชอบ ในการเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการสำนักฟาร์ม และกำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 กย.63)	ร้อยละ	80	85
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการมอบหมายให้นายศักดิ์ดา ชัยเทพ ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนอัตรารการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กพ. 63 หน้าที 4												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำต้นทุนสินค้า/ บริการ ทุกรายการเพื่อนำมาวิเคราะห์ - สินค้า (ของสด) - ค่าบริการ	สรเดช จันทร์เที่ยง	ส.ค.-63	ส.ค. 63									
<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดเก็บรายได้เรียบร้อยแล้ว และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดฟาร์มครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 63 คณะกรรมการมีมติรับทราบและเห็นชอบในหลักการ แต่เนื่องจากการจัดเก็บรายได้บางรายการ เช่น การจัดเก็บค่าพื้นที่เช่าพื้นที่ของ</u> <u>มีหน่วยงาน นักวิจัย ที่เข้ามาใช้พื้นที่ก่อนที่จะทำการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีการประชุมและหาแนวทางร่วมกันในการจัดเก็บรายได้ มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการรับทราบ</u> <u>ข้อเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เสนอให้มหาวิทยาลัยแบ่งเงินรายได้ ที่จัดเก็บร้อยละ 10 ควรใช้เงินในส่วนนี้แบ่งให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย และเงินรายได้จากการวิจัย ควรพิจารณาหักรายได้ให้กับหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่อย่างแท้จริง หากมาใช้ประโยชน์ด้านงานวิจัยในพื้นที่ฟาร์มควรหักมาให้กับฟาร์มมหาวิทยาลัย</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 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) ไม่มี												
2.3.3จัดทำประกาศค่า สินค้าและบริการเพิ่มเติม	8.ประกาศกำหนด อัตราการจัดเก็บรายได้ จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการอื่นๆ ของ สำนักงานฯ ยังไม่ ครบถ้วนทุกรายการ	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 ประชุมและพิจารณา อัตราจัดเก็บรายได้	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	มี.ค.-63	ส.ค.-63	12 (4x3)	2	3	6	ปาน กลาง	มีเอกสารประกาศ ครอบคลุมทุกรายการตาม กำหนดร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ข้อมูล :นายสรเดช จันทร์ เที่ยง และกำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 ก.ย.63)	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงาน เป็นอย่างไร) : (19) 1)ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว ประชุมกรรมการฟาร์มครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 มีมติเห็นชอบในหลักการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างสินค้าและ บริการเพิ่มเติม	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	เม.ย.-63	ส.ค.-63									

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)
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผักปลอดภัยและผักพื้นบ้านของฟาร์มมหาวิทยาลัย 2.ร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายมะม่วงบรรจกล่องของฟาร์มมหาวิทยาลัย อ้างอิง เว็บไซต์ http://www.cowboyfarm.mju.ac.th/Title_post.php</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 3 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (บอร์ดและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และติดตามการพิจารณาประกาศ)	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	เม.ย.-63	ก.ค.-63									
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่4 จัดทำประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	พ.ค.-63	ก.ค.-63									

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 ที่ยอมรับ ได้	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1)ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว ผ่านเว็บไซต์ฟาร์มมหาวิทยาลัย</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)ไม่มี												
2.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ,การเบิกจ่ายวัสดุ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ																	
2.4.1 ประชุมและวางแผนการเบิกจ่าย	9.ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายพัสดุ	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม และกำหนดวันเวลาในการเบิกจ่ายพัสดุให้ชัดเจน	นางกาญจนา ปงหาญ	เม.ย.-63	<u>มี.ค.-63</u>	9(3x3)	1	3	3	ปานกลาง	มีขั้นตอน/ระยะเวลาที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายพัสดุ และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ร้อยละ 80(ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ และกำหนดส่งข้อมูล เดือน.มี.ย.63)	ร้อยละ	80	90
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1)มีการประชุมบุคลากรครั้งที่ 3/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรียนร้อยแล้ว</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (FlowChart)	นางกาญจนา ปงหาญ	พ.ค.-63	กค.63									

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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 (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุเรียบร้อยแล้ว และ จะดำเนินการแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องขอทราบทางระบบ ERP และแจ้งในที่ประชุมฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 3จัดทำหนังสือเวียน ประกาศภายใน	นางกาญจนา ปงหาญ	พ.ค.-63	ก.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)ดำเนินการแจ้งเวียน ที่ อว.69.27/578 ลว. 20 กรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรรับทราบเรียบร้อยแล้ว 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												

สรุปผลการดำเนินงาน

() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

/ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ ได้แก่....
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ ได้แก่....

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

66.67 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 9 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

66.67

6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

66.67

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)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 50.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 23 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 78.26 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 18 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.26

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.74

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 6 kpi คิดเป็นร้อยละ 50.00 ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 6 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 66.67 ✖

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 18 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.26 ✖



(ดร.สุรัช ศาลีรักษ์)

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

.7./...สิงหาคม..../2563.

ปก. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

[illegible]

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.5.ส่งคืนเงินยืม	3.ผู้ที่ยืมเงิน ไม่ส่งเอกสารเคลียร์เงินยืมตามกำหนด	6.แจ้งเวียนให้บุคลากรให้ทราบ ถึงขั้นตอน และ บทลงโทษ การยืมเงินทดลอง	☐ - แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบเรียบร้อยแล้ว และมี การจัดทำรายงานคุมเงินยืมตามเอกสารแนบ			
		7. ทำการทวงถามด้วยวาจา/รายงานผู้บังคับบัญชาหากผู้ยืมเงิน ไม่ส่งคืนเงินยืมตามเวลากำหนด	☐ - อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563 ยังไม่มีการยืมเงินเกินระยะเวลา			
		8. ทำหนังสือทวงถามหลังจากครบกำหนดอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด	☐ - อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563 ยังไม่มีการยืมเงินเกินระยะเวลา			
		9. รายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมเงินยืมทดลองราชการ/บทลงโทษ อาทิ หักเงินเดือน, พิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น	☐ - อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31กรกฎาคม 2563 ยังไม่มีการยืมเงินเกินระยะเวลา			
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ เงินทดลองราชการ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ						
2.2.1.กำหนดข้อตกลงการขายฝากระหว่างฟาร์มกับผู้รับฝากขายให้ชัดเจน (ฝากจำหน่ายภาคแม่โจ้ 2477 วันพฤหัสบดี-ศุกร์)	4. ไม่มีเอกสารข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดชัดเจนเรื่องการฝากขายสินค้า	10.ประชุมหารือการขายฝากกำหนดข้อตกลงในการขายฝาก (ตามระเบียบของหน่วยงานที่ขายฝาก)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก เปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบโครงการภาคแม่โจ้2477			

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		11. จัดทำเอกสารข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการฝากขายสินค้า	☐ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก เปลี่ยนหน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการกาดแม่โจ้2477			
2.2.2.การส่งสินค้า	5.ไม่ได้จัดทำขั้นตอนในการส่งสินค้า และไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหลัก	12.จัดทำขั้นตอน/Flowchart ในการฝากขายสินค้าทุกชนิดและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	☐ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันให้ น.ส.สุกัญญา เป็นผู้จำหน่ายสินค้าร่วมกับพนักงานกาดแม่โจ้ 2477			
		13.จัดทำใบส่งของ	-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันไม่มีการส่งสินค้าไปขายในกาดแม่โจ้2477 เนื่องจากจำหน่ายไม่หมด			
2.2.3. รายงานด้านการจำหน่าย	6.มีสินค้าที่จำหน่ายไม่หมด/เสียหาย	14. ประสานงานกับตลาดที่รับฝากเพื่อจะได้จัดส่งสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ มีการติดตามสินค้าที่ฝากขาย และรับคืนสินค้าทุกวันศุกร์	-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสินค้าที่ขายฝาก โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563-31 มีนาคม 2563 มีสินค้าที่จำหน่ายไม่หมดร้อยละ 13.03 และเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงไม่มีการส่งสินค้าไปจำหน่าย และมีมติหยุดส่งสินค้าไปจำหน่ายในกาดแม่โจ้2477 (ประชุมบุคลากรครั้งที่2/2563 วันที่ 17 กพ.2563)			
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ เงินทดรองราชการ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ						

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3.2ตรวจสอบ/วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการที่ยังไม่มีประกาศ	7 วิเคราะห์ต้นทุน อัตราการ จัดเก็บรายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และค่าบริการอื่นๆ ของสำนักฟาร์ม	15. มอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่ตรวจ สอบรายการที่ยังไม่ครบ	ดำเนินการมอบหมายบุคลากรเรียบร้อยแล้ว โดย มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ชัยเทพเป็นผู้รับผิดชอบ			
		16จัดทำต้นทุนสินค้า/บริการ ทุกรายการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ - สินค้า (ของสด) - ค่าบริการ	☐ - จัดทำเรียบร้อยแล้ว นำเสนอคณะกรรมการบอร์ด เพื่อพิจารณาต่อไป			
2.3.3จัดทำประกาศค่าสินค้าและบริการเพิ่มเติม	8.ประกาศกำหนดอัตรา จัดเก็บรายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และค่าบริการอื่นๆ ของสำนักฟาร์มยังไม่ครบถ้วน ทุกรายการ	17.ประชุมและพิจารณาอัตราจัดเก็บรายได้	☐ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1.ประกาศมหาวิทยาลัย แม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการ จำหน่ายผักปลอดภัยและผักพื้นบ้านของฟาร์ม มหาวิทยาลัย 2.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่าย มะม่วงบรรจุกล่องของฟาร์มมหาวิทยาลัย ส่วนการ จัดเก็บรายได้ค่าบริการ จากการเช่าพื้นที่ยังต้อง พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง			

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		18. จัดทำร่างสินค้าและบริการเพิ่มเติม	☐ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
		19. เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (บอร์ด และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และติดตามการ พิจารณาประกาศ)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
		20. จัดทำประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์	☐ -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2. งาน/กิจกรรม/.การเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ						
2.4.1 ประชุมและวางแผนการเบิกจ่าย	9. ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ ชัดเจนในการเบิกจ่ายพัสดุ	21. จัดประชุม และกำหนดวันเวลาในการ เบิกจ่ายพัสดุให้ชัดเจน	☐ - อยู่ระหว่างดำเนินการ และปรับแก้ไขโดยการแจ้ง เวียนให้บุคลากรรับทราบ เนื่องจากไม่สามารถ ประชุมด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid19			
		22. จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ และแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (FlowChart)	☐ -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		23. จัดทำหนังสือเวียนประกาศภายใน	☐ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			



(ดร.สุรชัย ศาลิธ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

หัวหน้าหน่วยงาน