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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (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 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
1.1 ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ / หน. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรกฎาคม 63	ร้อยละ	95		บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ	16	สูงมาก	ลด	1.1.1 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน (Training Roadmap			หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	กค 63	ระหว่างทำ	6			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมตามบุคลากรตาม Training Roadmap เนื่องจากเกิดโรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 คาดว่าจะจัดอบรมประมาณเดือน กค 63 2) ดำเนินการออกแบบหลักสูตร-หัวข้อที่จะอบรม-ร่างกำหนดการไว้เรียบร้อย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) โรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ถึงจะดำเนินการอบรมฯ ได้								
								1.1.2 วิเคราะห์กระบวนงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63	พ.ค.-63				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) - ได้จัดทำหนังสือติดตามขอข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานต่อกองแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -								

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (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)
								1.1.3 พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กค 63	ระหว่างทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) โครงการได้รับความเห็นชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการคัดเลือกวิทยากร และกำหนดเนื้อหาในการฝึกอบรมสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-								
								1.1.4 จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	มิย 63	ระหว่างทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) เสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว) กำหนดจัดโครงการเดือนเมษายน 2563 เลื่อนเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันสถานการณ์โรคระบาด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-								

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (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)
1.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ / ผอ.กองบริหารทรัพย์สินฯ / 5 ตุลาคม 63	ร้อยละ	5		เงินรายได้ลดลง	20	สูงมาก	ลด	1.2.1 จัดบรรยายพิเศษ เรื่องต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความตระหนักเรื่องต้นทุน)			ผอ.กองคลัง	พค 63	ระหว่างทำ	6			0	
								1.2.2 จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบการให้บริการวิชาการของบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การให้เช่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ			ผอ.กองบริหารทรัพย์สิน	กค 63	ระหว่างทำ					

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการคำนวณต้นทุนผลผลิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 738/2562

2) อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้คือนักวิชาการเงินและบัญชีและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ซึ่งมอบหมายให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

- แต่เดิมมีกำหนดการจัดบรรยายภายในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดบรรยายไปก่อน ซึ่งจะจัดได้เมื่อใดนั้น ต้องรอดูสถานการณ์แล้วจึงจะกำหนดอีกครั้ง
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดหัวข้อ และร่างกำหนดการ ประสานงานติดต่อวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้กำหนดสถานที่ไว้คือศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาต

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำ "ร่าง" ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหารายได้ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -												
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ																		
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่า /ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ / กย 63	ระดับ	3.51 หรือ 70.20 %		ผู้ใช้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจค่อยข้างน้อย	16	สูงมาก	ลด	2.1.1 กำหนดมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63	เม.ย.-63	6(2*3)			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) - จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรฐานการให้บริการสำนักงานให้กับทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ									
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -										
								2.1.2 จัดโครงการสำนักงานมหาวิทยาลัย Service Idol			หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร	มิย 63	ระหว่างทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างโครงการ และคิดหาเกณฑ์การตัดสิน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากจะมีการตัดสิน Service Idol ในวันที่จัดกิจกรรม Big Cleaning day แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้การจัดกิจกรรม Big Cleaning day เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดการที่แน่นอน										

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (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

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน - ยุทธศาสตร์

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานพบว่า

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 3 ประเด็น

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

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 8 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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 กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (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. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ – น

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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			
												ทำแล้วเสร็จ	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 ผลักดันระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
1.1 ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ / ทน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรกฎาคม 63	ร้อยละ	95		บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ	16	สูงมาก	ลด	1.1.1 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน (Training Roadmap			ทน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	กค 63	ระหว่างทำ	6			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมตามบุคลากรตาม Training Roadmap เนื่องจากเกิดโรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 คาดว่าจะจัดอบรมประมาณเดือน กค 63 2) ดำเนินการออกแบบหลักสูตร-หัวข้อที่จะอบรม-ร่างกำหนดการไว้เรียบร้อย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) โรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ถึงจะดำเนินการอบรมฯ ได้							
								1.1.2 วิเคราะห์กระบวนงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63	พ.ค.-63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) - ได้จัดทำหนังสือติดตามขอข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานต่อกองแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -							

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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 (ต-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)
								1.1.3 พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กค 63	ระหว่างทำ			
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) โครงการได้รับความเห็นชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการคัดเลือกวิทยากร และกำหนดเนื้อหาในการฝึกอบรมสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-								
								1.1.4 จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร			ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	มิย 63	ระหว่างทำ			
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) เสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว) กำหนดจัดโครงการเดือนเมษายน 2563 เลื่อนเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันสถานการณ์โรคระบาด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-								

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

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
								ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk						ทำหนดเสร็จ	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)
1.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ / ผอ.กองบริหารทรัพย์สินฯ / 5 ตุลาคม 63	ร้อยละ	5		เงินรายได้ลดลง	20	สูงมาก	ลด	1.2.1 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความตระหนักเรื่องต้นทุน)			ผอ.กองคลัง	พค 63	ระหว่างทำ	6			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - แต่เดิมมีกำหนดการจัดบรรยายภายในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดบรรยายไปก่อน ซึ่งจะจัดได้เมื่อใดนั้น ต้องรอดูสถานการณ์แล้วจึงจะกำหนดอีกครั้ง - อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดหัวข้อ และร่างกำหนดการ ประสานงานติดต่อวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้กำหนดสถานที่ไว้คือศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาต										
								1.2.2 จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบการให้บริการวิชาการของบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การให้เช่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ			ผอ.กองบริหารทรัพย์สิน	กค 63	ระหว่างทำ				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำ "ร่าง" ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหารายได้ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -										

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

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (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 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ																		
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่า /ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ / กย 63	ระดับ	3.51 หรือ 70.20 %		ผู้ใช้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจค่อยข้างน้อย	16	สูงมาก	ลด	2.1.1 กำหนดมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63	เม.ย.-63	6(2*3)			0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) - จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรฐานการให้บริการสำนักงานให้กับทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ								
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -										
								2.1.2 จัดโครงการสำนักงานมหาวิทยาลัย Service Idol			หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร	มิย 63	ระหว่างทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างโครงการ และคิดหากลยุทธ์การตัดสิน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากจะมีการตัดสิน Service Idol ในวันที่จัดกิจกรรม Big Cleaning day แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้การจัดกิจกรรม Big Cleaning day เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดการที่แน่นอน								

มจ-ส-02

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

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (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

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน - ยุทธศาสตร์

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานพบว่า

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 3 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 8 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✗

(นางปราณี พันธุ์ดุสิต)
ผู้อำนวยการกองกลาง
- 4 ส.ค. 2563

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานตัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้ว					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย																	
1.1 ด้าน/งาน/กิจกรรม การรับ – ส่ง หนังสือราชการ																	
งานอำนวยการ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา																	
1.1.1 แยกประเภท																	
1.1.2 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	ลงทะเบียนเอกสารภายนอก ไม่เสร็จวันต่อวัน	9	สูง	ลด	บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	1. น.ส.เบญจพร ปานดี 2. น.ส. ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม 3. น.ส. วิไลวรรณ ธงงาม 4. น.ส.รสิสฐิดา อมทอง 5. นายอาจันทร์ อยู่นาน	กค 63	ก.ค.-63	3					1. มีการลงทะเบียนเอกสารแล้วเสร็จวันต่อวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำสถิติการรับ-ส่ง เอกสารในแต่ละวันและติดตามการทำงานโดยหัวหน้างานอำนวยการ									2. ร้อยละของการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการนำเสนอเอกสารให้พิจารณา (ร้อยละ 20)	ร้อยละ	30	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี 2)									3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในความถูกต้อง	ค่าเฉลี่ย	3.51	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้ว					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.3 ตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรอง	1. หน่วยงานนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง /ไม่ผ่านระบบสารบรรณ / พิมพ์ผิด เอกสารอ้างอิงไม่ครบถ้วน / แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง / ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน /เอกสารล่าช้า ได้คืนไม่ทันตามกำหนดเวลา	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของงานอำนวยการ	น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม	ก.พ.-63	ก.พ.-63	3					4. งานแล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร -หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการจัดส่งแบบประเมินให้ทุกหน่วยงานประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 25630 และจัดทำสรุปการประเมินรายงานต่อผู้อำนวยการกองกลางเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และข้อเสนอแนะ เช่น - ควรมีการกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ควรลดขั้นตอนเส้นทางเดินของเอกสารต่างๆ - ควรพัฒนาระบบการตรวจเช็คเอกสารว่าอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนใดแล้ว ตามเอกสารดังแนบ									5. ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี 2)												
					กิจกรรมที่ 2 มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1. น.ส.เบญจพร ปานดี 2. น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม 3. น.ส. วิไลวรรณ ชงงาม 4. น.ส.รสิสฐิตา ถมทอง 5. นายอาจินทร์ อยู่นาน	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ									

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข่อง (2)			
							เผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างการทบทวนกระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)												
1.2. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย																	
1.2.3 การจัดทำอนุมัติเดินทางและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	9	สูง	ลด	มีการจัดทำขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลาในการควบคุมการปฏิบัติงาน	เลขานุการอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี	เม.ย 63	ก.ค.-63	3			0		3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในความถูกต้องรวดเร็ว ของเอกสาร 4. งานแล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 100) 5. ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้จัดทำขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลาในการควบคุมการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้งานเลขานุการผู้บริหารรับทราบ 2) ..... ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี 2)												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้ว					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
งานสภาพนักงาน กองกลาง																	
1. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	8	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี	ก.ค.-63	ก.ค.-63	2			0		1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะกรรมการสภาพนักงาน	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้จัดทำขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (ตามเอกสารด้านบน)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -									2. ผลสัมฤทธิ์ตามแผนคณะกรรมการสภาพนักงาน	ร้อยละ	100	
				ลด	2. จัดทำขั้นตอนคู่มือการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน	นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี	ก.ค.-63	ก.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้จัดทำขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (ตามเอกสารด้านบน)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงาน -												
งานประชุม กองกลาง																	
1. การจัดทำมติที่ประชุม	จัดทำไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านการประชุมพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	1. นางธัญทิวา 2. น.ส.กิรียา 3. นางลัดดาวรรณ	กย. 63	มี.ค.-63	3			0		ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ประชุม			

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่บนเว็บไซต์งานประชุม 2) ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการะงานของผู้ที่ได้รับผิดชอบการประชุม คือ ต้องจัดทำมติเร่งด่วนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จประชุม หรือภายในวันทำการ และหรือวันถัดไป และต้องจัดส่งมติให้ผู้เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทั้งหมดไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังการประชุม 3) ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและเข้าในไปในทิศทางเดียวกัน										รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.51) (สำนักงานคุณภาพฯ ดำเนินการประเมินผลจากผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ)			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากเป็นวาระเร่งด่วนที่หน่วยงานไม่แจ้งขอบรรจุวาระและไม่ส่งเอกสารล่วงหน้า และหรือข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมไม่ตรงตามที่ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ทำให้มีการปรับแก้มติหลายครั้ง บางครั้งทำให้มติและรายงานออกล่าช้า													
					การแก้ไขปัญหา : 1) แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบกำหนดระยะเวลาในการขอบรรจุวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน หากเลยเวลาที่กำหนดไว้จะนำบรรจุวาระในการประชุมครั้งต่อไป ยกเว้นกรณีเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน หรืออาจสร้างความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย จะให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้สำเนาเอกสารที่ถูกต้องพร้อมประเด็นการพิจารณา ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ก่อนการประชุม													
2. เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องประชุม	1. บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	9	สูง	ลด	กิจกรรม : ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	บุคลากรงานประชุม	กย. 63	มี.ค.-63	2			0					

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3. อุปกรณ์สนับสนุนด้านการประชุมไม่ทันสมัย	มีความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม	9	สูง	ลด	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้รับการสอนงานจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องเสียง สังกัดกองกายภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำคู่มือควบคุมห้องประชุม พร้อมทั้ง จัดทำตารางเวรช่างเทคนิคเพื่อทำหน้าที่ในการประชุมที่สำคัญ 2) ได้อบรมผู้รับผิดชอบการประชุมแต่ละประชุมในการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ เช่น MS Teams , Zoom และมีการซักซ้อมใช้ระบบกับเลขาที่ประชุม ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้การประชุมแบบออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ระบบหลากหลายในระยะสั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญมากพอ ประกอบระบบสัญญาณอินเตอร์ไม่เสถียร ทำให้การประชุมไม่ราบรื่นเท่าที่ควร จึงต้องมีการซักซ้อมก่อนการประชุมบ่อยครั้ง														
					กิจกรรม : เสนอให้มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย	นางสาวปริศนา เก่งกาจ	กย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด และเปลี่ยนถ่ายไบออส อัพเดตโปรแกรมให้ทันสมัย 2) ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสนอของบประมาณเปลี่ยนเครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์ใหม่ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : การเสนอขอซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้งบประมาณสูง และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินราคาเพื่อเสนอของบประมาณ														

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานตัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
งานประสานงาน																	
1.1.1 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	1. เอกสาร/หนังสือราชการส่งถึง / หน่วยงาน/ มหาวิทยาลัยล่าช้า	9	สูง	ลด	บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	นางวนิดา มารัตยูซบ นายจรัส เกิดโพชา	มี. ค. 63	มี.ค.-63	3			0		มีการลงทะเบียนเอกสารแล้วเสร็จวันต่อวันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ติดตาม ตรวจสอบเอกสารนั้นๆ ได้ถึงผู้รับแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)													
1.1.2 การรับ-ส่งหนังสือราชการ ส่งเอกสารทางรถหัวรั และส่งทางบริษัท เคอรี่เอ็กเพลส	1 .รถหัวรับ-ส่งเอกสาร เสีย/ อุบัติเหตุ/รถไม่เดินตามกำหนดเวลา 2 . มีการปิดถนนเพื่อภาระกิจสำคัยอื่น ทำให้เกิดความล่าช้า จึงเกิดปัญหาในการดำเนินการ / บาง	9	สูง	ลด	กำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการโดยนอกระยะเวลาที่ชัดเจน	ตรีรัตน์ มาร์ควาร์ดเสน นายจรัส เกิดโพชา	กค 63	มี.ค.-63						ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที 2) มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น 3) มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง สม่ำเสมอ												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้ว					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							เสนอ	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	รายการกำหนดระยะเวลา				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ช่วงนี้สถานการ์โรคระบาด โควิด-19 2) จำนวนรถวิ่งน้อยลง												
1.1.3 การรับ- ส่งเอกสารทางเครื่องบิน (คาร์โก้ - สนามบิน	1 .แจ้งล่วงหน้ากระชั้นชิด	9	สูง	ลด	กำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการโดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	ศรีรัตน์ มาร์ควาร์ดเสน มนตรี อนันต์	กค 63	มี.ค.-63	3			0					
	2 .แจ้งล่วงหน้ากระชั้นชิด กำหนดระยะเวลา				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที 2) มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น												
	3.รถยนต์งานประสานงานติดภาระกิจผู้บริหาร				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)												

สรุปผลการดำเนินงาน (/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 (/) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ( ) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 1 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้ว					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 13 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✱ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 13 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 12 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16.67
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 85 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✱

.....

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

วันที่.....

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบ 5 ด้าน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา																	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่ครบ 5 ด้าน	12	สูง	ลด	1 จัดทำแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน	งานกิจกรรมนักศึกษา/นายณภัทร แก่นสาร์/กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	กค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9					1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน (ร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย)/ ณภัทร มิ.ย.63	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา โดยผ่านโครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัว ดังนี้ 1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ระดับความสำเร็จของกาจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำปีงปประมาณ 2563 3) ระดับความสำเร็จตามตัวัดจากการประเมินแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ											

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) เนื่องจากวิกฤตภาวะโรคเชื้อ Covid-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้ 2) ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้รายงานผลโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถสรุปผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการได้														
					2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนนักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนัก 5 ด้าน	งานกิจกรรมนักศึกษา/นายณภัทร แก่นสาร์/กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	มิ.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนนการ	9							
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากวิกฤตภาวะโรคเชื้อ Covid-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้													

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					3 ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน	งานกิจกรรมนักศึกษา/นายณภัทร แก่นสาร์/กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา /นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	กค..63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การจัดกิจกรรมติดตาม ประเมินผลกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา อาจเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ส่งเสริมและให้คำปรึกษาในด้านวิชาการ กิจกรรม วิชาชีพ และวิชาชีวิตแก่นักศึกษา และ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ																	
2.1 งาน/กิจกรรม/ การให้คำปรึกษา (งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาขอรับบริการ																	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการให้คำปรึกษา	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการให้คำปรึกษาในระดับน้อย	15	สูงมาก	ลด	1.จัดตั้งคณะทำงานการให้คำปรึกษาร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน	หัวหน้างานแนะแนว	กค..63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9					ความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้คำปรึกษา(3.51)/นางสาวชลลดา ปัญญา/มิถุนายน 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ในช่วงดำเนินการยังไม่เสร็จกิจกรรม จะเสร็จในเดือนกันยายน 63												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ปัญหา : รายชื่อที่รับมอบหมายแต่ละหน่วยงานไม่ครบ แนวทางแก้ไข : จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อติดตามรายชื่ออีกครั้ง												
				ลด	2.มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานและการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการคำปรึกษาก่อนและหลังบริการ	หัวหน้างานแนะแนว	กค..63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) ในส่วนการแต่งตั้งคณะทำงานยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังหาแนวทางสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการคำปรึกษาแบบออนไลน์												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ปัญหา : มีผู้มาใช้บริการน้อย โดยใช้ช่องทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊กงานแนะแนว เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากยังไม่กลับเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย จนถึงเดือนสิงหาคม-กันยายน 63 แนวทางการแก้ไข : มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการให้คำปรึกษาผ่านหลายช่องทางอย่างทั่วถึง												
				ลด	3.จัดโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา	นางสาวกชสร จินดารัตน์	พค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ คณะกรรมการหอพัก บุคลากร ได้มีความพึงพอใจ และได้รับความรู้ด้านทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้นรวมทั้งได้ฝึกทักาะการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชโรงพยาบาลสันทรายเป็นวิทยากร และยังได้รับความรู้เรื่องภาวะโรคซึมเศร้าว่ามีอาการอย่างไร และแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี												

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

มจ-ค-02

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ปัญหา : ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายแต่ละหน่วยงานน้อย แนวทางการแก้ไข : ประสานขอความร่วมมือกับประธานแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมอบรมดังกล่าวอีกครั้ง เพราะว่าอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการศึกษา ต้องใช้ความรู้สงเกตุพฤติกรรมของนักศึกษาเบื้องต้น												
				ลด	4.เพิ่มการประชาสัมพันธ์การบริการให้คำปรึกษาหลายช่องทาง	นางสาวชลลดา ปัญญา	พย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง และได้จัดทำโปรแกรมการประเมินผลออนไลน์ภาวะโรคซึมเศร้า ให้นักศึกษาได้เข้าไปประเมินภาวะทางอารมณ์ของตนเอง โดยกิจกรรมนี้จะดำเนินการเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 63												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
				ลด	5.บริการให้คำปรึกษาที่ห้องศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา	นางสาวกชสร จินดารัตน์ นางสาวชลลดา ปัญญา	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) ได้ดำเนินการเปิดบริการ และมีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการในการอ่านหนังสือ และจะเปิดบริการอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา :** (20)												
				ลด	6.จัดทำวารสารแนะแนวและให้คำปรึกษารายเดือน	นางสาวชลลดา ปัญญา	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการจัดทำประชาสัมพันธ์อย่างเนื่องทุกเดือน ทางเวปไซด์ Facebook line ทางโทรศัพท์ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา :** (20)												
				ลด	7.จัดประชุมคณะทำงาน/เครือข่ายในเชิงรุก	หัวหน้างานแนะแนว	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างการดำเนินการ รวบรวมรายชื่อจากเครือข่ายแต่ละหน่วยงาน และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป โดยจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 63													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) การส่งรายชื่อบุคลากรมีความล่าช้า												
				ลด	8.การสรุปและติดตามผลการให้คำปรึกษา		กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการรายงานผลการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
พันธกิจ/ภารกิจงานกองทุนเพื่อการศึกษา ที่ 3 สนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การอนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e–Studentloan																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ.																	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.1 อนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan	นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมเงินไม่ครบทุกขั้นตอน	4	ปานกลาง	ลด	1.1.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนที่นักศึกษายังดำเนินการไม่ครบถ้วน	โกสินทร์ หลวงละ ศิริกาญจน์ ตันมาละ อรชร วงษ์ศิริ	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3					นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบขั้นตอนการกู้ยืม ผ่านเว็บไซต์งานกองทุนฯ เฟสบุ๊คแฟนเพจของงานกองทุนฯ 2) การแจ้งขั้นตอนที่นักศึกษายังดำเนินการไม่ครบถ้วน จะแจ้งได้หลังจากนักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ไปแล้ว ประมาณ 10 วันทำการ โดยมีกำหนดการลงนามในวันที่ 13 สิงหาคม 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการให้สอดคล้อง												
					1.1.1.2 โทรศัพท์ติดตามนักศึกษา	โกสินทร์ หลวงละ ศิริกาญจน์ ตันมาละ อรชร วงษ์ศิริ	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3								

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 1) การโทรศัพท์ติดตามนักศึกษา จะดำเนินการได้หลังจากนักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ไปแล้วประมาณ 10 วันทำการ โดยมีกำหนดการลงนามในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** .												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ส่งเสริมการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และประเพณีอันดีงาม ประสานความร่วมมือ และสานสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายศิษย์เก่า																	
5.1 งาน/กิจกรรม/ การประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการดำเนิจกรรมต่างๆ (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่ศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยการนำข้อเสนอแนะในทิศทางการพัฒนามหาวิ																	
5.1.1 การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่าแม่โจ้และ ม.แม่โจ้ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	15	สูงมาก	ควบคุม	1.โครงการบูรณาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแม่โจ้	พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ ศิรินภา เทียบแก้ว นพกิจ แผ่พร	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ 8						จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด และมีศิษย์เก่าที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม/ พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ /ศิรินภา เทียบแก้ว/ นพกิจ แผ่พร / กค.63	ร้อยละ	80	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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. ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ Covid-19 จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานจากเดิม 2. มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของโครงการ และการดำเนินการโครงการใหม่ 3. โดยจะดำเนินการต้นเดือน กันยาน 2563 หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่สามารถจัดโครงการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 บริการด้านสวัสดิการ และอาคารสถานที่																	
6.1 งาน/กิจกรรม/ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร/บริการด้านยานพาหนะ/บริการด้านสุขาภิบาลอาหาร (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ในด้านยานพาหนะ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ทะเบียนราษฎร์ และด้านสุขาภิบาลอาหาร																	
6.1.1 วางแผนการกำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสาร และจัดทำประกาศ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	15	สูงมาก	ลด	จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร	นายพงษ์สันต์ สมบัติ / หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	ก.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8					ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามการบริการด้านต่าง ๆ) (ค่าเฉลี่ย 3.51) / นายพงษ์สันต์ สมบัติ /ก.ค.63	ค่าเฉลี่ย	3.51	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
6.1.2 วางแผนการประชาสัมพันธ์		15	สูงมาก	ลด	จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารับรู้เข้าใจในขั้นตอน และระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ได้ทันกำหนด	นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง	กค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8							
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน												

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

มจ-ค-02

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
6.2 การตรวจคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารที่กำหนดไว้ 15 ข้อ					แบบตรวจร้านอาหารตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาล	หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ	กค.63	31 มีค. 63	8					จำนวนร้านอาหารในโรงอาหารเทิดกสิกรมีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 15 ข้อ (ร้อยละ 100) / หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ / กค.63	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
6.3 งาน/กิจกรรม/ การให้บริการด้านซ่อมต่างๆภายในหอพัก (งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในขั้นตอนการซ่อมบำรุงและปัญหาความล่าช้า ให้มีความถูกต้อง																	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.3.1 วิเคราะห์ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและการประชาสัมพันธ์ในการซ่อมบำรุง	การซ่อมบำรุงมีความล่าช้าและนักศึกษาไม่ทราบถึงปัญหาความล่าช้า	15	สูงมาก	ลด	1.กำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงให้มีความชัดเจน	นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย /นายวัชระ จันทร์เรือง	มีค.63	31 มีค. 63	8					ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ฝ่ายช่างได้กำหนดระยะเวลาในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์แต่ละประเภทตามความยากง่ายของการซ่อม เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) วัสดุครุภัณฑ์บางประเภทกำหนดระยะเวลาในการซ่อมแล้ว แต่บางรายการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด วิธีการแก้ไขทำโดยชี้แจงให้นักศึกษาทราบเป็นกรณีๆไปเกี่ยวกับการใช้เวลาในการแก้ไข													
					2. จัดทำรูปแบบขั้นตอนการซ่อมบำรุงต่างๆตามกรอบระยะเวลาของช่าง	นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่/นายเจษฎา ทรายกันคำ	มีค.63	31 มีค. 63	8								

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) นำข้อมูล มาจัดวางผัง เพื่อทำรูปแบบขั้นตอนการแจ้งซ่อม ในรูปแบบของแผ่นประชาสัมพันธ์และเข้าใจง่ายต่อนักศึกษา												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) –												
					3. ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนระยะเวลาในการซ่อมบำรุง	นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่/เจ้าหน้าที่ธุรการกลางวัน	มีค.63	31 มีค.63	8								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ประชาสัมพันธ์ถึงรูปแบบขั้นตอนการซ่อมบำรุงโดยจัดพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์ติดอาคารหอพักและประกาศผ่านสื่อออนไลน์ของหอพัก												

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการแจ้งซ่อม และไม่ได้ติดตามดูประกาศ วิธีการแก้ไข ให้คณะกรรมการหอพักชี้แจงให้นักศึกษา ทราบและเน้นย้ำให้ติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ของหอพัก													
6.4 งาน/กิจกรรม/ การรับเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติเหตุ)ของนักศึกษา (งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีอุบัติเหตุ) ให้มีความถูกต้อง																	
6.4.1 รับเอกสารจากผู้มายื่นขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล		0															
6.4.2 วิเคราะห์และทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติหตุ)มีความล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบ และไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้	15	สูงมาก	ลด	1.จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	มีค.63	31 มีค. 63	8					จำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการที่ไม่สามารถติดต่อได้ลดลงร้อยละ 5	ร้อยละ	5	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์กองพัฒนานักศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจกองพัฒนานักศึกษา คณะ และหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					2. จัดทำแบบฟอร์มการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีอุบัติเหตุ)	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	มีค.63	31 มีค. 63	8								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุ โดยแบ่งเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และกรณีที่เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					3. ระบุช่องทางการติดต่อของนักศึกษาเพิ่มเติม	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	มี.ค.63	31 มี.ค. 63	8								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการระบุช่องทางการติดต่อของนักศึกษาลงในแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					4.ระบุช่องทางการติดต่อเรื่องประกันอุบัติเหตุ งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ ภัทร รุณผาบ / หัวหน้างานบริหารและธุรการ	มี.ค.63	31 มี.ค. 63	8								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการระบุช่องทางการติดต่อของกองพัฒนานักศึกษาลงในแบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารเบิกค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้ว												

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
6.4.3 จัดส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินคืนให้แก่นักศึกษา		0															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 7 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน																	
งาน/ กิจกรรม การบริการด้านสวัสดิการ และอาคารสถานที่																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันกีฬา																	
7.1. วิเคราะห์และทบทวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตนฯ	ผู้มาใช้บริการหรือบุคคลทั่วไป ไม่ทราบเกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	15	สูงมาก	ลด	1.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	มิย.63	31 มีค. 63	8					จำนวนนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 80% ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 300,000 บาทต่อปี /นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ /กค.63	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สระว่ายน้ำได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกาศพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่บอร์ดภายในสระ และติดไว้บริเวณด้านหน้าของสระว่ายน้ำ												

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
					2.1 ระบุอัตราค่าบริการในการขอใช้บริการ+ระบุอัตราการค่าบริการ -รายวัน -รายปี	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	มิย.63	31 มีค. 63	8								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					3.ระบุระยะเวลาให้บริการ	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	มิย.63	31 มีค. 63	8								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สระว่ายน้ำได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกาศพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่บอร์ดภายในสระ และติดไว้บริเวณด้านหน้าของสระว่ายน้ำ												

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการเนื่องจากมีเหตุการณ์เกิดโรคระบาดของไวรัสคิวิท-19 เกิดขึ้น ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้งดจัดกิจกรรมทุกชนิด โดยให้ทุกคนกั๊กตัวเองอยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันการดูแลตนเองไม่ให้รับเชื้อแพร่กระจายจากผู้อื่น												
					4. ระบุช่องทางการติดต่อการขอใช้บริการสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ	มิย.63	31 มีค. 63	8								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) โทรศัพท์สายตรงถึงสระว่ายน้ำ 053-873077 และ เฟสบุ๊คของสระว่ายน้ำ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการเนื่องจากมีเหตุการณ์เกิดโรคระบาดของไวรัสคิวิท-19 เกิดขึ้น ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้งดจัดกิจกรรมทุกชนิด โดยให้ทุกคนกั๊กตัวเองอยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันการดูแลตนเองไม่ให้รับเชื้อแพร่กระจายจากผู้อื่น												
7.2 งาน/กิจกรรม/ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม																	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.2.1 วางแผนการจัดเตรียมโครงการในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา	15	สูงมาก	ลด	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม	นางสาวนิตยา ดวงบาล นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา	กย.63	31 มีค. 63	8					จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้อยละ 80 / นางสาวนิตยา ดวงบาล นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา / กค.63	ร้อยละ	80	

และกิจกรรมแข่งขันกีฬาบางโครงการที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนั้นเนื่องจากมีเหตุการณ์เกิดโรคระบาดของไวรัสคิวิท-19 เกิดขึ้น ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้งดจัดกิจกรรมทุกชนิด โดยให้ทุกคนกั๊กตัวเองอยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันการดูแลตนเอง ไม่ให้รับเชื้อแพร่กระจายจากผู้อื่น ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ที่ทางรัฐบาลควบคุมได้ และมีการปลดล็อคในแต่ละครั้ง สามารถที่จะจัดกิจกรรมการแข่งขันได้ บางกิจกรรมที่ไม่ให้มีผู้เข้าชม เพื่อป้องการการแพร่ระบายของเชื้อดังกล่าว จึงจะสามารถจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการกิจกรรมที่เหลือ ซึ่งอยู่ในช่วงการวางแผนการดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)

ปัญหา 1. ความไม่พร้อมเพียงของนักศึกษานาการฝึกซ้อม 2. ในช่วงเวลาที่มีการฝึกซ้อม จะตรงกับการเรียนการสอนของแต่ละคน

อุปสรรค 1. สนามกีฬาไม่เพียงพอต่อการฝึกซ้อมของนักกีฬา 2. สนามกีฬาชำรุด ไม่ได้รับการปรับปรุง

การแก้ไขปัญหา 1. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแบ่งเวลา และสนามการแข่งขันในการออกกำลังกาย และสนามการฝึกซ้อมของนักกีฬา 2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประสานงานจากหน่วยงานภายนอกในการขอใช้สนามกีฬาในการฝึกซ้อม

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 8 บริการด้านสุขภาพอนามัย และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.1 งาน/กิจกรรม/ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี																	
8.1.1 วิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีการตรวจร่างกาย คัดกรองนักศึกษาใหม่ทั้งหมด มีการแยกนักศึกษาที่ป่วยออกจากกลุ่ม และจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษารุ่นพี่ที่มีหน้าที่ดูแลน้องนักศึกษาใหม่	เกิดโรคระบาดในกลุ่มนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง	15	สูงมาก	ลด	- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่	หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล	กย.63	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	8					ภาวะการเจ็บป่วยของนักศึกษาลดลง ร้อยละ 1	ร้อยละ	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปิดเทอมและเลื่อนการจัดกิจกรรมทุกประเภทออกไป ห้ามรวมกลุ่มนักศึกษาประกอบกับทปอ.ได้กำหนดให้งดการสอบสัมภาษณ์และตรวจนักศึกษาใหม่ จึงงดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ตามที่ทปอ.แจ้งมา										
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
					โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลการป้องกันโรคและการใช้ยาเบื้องต้นแก่นักศึกษารุ่นพี่ที่ดูแลน้องใหม่	หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล	กย.63	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	8								

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปิดเทอมและเลื่อนการจัดกิจกรรมทุกประเภทออกไป ห้ามรวมกลุ่มนักศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงส่งผลให้ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ และปรับเปลี่ยนกิจกรรม/โครงการให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19แทน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) จากการเลื่อนการเปิดเทอม และมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่กลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล เป็นโครงการให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 โดยอบรมให้กับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษากรรมการหอพักเพื่อจะได้มีความรู้ในการดูแลนักศึกษาใหม่ที่จะกลับเข้ามาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม โดยโครงการรได้จัดขึ้นในวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2563												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 9 ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย																	
9.1 งาน/กิจกรรม/ การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะแนว ติดตาม นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ																	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
9.1.1 การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา ได้แก่ 1.การวางแผนการป้องกัน 2. การดำเนินการตามแผนการป้องกัน และ 3.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน	นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษาเป็นจำนวนมาก	12	สูง	ลด	1.จัดรูปแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาในช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การประเมินการดำเนินงาน	นางสาวรัศมี อภิรมย์	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9					ร้อยละของนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาลดลง (ร้อยละ 5)	ร้อยละ	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยมีบางกิจกรรมได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำนักศึกษาในทุกระดับ และนักศึกษาในทุกชั้นปี และยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อทางสารสนเทศ และป้ายต่างๆ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารในระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 1/2563 รวมถึงการให้ข้อมูลนักศึกษาโดยผ่านเครือข่ายต่างๆ ทั้งเครือข่ายหน่วยงานภายใน (คณะ / งานหอพัก) และเครือข่ายผู้นำนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เข้าถึงนักศึกษาให้เกิดความครอบคลุมและครบถ้วน รวมถึงเป็นการการเน้นย้ำ กำชับ ป้องกันไม่ให้นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษาหรือให้มีการกระทำผิดทางวินัยนักศึกษาลดน้อยลง											

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												
					2.กำหนดขอบเขตต่างๆ ทั้ง ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม รวมถึงมาตรการด้านวินัยนักศึกษาให้ชัดเจน และการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลไม่ให้นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	นางสาวรัศมี อภิรมย์ / นางสาวศศิธร ใจมุก / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								

มจ-ค-02

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ ยังอยู่ในช่วงดำเนินการร่างประกาศข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และมาตรการสำหรับนักศึกษา เนื่องจากในปีนี้มหาวิทยาลัยได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ฯ ออกไป งานวินัยจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในกิจกรรมเพิ่มเติม โดยจะมีขั้นตอนการประชุมพิจารณาร่วมกับหน่วยงานและผู้นำนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					3. การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาสำหรับผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับฯ หรือประกาศฯ หรือมาตรการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับนักศึกษาในสังกัดหรือในความดูแล และเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาอื่นนำไปเป็นแบบอย่าง	นางสาวรัศมี อภิรมย์ / นางสาวศศิธร ใจมุก / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9								

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา จะดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป บางกรณีกำลังอยู่ในช่วงการสอบสวนข้อเท็จจริง บางกรณีเพิ่งได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ให้พิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา ต้องดำเนินการด้านวินัยนักศึกษาตามขั้นตอน ดังนั้น กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับกรณีและช่วงเวลาที่นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา2) ประกาศมาตรการต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนการร่างประกาศเพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาและนำเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา :** (20) -					

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					4.การทำงานร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ได้แก่ คณะต่างๆ งานหอพัก งานรักษาความปลอดภัย (วินัยจราจร) เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชนต่างๆ เจ้าของสถานประกอบการ/ สถานบันเทิง โดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น	นางสาวรัศมี อภิรมย์ / นายสุทธิพงษ์ เรือนมั่น / นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9							
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมได้ดำเนินการตามแผนงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี												

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน พัฒนาศักยภาพสู่โลกอาชีพและมีงานทำ																	
10.1 งาน/กิจกรรม/ การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (งานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน: เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ																	
10.1.1. การจัดเตรียมโครงการ	การประชาสัมพันธ์จัดโครงการ	4	ปานกลาง	ลด	1.จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	นายสุระศักดิ์ อาษา/ หัวหน้างานจัดหางาน	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ 3						จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2000คน)นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จะมีการจัดโครงการในภาคการศึกษาที่ 1/2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
10.2.1ทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การให้บริการแหล่งานแก่นักศึกษา	6	ปานกลาง	ลด	2.1 สร้างเครือข่ายจัดหางาน	นายสุระศักดิ์ อาษา/หัวหน้างานจัดหางาน	กค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3					จำนวนแหล่งงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แหล่งงาน/ นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการสร้างเครือข่ายจัดหางาน โดย ร่วมมือกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าถึงแหล่งงานแก่นักศึกษา											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													
					2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	นายสุระศักดิ์ อาษา/หัวหน้างานจัดหางาน	กค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3					ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกในการรับสมัครงาน (ค่าเฉลี่ย 3.51)นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย	ค่าเฉลี่ย	3.51	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage งานจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งงานได้ง่าย 2) มีการตอบข้อซักถามผ่าน Facebook Fanpage งานจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)**					นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563			
10.3.1 การสร้างความพึงพอใจในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน	นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่ำ	1	ต่ำ	ยอมรับ	-	-	-		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน (ค่าเฉลี่ย 3.51) นายสุระศักดิ์ อาษา, นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย, นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน / กค. 2563	ค่าเฉลี่ย	3.51	

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
									คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินงาน ( ) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 (/) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 256( ) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 10 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 10 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 14 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยล –
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยล – û ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 16 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ –
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ –

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 38 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.21
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 25 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.79
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ –

มจ-ค-02

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

หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 85 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ – น

(นางอรณุตรา จ่ากุญชร)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

วันที่.....

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

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจหน่วยงาน ตามข้อ 1 มุ่งพัฒนางานนโยบายและ แผนของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง																	
1.1 การจัดทำแผนหลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย																	
1.1.1 คณะเสนอแบบเสนอหลักสูตรใหม่เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Concept Paper)	1. การบรรจุหลักสูตรใหม่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	6	ปานกลาง	ลด	1.1.1.1 กิจกรรมจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน /หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	มีค 63	พค 63						ตัวชี้วัด: ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวภัครัส ยุทธวราชัย	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การแจ้งให้คณะเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะ เฉพาะในส่วนของคณะที่มีหลักสูตรใหม่ในแผนฯ โดยมีการแจ้งข้อมูลหลักสูตรใหม่ที่เคยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่แล้วแนบประกอบ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) คณะที่แจ้งยังรายงานผลไม่ครบถ้วน												
1.1.2 การพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สกอ. กำหนด	4	ปานกลาง	ลด	1.1.2.1 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาในการเปิดหลักสูตรใหม่	ผู้อำนวยการกองแผนงาน /หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	มีค 63	กพ 63									

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.3 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้		6	ปานกลาง	ลด	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) มีการตรวจสอบแบบเสนอหลักสูตรใหม่ (Concept Paper) ของคณะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การให้คำปรึกษาเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จึงทำให้ไม่มีการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์											
					1.1.3.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการขอเปิดหลักสูตรใหม่และจัดทำพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่		มีค 63	เมย 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และมีการสร้างความเข้าใจให้คณะในการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ เรียบร้อยแล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)											
1.1.4 การทบทวนหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	หลักสูตรในแผนไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	5	ปานกลาง	ลด	1.1.4.1 กิจกรรมวิเคราะห์และทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรในแผนฯ กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน /หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล	สค 63	สค 63									

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) การจัดกลุ่มหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ในแผนฯ ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัย โดยสภาวิชาการได้มอบหมายให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
พันธกิจหน่วยงาน ตามข้อ 2 สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง																	
2. การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ																	
2.1.1 ปรับแบบสำรวจฯ ให้สอดคล้องตาม สป.อว.กำหนด	ไม่มีความเสี่ยง																

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.2 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่4 เกี่ยวกับความสำคัญของการกรอกข้อมูล วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ และรวมถึงความหมายของข้อคำถามต่างในแบบสำรวจฯ	การกรอกข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	25	สูงมาก	ลด	2.1.2.1ขอความร่วมมือจากและสร้างแรงจูงใจในการกรอกข้อมูลในระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ก.พ.63	มี.ค.63						ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในปีเดียวกันของการมีงานทำและที่อยู่ของสถานที่ทำงานข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เกินร้อยละ30 ของแบบผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ	ร้อยละ	30	30
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามากรอกในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ														
					https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
					2.1.2.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกรอกระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ ในงานปัจฉิม	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ก.พ.63	มี.ค.63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กองแผนงานได้จัดส่งคู่มือการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำไปยังหน่วยงาน														

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					2.1.2.3ให้คณะคิดตามบัณฑิตที่ไม่มีงานทำเข้ามาUpdate ข้อมูล	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ก.พ.63	มี.ค.63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำให้เป็นปัจจุบัน												
					https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					2.1.2.4 ติดตามบัณฑิตทุกช่องทาง เช่น Line FB โทรศัพท์ เป็นต้น	น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม	ก.พ.63	มี.ค.63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1.ได้มีการจัดทำหนังสือการติดความการกรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปยังหน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 2.ได้มีการจัดส่งคู่มือการกรอกภาวะการมีงานทำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) (ไม่มี)												
2.1.3 จัดเก็บข้อมูลโดยผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้นๆ																	
2.1.4 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้กรอกต่ำกว่า100 %																	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.5 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้มีงานทำต่ำกว่า100 %																	
2.1.6 วิเคราะห์ สรุป จัดทำรูปเล่มรายงาน																	
พันธกิจของหน่วยงาน ตามข้อ 3 สามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี																	
พันธกิจของหน่วยงาน ตามข้อ 2 สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง																	
3.การจัดทำงบประมาณเงินรายได้																	
วัตถุประสงค์ของงาน ตามข้อ 2 จัดทำแผนงบประมาณแผ่นดินและรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ และแผนอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย																	
3.1 นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้	การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	15	สูงมาก	ลด	3.1.1สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ		มี.ค.63	ระหว่างทำ						ตัวชี้วัด แผนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 การจัดประชุมในห้องประชุมไม่สามารถดำเนินการได้												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) จากสถานการณ์โควิด-19 จึงใช้การสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์เครือข่ายแผน ซึ่งประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โควิด-19									เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85			
3.2 ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ	1.การสูญเสียข้อมูลการจัดทำ จากอุปกรณ์การทำงานเสียหาย	20	สูงมาก	ลด	1.1.2.1 การจัดทำระบบงบประมาณ (เฟส 1) ออกแบบโครงสร้างระบบ,ระบบรายรับเบื้องต้น	งานวิเคราะห์ฯ กองแผนงาน	ก.ย.63	แล้วเสร็จ 70%	10								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) สูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ใน server ของมหาวิทยาลัยจากการโจมตีของไวรัส ซึ่งไม่สามารถกู้ข้อมูลใดๆ ได้เลย ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดทำงบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน การแก้ปัญหา โดยสำรองข้อมูลไว้ที่ Onedrives ซึ่งหากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนตก็ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
	2. ขาดการติดตามในแต่ละรายการงบประมาณที่จัดสรร	20	สูงมาก	ลด	การติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ	งานวิเคราะห์ฯ กองแผนงาน	ก.ย.63	ระหว่างทำ	8								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1.ได้มีหนังสือติดตามแจ้งไปยังส่วนงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจง ทั้งนี้ ได้รับการรายงานจากหน่วยงานเป็นบางส่วนแล้ว 2.มีการรายงานให้คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ และคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณฯ เพื่อทราบและพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

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 3 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 8 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 45.45
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.55
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) (1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ร้อยละ 85 (2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 (3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	- ✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	- ✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรม	5	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	45.45 ✖

.....

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ตุชฎี)

รก. รองอธิการบดี

03 ส.ค. 2563

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 งานบริหารพัสดุ																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ด้านพัสดุ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน บริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุงพัสดุ																	
1.1.1 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ																	
1.1.2 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการส่งมอบพัสดุ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับพัสดุ ทำให้เสี่ยงต่อการเบิกจ่ายล่าช้า	16	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารการตรวจรับให้เรียบร้อย เพื่อให้กรรมการตรวจรับลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับในทันที หากเอกสารไม่ครบถ้วยให้แก้ไขให้ครบถ้วนในทันที	หัวหน้างานบริหารพัสดุ	กค 63	อยู่ห่างดำเนินการ	9			0		การตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารพัสดุ กำหนดส่งข้อมูล กรกฎาคม 2563	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดทำเอกสารการตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนวันตรวจรับ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
					กิจกรรมที่ 2 ให้มีการตรวจรับและส่งมอบพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น	หัวหน้างานบริหารพัสดุ	กค 63	อยู่ห่างดำเนินการ									

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) มีการกำหนดให้ร้านค้าจัดส่งพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นการตรวจรับสิ่งก่อสร้าง พัสดุที่มีน้ำหนักมากหรือต้องมีการติดตั้งประกอบ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-													
1.1.3 ขั้นตอนการใช้พัสดุ การควบคุมและการเก็บรักษา																	
1.1.4 ขั้นตอนการซ่อมพัสดุ																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 งานอำนวยการ																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน..การเสนอเอกสารและหนังสือ....																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน...สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
2.1.1 รับหนังสือ คัดแยก ลงทะเบียนรับหนังสือ																	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์กลั่นกรอง	หน่วยงานไม่ตรวจสอบเอกสารและนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 แจ้งเวียนขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง	หัวหน้างานอำนวยการ	กพ 63	อยู่ห่างดำเนินการ	4			0		ความถูกต้องของงาน/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานอำนวยการ กำหนดส่งข้อมูล กุมภาพันธ์ 2563	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง 2) กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนลงรับเอกสารทุกครั้ง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
2.1.3 การเสนอเอกสารและหนังสือผู้บริหาร																	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.4 ส่งเอกสารคืนหน่วยงาน																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 งานบริหารข้อมูลการบัญชี..งานบริหารการเงิน 1...งานบริหารการเงิน 2....																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน..การจัดทำรายงานการเงิน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน...จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย...																	
3.1.1 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดทำรายงานทางการเงิน	ข้อมูลการเงินไม่เป็นปัจจุบัน	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเงินรับรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	หัวหน้างานบริหารการเงิน 2	กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9			0		ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกและตรวจสอบเอกสารการเงิน/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีระบบการนำส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารการเงิน 2 และงานบริหารข้อมูลการบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำวันในระบบ E-Manage 2) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำ ไม่ให้มีการค้างนำส่ง 3) มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างงานบริหารการเงิน 2 และงานบริหารข้อมูลการบัญชี ที่กำหนดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลไม่เกิน 7 วัน โดยให้นางวิยะดา ตาติวงค์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันงานบริหารการเงิน 2 ได้ส่งข้อมูลให้แก่งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำทุกวัน ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
					กิจกรรมที่ 2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเงินจ่าย รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	หัวหน้างานบริหารการเงิน 1	กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ				0		ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกและตรวจสอบเอกสารการเงิน/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีระบบการนำส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารการเงิน 1 และงานบริหารข้อมูลการบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำวันในระบบ E-Manage 2) กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำ ไม่ให้มีการค้างนำส่ง 3) มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างงานบริหารการเงิน 1 และงานบริหารข้อมูลการบัญชี ที่กำหนดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลไม่เกิน 7 วัน โดยให้นางจันทนา สุวรรณดุกเป็นผู้รับผิดชอบ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
3.1.2 จัดทำรายงานทางการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ	การสอบทานการนำเข้าข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทำให้	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำหนดระยะเวลาให้ส่วนงานนำส่งข้อมูลอย่างชัดเจน	หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี	กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12			0		การแล้วเสร็จและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน/ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :	ร้อยละ	100	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	เกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานทางการเงิน				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งใบนำส่ง สำเนาใบเสร็จ เอกสารการรับเงิน เอกสารยกเลิก/ออกแทนใบเสร็จ ให้แก่งานบริหารข้อมูลการบัญชี เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางบัญชีได้ตามกำหนด ตามหนังสือที่ อว6932.4.5/ว3079 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2563										หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
					กิจกรรมที่ 2 เร่งดำเนินการจัดทำระบบ e-Finance ให้สามารถออกรายงานทางการเงิน	1) ผู้อำนวยการกองคลัง 2) ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทอล	กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำข้อมูลเข้าระบบ e-Finance												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
3.1.3 เสนอรายงานต่อผู้บริหาร	การจัดทำรายงานให้ผู้บริหารไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรอบระยะเวลาบัญชี	16	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 การกำหนดโครงสร้างนโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	1) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) 2) หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี	กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12			0		การแล้วเสร็จและความถูกต้องของรายงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบเก็บ	ร้อยละ	100	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 543/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี เพื่อกำหนดนโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 2) อยู่ระหว่างเสนอร่างนโยบายทางบัญชีของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 ส.ค. 2563 หากเห็นชอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป										ข้อมูล : หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -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 3 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 8 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 85 **ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ -** ✘

(.....นางสาวนีร...เรียนกุนา.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน...กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : งานอำนวยการ สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
1.1 การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	1. งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.)	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เตรียมอุปกรณ์/ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมให้พร้อมทุกครั้ง	น.ส.ศรินรา ภิระคำ	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	8	4	2	8	สูง	1. งานแล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 100)ร้อยละ 100 (นางสาวศรินรา ภิระคำ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ส.ค. 63)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการเตรียมอุปกรณ์/ ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมพร้อมทุกครั้ง โดยให้มีการทำหนังสือแจ้งให้แต่ละงานที่เกี่ยวข้องบรรจุวาระการประชุม ก่อนวันประชุม 5 วันทำการ														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี									2. ความถูกต้องของงาน (ร้อยละ 100) (นางสาวศรินรา ภิระคำ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ส.ค. 63)	ร้อยละ	100	
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	น.ส.ศรินรา ภิระคำ	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน									

					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการจัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม. ซึ่งต้องทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหลังการประชุมเสร็จ ซึ่งจะได้นำไปเขียนไว้ในแบบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน (Term of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของงานอำนวยการ ต่อไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี														
1.2 การประเมินความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง	ผอ.กองและบุคลากรในกองมีความพึงพอใจน้อยในการให้บริการของงานอำนวยการ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการในเรื่องการอำนวยการต่างๆ ให้เรียบร้อย	น.ส.ศรินรา ภีระคำ	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง (ค่าเฉลี่ย 3.51) (นางสาวศรินรา ภีระคำ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ ส.ค. 63)				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ให้บริการด้านเอกสารและการเงิน และประสานงานกับงานต่างๆ ภายในกองการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายกฎหมาย 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 63												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี														
พันธกิจที่ 2 : งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่																			
1.8 การจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
2.1 การดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร																			
18.1 ดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สุชาติ จันทร์แก้ว	มิ.ค 63	ม.ค.-63	4	2	4	8	สูง	ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร (ค่าเฉลี่ย 3.51)				

					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย									(ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล) สุชาติ จันทร์แก้ว งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ สค.63			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี													
					กิจกรรมที่ 2 ปรับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 1-2-3-4-5	สุชาติ จันทร์แก้ว	พ.ค.-63	พ.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... และ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2) หากคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นฯ เห็นชอบแล้ว จะได้นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการออกข้อบังคับฯ และระเบียบ ต่อไป										
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่																			
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน																			
3.1 ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น																			
3.1 การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	นายสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์ / น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์/ น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8	0	0	0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่คณาจารย์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เป็นระยะ ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งในเวปไซต์ กจน.ด้วย 2)												

					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)															
3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
3.2 ดำเนินการจัดทำการจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน																				
3.2.1 มหาวิทยาลัย แจ้งแบบฟอร์มในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน และกำหนดวันส่ง																				
3.2.2 ส่วนงาน/หน่วยงาน กำหนดปฏิทินการดำเนินการ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน																				
3.2.3 บุคลากรดำเนินการจัดทำข้อตกลงภาระงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระดับความเข้าใจน้อยต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	น.ส.มยุรี แก้วประภา	สค 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8	0	0	0		ระดับความเข้าใจของบุคลากรต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) /มยุรี (ก.ย.63)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การรับรู้ประกาศหลักเกณฑ์/แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ใหม่ ยังไม่ทั่วถึง															
				ลด	กิจกรรมที่ 2 เพิ่มคำอธิบายในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	น.ส.มยุรี แก้วประภา	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ												

					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เพิ่มคำอธิบายในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงภาระงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มรายละเอียดคำอธิบาย สำหรับใช้จัดทำข้อตกลงภาระงาน ปีงบประมาณ 2564 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) (ไม่มี)								
				ลด	กิจกรรมที่ 3 การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน	น.ส.มยุรี แก้วประภา	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และดำเนินการทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองก่อนประกาศใช้ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์สายวิชาการ ซึ่งยังไม่ทราบระยะเวลาแล้วเสร็จชัดเจน								
3.2.4 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน หากมีแก้ไข/เพิ่มเติม ส่งกลับให้เจ้าตัวดำเนินการแก้ไข หากไม่มีแก้ไข ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงนาม และลงวันที่/เดือน/ปี ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป												

3.2.5 ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดส่งรายชื่อและไฟล์สแกนแบบข้อตกลงภาระงาน มายังมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป																			
3.2.6 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายชื่อผู้จัดทำข้อตกลงภาระงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป																			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่																			
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อให้บริการด้านการเข้าถึงประวัติของบุคลากร 2. เพื่อให้ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลบุคลากรได้ตลอดเวลา																			
4.1 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ																			
1.11.1 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ	บุคลากรไม่ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากร และค้นหาได้ตลอดเวลา	9	สูง	ลดความเสี่ยง	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ในฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน	น.ส.ภัคจิรา วิจิตร/ น.ส.ละออศิริ พรหมศร/ นายวารินทร์ ขินแก้ว /นางสาวิตรี ใคร้มา	มิถ 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4	0	0	0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากรและค้นหาได้ตลอดเวลา (ปิดรับแบบสอบถามออนไลน์ วันที่ 30 เม.ย.63)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งที่ได้รับตลอดเวลา 2) ในส่วนของข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ที่ได้บรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลคำสั่ง ๆ ลงในฐานข้อมูลของแต่ละบุคคล คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือน กันยายน 2563											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่เปลี่ยนสถานภาพ สำเร็จแล้ว 80% ยังคงเหลืออีกบางส่วน เนื่องจากมีผู้บันทึกข้อมูลเพียงหนึ่งรายเท่านั้น ซึ่งต้องใช้สมาธิและเวลาในการบันทึก 2) วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งงานให้บุคลากรในงานทะเบียนประวัติช่วยกันบันทึกข้อมูล											

					กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากร ให้บุคลากรรับทราบ	น.ส.ละออศิริ พรหมศร	มิถ 63	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ได้รับทราบ โดยแจ้งเวียนผ่านทาง E-manage ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อว 69.2.3.3/ว 30 ลงวันที่ 26 มี.ค. 63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ม.แม่โจ้ ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว					
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - 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 4 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 6 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.27
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.73

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✗
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	27.27	✗

.....

(นายธนภัทร ปัญญาวงค์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ 4 ส.ค. 2563

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย																	
1. งานจัดซื้อ และตรวจรับวัสดุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อจัดซื้อ ตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม																	
1.1 ขั้นตอนการสำรวจความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ในแผน บุคลากรกองกายภาพฯ แจ้งรายละเอียดความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องการให้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อกรณีเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 วางแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์	อัมพวรรณ กันทะ	พ.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	6			0		ทำงานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน (อัมพวรรณ/พ.ค.63)	วัน	3	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ใช้วัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงานและจัดส่งให้ทุกงานจัดทำแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์ 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานการขอใช้บริการ/ รายการจัดซื้อวัสดุ และจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจำกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ โรคโควิด 19 จึงจำเป็นต้องขออนุมัติวัสดุที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งบางรายการไม่ได้กำหนดไว้ในแผน 2) การขออนุมัติอาจดำเนินการในกรณีการขออนุมัติเร่งด่วน เช่น ยานพาหนะชำรุดระหว่างการใช้งาน/ ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ (รายงานขอความเห็นชอบและขอเบิกจ่ายกรณีซื้อ/จ้างตามข้อ 79 วรรคสอง) 3) ปรับแผนการขออนุมัติซื้อวัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน														

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2 ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้างานอำนวยการ และผู้อำนวยการกองกายภาพฯ พิจารณาลงนาม	ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของรายการวัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2 กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	อัมพวรรณ กันทะ	มีค 63	กพ 63	4			0		ความถูกต้องของงาน/ อัมพวรรณ กันทะ/กพ.63	เดือน	มี.ค.63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางกำหนดภาระงานบุคลากรงานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยหัวหน้างานอำนวยการได้กำชับให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งงานบริหารพัสดุ กองคลัง 2) ให้บุคลากรงานอำนวยการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันในแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ที่กองพัฒนาคุณภาพกำหนด และนำส่งหัวหน้างานอำนวยการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 3) แจ้งทุกงานให้ระบุคุณลักษณะของวัสดุที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน ครบถ้วน											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การระบุลักษณะของวัสดุบางรายการไม่ชัดเจน/ เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ กองคลัง แจ้งร้านไม่ชัดเจน ครบถ้วน ทำให้ร้านค้าส่งของไม่ตรงตามความต้องการ ทำให้เสียเวลาในการเปลี่ยนของ ส่งผลต่องานที่จะต้องใช้วัสดุนั้น ๆ (งานแล้วเสร็จล่าช้า)											
1.3 ขั้นตอนการจัดส่งใบเสนอซื้อที่ลงนามแล้วให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	ได้รับวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานล่าช้า	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าในการขออนุมัติ หลังจากดำเนินการจัดส่งเอกสาร 1-3 วัน	อัมพวรรณ กันทะ	ก.ค.63	มี.ค.63	4			0		งานแล้วเสร็จภายใน 2 วัน/ อัมพวรรณ กันทะ/ ก.ค.63	วัน	2	

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) จัดทำสมุดบันทึกการส่งใบขอเสนอซื้อวัสดุ/ เสนอจ้าง และให้ผู้บันเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง 2) ติดตามความก้าวหน้าหลังจากจัดส่งใบเสนอซื้อวัสดุ/ เสนอจ้าง ภายใน 1-3 วัน (แล้วแต่กรณี) ผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม ฯลฯ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จัดส่งใบเสนอซื้อ/ เสนอจ้างล่าช้า 2) เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ จัดจ้าง ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมติดภารกิจ / ไม่มาปฏิบัติงาน												
1.4 ขั้นตอนและเสนอใบตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามไม่ครบ/ลงนามครบตามจำนวนล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจ/ไม่มาปฏิบัติงาน	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 4 ติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ยื่นเอกสารประกอบการลา	อัมพวรรณ กันทะ	มีค 63	มี.ค.63	6			0		งานแล้วเสร็จภายใน 2 วัน/ อัมพวรรณ กันทะ/ ก.ค.63	วัน	2	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที เมื่อได้รับเอกสารให้ตรวจรับพัสดุจากงานบริหารพัสดุ 2) จัดส่งใบตรวจรับพัสดุ ให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง โดยมีการติดตามคณะกรรมตรวจรับพัสดุ/ยื่นเอกสารประกอบการลาผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม 3) บันทึกในสมุดเสนอใบตรวจรับพัสดุ และให้ผู้รับเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถลงนามตรวจรับได้ทันที/ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การลงนามตรวจรับพัสดุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการลาไว้ล่วงหน้า												

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.5 ขั้นตอนการนำส่งวัสดุที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่ร้องขอ	หน่วยงานที่ร้องขอติดต่อรับวัสดุฯ ล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจอื่น/ไม่มาปฏิบัติงาน	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 5 ติดตามหน่วยงานที่ร้องขอ หรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุฯ	อัมพวรรณ กันทะ	มีค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	6			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แจ้งหน่วยงานมารับวัสดุทันที หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริหารพัสดุ กองคลัง และติดตามหน่วยงาน หรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม ฯลฯ 2) บันทึกวัน เวลา ในการรับวัสดุ ในสมุดนำส่งใบตรวจรับพัสดุ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การจัดส่งวัสดุของจากร้านค้าล่าช้า หรือจัดส่งไม่ถูกต้อง จึงทำให้เพิ่มขั้นตอนในการส่งวัสดุที่ไม่ถูกต้องคืนแล้วนำส่งใหม่ 2) ผู้แทนหน่วยงาน และบุคลากรภายในหน่วยงานติดภารกิจ/ลา ไม่สามารถมารับของได้ทันที												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 งานออกแบบและการจัดการก่อสร้าง																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี																	
2.1 ขั้นตอนการให้บริการสำรวจออกแบบ เขียนแบบค่าสิ่งก่อสร้าง	หน่วยงานส่งเอกสารขอใช้บริการ/ขอความอนุเคราะห์มาให้	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง	นายเชิดพงศ์ รอบเมือง	ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	และต้องการให้ดำเนินการออกแบบประมาณราคาอย่างเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด				**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง แจ้งเวียนหน่วยงานและลงในเว็บไซต์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2) จัดทำตารางบันทึกการมอบหมายงานของบุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้าง (ระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานก่อสร้าง) **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) บุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้างมีภาระงานในด้านการควบคุมงาน โดยต้องควบคุมงานที่สถานที่ก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางงาน 2) กรณีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วน อาจทำให้เกิดผลกระทบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ก่อน 3) จัดลำดับความสำคัญของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย/ ปรับแผนการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสม											
2.2 ขั้นตอนการเขียนแบบและประมาณการค่าสิ่งก่อสร้าง	เขียนแบบไม่ครบถ้วนและประมาณการค่าสิ่งก่อสร้างไม่ถูกต้อง/การคำนวณไม่ครอบคลุมตามแบบก่อสร้าง/ตกหล่น	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2 กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	หัวหน้างานออกแบบและจัดการก่อสร้าง	มี.ค.63	มี.ค.63	6			0		- การแล้วเสร็จของการออกแบบสิ่งก่อสร้างภายใน 7 วัน	วัน	7	

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
									คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) หัวหน้างานมอบหมายงาน โดยมีการจัดทำตารางบันทึกการมอบหมายงาน กำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบงาน 2) บันทึกจำนวนงานที่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานร้องขอและแล้วเสร็จตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด									- ความถูกต้องและการแล้วเสร็จทันเวลาของการการจัดทำคำของบประมาณประจำปี (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้างมีภาระงานในด้านการควบคุมงาน โดยต้องควบคุมงานที่สถานที่ก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานบางงาน 2) กรณีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วน อาจทำให้เกิดผลกระทบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ก่อน									- การคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างและสัญญาจ้าง (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 งานอาคารและสถานที่																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานให้บริการเครื่องจักรกลขุดและปรับเกรดพื้นที่																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี																	
3.1 ขั้นตอนการให้บริการขุดและปรับเกรดพื้นที่	การให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอใช้บริการไม่แล้วเสร็จตามที่ร้องขอ เนื่องจากมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ	นายประจักษ์ เทพานนท์ / ว่าที่ร้อยตรีเจตน์คนอง ทองยู	ก.ค.63	มี.ค.63	6			0		สามารถให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอใช้บริการ/ร้องขอภายใน 3 วัน/นางสาววารัทยา สุขแก้ว/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	วัน	3	

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานและการขั้นตอนการขอใช้งานเครื่องจักรกล 2) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยให้ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด/ ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 3) จัดทำบันทึกการซ่อมแซม/ การตรวจสภาพเครื่องจักรกล													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ครุภัณฑ์มีการใช้งานมาก มีสภาพเก่า เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อทดแทน/ ซื้อใหม่ 2) เครื่องจักรกลที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน													
3.2 ขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่องจักรกล	เครื่องจักรกลมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งานมานาน ชำรุดบ่อย และไม่คุ้มกับค่าซ่อม เพื่อแทงจำหน่าย และจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน	อัมพวรรณ กันทะ	ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		เครื่องจักรกลมีสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 85/ นางสาวอัมพวรรณ กันทะ/ กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำข้อมูลค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และบันทึกการตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรกลทุกครั้ง เมื่อมีการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม/ จ้างซ่อม 2) อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาแทงจำหน่าย/ ซื้อทดแทน													

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) เครื่องจักรกลมีสภาพเก่า เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงทำให้เกิดการชำรุดบ่อย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกล เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเดิม / ซื้อใหม่													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม																	
4. งานจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลังทุกเดือนเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี																	
4.1 ขั้นตอน จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เจ้าหน้าที่เป็นผู้จดมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยมือ / อ่านจาก smart miter ของอาคาร	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		หน่วยงานได้ข้อมูลถูกต้องตามที่แจ้งเวียน /หัวหน้างานอนุรักษ์พลังและสิ่งแวดล้อม/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	เดือน	ก.ค.63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบจดมิเตอร์ จัดทำบันทึกข้อมูลมิเตอร์ของแต่ละอาคาร และรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การเชื่อมต่อของสัญญาน internet ขาดหาย ทำให้ไม่สามารถดูผ่าน smart miter ได้												

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.2 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทมาตรวจสอบความถูกต้อง	หน่วยงานไฟฟ้าสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงานและส่งข้อมูลต่อให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2 รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงานและส่งข้อมูลต่อให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0						
		ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุปข้อมูลสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม														
		ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) มีการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า แต่เนื่องจากในพื้นที่ส่วนกลางยังมี มิเตอร์ไฟฟ้าไม่ครบ ทำให้แยกค่าไฟฟ้าส่วนกลางได้ไม่ชัดเจน 2) ยังไม่มีข้อกำหนดในเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับผู้มาใช้งาน														
4.3 ขั้นตอน รวบรวมบิลค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพื่อคำนวนต้นทุนพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย	การไฟฟ้า จัดส่งบิลค่าไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 3 รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4	2	2	4	ปานกลาง				

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างจัดทำแจ้งเวียนแนวปฏิบัติรวมถึงระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุป และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กำหนดการทำงานของการไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ไม่ตรงกัน ทำให้การรวบรวมบิลค่าไฟฟ้า และคำนวณต้นทุนพลังงานไฟฟ้าล่าช้า												
4.4 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลประหยัดและรายงานต่อมหาวิทยาลัย	นำข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา พลังงานทดแทนทุกประเภทมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ย้อนหลัง	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การใช้ไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา พลังงานทดแทนทุกประเภท เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ขาดการติดตามด้านพลังงานน้ำมัน และ พลังงานทดแทน กำลังมีการจัดทำระบบการจัดการใหม่ 2) การเชื่อมต่อของระบบ โซล่าลูป ยังไม่เสถียร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการเชื่อมต่อ												

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.5 ขั้นตอน นำเสนอแนวทางและมาตราการการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย	รายงานผลและเสนอมาตราการเพื่อลดการใช้พลังงาน จากผลการวิเคราะห์	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 5 กำหนดมาตราการเพื่อลดการใช้พลังงาน จากผลการวิเคราะห์	นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์	ก.ค. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 2) มีการรายงานและเสนอมาตารการ ผ่านกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากเป็นการดำเนินการในรูปคณะกรรมการฯ และปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้การดำเนินการขาดความต่อเนื่อง										
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค																	
5.1 งาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธภาพ																	
5.1 ขั้นตอนซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	จากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี พบว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าบางส่วนต้องซ่อมแซมโดยด่วน	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำรวจพบความผิดปกติในรายงานการบำรุงรักษาในรอบปีที่ผ่านมา	นายวิทยา ถาแก้ว	ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		อาคารต่างๆ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด / รุ่งทิวา เรขะวัฒนะ / กำหนดส่ง ส.ค.63	เดือน	ส.ค.63	

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	เพื่อให้ระบบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ามีความครบถ้วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด				**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) ดำเนินการบำรุงรักษา และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2) ดำเนินการจัดช่างเทคนิคของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือควบคุมการทำงานบริษัทผู้รับจ้าง และรายงานต่อหัวหน้างาน										
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรประจำปี เนื่องจากการดำเนินงานไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงาน เป็นการดำเนินการเร่งด่วน / มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 2) เนื่องจากการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ จึงทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงาน										
5.2 ขั้นตอนการบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	ตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคารต่างๆ ไม่ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษามาเป็นเวลานาน ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอาจไม่ทำงาน ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารได้	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	นายวิทยา ถาแก้ว	ส.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		อาคารต่างๆ มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติทันที / รุ่งทิวาเลขะวัฒนะ / กำหนดส่ง ส.ค. 6	เดือน	ส.ค.63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการเข้าตรวจสอบ และบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)										
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน และการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ จึงทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงาน										

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 งานรักษาความปลอดภัย																	
6.1 งานตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกินเหตุร้ายแรงต่อทรัพย์สินของราชการ																	
6.1 ขั้นตอนการกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำหนดโซนพื้นที่สำหรับปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค. 63	ต.ค.62	6			0		การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่/ นายสมเพชร ปาวิน/ กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	เดือน	ก.ค. 63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และผังการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในบางพื้นที่													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) พนักงานรักษาความปลอดภัยมีปริมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่												
6.2 ขั้นตอนการควบคุมปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2 กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค. 63	ต.ค.62	6			0		ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้าง/ นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	เดือน	ก.ค.63	

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) จัดสรุปการมาปฏิบัติงาน การเกิดเหตุการณ์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ผู้ควบคุมงานลา/ติดภารกิจ จึงไม่ได้ทำการบันทึก/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย														
6.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามสัญญาจ้าง	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 3 กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค. 63	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	6			0		สถิติการเกิดเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 10 / นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำบันทึกการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์ 2) สรุปการผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุไม่ได้แจ้งรายงานเหตุการณ์													

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 7 งานจัดระบบจราจร																	
7.1 งานจัดระบบจราจร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจารจรภายในมหาวิทยาลัย																	
7.1 ขั้นตอนการวางแผนกำหนดเส้นทางการปฏิบัติงานจราจรและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครบทุกจุด	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มสัญลักษณ์ไฟจราจรด้านการควบคุมความเร็ว/ป้ายแสดงบริเวณทางแยก บริเวณจุดเสี่ยงให้ครบทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		ผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรมาปฏิบัติงานครบตามแผนที่กำหนด /นายสมเพชร ปาวิน/กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	เดือน	ก.ค.63	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานจราจร และผังการปฏิบัติงานจราจรแต่ละพื้นที่โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) อยู่ระหว่างการสำรวจป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร เพื่อติดตั้งให้ครบทุกจุด โดยเฉพาะจุดเสี่ยง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักศึกษาและบุคลากรขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการจราจร โดยอาจใช้มาตรการบันทึกการกระผิดเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและการรณรงค์ขอความร่วมมือ 2) บางช่วงเวลาไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรประจำจุด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ												

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านจราจรติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2 กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค.63	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	6			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2) จัดทำสรุปการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักศึกษาและบุคลากรขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการจราจรอย่างเคร่งครัด โดยอาจใช้มาตรการบันทึกการกระผิดเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และการรณรงค์ขอความร่วมมือ 2) เจ้าหน้าที่จราจรมีปริมาณไม่เพียงพอ												
7.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านจราจรประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านจราจร	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 3 กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	นายสมเพชร ปาวิน	ก.ค.63	อยู่ระหว่างดำนินการ	6			0		สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรลดลง ร้อยละ 10 / นายสมเพชร ปาวิน/ กำหนดส่งข้อมูล ก.ค.63	ร้อยละ	10	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์ และประจำเดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

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 1 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 22 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 19 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 22 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.82
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 68.18
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✖

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

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85% 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85						ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	7	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ				31.82	✘				

.....

(นายประคอง ยอดหอม)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 เมษายน 2563

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย และพันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้																			
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย																			
1.1.1 ขั้นตอนการให้บริการระบบบัญชีรายชื่อ (สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้)	ความปลอดภัยในการออกรหัสผ่าน			16	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1.1.1.1 แบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อถูกปิดผนึกไว้มิดชิดก่อนถึงมือผู้ให้บริการ	พันธมิตร	สค 63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	12			0		การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ระบบยืนยันตัวตน และเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 90 วัน ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560) (ร้อยละ 100)/(พันธมิตร/สค 63)	ร้อยละ	100	
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีผู้มาติดต่อขอใช้บริการระบบบัญชีรายชื่อ และ E-mail มหาลัยอย่างต่อเนื่อง														
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ผู้มาติดต่อบางกรณีไม่มีเอกสารแนบที่ระบุตัวบุคคลว่าเป็นพนักงานภายในมหาวิยาลัยแม่โจ้ 2) เจ้าหน้าที่ธุรการภายในหน่วยงาน ส่งเอกสารการขอใช้บริการ และหลักฐานต่างๆ ผ่านระบบ ERP มาให้														
							กิจกรรมที่ 1.1.1.2 ในแบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการจะระบุวิธีการสำหรับใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน	พันธมิตร	สค 63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน								
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												

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

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้น													
							กิจกรรมที่ 1.1.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน โทรแจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือผู้ใช้งานแล้ว	พันธมิตร	สค 63	มี.ค.-63									
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ไม่มีการโทรกลับไปแจ้งเพราะเจ้าหน้าผู้ใช้งานมีปัญหาเช่น ไม่สามารถเข้าใช้งานได้จะโทรกลับมาขอรหัสผ่านเอง													
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)ผู้ใช้งาน เป็นพนักงานของหน่วยงานอื่น จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงานเอง บางระบบจะใช้งานไม่ได้ เช่น ระบบ ERP													
1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส			16	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1.1.2.1 กิจกรรมการติดตั้งลงโปรแกรม Windows ที่ถูกลิขสิทธิ์ และติดตั้งโปรแกรม Anti Virus	พันธมิตร	สค 63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	12			0					
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง													
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บางเครื่องไม่สามารถลง AntiVirus เนื่องจากผู้ใช้งานบางคนยังต้องลงโปรแกรมที่ทางมหาลัยยังไม่มีลิขสิทธิ์ แต่ต้องใช้งานในหน่วยงาน หรือการเรียนการสอน													

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

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
									แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.3 ขั้นตอนการป้องกันความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์	บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น			16	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์”	บรรพต	พค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	12			0		ผลประเมินผลการอบรมโครงการ			
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เสนอโครงการเลื่อนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว) กำหนดจัดโครงการเดือน															
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
1.1.4 ขั้นตอนการกำหนดมาตรการหรือนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน			20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1.1.4.1 กิจกรรมการประเมินความพร้อม คุณภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	บรรพต	กค 63	มี.ค.-63	16			0					
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เผยแพร่นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ www.it.mju.ac.th 2) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563														
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
									แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ความเร็วในการให้บริการช้า			12	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1.2.1.1 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	บรรพต	สค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงา	9			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.51) (บรรพต/สค 63)	ร้อยละ	3.51	
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในระหว่างสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) จัดทำระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย (http://www1.prtg.mju.ac.th/public/mapshow.htm?id=2222&mapid=1CFFDB42-C25C-427D-BFC4-F355AA59F061) 3) รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ,Criterion 9.4 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน และ Criterion 10.5- การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ (กองพัฒนาคุณภาพ)															
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
2.2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU_WLAN)	ความเร็วในการให้บริการช้า จุดให้บริการไม่เพียงพอ			12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2.2.2.1 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับบ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บรรพต	สค 63	ก.พ.-63	9			0					
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://maejonet.mju.ac.th 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ผ่านระบบ Digital Signage 3) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563															

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

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-													
							กิจกรรมที่ 2.2.2.2 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	บรรพต	สค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	9			0					
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในระหว่างสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และ Criterion 9.4 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ,Criterion 10.5- การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ และ													
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

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

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
									แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.2.3 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MJU_WLAN by True)	ผู้ใช้งานยังไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ หรือไม่สามารถใช้งานได้			12	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 2.2.3.1 จัดให้มีการสำรวจสภาพแวดล้อมและจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพจุดให้บริการให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอบคลุมไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอร์	ปานศักดิ์	สค 63	ระหว่างทำ	9			0					
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ระอาคารยังเพียงพอ												
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ปัญหาเกิดจากต้องประสานงานหลายหน่วยงานทำให้ล่าช้า 2) แก้ไขปัญหาโดยการมอบหมายงานย่อยให้หน่วยงานอื่นช่วยประสานงานเพื่อให้มีความรวดเร็ว												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร	ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาการใช้งานภายในอาคาร	3	4	12	สูงมาก	ลด	ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการใน	ปานศักดิ์	สค 63	ระหว่างทำ	9			0					
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ระอาคารยังเพียงพอ 2) ผลการดำเนินงานได้ตรวจสอบปริมาณการใช้ระบบเครื่องแม่ข่ายไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวของการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่ายในอนาคตเพราะปัจจุบันจำนวนเครื่องที่ใช้ได้พอดีกับประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายที่สามารถรองรับได้										
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ปัญหาเกิดจาก การขยายตัวที่รวดเร็วของการใช้งานเครื่องแม่ข่าย เนื่องจากมีการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น 2) การแก้ไขปัญหา วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายให้รองรับการกับขยายตัวเพิ่มขึ้น										

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.☐เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาคาร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2563 (1 ระบบ : ระบบประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร) 2.☐เพื่อให้ระบบสารสนเทศด้านอาคาร มีการใช้งานและได้รับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ

2.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมลของ	เดิมเป็นการพัฒนาแยกระบบ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย			20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 2.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอาคารจากระบบเดิม ย้ายมาระบบ erp	ณัฐกฤตา โกมลนาค	มิ.ย.-63	มีค 63	6	2	3	6	ปานกลาง	System Online ณัฐกฤตา โมลนาค (มิ.ย 2563)	ร้อยละ	100	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่	DataCenter						**ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)** 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ ระบบอาคารสถานที่ เปิดใช้งานระบบภายใต้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-**												
							กิจกรรมที่ 2.1.1.2 รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบรายงานเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร	ณัฐกฤตา โกมลนาค	ก.พ.-63	ก.พ.-63	6	2	3	6	ปานกลาง	System Online under www.erp.mju.ac.th, อาทิตย์ แก้วถาวร (ก.พ 2563)			
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ แสดงผลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP 1. รายงานประสิทธิภาพการใช้งานอาคาร (กองแผนงาน) https://erp.mju.ac.th/buildingPerformance.aspx?goID=109 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-**												
							กิจกรรมที่ 2.1.1.3 โครงการปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานที่	ณัฐกฤตา โกมลนาค	พ.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	6			0		ข้อมูลอาคารเพื่อการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ 100% ,ณัฐกฤตา โกมลนาค (พ.ค 2563)	ร้อยละ	100	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
									แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) รายชื่อผู้ดูแลอาคารหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกข้อมูลอาคาร ไม่ครบทุกคณะ/สำนัก ประสานงานขอความอนุเคราะห์รายชื่อ												
							กิจกรรมที่ 2.1.1.4 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ, ความถูกต้องของการรายงานผลนำผลการประเมินมาแก้ไขระบบงาน PDCA	ณัฐกฤตา โกมลนาค	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ, ณัฐกฤตา โกมลนาค (ค่าเฉลี่ย 3.51) (ก.ค 2563)	ร้อยละ	3.51	
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ภายหลังจัดโครงการ ทำการตรวจสอบรายการข้อมูล และแจ้งไปยังคณะ/สำนักที่ยังไม่ได้ดำเนินการ												
2.1.2 การสำรวจความพึงพอใจผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	จำนวนผู้ตอบแบบประเมินน้อย			20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 2.1.2.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการใช้ข้อมูลการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร	อาทิตย์ แก้วถาวร	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	6			0		ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ, อาทิตย์ แก้วถาวร (ค่าเฉลี่ย 3.51) (ส.ค 63)	ร้อยละ	3.51	
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร งานวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																			
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล																			
3.1.1 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน			15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 3.1.1.1โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	อาทิตย์ แก้วถาวร	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	8			0		ผลการประเมินความรู้หลังเข้าร่วมการ KM อาทิตย์ แก้วถาวร (มิ.ย.63)			
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เผยแพร่สาระสำคัญ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้าเว็บของเทคโนโลยีดิจิทัล												
							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562																			
3.1.2 ขั้นตอนการจัดทำเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ยังไม่มีแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและวางแผนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามพรบ.			15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 3.1.2.1กิจกรรม KM ถอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562	อาทิตย์ แก้วถาวร	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	8			0		จำนวนบทเรียนที่ถอดจากการKMอาทิตย์ แก้วถาวร (ก.ค..63)			

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) บริษัทลานนา คอม แนะแนวทางการดำเนินงาน เป็นแนวทางปฏิบัติตามพรบ. เมื่อวันที่ 10 มีค 63 กองเทคโนโลยีดิจิทัล รับทราบแนวทางปฏิบัติ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-**											
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																			
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์(การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT)																			
4.1.1การรับสมัครสอบ	ผู้สอบไม่สามารถสมัครสอบได้ในระยะเวลาที่กำหนด			15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 4.1.1.1 สร้างการรับรู้โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสอบ	น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	12			0		จำนวนรอบสอบที่เปิดนอกรอบน้อยลง/น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง(ก.ค. 63)			
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการแก้ไขประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) 2) อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์และชุดข้อสอบ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-**											
							กิจกรรมที่ 4.1.1.1ออกระเบียบหรือข้อบังคับให้นักศึกษาต้องสอบผ่านก่อนไปฝึกงาน(สหกิจ)	น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก , น.ส.รฎาพร ละออง	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงา								

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

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ประสานงานไปยังงานสหกิจศึกษาแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากนิติกรของมหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -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 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 13 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 20 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 80% 2. ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อย 80 % 3. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 85%

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การ		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✘
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✘
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนิน	7	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	35.00	✘

.....

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเทคโลยีดิจิทัล

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

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

หน่วยงาน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ดำเนินกิจกรรมควบคุมเป็นไปตามแผนและสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				รวมหน่วยงาน	แผน	ผ
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				บรรลุ
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา บุคลากร ด้านกิจกรรมการอาทิพิธีการ พิธีกรรม สังคม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและ นันทนาการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร																รวมพันธกิจ 1	1	0
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด																				
1.1.1 วางแผนและขออนุมัติจัดทำโครงการ																				
1.1.2 ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัด km วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม	นางสาวศรีวรรณ บุญเรือง/นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	กพ 63	31 มค 63	16					ตัวชี้วัดจำนวนโครงการ/ที่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85(นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ/31 ส.ค.63)	ร้อยละ	85			1	

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)

1) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 งานอำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การวิเคราะห์และทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563" ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2) ได้มีการดำเนินงานวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม และมีการมอบหมายให้บุคลากรกองส่งเสริมฯ ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดกิจกรรมในปีต่อไป เช่น กิจกรรมที่จะจัดขึ้นต้องให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พร้อมทำการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม/โครงการ

					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม														
				ลด	กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์	นางสาวเมริษา ยอดหอม	สค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเก็บข้อมูลช่องทางการประชาสัมพันธ์ จากการสำรวจการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประเมินแบบสอบถาม จำนวน 93.75% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด ผลการสำรวจพบว่า ช่องทางที่นักศึกษารับรู้ข่าวสารได้มีประสิทธิภาพ คือ 1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (www.mju.ac.th) 32.28% 2) สื่อสังคมออนไลน์ Youtube/Line/Facebook 28.53% 3) Facebook ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 20.75% 2) การสำรวจข้อมูลช่องทางการเข้าถึงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ในระดับบุคลากร และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ มีผลการสำรวจดังนี้ 1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.mju.ac.th 32.51% 2) สื่อสังคมออนไลน์ Youtube / Line / Facebook 25.81% 3) Facebook กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 19.11 %														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม														
				ลด	กิจกรรมที่ 3 สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	นางสาวแคทลียา ประลาสนธิ์	สค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผู้ประเมินแบบสอบถาม จำนวน 93.75% ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด กิจกรรมที่นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วม ได้แก่ 1) การทำอาหารพื้นเมือง 11.54% 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่นงานหัตถกรรมต่าง ๆ) 9.62% 3) ประเพณีและวัฒนธรรม (เช่น ลอยกระทง,แห่เทียนพรรษา,ประเพณีปีใหม่เมือง) 9.4% 2) ผลการดำเนินงานการสำรวจความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร ดังนี้ 1) ประเพณีและวัฒนธรรม/วิถีชีวิต 42.21% 2) วัฒนธรรมอาหารล้านนา 30.04% 3) ดนตรีและการแสดง 27.76 %														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม														
				ลด	กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ/หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานฯ	สค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน										

					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ งานดนตรีและนันทนาการ ได้ดำเนินการนำผลสำรวจมาทำการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 งดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงได้ทำการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมโดยใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แทนการจัดกิจกรรม														
				ลด	กิจกรรมที่ 5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน	นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ	กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ 9 เดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คณะอนุกรรมการมีข้อเสนอแนะให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ดังนี้ 1. จัดทำหนังสือขอข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ทุกคณะ) 2. จัดทำหนังสือขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติ และชาวต่างชาติที่ได้รับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมการเกษตร 3. จัดทำหนังสือขอข้อมูลฐานเรียนรู้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมจากทุกหน่วยงาน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในระบบต่อไป **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม														
1.1.3 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม																			

1.1.4 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป																			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 สร้างเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่องค์กร สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ																		**รวมพันธกิจ 2**	1	0
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน กิจกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยโดยชาวต่างชาติ																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมการเกษตร ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ																				
2.1.1 วางแผนปรับรูปแบบสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม																				
2.1.2 ต้อนรับผู้เข้าชม	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเว็บไซต์กองฯ เฟสบุ๊ค คลิปสั้นเผยแพร่ในยูทูป แผ่นพับ	หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย	สค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	8					ตัวชี้วัด จำนวนชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย บรรลุเป้าหมาย จำนวน 200 คน(นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ/31 ส.ค.63)	คน	200		1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หาดทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำคลิปองค์ความรู้วิวัฒนาการ การศึกษาเกษตรในประเทศไทย จำนวน 10 คลิป เผยแพร่หน้าเว็บไซต์กองส่งเสริมฯ และยูทูป 2) ดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย จำนวน 2,000 ฉบับ 3) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย และการจัดทำสื่อวิดิทัศน์แนะนำพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ จำนวน 16 คลิป บรรยาย 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ)														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมีการระบาดของไรคโควิด-19 จึงทำให้จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย														

				ลด	กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการเข้ากับคณะ/วิทยาลัยที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ	หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย	กค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการประสานงานเบื้องต้นกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างจัดทำสื่อวิดิทัศน์แนะนำพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซส์ จำนวน 16 คลิป บรรยาย 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ)													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมีการระบาดของโรคไวรัส-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ จึงจะมีการหารือกำหนดวันในการจัดกิจกรรมต่อไป												
2.1.3 ติดตามประเมินผล																			

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

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 2 ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ ได้แก่
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 85 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน - ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ -

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.71

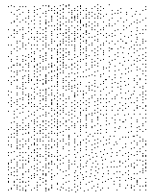
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	0.00

.....

(นางกัณฑิกา ข้ามสี่)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 4 สิงหาคม 2563



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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การให้ความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การวางแผนการตรวจสอบ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการตรวจสอบ 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน																	
1.1.1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 การประเมินความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 การวางแผนการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การปฏิบัติงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 2) เพื่อให้ทราบว่าได้มีการเตรียมการเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน																	
1.2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การรายงานและติดตามผล

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อแสดงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ตรวจพบเสนอต่ออธิการบดี 2) เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน	การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้าเกินกว่า 2 เดือนนับจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานและติดตามผล	น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์	มี.ค. 63	มี.ค. 63	4(2x2)			0	ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล นางนุชนาถ ยะอินตะ กำหนดส่งข้อมูล ส.ค. 63	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการทำรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึง Flowchart แสดงขั้นตอน 2) ได้แจ้งเวียนขั้นตอนให้นักตรวจสอบภายในได้ทราบและใช้ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 2 นำขั้นตอนไปใช้	น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์	ส.ค. 63	ระหว่างทำ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) นำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ไปใช้ในการเข้าตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 - 31 ก.ค. 63 จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามกำหนด 1 เรื่อง และไม่เป็นไปตามกำหนด 1 เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีไม่เพียงพอจึงต้องขอเอกสารเพิ่มจากหน่วยรับตรวจ ส่งผลให้การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้ขอขยายระยะเวลารายงานผลการตรวจสอบออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2563												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.3.2 การติดตามผล	ข้อเสนอแนะไม่ได้รับการแก้ไขครบทุกประเด็น	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 หารือร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	ส.ค. 63	ระหว่างทำ	4(2x2)			0		ตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล นางนุชนาถ ยะอินตะ กำหนดส่งข้อมูล ส.ค. 63	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้หารือร่วมกับหน่วยรับตรวจ จำนวน 3 เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 2 หารือกับผู้มีอำนาจหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติ	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	ส.ค. 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้หารือร่วมกับอธิการบดี/คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 การให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การให้คำปรึกษา																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร																	
2.1.1 รับเรื่องจากผู้ขอรับคำปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 วิเคราะห์เรื่อง	ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์เรื่อง	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำหนดแบบฟอร์มการส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา	นางทิพย์สุดา ศาสิรัศ	มี.ค. 63	มี.ค. 63	8(4X2)			0		ตัวชี้วัดความสำเร็จ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล นางนุชนาถ ยะอินตะ กำหนดส่งข้อมูล ส.ค. 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)

1) ได้กำหนดแบบฟอร์มรายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานประกอบการให้คำปรึกษา และแบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

2) ได้แจ้งเวียนแบบฟอร์มให้นักตรวจสอบภายในใช้ปฏิบัติ

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)

ไม่มี

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 นำแบบฟอร์มไปใช้	นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ	ส.ค. 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้นำแบบฟอร์มไปใช้ในการให้คำปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 - 31 ก.ค. 63 ซึ่งยังอยู่ระหว่างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจะได้รายงานผลในรอบ 12 เดือนต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
2.1.3 ให้คำปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 งานอำนวยการ																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งผ่านตลาดนัดเอกสาร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและสามารถจัดส่งได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร																	
3.1.1 รับเอกสารจากบุคลากร	บุคลากรนำเอกสารที่จะจัดส่งมาให้งานอำนวยการตรวจทานออกเลข จัดส่ง ในเวลากระชั้นชิดกับรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร (10.00 น. และ14.00 น.)	2	ต่ำ	ลด	กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 9.20 น. และ 13.20 น.	น.ส.แอนนา สุปินะ	ก.พ. 63	ก.พ. 63	1 (1X1)	1	1	1	ต่ำ	1. งานแล้วเสร็จตามกำหนดร้อยละ 100 / อรอนงค์ / ส.ค. 63	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน : (19) ได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งให้บุคลากรรับทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดส่งผลให้สามารถจัดส่งเอกสารได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร ทั้งนี้ ได้บันทึกข้อมูลวัน/เวลาการส่งเรื่องเพื่อตรวจร่าง รวมถึงวัน/เวลาในการจัดส่งเอกสารไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการด้วย มีผลดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้ 1. งานแล้วเสร็จตามกำหนด เมื่อได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งให้บุคลากรรับทราบแล้ว บุคลากรได้ส่งเรื่อง/เอกสารมายังงานอำนวยการภายในกรอบเวลา จึงจัดส่งเอกสารได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร ส่งผลให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด = ร้อยละ 100 2. ความถูกต้องของงาน ได้มีกระบวนการตรวจร่างหนังสือนำส่งและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบทุกเรื่องก่อนเสนอ ผอ.กอง ลงนาม ออกเลข และจัดส่งไปยังหน่วยงานอื่น หากพบว่าพิมพ์ผิด ตกหล่น แนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะแจ้งให้เจ้าของเรื่องแก้ไขและส่งตรวจร่างใหม่จนกว่าจะถูกต้อง ส่งผลให้ความถูกต้องของงาน = ร้อยละ 100 3. ความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง กองพัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล									2. ความถูกต้องของงาน ร้อยละ 100 / อรอนงค์ / ส.ค. 63	ร้อยละ	100	100
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี									3. ความพึงพอใจของ ผอ.กองและบุคลากรในกอง ค่าเฉลี่ย 3.51 / อรอนงค์ / ส.ค. 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	N/A

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.2 ตรวจร่างหนังสือนำส่งและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 เสนอ ผอ. กองเพื่อลงนาม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4 ออกเลขหนังสือและสแกนไฟล์ pdf เพื่อจัดเก็บและสืบค้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5 ส่งเอกสารตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 3 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 25
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 25 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จ 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.86
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.14
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1 kpi คิดเป็นร้อยละ	16.66666667 น
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	25 น
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	42.85714286 น

.....

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship																	
1. การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify) (งานอำนวยการ)																	
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทันกำหนดเวลา																	
1.1 ผู้ร้องขอกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่http://personnel.mju.ac.th																	
1.2 ผู้ร้องขอยื่นแบบฟอร์มที่งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่	ผู้ร้องขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีความประสงค์ใช้เอกสารด่วน แต่ได้ยื่น	15	สูงมาก	การยอมรับความเสี่ยง	**1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงาน**	น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย	เมย 63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	4 (2x2)					ผู้ร้องขอหนังสือรับรองฯ ได้หนังสือรับรองฯ และนำไปใช้ได้ทันเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95	ร้อยละ	95	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	คำร้องล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จทันตามที่ผู้ร้องขอต้องการ				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ดำเนินการเวียนแจ้ง ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านระบบสารสนเทศ (E-manage) ไปทุกหน่วยงาน ตามบันทึก										(น.ส. ธัฒฌา ธนัญชัย / เม.ย. 63)			
					2. มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ทางหน้าเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ 3. มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ทางหน้าเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)**															
				ลด	**กิจกรรมที่ 2) จัดทำระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์**	น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. กิจกรรมอยู่ในระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิทัล (น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค)															

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 63 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) เร่งดำเนินการจัดทำระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ทันเวลาที่กำหนด ในเดือน ส.ค. 63													
1.3 งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะจัดส่งแบบฟอร์มมากองวิเทศสัมพันธ์ ทางระบบ E-Manage																	
1.4 กองวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน ในระยะเวลา 2-3 วันทำการ																	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.5 ผู้ร้องขอรับหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่กองวิเทศสัมพันธ์																	
พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship																	
2. การต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ (งานบริการการศึกษาต่างประเทศ)																	
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา																	
2.1 นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) สำเนาหนังสือเดินทาง 3) สำเนาหน้าที่ ตม. ประทับตราการตรวจลงตรา	นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารล่าช้า ใกล้วันครบกำหนดการการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารเพื่อไปยื่นต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทันกำหนดและต้องเสียค่าปรับ	10	สูงมาก	ลด	**กิจกรรมที่ 1. จัดกิจกรรม International Student's Day**	อาจารีย์ สว่างศรี	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 (1x1)	1	5	5	สูง	จำนวนนักศึกษาต่างชาติต่ออายุการตรวจลงตราได้ทันกำหนดเวลา ร้อยละ 95 (นางกนกวรรณ เครือมณี / ส.ค. 63)	ร้อยละ	95	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ตามที่ได้มีการวางแผนเขียนโครงการ รายละเอียดกิจกรรมและกำหนดช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติรายใหม่และรายเก่าได้เข้าร่วมกิจกรรม ไว้แล้วนั้น เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ให้งดการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประกอบกับภาคศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาต่างชาติที่ยังอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้											

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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)) กิจกรรมมีการวางแผนไว้แล้ว ทั้งนี้ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 จะเข้าสู่สภาวะปกติและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้จัดกิจกรรมของนักศึกษาได้													
				ลด	**กิจกรรมที่ 2. จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา**	อาจารีย์ สว่างศรี	มี.ค.-63	18-มี.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติรับทราบ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ..... 2)													
					กิจกรรมที่ 3. พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	กนกวรรณ เครือมณี	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน									

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการหารือและส่งข้อมูลที่จะต้องแก้ไขในระบบให้กับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)

1) เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพจะต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการจัดทำ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 4. ทำช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ ผ่านทาง E-mail, Line, Facebook	กนกวรรณ เครือมณี	มิ.ย.-63	20-มี.ค.-63

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)

1) ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน และแจ้งเตือนให้ตรวจสอบการต่ออายุการตรวจลงตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่รับทราบขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา และแจ้งเตือนให้ตรวจสอบการต่ออายุการตรวจลงตราผ่านไลน์ เฟสบุ๊ค และให้เพื่อนนักศึกษาต่างชาติด้วยกันแจ้งภายในกลุ่มให้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง													
พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship																	
3. การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการมาเยือนมหาวิทยาลัย (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ)																	
วัตถุประสงค์: เพื่อเตรียมการและให้การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนวันมาเยือน																	
3.1 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) คณะที่มาเยือน 2) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 3) หนังสือเชิญ/หนังสือตอบรับ																	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.2 การเตรียมการต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ/ต้อนรับ 2) เอกสารการต้อนรับ ข้อมูลผู้ที่มาเยือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) คำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับ 4) ร่าง MOU/MOA	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ไม่สามารถจัดเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานได้ทันกำหนดการต้อนรับ	10	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ	พอหทัย ตนะกุล	มิ.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1			0		สามารถจัดเตรียมคำกล่าวให้ประธานต้อนรับก่อนวันที่แขกมาเยือนอย่างน้อย 3 วัน (น.ส.พอหทัย ตนะกุล / มิ.ย. 63)	วัน	3	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน 1) ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จำนวน 1 เล่ม และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คของกองวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1. ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ยังไม่มีชาวต่างชาติเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัย และยังไม่มีการจัดประชุมนานาชาติ จึงยังไม่ได้มีการนำคู่มือไปใช้งานจริงและวัดผลตามตัวชี้วัดได้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ และสามารถดำเนินการวัดผลตามตัวชี้วัดได้จะรายงานผลความสำเร็จให้ทราบอีกครั้ง													
3.3 การจัดตรียมสถานที่ต้อนรับ อาหารว่าง อาหาร ยานพาหนะ และของที่ระลึก																	

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.4 ให้การต้อนรับ เจรจาหารือ การศึกษาดูงาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย																	
3.5 การจัดทำบันทึกการประชุม																	

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 3 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 33.333333
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0 ú ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.86
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.14
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0 kpi คิดเป็นร้อยละ	0 û
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	0 û
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	42.85714286 û

.....

(นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																	
1.กระบวนงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับนานาชาติ																	
1.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	1.จัดกิจกรรมฯ ไม่ครบตามแผนที่กำหนด	25	สูงมาก	ลด	1. GAPs Analysis (CUPT-QAS) - เชียงใหม่	จุดารัตน์	มิย 63	9-10 ม.ค.63	20			0		จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงานและมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า / จุดารัตน์ / มิย 63	กิจกรรม	6	4
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินโครงกาเสร็จสิ้นตามแผนกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 117 ของแผน) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.09 บรรลุเป้าหมาย) 3) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.09 บรรลุเป้าหมาย)																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย ทั้งๆที่ได้มีการกระตุ้นเป็นช่วงระยะเวลาแล้ว															
				ลด	2.GAPs Analysis (AUN)- เชียงใหม่	จุดารัตน์	มิย 63	มค 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินโครงกาเสร็จสิ้นตามแผนกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 16 - 17 3มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 113 ของแผน) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระยวนการวิเคราะห์ GAP ค่าเฉลี่ย 3.89 บรรลุเป้าหมาย															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย ทั้งๆที่ได้มีการกระตุ้นเป็นช่วงระยะเวลาแล้ว															

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
				ลด	3.GAPs Analysis (CUPT-QMS + AUN-QA - แพร่	จุดารัตน์	มิย 63	มีค 63									
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ผลการดำเนินงาน 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนด 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ GAP ค่าเฉลี่ย 3.82 (บรรลุเป้าหมาย)												
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	4. GAPs Analysis (CUPT-QAS + AUN-QA) - จันทบุร	จุดารัตน์	มิย 63	ระหว่างทำ									
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากเกิดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และได้จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไว้รอ												
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เลื่อนโครงการออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ												
				ลด	5. อบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS ระดับคณะ/	จุดารัตน์	มิย 63	10 กค 63									

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ตัวชี้วัด 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์และวิธีการประเมิน CUPT-QMS ระดับมาก ผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.82 ระดับมาก **บรรลุผล** 2. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ไปใช้ในการเป็นผู้ประเมิน ระดับมาก **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) ไม่มี														
1.2 การรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย)ที่ได้จัดขึ้น หลังจากเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น ยังมีระดับการรับรู้น้อย	20	สูงมาก	แบ่งปัน	1.ทำการประเมินระดับการรับรู้ของผู้ข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 - 3 ของประเด็นการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	อัศวเทพ	มิย 63	ระหว่างทำ	16	0		0		ระดับการรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย) มีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการเข้าร่วมโครงการ (โครงการที่ 1 - 3) / อัศวเทพ / มิย 63 เป้าหมาย : 1. GAPs Analysis (CUPTQMS) - เชียงใหม่ ตั้งเป้า = 2.61 ผล = 3.09 2. GAPs Analysis (AUN) - เชียงใหม่ ตั้งเป้า = 3.41 ผล = 3.89 3.GAPs Analysis (CUPT-QMS	ค่าเฉลี่ย		

มีเป้าหมายกำหนดเป็นตัวเลขไหมคะ หรือจะใช้ว่า เพิ่มขึ้นอย่างเดียวคะ - เพิ่มเติมให้แล้วค่ะ

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การรับรู้ของทุกโครงการที่ดำเนินกาแล้วเสร็จตามแผน **บรรลุผลตามตัวชี้วัดทุกโครงการ** 2) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเกณฑ์ของหน่วยงานสนับสนุน จะดำเนินการในวันที่ 31 ก.ค. 2563 รอผลการรับรอง 1 โครงการ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -**									+ AUN-QA - แพร่ ตั้งเป้า = 3.41 ผล = 3.82 4. อบรมผู้ประเมิน CUPTQMS เป้าหมาย = 3.51 ผล = 3.82 5. สัมมนาเกณฑ์หน่วยงาน			
2. งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.: ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ด้วยระบบการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
2.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับส่วนงานสนับสนุน	ทำคู่มือ QA ส่วนงานสนับสนุนไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	20	สูงมาก	ลด	2.1.1 จัดทำคู่มือฯ	อัศวเทพ	มิย 63	มิย 63	16	0		0		คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพในสำหรับส่วนงานสนับสนุน ปี งป ม.63 / อัศวเทพ / มิย 63	ฉบับ	1	5
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำคู่มือแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานสนับสนุน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -															
2.2 มีสำนักนำร่องดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	ไม่มีสำนักใดนำร่องในปีงบฯ 2563	9	สูง	ควบคุม	2.2.1 จัดดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	อัศวเทพ	กย 63	ระหว่างทำ	6			0		มีหน่วยงานสนับสนุนนำร่องดำเนินงานประกันคุณภาพ 1 สำนัก / อัศวเทพ /กย 63	จำนวน	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) รอประเมินผลทุกส่วนงานตามกำหนดการในเดือน พ.ย. -ธ.ค. 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -															

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
2.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการน้อย	16	สูงมาก	ลด	2.3.1 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของงาน QA	อัศวเทพ	กย 63	ระหว่างทำ	12			0		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการด้านประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3.51 / อัศวเทพ / กย 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการในช่วง มิ.ย.-ส.ค. 63 2) รอรายงานผลทุกส่วนงานภายใน ก.ย. 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
3. กระบวนงาน การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร																	
3.1 กำหนดให้หลักสูตรนำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน	16	สูงมาก	ลด	3.1.1 กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับไปปรับปรุงการดำเนินงาน	หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ	พ.ย.-62	เม.ย.-63	9	3	3	9	สูง	จำนวนหลักสูตรที่นำผลจากการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตร (30 หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA และมหาวิทยาลัย = 5 คะแนน)	หลักสูตร	30	20
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ได้กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 2. นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ QA 3. แจ้งไปยังทุกหลักสูตรให้ทราบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรนำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 47 หลักสูตร จาก 103 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.63												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
3.2 ติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่รายงานผลการดำเนินงาน	12	สูง	ลด	3.2.1 กำหนดแนวทางในการติดตามงาน ดังนี้ 1) ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 15 วัน 2) วันที่ 2 ของการส่งตรวจเช็คเส้นทางหนังสือว่าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือยัง และ 3) หลังครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง 1 วัน ตรวจสอบ และติดตามสำหรับคณะ/หลักสูตรที่ไม่ได้จัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่	หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ	เมย 63	ก.ค.-63	3	3	3	9	สูง				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ติดตามความก้าวหน้าในการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานของทุกหลักสูตร รอบ 6 เดือน เพื่อกระตุ้นให้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน และรอบ 12 เดือน ซึ่งมีหลักสูตรไม่รายงานผลการดำเนินงาน 56 หลักสูตร จาก 103 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 54.36											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) รอบระยะเวลาการรายงานผลรอบ 12 เดือน อยู่ในช่วงการประเมินหลักสูตร ทำให้หลักสูตรไม่มีเวลาในการดำเนินการจัดทำรายงานผล											
3.3 รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีความเสี่ยง -																

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
4.กระบวนงาน จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพทุกระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย																	
4.1 ออกแบบตารางการแสดงผลตามเกณฑ์ในคู่มือ AUN-QA																	
4.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ	จัดทำข้อมูลไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	16	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	4.2.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลา	หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ	เมย 63	เม.ย.-63	9	3	4	12	สูง	ร้อยละของข้อมูลในระบบสารสนเทศสามารถนำไปใช้ในการบริหารหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 20 ในรอบประเมินประจำปีการศึกษา 2562)/นิตยา/กย 63	ร้อยละ	20	อยู่ระหว่างการสำรวจ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. กำหนดระยะเวลาในการจัดทำระบบและการใช้ข้อมูลแจ้งผู้จัดทำระบบ													
					2. ให้ผู้จัดทำระบบเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรม QA 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบฯ เพื่อติดตามและพิจารณาข้อมูลในระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** **ปัญหา** : ความไม่เข้าใจเกณฑ์ ขาดการประสานงานสม่ำเสมอ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกัน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบการแสดงผลตามการประชุมในแต่ละครั้ง **การแก้ไขปัญหา** : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้ระบบและผ่านการอบรมผู้ประเมิน ร่วมด้วย ผู้ออกแบบระบบ และผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลหลักๆ ที่จะดึงมาแสดงผล											ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานติดตามฯ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51/อัศวเทพ/กย 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	4.46 (ก.ค. 63)

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
4.3 ตรวจสอบระบบการแสดงผลข้อมูล	ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	4.3.1 กำหนดให้ผู้จัดทำระบบแจ้งตารางแสดงผลที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล	หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบฯ	เมย 63	พ.ค.-63	9	3	3	9	สูง				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของตารางแสดงผลข้อมูลในระบบ เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ดำเนินการแจ้งกลับไปยังผู้จัดทำระบบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) **ปัญหา** : ผู้จัดทำระบบแก้ไขไม่ครบทุกจุดที่ให้ดำเนินการแก้ไข **การแก้ไขปัญหา** : ทำตารางสรุปการแก้ไขแจ้งผู้จัดทำระบบ												
4.4 หลักสูตรเข้าไปใช้ข้อมูล																	
5. รายงานผลการเดินทางเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดในการรายงานผลการเดินทาเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม																	
5.1 รวบรวมเอกสาร ที่เข้าร่วมฝึกอบรม	- ไม่มีความเสี่ยง -																
5.2 วิเคราะห์คำนวนค่าใช้จ่าย ในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม	การจัดทำเอกสารมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ล่าช้า	15	สูงมาก	ลด	5.2.1 จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม	วันทินี ปิ่นแก้ว	กค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	8			0		งานแล้วเสร็จตามกำหนด ร้อยละ 100 /วันทินี/สค 63	ร้อยละ	100	

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน ร่างกรอบขอบเขตเนื้อหาของคู่มือและจัดเตรียมแบบฟอร์ม(รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงความผิดพลาดของเอกสาร 2) บางขั้นตอนมีการแก้ไขผลการดำเนินงาน 3) อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบ/ขอบเขต การจัดทำคู่มือ									ความถูกต้องของงานร้อยละ 100 /วันทินี/สค 63	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	5.2.2 ทำเช็ค list รายการเอกสาร และตรวจเอกสารตามเช็ค list	วันทินี ปิ่นแก้ว	พค 63	ระหว่างทำ						ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผอ.กองและบุคลากรในกอง ไม่น้อยกว่า 3.51/อัศวเทพ/กย 63	ค่าเฉลี่ย	3.51	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการจัดทำหัวข้อและการเรียงลำดับเอกสารเพื่อทำลิสต์รายการในการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
5.3 จัดทำรายงาน ลงลายมือชื่อ	- ไม่มีความเสี่ยง -																
5.4 เสนอชื่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติและรับทราบ	- ไม่มีความเสี่ยง -																
5.5 ตั้งเบิกในระบบและส่งกองคลัง	- ไม่มีความเสี่ยง -																

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
6. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																	
6.1 จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผน	- ไม่มีความเสี่ยง -																
6.2 จัดทำร่าง นโยบายการและแบบฟอร์ม จัดทำ	- ไม่มีความเสี่ยง -																
6.3 วางแผนกำหนดการส่งแผน รายงานผล และ	- ไม่มีความเสี่ยง -																
6.4 ดำเนินการตามแผนและติดตาม	หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้า	20	สูงมาก	ลด	6.4.1 ปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อลดขั้นตอนและให้สอดคล้องกับเกณฑ์กระทรวงการคลัง	รัตนา กันตีโรจน์	ธค 62	ธค 62	12			0		หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานร้อยละ 100/ รัตนา/กย 63	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้กระชับ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน และปรับปรุงแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ปี 62 เช่น ตัดแบบฟอร์ม มจ-ค-01 ของปี 62 ออก จากทำทั้งหมดปีที่แล้ว 5 แบบฟอร์ม คงเหลือ 4 แบบฟอร์ม และปรับเปลี่ยนช่องรายงานในแบบฟอร์ม เพื่อตอบเกณฑ์กระทรวงการคลัง เช่น เพิ่ม "วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน" และ "สภาพแวดล้อมควบคุม"							หน่วยงานที่สามารถลดความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 /รัตนา/กย 63	ร้อยละ	50	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
				ลด	6.4.2 ออกแบบการคิดค่าคะแนนความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการ	รัตนา กันตีโรจน์	พย 62	พย 62						ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51/	ค่าเฉลี่ย	3.51	

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ได้ออกแบบและใส่สูตรการคำนวณการประเมินความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดxผลกระทบ) เพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานมีการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงไม่ถูกต้อง เช่น 2x5=10 (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) แต่หากเป็น 5x2=10 (ความเสี่ยงระดับสูง) ซึ่งเป็นเหตุให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงผิดพลาด และไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้									อศวเทพ/กย 63			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -									หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้าเกินกำหนด 7 วันทำการ ไม่เกินร้อยละ 30	ร้อยละ	30	
				ลด	6.4.3 ประชุมชี้แจงการจัดทำแบบฟอร์ม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบในการทำความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน และผอ.กอง	รัตนา กันตีโรจน์	มค 63	มค 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้เชิญประชุมทุกหน่วยงานรับฟังการประชุมชี้แจง และทางกองพัฒนาคุณภาพ ได้ไปชี้แจงและช่วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอให้ไปช่วย ดังนี้ 1. วันที่ 14 และ 16 มกราคม 2563 ได้จัดประชุมและให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แก่ทุกหน่วยงาน รวมทั้งได้ถายทอดสดไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และชุมพรด้วย 2. ได้ไปช่วยหน่วยงาน โดยไปชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ เช่น กองพัฒนานักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กองบริหารทรัพย์สินฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะวิศวะฯ คณะศิลปศาสาตร์ กองแผนงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	6.4.4 สร้างช่องทางการสื่อสารเพิ่ม เช่น กลุ่ม line	รัตนา กันตีโรจน์	ตค 62	ตค 62									

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การแจ้งข่าวสาร การให้ข้อมูลเพิ่มเติม การติดตามงาน ทางไลน์ส่วนตัวและไลน์กลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) risk-คณะ สมาชิก 38 คน 2) risk-สำนัก สมาชิก 6 คน) 3) risk-วิสาหกิจ สมาชิก 10 คน และ 4) ความเสี่ยง-สำนักงานมหาวิทยาลัย สมาชิก 33 คน											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	6.4.5 ให้ความรู้เพิ่มเติมและช่วยหน่วยงานในการจัดทำตามที่หน่วยงานร้องขอ	รัตนา กันตีโรจน์	กค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ไปช่วยหน่วยงาน โดยไปชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ เช่น กองพัฒนานักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กองบริหารทรัพย์สินฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะวิศวะฯ คณะศิลปศาสาตร์ กองแผนงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล										
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	6.4.6 กำหนดข้อตกลงร่วมกันแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการส่งรายงานผล	รัตนา กันตีโรจน์	มค 63	มค 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **ได้มีการประชุมชี้แจง ในวันที่ 14 และ 16 มกราคม 63 และมีข้อตกลงในการกำหนดวันส่งแผน และรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563**										
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

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

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)
6.5 สรุปผลการดำเนินเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีความเสี่ยง -																

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 1 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 11 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน 15 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 21 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.43
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.57
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

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

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 85 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✘

.....

(นางวราภรณ์ ฟูกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หน่วยงาน กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๒)ตัวชี้วัดบรรลุผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
								กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลมีระ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๕)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																		
<u>๑.๑ งานนิติกรรมสัญญา/MOU</u>																		
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารการจัดทำนิติกรรมสัญญา/MOU ให้ถูกต้อง																		
๑.๑.๑ สำรวจนิติกรรมสัญญา/MOU	ไม่มีระบบติดตามหรือแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญา		๒๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๑ จัดทำระบบติดตามและแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ,น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	มิย.๖๓	กค.๖๓	๑๕	๒	๕	๑๐	สูงมาก	ระยะเวลาจัดทำสัญญาแล้วเสร็จรวดเร็วขึ้น	ระบบ	๑	
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) กำหนดรอบการจัดทำสัญญาทุกร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้เป็นรอบระยะเวลาเดียวกัน ครบกำหนด มีนาคม ๒๕๖๔ ๒) หน่วยงานได้ใช้ระบบ Google Calender ในการแจ้งเตือน ก่อนครบกำหนดสัญญาล่วงหน้า ๓ เดือน							
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)											
๑.๑.๒ การจัดทำ/ต่อสัญญา/MOU	การต่อสัญญามีความล่าช้า		๑๐	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๒ จัดทำขั้นตอนการจัดทำสัญญา/ต่อสัญญา/MOU	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ,น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	มิ.ค.๖๓	มิ.ค.๖๓						การจัดทำสัญญา/MOU เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนด	ฉบับ	๓	๓
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำสัญญา/ต่อสัญญา/MOU							
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)ไม่											

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
								กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลมีระ	คะแนน	ระดับ ris		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๕)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๑.๒ งานจัดทำของที่ระลึก																		
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่าย																		
๑.๒.๑ การออกแบบของที่ระลึก	ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบของที่ระลึก		๒๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	กพ.๖๓	๒๕ กพ.๖๓	๑๐	๒	๕	๑๐	สูงมาก	ระดับความพึงพอใจต่อการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑	ชุด	๑	อยู่ระหว่างการ
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒) จัดประชุมคณะทำงานของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓) อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ในระบบออนไลน์														
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)												
๑.๒.๒ การจัดทำของที่ระลึก	การประสานงานกับบริษัทที่จัดทำของที่ระลึกมีความคลาดเคลื่อน																	
๑.๒.๓ การจำหน่ายของที่ระลึก	ไม่มีความเสี่ยง																	
๑.๒.๔ การประเมินผล	มีสินค้าค้างจำนวนมาก		๒๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๒ จัดเป็นแพ็คเกจในเทศกาลต่าง ๆ และปรับลดราคาให้เหมาะสม	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	กพ.๖๓	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	๑๕	๓	๕	๑๕	สูงมาก	จำนวนสินค้าคงเหลือลดลง	ร้อยละ	๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
								กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลมีระ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๕)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) หน่วยงานได้จัดแพ็คเกจของที่ระลึก ๒) ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายของที่ระลึกเพิ่มเติม เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติม เช่น ร้านจำหน่ายสินค้ากาดแม่โจ้ ๒๔๗๗, สำนักหอสมุด และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย													
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)												
๑.๓ งานบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย																		
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการกาดนัดคาวบอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด																		
๑.๓.๑ กำหนดแผนการบริหารพื้นที่	ยังไม่มีระบบบริหารจัดการกาดนัดคาวบอยที่เป็นมาตรฐาน		๒๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๑ จัดทำระบบการบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย โดยใช้ระบบ IT สนับสนุนการดำเนินงาน	นายเธษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	มิย.	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๑๐	๒	๕	๑๐	สูงมาก	ระบบการบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย	ระบบ	๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ได้นำระบบ Line@ เข้ามาช่วยในการกระจายข่าวสาร และเก็บข้อมูลการชำระเงิน ของผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอย ชั่วคราว													
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)												
๑.๓.๒ การรับและนำส่งเงินค่าพื้นที่	ผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารในการชำระค่าพื้นที่		๒๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๒ กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย	น.ส.ภักจิรา วิชัย	เม.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓						จำนวนการโอนเงินฝ่ายช่องทางธนาคารมากกว่าร้อยละ ๖๐	ร้อยละ	๖๐	๗๕

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อง (๒)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
								ทำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลปีทะ	คะปีผม	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๕)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) การดำเนินการรับเงินในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ๒) ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระเงินไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีการโอนเงินให้กับผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอย ๓) ผลการดำเนินงาน ผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอยชำระเงินแบบระบบเงินโอน จำนวน ๑๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๒											
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ผู้ประกอบการบางรายไม่มีแอพพิเคชั่นในการโอนเงิน											
๑.๓.๓ การรายงาน	รายงานการรับเงินค่าพื้นที่		๒๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๓ จัดทำรายงานการรับเงินและนำส่งเงินกาดนัดคาวบอย	น.ส.ภัทจิรา วิชัย	เม.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓						รายงานทางการเงินของกาดนัดคาวบอย	ฉบับ	๔	มิ.ย.๖๓
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำรายงานการรับเงินและนำส่งเงินไตรมาส ๓ (มิถุนายน ๒๕๖๓)											
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)											
๑.๔ งานฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลัย																		
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน																		
๑.๔.๑ สำรวจผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน		๙	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๑ สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน	นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	มี.ค.๖๓	มี.ค.๖๓	๓	๑	๓	๓	ปานกลาง	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ	ระบบ	๑	๑

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
								กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลมีระ	คะมีผล	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๕)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) หน่วยงานได้สำรวจและจัดทำผังร้านค้าบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล												
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๒ พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดรายได้																		
๒.๑ งานพัฒนาพื้นที่																		
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้																		
๒.๑.๑ การตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่	เอกสารไม่ครบถ้วน		๑๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๑ จัดทำขั้นตอนการบริหารงานพื้นที่	นายเชษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	เม.ย.๖๓	ม.ค.๖๓	๑๐	๑	๕	๕	สูง	เอกสารการพัฒนาพื้นที่มีความถูกต้องและครบถ้วน	ฉบับ	๑	๑
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ได้ทำหมดขั้นตอนการยื่นเอกสารการขอใช้พื้นที่ (มค.๖๓)												
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)												
๒.๑.๓ สรุปผลการดำเนินงาน	คำสมัครลดลง		๑๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่ และเชิญชวนผู้สนใจร่วมพัฒนาพื้นที่	นายเชษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ	มิ.ย.๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						มีพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	พื้นที่	๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (๒)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
								กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลมีระ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๕)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) มีหน่วยงานภายนอกยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่อาคารเรียนรวม ๘๐ ปี โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินเสนอแนวทางการจัดทำในรูปแบบ Co-Working space และอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ๒) บริษัท CP ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่ บูธหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร อยู่ระหว่างการพิจารณา										
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)												
<u>๒.๒ งานส่งเสริมการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์</u>																		
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน																		
๒.๒.๑ จัดทำรูปแบบการประชาสัมพันธ์	ไม่มีความเสี่ยง												๐					
๒.๒.๒ การประชาสัมพันธ์	การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง		๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง								๐					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย																		
<u>๓.๑ งานเบิกจ่าย</u>																		
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง																		
๓.๑.๑ การขออนุมัติค่าใช้จ่าย	การเลือกแหล่งงบประมาณไม่ถูกต้อง		๑๐	สูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๑ ตรวจสอบแหล่งงบประมาณก่อนการดำเนินการ	น.ส.ภักจิรา วิชัย	พค.๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕	๑	๕	๕	สูง	การขออนุมัติค่าใช้จ่ายถูกต้อง	ร้อยละ	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ยังไม่พบการเบิกงบประมาณผิดแหล่ง (ตค.๖๒–กค.๖๓)													

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
								กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลมีระ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๕)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)													
๓.๑.๒ การเบิกจ่าย	ไม่มีความเสี่ยง																	
๓.๑.๓ สรุปและรายงานผล	ไม่มีความเสี่ยง																	
๓.๒ งานประชุม																		
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมให้มีประสิทธิภาพ																		
๓.๒.๑ จัดทำระเบียบวาระการประชุม	การปิดวาระการประชุมไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา		๑๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการประชุมทั้งปี (กำหนดวันปิดรับการบรรจุวาระ)	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ	มี.ค.๖๓	พย.๖๒	๑๐	๑	๕	๕	สูง	เอกสารข้อมูลครบถ้วนก่อนการประชุม	ฉบับ	๑	๑
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ได้มีการกำหนดแผนการประชุมตลอดทั้งปี และกำหนดวันปิดรับการบรรจุวาระ ทำให้มีเอกสารการประชุมครบถ้วนตามวาระที่กำหนดการประชุมแต่ละครั้ง การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้												
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)												
๓.๒.๒ ดำเนินงานการประชุม	ไม่มีความเสี่ยง																	
๓.๒.๓ สรุปมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุม	ไม่มีความเสี่ยง																	

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (๒)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
								กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ	ผลประ	คะแนน	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๔)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๓.๓ งานสนับสนุนการบริหารโครงการพิเศษ																		
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ																		
๓.๓.๑ การเสนอขออนุมัติโครงการ	เสนอขออนุมัติโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		๒๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๑ จัดหาหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อกำหนดแผนงานร่วมกัน	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์, นายเจษฎา พงษ์ชัยเรืองวุฒิ	กย.๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐	๒	๕	๑๐	สูงมาก	โครงการได้รับอนุมัติตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) มีการหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบกิจกรรม ก่อนการดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ย.๐๐๒ จำนวน ๕ ครั้ง													
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)												
๓.๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง		๒๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ ๒ ขอความอนุเคราะห์ส่วนกลางในการดำเนินการและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ	น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์/น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	กย.๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐	๒	๕	๑๐	สูงมาก	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ร้อยละ	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า–อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร–หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนกลางไปแล้วบางส่วน และเป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ (ต.ค.๖๒–ก.ค.๖๓) การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้													
						ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑)												
๓.๓.๓ การรายงาน	ไม่มีความเสี่ยง																	

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		โอกาสที่จะเกิด	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาสเ ผลก ะแน ระดับ ก				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63 หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(5)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

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 3 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 14 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 15 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 107.142857 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 14 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 14 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.43
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.57
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ kpi คิดเป็นร้อยละ 42.86 ไ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 9 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 64.29 ไ

.....

(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

วันที่.....

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

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ นโยบาล ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 งานอำนวยการ																	
1.1 งานเบิกจ่ายเงินโครงการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....																	
1.1.1 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ	อนุมัติไม่ทันวันจัดโครงการ	20	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	1. ประชุมหารือความต้องการต่างๆ ของแต่ละฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปก่อนจัดโครงการแต่ละครั้ง	พวงพยอม	พ.ค.-63	มีค 63	8			0		รายละเอียดกิจกรรมถูกต้องตรงตามความต้องการของแต่ละฝ่าย	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - หลังจากได้มีโครงการ ทางงานอำนวยการฯ ได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความต้องการในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ดำเนินงานได้ถูกต้องตรงความต้องการของทุกฝ่าย เช่น โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้มีการหารือในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องถึง การวางแผนการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงานผล -												
				หลีกเลี่ยง	2. ส่งรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดให้แต่ละฝ่ายตรวจเช็ความถูกต้องก่อนกรอกโครงการในระบบเพื่อไม่ให้ย้อนกลับมาแก้ไขอีกครั้ง	พวงพยอม	พ.ค.-63	มีค 63						โครงการที่ได้รับการอนุมัติก่อนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ฝ่ายอำนวยการได้ส่งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้แต่ละฝ่ายตรวจเช็คความถูกต้องก่อนลงระบบ e-project									โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ	80	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงานผล -												
				หลีกเลี่ยง	3.ทำขั้นตอน/วางแผน กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในระบบ	พวงพยอม	มิย 63	มีค 63									

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

หน่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการกรอกข้อมูลในระบบ e-project เพื่อขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงานผล -												
1.1.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการ	บริษัท ได้รับเงินช้า	16	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	1.ตรวจเช็คเอกสารขออนุมัติให้ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาด	พวงพยอม	พ.ค.-63	มีค 63	8			0		การทำเอกสารถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - หลังจากโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายอำนวยการ ได้ทำเอกสารขออนุมัติแยกตามค่าใช้จ่ายแต่ละหมวด แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แล้วเสนออนุมัติตามเส้นทางเอกสาร												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงานผล -												
				หลีกเลี่ยง	2.ทำคู่มือเส้นทางเดินเอกสารของระบบการเงิน	พวงพยอม	พ.ค.-63	มีค 63						การเบิกจ่ายทันตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : ก่อนส่งเอกสารขออนุมัติฝ่ายอำนวยการ ได้วางแผน ทำคู่มือเส้นทางเดินเอกสาร เพื่อลดความผิดพลาดของการเสนอเอกสารผิด												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงานผล -												
พันธกิจที่ 2 เผยแพร่ภาพลักษณ์ และผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม /ภารกิจหน่วยงาน ที่2 งานสื่อสารนิเทศ																	
2.1 งานผลิตสื่อ /กิจกรรม/กระบวนงาน.....																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....																	

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

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.1 ขั้นตอน..ได้รับมอบหมายงานผลิตสื่อหรือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ	ภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนหรือให้บริการผลิตสื่อได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน หรือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ทันกำหนดเวลา	6	ปานกลาง	แบ่งปัน	กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายและประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานและทำความเข้าใจกับเครือข่ายต้นสังกัดเพื่อชี้แจงขอบเขตของการทำงานให้เข้าใจตรงกัน	สุพรรษา	ก.พ. 63	21 กพ 63	2			0		คณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯให้ความร่วมมือในการประสานงานกิจกรรมต่างๆ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร / 29 ก.พ. 63	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรเมื่อวันที่ 21 กพ 63 2) เครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือในการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ มายังส่วนกลาง 3) กลุ่มเครือข่ายมีความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เครือข่ายบางหน่วยงานไม่ได้เข้าร่วมประชุม									จำนวนกิจกรรมได้อยู่ในแผนปฏิทินกิจกรรม / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร / 29 ก.พ. 63	ร้อยละ	80	
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำผัง/ตารางการรับงาน	น้ำทิพย์	กพ 63	กพ 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ตารางงานในแต่ละวัน ของแต่ละคน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ตาราง/ผัง การทำงาน/การรับงานของหน่วยงาน	บารเมษฐ์, สุพงศ์	มีค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. เนื่องจากการทำงานได้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม ซึ่งในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้การทำงานที่วางแผนไว้ หรือการรับงานของหน่วยงานไม่ตรงตามแผน												

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

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงานผล -												
2.1.2 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production)	หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีข้อมูล ไม่มีแนวคิดในการผลิตสื่อที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ให้อย่างเพียงพอ	16	สูงมาก	แบ่งปัน	1. กระจายภารกิจให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ หรือกิจกรรมนั้นๆ และพูดคุยกับทีมงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน	น้ำทิพย์	กค 63	กพ 63	4			0		ความพึงพอใจในแนวคิดจากหน่วยงานที่ขอรับบริการ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการมอบหมายตารางงานให้กลุ่มเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง									ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การอบรมเรียนออนไลน์ฟรี เป็นต้น	น้ำทิพย์	กค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) หาข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม หรือเรียนออนไลน์ฟรีต่างๆ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

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

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.3 ขั้นตอน...การผลิต (Production) **เขียนเป็นภาษาไทย**	ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายทำหรือผลิตสื่อ	8	สูง	หลีกเลี่ยง	กำหนดขอบเขตของเนื้อหาสื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หรือผลิตสื่อตามงบประมาณที่ได้รับ หรือหากจำเป็นให้ของบประมานสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ	สุจิตรา	พค 63	ระหว่างทำ	2			0		ความพึงพอใจในการผลิตจากหน่วยงานที่ขอรับบริการ / หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ 2. เสนอคำของบประมาณเพิ่มเติม									จำนวนผู้ติดตามสื่อของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียส์ (จำนวน 110,000 คน)	คน	110,000	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงานผล -												
2.1.4 ขั้นตอน...หลังการผลิตPost-production												0					
2.1.5 จัดส่งงานสื่อที่ผลิตแก่ผู้มาใช้บริการ												0					
2.1.6 ติดตามและประเมินผล												0					

พันธกิจจัดกิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาด พร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อการปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบัน /ภารกิจหน่วยงาน ที่3 งานกิจกรรมพิเศษ

3.1 3.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....			

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

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.1 ขั้นตอนการวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษประจำปี	มีบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมด่วนที่อยู่นอกเหนือการวางแผน	15	สูงมาก	แบ่งปัน	มีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กร	ธัญชนก / วีรยุทธ	กค 63	พ.ค.-63	8			0		งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ได้แนวทางมีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กรแล้ว และมุงใช้แนวทางการดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณเป็น															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ยังไม่มีกิจกรรมด่วนนอกเหนือการวางแผนในปีงบประมาณปัจจุบัน												
3.1.2 ขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ	เขียนโครงการไม่ทันเนื่องจากเวลากระชั้นชิด	15	สูงมาก	แบ่งปัน	วางแผนการเขียนโครงการล่วงหน้าก่อนโครงการ 2 เดือน	ธัญชนก / วีรยุทธ	กค 63	ระหว่างทำ	8			0		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไม่	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ดั้ดจัดทำแผนการเขียนโครงการล่วงหน้าก่อนโครงการ 2 เดือน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) จำนวนโครงการที่จัดจริงลดลง เนื่องจากได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19												
3.1.3 ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมาย	15	สูงมาก	แบ่งปัน	กระจายการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ธัญชนก / วีรยุทธ	กค 63	พ.ค.-63	8			0					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. จัดตั้งกลุ่ม Line กลุ่ม E-mail และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และออฟไลน์															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) จำนวนโครงการที่จัดจริงลดลง เนื่องจากได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19												

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

หน่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.4 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมด้านการเงิน	มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า	15	สูงมาก	แบ่งปัน	วางแผนค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม	ธัญชนก / วีรยุทธ	กค 63	ระหว่างทำ	8			0		การเบิกจ่ายวงเงินตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ทำปฏิทินการจัดโครงการ และงบประมาณตลอดทั้งปี												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) จำนวนโครงการที่จัดจริงลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 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. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 9 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 14 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 15 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

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

หน่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน			8	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	53.33											
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน			7	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	46.67											
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน			0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-											

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 85 **ผล : ลดความเสี่ยงได้** **0** **ประเด็น คิดเป็นร้อยละ** **-** ✖

.....

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

วันที่.....

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย																	
1.งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการได้รับชำระหนี้ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (แล้วแต่กรณี)																	
1.1 งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องภาระผูกพันตามสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือสัญญารับทุนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ขอลาออก มายังฝ่ายกฎหมาย	การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยของบุคลากร (เช่นเอกสารทำมานานแล้ว มีการเคลื่อนย้าย มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน)	3	ปานกลาง	ยอมรับ	ไม่มี												
1.2 ฝ่ายกฎหมายประสานงานไปยังกองคลัง เพื่อตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับเงินเดือนหรือเงินทุนตามสัญญาข้อ 1.1 เท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ	ปัญหาในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก่อนที่มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์	3	ปานกลาง	ยอมรับ	ไม่มี												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.3 ฝ่ายกฎหมายคำนวณยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา	การคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับผิดพลาด	9	สูง	ลด	**กิจกรรมที่ 1** เครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ	นายวันเฉลิม ปัญญาดี	31 มีค 63	31 มีค 63	6	2	3	6	ปานกลาง	เครื่องมือคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ 1 ชิ้นงาน พร้อมคู่มือการใช้งาน / นายวันเฉลิม / มีนาคม 2563	ชิ้นงาน	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการจัดทำเครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ 1 ชิ้นงาน พร้อมคู่มือการใช้งานเรียบร้อยแล้ว https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODc3&method=inline **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** **ปัญหา** -ไม่มี-												
1.4 ฝ่ายกฎหมายจัดทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรมาชดใช้ทุน	ต้องดำเนินการภายในกำหนดการตามเอกสารแจ้งลูกหนี้	15	สูงมาก	ลด	**กิจกรรมที่ 2** ระบบบันทึกข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์	นายวันเฉลิม ปัญญาดี นายอดิศร สุวรรณ	30 มิย 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เรื่อง การเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี ต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ที่แสดงว่าได้ดำเนินการภายในกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 / นายวันเฉลิม / มิถุนายน 2563	ร้อยละ	85	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เมื่อเกิดกรณีบุคลากรที่ต้องชดใช้ทุนไม่มาดำเนินการชดใช้ฯ ในปัจจุบันได้ดำเนินการบันทึกกำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงใน google calendar เพื่อให้มีการแจ้งเตือนทาง e - mail ไปยังผู้รับผิดชอบคดี และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายแล้ว 2) ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมายภายในเดือนมิถุนายน 2563 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** -ไม่มี-												
1.5 บุคลากรมาติดต่อชดใช้ทุน หรือผ่อนผันการชำระหนี้ชดใช้ทุน	กรณีบุคลากรไม่มาติดต่อขอชดใช้ทุน หรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ฝ่ายกฎหมายต้องดำเนินคดีกับบุคลคลดังกล่าวภายในอายุความ	15	สูงมาก	ลด	**กิจกรรมที่ 3** ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี	นายวันเฉลิม ปัญญาดี นางสาวศัทลียา ใจศรีธิ	31 กค 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						(1) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี จำนวน 1 ชิ้นงาน /นายวันเฉลิม / กรกฎาคม 2563	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							30 กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน						(2) การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์ ในการทำคดีเสนอต่อพนักงานอัยการได้ภายในกำหนดอายุความ (ร้อยละ 100) / นายวันเฉลิม / กันยายน 2563	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
2. งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร																	
2.1 หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหารือและวางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน	หน่วยงานขาดความเข้าใจเรื่องประเภทของความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับความผูกพันตามกฎหมาย	12	สูง	ลด	**กิจกรรมที่ 1** เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือ	นางสาวศันสิยา ใจศรีธิ	31 มีค 63	27 กพ 63	6	2	3	6	ปานกลาง	เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 1 ชิ้นงาน / นางสาวศันสิยา / มีนาคม 2563	แผ่นพับ	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว 2. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือ														
					http://personnel.mju.ac.th/edoc/forms/2418.pdf												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.2 หน่วยงานเสนอร่างบันทึกความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าว	ไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกความร่วมมือสำหรับใช้ในการเจรจากับหน่วยงานภายนอก	8	สูง	ลด	**กิจกรรมที่ 2** แบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และ	นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ	31-พ.ค.-63	27 กพ 63	6	2	3	6	ปานกลาง	แบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน / นางสาวคัทลียา / พฤษภาคม 2563	แบบฟอร์ม	2	2
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง และคู่มือการใช้งาน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว 2. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และแจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ 3. นำเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://personnel.mju.ac.th/form_index.php?rt=๔															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) **ปัญหา/อุปสรรค** 1. ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่เพียงพอ ทำให้เลือกใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง 2. การเผยแพร่แบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ยังไม่ไปถึงผู้ปฏิบัติงานโดยตรง **การแก้ไขปัญหา** : เผยแพร่เอกสารลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และในอนาคตอาจจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติม															
2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนเสนออธิการบดี	ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานในการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือที่ชัดเจน	6	ปานกลาง	แบ่งปัน	**กิจกรรมที่ 3** ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย	นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ นายวันเฉลิม ปัญญาดี นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	31 พค 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						(1.) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ขึ้นงาน / นางสาวคัทลียา / พฤษภาคม 2563	flow chart	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
							30 กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						(2.) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.51) / นางสาวคัทลียา / กันยายน 2564	คะแนน	3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการเสนอลงนามเอกสารบันทึกความร่วมมือ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) **ปัญหา/อุปสรรค :** ขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำไว้แล้ว หากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องหารือร่วมกันทุกฝ่าย **การแก้ไขปัญหา :** ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ หากขั้นตอนปฏิบัติงานเดิมยังใช้ได้ ฝ่ายกฎหมายอาจพิจารณายกเลิกกิจกรรมการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน													
2.4 เมื่ออธิการบดีอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือแล้ว ฝ่ายกฎหมายเสนอลงนามหรือมอบอำนาจตามความประสงค์ของหน่วยงานต่อไป	หน่วยงานไม่เข้าใจขั้นตอนการเสนอเรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	6	ปานกลาง	แบ่งปัน	**กิจกรรมที่ 4** เอกสารขั้นตอนการเสนอเรื่องรวมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในข้อ 2.3	นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ นายวันเฉลิม ปัญญาดี นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	31 พค 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						(1.) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชิ้นงาน / นางสาวคัทลียา / พฤษภาคม 2563	flow chart	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
							30 กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						(2.) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.51) / นางสาวคัทลียา / กันยายน 2563	คะแนน	3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการเสนอลงนามบันทึกความร่วมมือ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) **ปัญหา/อุปสรรค** 1. ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงขอบเขตการพิจารณาของแต่หน่วยงาน 2. ปัญหาเรื่องการประสานงานเนื่องจากอยู่ในช่วงการ work from home อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 **การแก้ไขปัญหา** : ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบสารสนเทศ													

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3. งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การประชุมคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมาย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยก่อนประกาศใช้บังคับ โดยเฉพาะข้อบังคับที่ออกตาม พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560																	
3.1 หน่วยงานเสนอร่างกฎหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้บังคับมายังคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย	หน่วยงานไม่ได้เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนเสนอเรื่องมายังคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย	9	สูง	ลด	**กิจกรรมที่ 1** เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย	นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	30 เมย 63	14 ก.ค 63	2	1	2	2	ต่ำ	เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย /นายอดิศร / เมษายน 2563	flow chart	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเผยแพรในเว็บไซต์ของฝ่ายกฎหมาย https://law.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=22927#lg=1&slide=0 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** -ไม่มี-														
3.2 ฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประสานงานกับคณะกรรรมการฯเพื่อนัดประชุม	คณะกรรมการฯติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน	4	ปานกลาง	ลด	**กิจกรรมที่ 2** ปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประจำปี 2563	นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	31 มีค 63	17 มีค 63	2	1	2	2	ต่ำ	ปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประจำปี 2563 /นายอดิศร / เดือนมีนาคม 2563	ปฏิทินกำหนดการประชุม	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 และเสนอปฏิทินกำหนดการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและให้ถือปฏิบัติต่อไป https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzcwMzQ4&method=inline **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** -ไม่มี-														

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.3 คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายดำเนินการประชุมและออกมติ	ออกมติไม่ครบถ้วน	3	ปานกลาง	ยอมรับ	ไม่มี												
3.4 ฝ่ายเลขานุการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย แจ้งมติไปยังคณะกรรมการอื่นๆ ที่	การดำเนินการหลายขั้นตอน ทำให้การประกาศใช้บังคับกฎหมายล่าช้า	9	สูง	ลด	**กิจกรรมที่ 3** การตรวจสอบและเสนอให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับตาม พรบ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561	นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	30 กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						(1.) ออกข้อบังคับตามพรบ. มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ได้ 100% /นายอดิศร / กันยายน 2563	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
														(2.) ออกระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ได้ 100% /นายอดิศร / กันยายน 2563	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างการติดตามให้หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการยกร่างข้อบังคับตามพรบ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 เพื่อออกกฎหมายให้ครบถ้วนตามเป้าประสงค์ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** **ปัญหา :** หน่วยงานต้นเรื่องยังดำเนินการยกร่างกฎหมายไม่แล้วเสร็จ **การแก้ไขปัญหา** : ฝ่ายกฎหมายทำหนังสือติดตามให้หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการยกร่างกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อนออกใช้บังคับ												

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ **รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563** ☑ **รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563** ☐ **รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563**

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน.....ฝ่ายกฎหมาย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 1 ภารกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 1 ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ภารกิจ ได้แก่ .....
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ภารกิจ ได้แก่ .....

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 14 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 14 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ...85..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 33.33

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 13 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 30.77 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 10 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00

.....

(.....นายเสริมศักดิ์ ไชยทา.....)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

วันที่ 31 ก.ค. 63

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

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ																	
1.1.1 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ไม่บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลงปี งปม)	20	สูงมาก	ลด	1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	นางโสภา สุทธิยุทธ์	กค.63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	12					ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / โสภา สุทธิยุทธ์ / กย.63	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	2 รายงานผลการติดตาม	นางโสภา สุทธิยุทธ์	กค.63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการติดตาม จากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	3. มีการติดตามกิจกรรม/โครงการทุกครั้ง ที่มีการประชุม	นางโสภา สุทธิยุทธ์	กค 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน									

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

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างการติดตาม จากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร. **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่มี -												
				ลด	4. สรุปผล และรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผน	นางโสภา สุทธิยุทธ์	กค 63	ไม่ได้ทำ								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - ไม่ได้รายงาน - **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่ได้รายงาน -												
1.1.2 บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	16	สูงมาก	ลด	1. เชิญชวนเข้าร่วมอบรมฯ	นายคธาวุฒิ ทิพจร	กพ 63	ระหว่างทำ				0		บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap / คธาวุฒิ ทิพจร/ กย. 63	ร้อยละ	50	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) -อยูระหว่างดำเนินการวางแผนการอบรมฯ และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19 **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** 1) อยู่ในช่วงครคระบาดเรื้องรัง โควิด-19												
					2. ดำเนินการอบรม	นายคธาวุฒิ ทิพจร	กค.63	ระหว่างทำ								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - อยูระหว่างดำเนินการติดต่อวิทยากร และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19												

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

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) อยู่ในช่วงครระบาดเรื้องรัง โควิด-19.												
					3..ติดตามผลการอบรม	นายคธาวุฒิ ทิพจร	กค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					4..สรุปผล และรายงานผล		สค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
1.1.3 จำนวนหลักสูตรตาม Training Roadmap ที่ได้รับการจัดอบรมในระดับมหาวิทยาลัย (3 หลักสูตร)	ไม่ได้มีการจัดอบรมตามTraining Roadmap ครบ (3 หลักสูตร)	16	สูงมาก	ลด	1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร	รัตติกาล ณวิชัย	เม.ย 63	ระหว่างทำ				0		มีการจัดอบรมตามTraining Roadmap ครบ (3 หลักสูตร) / นายรัตติกาล ณวิชัย / กย.63	หลักสูตร	3	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) - อยูระหว่างดำเนินการวางแผนการอบรมฯ และอยู่ในช่วงโรคระบาดเรื้อรัง โควิด-19												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					2. ดำเนินการอบรมตามหลักสูตร	รัตติกาล ณวิชัย	กค.63	ไม่ได้ทำ									

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

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) ยังไม่ได้ดำเนินการ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่มี -												
					3. ติดตามและรายงานผลทุกครั้งที่มีการประชุม	รัตติกาล ณวิชัย	สค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่มี -												
					4. สรุปผล และรายงานผลการอบรม	รัตติกาล ณวิชัย	สค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่มี -												
1.1.4 จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบการพัฒนาตนเองของบุคลากร IDP Online (5 หน่วยงาน)	1. ระบบ IDP Online มีปัญหาและบุคลากรของส่วนงานนำร่องกรอก IDP ไม่ครบ	16	สูงมาก	ลด	1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)	รัตติกาล ณวิชัย	มีค.63	ระหว่างทำ	16			0		จำนวนส่วนงานที่นำ IDP Online ไปใช้งาน /รัตติกาล ณวิชัย / กย.63	หน่วยงาน	5	

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

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	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) ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลลออนไลด์ (IDP Online) **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่มี -												
					2. การประชุมทีมงานผู้พัฒนาระบบ	รัตติกาล ณวิชัย	มีค.63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้มีการประชุมทีมงานผู้พัฒนาระบบ **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่มี -												
					3. การทดสอบระบบก่อนนำไปใช้	รัตติกาล ณวิชัย	กพ.63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการทดสอบระบบ จำนวน 3 หน่วยงาน (กองการเจ้าหน้าที่ , ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , ฝ่ายกฎหมาย) **ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)** - ไม่มี -												
					4. การจัดทำ workshop ให้กับผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง ที่จะนำ IDP Online ไปใช้	รัตติกาล ณวิชัย	กพ.63	ระหว่างทำ									

หากตอบว่าอยู่ระหว่างทำ ขอโปรดระบุว่า ได้ทำอะไรไปบ้างค่ะ หากไม่สามารถระบุได้ ถือว่าไม่ได้ทำ หรือเตรียมการอะไรเลยค่ะ

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

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เพื่ออบรมฯผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน มิถุนายน 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					5. สรุปผลการจัดทำระบบ และการกรอกข้อมูล	รัตติกาล ณวิชัย	กค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
					6. ประเมินผล และรายงานต่อคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)	รัตติกาล ณวิชัย	กค.63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

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

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.5 บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา มีการรายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการ	บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ไม่รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตามสัญญาลาศึกษาที่กำหนด	20	สูงมาก	ลด	1.ประชุมคณะกรรมการลาศึกษาต่อก่อนนำเสนอ ก.บ.ม.	นางสาวฉิชนันทน์ ดวงคำ	กพ 63	ระหว่างทำ	12			0		บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา มีการรายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา ตามสัญญาลาศึกษาที่กำหนด / ฉิชนันทน์ ดวงคำ/ กันยายน 63	ร้อยละ	80	50
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **- ได้มีการติดตามในที่ประชุมคณะลาศึกษาต่อ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ก.บ.ม)**												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงาน -												
					2.รายงานผลการติดตาม ปีละ 2 ครั้งต่อที่ประชุม	นางสาวฉิชนันทน์ ดวงคำ	กค 63	ระหว่างทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **- ได้มีการรายงานผลการติดตามในที่ประชุม**												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงาน -												
					3. สรุปผล และรายงานผลการติดตาม	นางสาวฉิชนันทน์ ดวงคำ	กค 63	ไม่ได้ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) **- ไม่ได้รายงาน -**												

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

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่ได้รายงาน -												

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 1 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - û ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 21 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.38
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.62

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน...ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
							แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

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 : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	- ✘

.....

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

วันที่.....

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา						
งานอำนวยการ						
1.1 ด้าน/งาน/กิจกรรม การรับ – ส่ง หนังสือราชการ						
1.1.1 รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	ลงทะเบียนเอกสารภายนอก ไม่เสร็จวันต่อวัน	บริหารจัดการเวลาในการทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดทำสมุดการรับ-ส่ง เอกสารในแต่ละวัน และติดตามการทำงานโดยหัวหน้างานอำนวยการ ซึ่งเป็นการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่			
1.1.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง	1. หน่วยงานนำเสนอเอกสาร ไม่ถูกช่องทาง / ไม่ผ่านระบบสารบรรณ / พิมพ์ผิด เอกสารอ้างอิงไม่ครบถ้วน / แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง / ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน /เอกสารล่าช้า ได้คืนไม่ทันตามกำหนดเวลา	1. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของงานอำนวยการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1) ได้มีการจัดส่งแบบประเมินให้ทุกหน่วยงานประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 25630 และจัดทำสรุปการประเมินรายงานต่อผู้อำนวยการกองกลางเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และข้อเสนอแนะ เช่น - ควรมีการกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ควรลดขั้นตอนเส้นทางเดินของเอกสารต่างๆ - ควรพัฒนาระบบการตรวจเช็คเอกสารว่าอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนใดแล้ว			
		2. มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเสนอหนังสือที่ชัดเจน และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนกระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน			

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา						
1.2. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย						
1.2.1 การจัดทำอนุมัติเดินทางและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	มีการจัดทำขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลาในการควบคุมการปฏิบัติงาน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ได้จัดทำขั้นตอน และทำความเข้าใจระหว่างเลขานุการผู้บริหาร			
<u>งานสภาพนักงาน</u>						
1. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ	1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. จัดทำขั้นตอน/คู่มือการเบิกจ่าย	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> จัดทำขั้นตอน/คู่มือการเบิกจ่าย โดยควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานสภาพนักงาน			
<u>งานประชุม</u>						
1. การจัดทำมติที่ประชุม	จัดทำไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา	จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านการประชุมพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงาน และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งทำให้การจัดทำมติตามวาระเร่งด่วน และวาระปกติเป็นไปตามแผน ยกเว้น เรื่องที่มีการนำเสนอข้อมูลไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วน หรือมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหลายหลาย ต้องใช้เวลาในการติดตามข้อมูล และสรุปข้อเสนอแนะให้			
2. เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องประชุม	บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> 1) บุคลากรได้รับการสอนงานจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องเสียง สังกัดกองกายภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำคู่มือควบคุมห้องประชุม พร้อมทั้ง จัดทำตารางเวรช่างเทคนิคเพื่อทำหน้าที่ในการประชุมที่สำคัญ			

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ขัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา						
			2) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประชุมได้อบรมการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ เช่น MS Teams , Zoom และมีการซักซ้อมใช้			
3. อุปกรณ์สนับสนุนด้านการประชุมไม่ทันสมัย	มีความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม	เสนอให้มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสนอขอบประมาณเปลี่ยนเครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์ใหม่ - การเสนอขอซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้งบประมาณสูง และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินราคาเพื่อเสนอของบประมาณ			
<u>งานประสานงาน</u>						
1. รับหนังสือ คัดแยก จัดลำดับ ลงทะเบียนรับหนังสือ	เอกสารส่งถึงมหาวิทยาลัยล่าช้า	บริหารจัดการเวลาโดยการส่งสำเนาเอกสารทุกเรื่องภายใน 1 วัน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที - มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น - มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง			<u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. นางวนิดา มารัตยุชบ 2. นายจรัส เกิดโพชา <u>กำหนดการแล้วเสร็จ</u> มี.ค. 63

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ขัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และส่งถึงหน่วยงานทันตามกำหนดเวลา						
2. การรับ-ส่งหนังสือราชการ ส่งเอกสารทางรถทัวร์ และส่งทางบริษัท เคอรี่เอ็กเพลส	1 .รถทัวร์รับ-ส่งเอกสารเสีย/อุบัติเหตุ/รถไม่เดินตามกำหนดเวลา 2. มีการปิดถนนเพื่อภาระกิจสำคัยอื่น ทำให้เกิดความล่าช้า จึงเกิดปัญหาในการดำเนินการ / บางรายการกำหนดระยะเวลา	1.1.2.1 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการ โดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที - มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น - มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่งสม่ำเสมอ			
3. การรับ- ส่งเอกสารทางเครื่องบิน (คาร์โก้ - สนามบิน)	1 .แจ้งล่วงหน้ากระชั้นชิด 2.กำหนดระยะเวลา 3.รถขนส่งงาน ประสานงานติด	1.1.3.1 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการส่งหนังสือราชการ โดยบอกระยะเวลาที่ชัดเจน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - ประสานงานกับหน่วยงานโดยทันที - มีการนำรับอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติมากขึ้น - มีการตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง			

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ปค. 5

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบ 5 ด้าน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่ครบ 5 ด้าน	1.1.1 จัดทำแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน				
		1.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนนักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมนัก 5 ด้าน				
		1.1.3 ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน				
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ส่งเสริมและให้คำปรึกษาในด้านวิชาการ กิจกรรม วิชาชีพ และวิชาชีวิตแก่นักศึกษา และ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ						
2.1 งาน/กิจกรรม/ การให้คำปรึกษา (งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาขอรับบริการ						
2.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการให้คำปรึกษา	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการให้คำปรึกษาในระดับน้อย	1.จัดตั้งคณะทำงานการให้คำปรึกษาร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน	1) ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ			

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานและการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการคำปรึกษาก่อนและหลังบริการ				
		3.จัดโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา				
		4.เพิ่มการประชาสัมพันธ์การบริการให้คำปรึกษาหลายช่องทาง				
		5.บริการให้คำปรึกษาที่ห้องศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา	1) อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ให้คำปรึกษา			
		6.จัดทำวารสารแนะแนวและให้คำปรึกษารายเดือน				
		7.จัดประชุมคณะทำงาน/เครือข่ายในเชิงรุก				
		8.การสรุปและติดตามผลการให้คำปรึกษา				
พันธกิจ/ภารกิจงานกองทุนเพื่อการศึกษา ที่ 3 สนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การอนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ.						
3.1.1 อนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan	นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมเงินไม่ครบทุกขั้นตอน	1.1.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนที่นักศึกษายังดำเนินการไม่ครบถ้วน	1) มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบขั้นตอนการกู้ยืม ผ่านเว็บไซต์งานกองทุนฯ เฟสบุ๊คแฟนเพจของงานกองทุนฯ			

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.1.1.2 โทรศัพท์ติดตามนักศึกษา	1) การโทรศัพท์ติดตามนักศึกษาจะเกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการกู้ยืม คือ การลงนามแบบยืนยันฯ หากนักศึกษาไม่มาลงนามแบบยืนยันฯ จึงจะโทรศัพท์ติดตามนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืม โดยนักศึกษารุ่นพี่จะลงนามแบบยืนยันฯ ในช่วงปลายเดือน กรกฎาคม 2563 และนักศึกษาใหม่ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ส่งเสริมการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และประเพณีอันดีงาม ประสานความร่วมมือ และสานสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายศิษย์เก่า						
5.1 งาน/กิจกรรม/ การประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการดำเนินกรรมต่างๆ (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่ศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยการนำข้อเสนอแนะในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากศิษย์เก่าแม่โจ้มาปรับปรุง ปรับใช้ และพัฒนาต่อยอดกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าแม่โจ้ด้านวิชาการ วิชาชีพ การจัดหาแหล่งทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าแม่โจ้						
5.1.1 การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่าแม่โจ้และ ม.แม่โจ้ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1.โครงการบูรณาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแม่โจ้				
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 บริการด้านสวัสดิการ และอาคารสถานที่						
6.1 งาน/กิจกรรม/ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร/บริการด้านยานพาหนะ/บริการด้านสุขาภิบาลอาหาร (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ในด้านยานพาหนะ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ทะเบียนราษฎร์ และด้านสุขาภิบาลอาหาร						
6.1.1 วางแผนการกำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสาร และจัดทำประกาศ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	จัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร				

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1.2 วางแผนการประชาสัมพันธ์	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย	จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารับรู้เข้าใจในขั้นตอน และระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ทันกำหนด				
6.2 การตรวจคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานลักสุขาภิบาลอาหารที่กำหนดไว้ 15 ข้อ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ.ระดับน้อย	แบบตรวจร้านอาหารตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาล				
1.1 งาน/กิจกรรม/ การให้บริการด้านซ่อมต่างๆภายในหอพัก (งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในขั้นตอนการซ่อมบำรุงและปัญหาความล่าช้า ให้มีความถูกต้อง						
1.1.1 วิเคราะห์ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและการประชาสัมพันธ์ในการซ่อมบำรุง	การซ่อมบำรุงมีความล่าช้า และนักศึกษาไม่ทราบถึงปัญหาความล่าช้า	1.กำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงให้มีความชัดเจน	1) วัสดุครุภัณฑ์บางประเภทกำหนดระยะเวลาในการซ่อมแล้ว แต่บางรายการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด วิธีการแก้ไขทำโดยชี้แจงให้นักศึกษาทราบเป็นกรณีๆไปเกี่ยวกับการใช้เวลาในการแก้ไข			
		2. จัดทำรูปแบบขั้นตอนการซ่อมบำรุงต่างๆตามกรอบระยะเวลาของช่าง				
		3. ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง	1) นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการแจ้งซ่อม และไม่ได้ติดตามดูประกาศ วิธีการแก้ไข ให้คณะกรรมการหอพักชี้แจงให้นักศึกษา ทราบและเน้นย้ำให้ติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆของหอพัก			
6.3 งาน/กิจกรรม/ การรับเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติเหตุ)ของนักศึกษา (งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากรในการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีอุบัติเหตุ) ให้มีความถูกต้อง						

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.3.1 วิเคราะห์และทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีเกิดอุบัติหตุ)มีความล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบและไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้	1.จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง				
		2. จัดทำแบบฟอร์มการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กรณีอุบัติเหตุ)				
		3. ระบุช่องทางการติดต่อของนักศึกษาเพิ่มเติม				
		4.ระบุช่องทางการติดต่อเรื่องประกันอุบัติเหตุ งานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา				
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 7 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน						
งาน/ กิจกรรม การบริการด้านสวัสดิการ และอาคารสถานที่						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันกีฬา						
7.1. วิเคราะห์และทบทวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตนฯ	ผู้มาใช้บริการหรือบุคคลทั่วไป ไม่ทราบเกี่ยวกับการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ				
		2.1 ระบุอัตราค่าบริการในการขอใช้บริการ 2.2 ระบุอัตราการค่าบริการ -รายวัน -รายปี				
		4.ระบุระยะเวลาให้บริการ				

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5. ระบุช่องทางการติดต่อการขอใช้บริการสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ฯ				
7.2 งาน/กิจกรรม/ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม						
7.2.1 วางแผนการจัดเตรียมโครงการในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม	1) ในช่วงเวลาของการจัดการแข่งขันจะตรงกับการเรียนการสอบ อีกทั้งการจัดโปรแกรมไม่ตรงกับเวลาการแข่งขันที่จัดไว้ การแก้ไข - เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อขอขยายเวลาแข่งขัน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนักกีฬาในด้านการเรียนการสอบของนักกีฬา"			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 8 บริการด้านสุขภาพอนามัย และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค						
8.1 งาน/กิจกรรม/ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี						
8.1.1 วิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีการตรวจร่างกาย คัดกรองนักศึกษาใหม่ทั้งหมด มีการแยกนักศึกษาที่ป่วยออกจากกลุ่ม และจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษารุ่นพี่ที่มีหน้าที่ดูแลน้องนักศึกษาใหม่	เกิดโรคระบาดในกลุ่มนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง	- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่	1) จากการระบาดของโรคโควิด-19 คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากมีมาตรการห้ามรวมกลุ่มนักศึกษา			
		โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลการป้องกันโรคและการใช้ยาเบื้องต้นแก่นักศึกษารุ่นพี่ที่ดูแลน้องใหม่	1) จากการระบาดของโรคโควิด-19 คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากมีมาตรการห้ามรวมกลุ่มนักศึกษา			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 9 ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย						

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.1 งาน/กิจกรรม/ การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะแนว ติดตาม นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ						
9.1.1 การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา ได้แก่ 1.การวางแผนการป้องกัน 2. การดำเนินการตามแผนการป้องกัน และ 3.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน	นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษาเป็นจำนวนมาก	1.จัดรูปแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาในช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การประเมินการดำเนินงาน	1) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเพราะทำให้ช่องทางการสื่อสารลดลง โดยต้องยกเลิกช่องทางการสื่อสารทางตรง ระหว่างหน่วยงานและนักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของมหาวิทยาลัย			
		2.กำหนดขอบเขตต่างๆ ทั้ง ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม รวมถึงมาตรการด้านวินัยนักศึกษาให้ชัดเจน และการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลไม่ให้นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1) ปัญหาที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีกระแสข่าวในสื่อต่างๆ อันส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสื่อมเสีย กิจกรรมบางกิจกรรมต้องมีการปรับให้เกิดความเหมาะสม ลดช่องว่างหรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยขณะนี้กองพัฒนานักศึกษากำลังเร่งดำเนินการแก้ไข ปรับปรับปรุงรูปแบบ/รายละเอียดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม มาตรการต่างๆ ที่ออกมาจะต้องเกิดความครอบคลุมและบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้ประกาศ/มาตรการต่างๆ ฉบับเดิมไปก่อน			

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาสำหรับผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับฯ หรือประกาศฯ หรือมาตรการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับนักศึกษาในสังกัดหรือในความดูแล และเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาอื่นนำไปเป็นแบบอย่าง		/		
		4.การทำงานร่วมมือกับหน่วยงานภายในได้แก่ คณะต่างๆ งานหอพัก งานรักษาความปลอดภัย (วินัยจราจร) เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชนต่างๆ เจ้าของสถานประกอบการ/ สถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น	1) ข้อเสนอแนะ : การจัดกิจกรรมพบปะ/เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายการทำงานในทุกระดับเกิดความเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างคล่องตัวและสร้างความเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน พัฒนาศักยภาพสู่โลกอาชีพและมีงานทำ						
10.1 งาน/กิจกรรม/ การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (งานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน: เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ						
10.1.1. การจัดเตรียมโครงการ	การประชาสัมพันธ์จัดโครงการ	1.จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย				
10.2.1ทบทวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	การให้บริการแหล่งงานแก่นักศึกษา	2.1 สร้างเครือข่ายจัดหางาน				

ปค. 5

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย				
10.3.1 การสร้างความพึงพอใจในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน	นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่ำ	ไม่มีการจัดทำกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้				

(นางอรณุตรา จ่ากุญชร)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

วันที่.....

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
พันธกิจหน่วยงาน ตามข้อ 1 มุ่งพัฒนางานนโยบายและ แผนของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง				
1.1 การจัดทำแผนหลักสูตร				
.	1. การบรรจุหลักสูตรใหม่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	1.1.1.1 กิจกรรมจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัย	ดำเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งได้แจ้งให้คณะเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะ เฉพาะในส่วนของคณะที่มีหลักสูตรใหม่ในแผนฯ โดยมีการแจ้งข้อมูลหลักสูตรใหม่ที่เคยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่แล้วแนบประกอบ	
1.1.2 การพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สกอ. กำหนด	1.1.2.1 กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาในการเปิดหลักสูตรใหม่	ดำเนินการเสร็จแล้ว (1) มีการให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) มีการตรวจสอบแบบเสนอหลักสูตรใหม่ (Concept Paper) ของคณะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	
1.1.3 การขอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. เปิดรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.1.3.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการขอเปิดหลักสูตรใหม่และจัดทำพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่	ดำเนินการเสร็จแล้ว (1) มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ	
1.1.4 การทบทวนหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.หลักสูตรในแผนไม่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	1.1.4.1 กิจกรรมวิเคราะห์และทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรในแผนฯ กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งได้จัดกลุ่มหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ในแผนฯ ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	
พันธกิจหน่วยงาน ข้อ 2 สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง				
2. การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้				
2.1.1 ปรับแบบสำรวจฯให้สอดคล้องตาม สป.อว.กำหนด	ไม่มีความเสี่ยง			
2.1.2 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่4 เกี่ยวกับความสำคัญของการกรอกข้อมูล วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ และรวมถึงความหมายของข้อคำถามต่างในแบบสำรวจฯ	การกรอกข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	1.ขอความร่วมมือจากและสร้างแรงจูงใจในการกรอกข้อมูลในระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามากรอกในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ	
		2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกรอกระบบการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ ในงานปัจฉิมนิเทศน์	ดำเนินการเสร็จแล้ว กองแผนงานได้จัดส่งคู่มือการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำไปยังหน่วยงาน	
		3.ให้คณะติดตามบัณฑิตที่ไม่มีงานทำเข้ามาUpdate ข้อมูล	ดำเนินการเสร็จแล้ว กองแผนงานได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำให้เป็นปัจจุบัน	

หน่วยงาน.....กองแผนงาน..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. ให้คณะติดตามบัณฑิตทุกช่องทาง เช่น Line FB โทรศัพท์ เป็นต้น	ดำเนินการเสร็จแล้ว 1.ได้มีการจัดทำหนังสือการติดตามการกรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 2.ได้มีการจัดส่งคู่มือการกรอกภาวะการมีงานทำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	
2.1.3 จัดเก็บข้อมูลโดยผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้นๆ				
2.1.4 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้กรอกต่ำกว่า100 %				
2.1.5 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับคณะ/หลักสูตร ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/บัณฑิตให้เข้ามากรอกระบบดังกล่าว ในกรณีที่ผู้มีงานทำต่ำกว่า100 %				
2.1.6 วิเคราะห์ สรุป จัดทำรูปเล่มรายงาน				
พันธกิจของหน่วยงาน ตามข้อ 3 สามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี				
3.การจัดทำงบประมาณเงินรายได้				
3.1 นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้	การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	3.1.1สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
3.2 ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ	1.การสูญเสียข้อมูลการจัดทำจากอุปกรณ์การทำงานเสียหาย	การจัดทำระบบงบประมาณ (เฟส 1) ออกแบบโครงสร้างระบบ,ระบบรายรับเบื้องต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 70% เนื่องจากก่อนหน้านี้สูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ใน server ของมหาวิทยาลัยจากการโจมตีของไวรัส ซึ่งไม่สามารถกู้ข้อมูลใดๆ ได้เลย ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดทำงบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน การแก้ปัญหา โดยสำรองข้อมูลไว้ที่ Onedrives ซึ่งหากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้	
	2. ขาดการติดตามในแต่ละรายการงบประมาณที่จัดสรร	การติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1.ได้มีหนังสือติดตามแจ้งไปยังส่วนงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจง ทั้งนี้ ได้รับการรายงานจากหน่วยงานเป็นบางส่วนแล้ว 2.มีการรายงานให้คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ และคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณฯ เพื่อทราบและพิจารณาใน	

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)

รก. รองอธิการบดี

03 ส.ค. 2563

ปค. 5

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 งานบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุงพัสดุ						
1.1.1 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ						
1.1.2 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการส่งมอบพัสดุ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับพัสดุ ทำให้เสี่ยงต่อการเบิกจ่ายล่าช้า	กิจกรรมที่ 1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารการตรวจรับให้เรียบร้อย เพื่อให้กรรมการตรวจรับลงชื่อตรวจรับในวันที่ตรวจรับในทันที หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้แก้ไขให้ครบถ้วนในทันที	กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดทำเอกสารการตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนวันตรวจรับ ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานบริหารพัสดุ กำหนดส่งข้อมูล กรกฎาคม 2563
		กิจกรรมที่ 2 ให้มีการตรวจรับและส่งมอบพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น	มีการกำหนดให้มีการจัดส่งพัสดุ ณ งานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานบริหารพัสดุ กำหนดส่งข้อมูล กรกฎาคม 2563
1.1.3 ขั้นตอนการใช้พัสดุ การควบคุมและการเก็บรักษา						
1.1.4 ขั้นตอนการซ่อมพัสดุ						
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2 งานอำนวยการ วัตถุประสงค์ : สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
2.1.1 รับหนังสือ คัดแยก ลงทะเบียนรับหนังสือ						
2.1.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง	หน่วยงานไม่ตรวจสอบเอกสารและนำเสนอเอกสารไม่ถูกช่องทาง	กิจกรรมที่ 1 แจ้งเวียนขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง	จัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง และกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนลงรับเอกสารทุกครั้ง ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานอำนวยการ กำหนดส่งข้อมูล กุมภาพันธ์ 2563
2.1.3 การเสนอเอกสารและหนังสือผู้บริหาร						

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.4 ส่งเอกสารคืนหน่วยงาน						
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 3 งานบริหารข้อมูลการบัญชี งานบริหารการเงิน 1 งานบริหารการเงิน 2 วัตถุประสงค์ : จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย						
3.1.1 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดทำรายงานทางการเงิน	ข้อมูลการเงินไม่เป็นปัจจุบัน	กิจกรรมที่ 1 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเงินรับรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	มีระบบการนำส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารการเงิน 2 และงานบริหารข้อมูลการบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำวันในระบบ E-Manage และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำ ไม่ให้มีการค้างนำส่ง ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563
		กิจกรรมที่ 2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเงินจ่ายรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้งานบัญชีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	มีระบบการนำส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานบริหารการเงิน 1 และงานบริหารข้อมูลการบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำวันในระบบ E-Manage และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำ ไม่ให้มีการค้างนำส่ง ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.2 จัดทำรายงานทางการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ	การสอบทานการนำเข้าข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานทางการเงิน	กิจกรรมที่ 1 กำหนดระยะเวลาให้ส่วนงานนำส่งข้อมูลอย่างชัดเจน	กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งใบนำส่ง สำเนาใบเสร็จ เอกสารการรับเงิน เอกสารยกเลิก/ออกแทนใบเสร็จ ให้แก่งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางบัญชีได้ตามกำหนด ตามหนังสือที่ อว 6932.4.5/ว3079 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2563 ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563
		กิจกรรมที่ 2 เร่งดำเนินการจัดทำระบบ e-Finance ให้สามารถออกรายงานทางการเงิน	อยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำข้อมูลเข้าระบบ e-Finance			ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563
3.1.3 เสนอรายงานต่อผู้บริหาร	การจัดทำรายงานให้ผู้บริหารไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรอบระยะเวลาบัญชี	กิจกรรมที่ 1 การกำหนดโครงสร้างนโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 543/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี เพื่อกำหนดนโยบายทางบัญชี และระเบียบ วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 รวมถึงอยู่ระหว่างเสนอร่างนโยบายทางบัญชีของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 ส.ค. 2563 หากเห็นชอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป			ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563

ปค. 5

หน่วยงาน....กองคลัง..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(.....นางสาวนีร..เรียนกุนา.....)

ตำแหน่ง ....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ปค. 5

หน่วยงาน.....กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : งานอำนวยการ สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. สนับสนุนภารกิจหลักของกอง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.1 การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	1. งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (การจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.)	1. เตรียมอุปกรณ์/ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมให้พร้อมทุกครั้ง 2. จัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเตรียมอุปกรณ์/ข้อมูลวาระการประชุมในการเข้าประชุมพร้อมทุกครั้ง โดยให้มีการทำหนังสือแจ้งให้แต่ละงานที่เกี่ยวข้องบรรจุวาระการประชุม ก่อนวันประชุม 5 วันทำการ <u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีการจัดทำไทม์ไลน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม. ซึ่งต้องทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหลังการประชุมเสร็จ ซึ่งจะได้นำไปเขียนไว้ในแบบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน (Term of Reference : TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของงานอำนวยการ ต่อไป	-	-	น.ส.ศรินรา ภีระคำ ส.ค.63

1.2 การประเมินความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง	ผอ.กองและบุคลากรในกองมีความพึงพอใจน้อยในการให้บริการของงานอำนวยการ	1. ดำเนินการในเรื่องการอำนวยการต่างๆ ให้เรียบร้อย	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> 1) ให้บริการด้านเอกสารและการเงิน และประสานงานกับงานต่างๆ ภายในกองการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายกฎหมาย 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผอ.กอง และบุคลากรในกอง คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 63	-	-	น.ส.ศรินรา ภีระคำ ส.ค.63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่						
<u>2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร</u>						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้						
2.1 การดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร						
2.1 ดำเนินการด้านการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร	2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นายสุชาติ จันทร์แก้ว ส.ค.63

		2.2 ปรับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 1-2-3-4-5	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... และ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นฯ และหากคณะกรรมการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นฯ เห็นชอบแล้ว จะได้นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการออกข้อบังคับฯ และระเบียบต่อไป	-	-	นายสุชาติ จันทร์แก้ว ส.ค.63
<u>3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : การจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน</u>						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้						
3.1 ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น						
3.1 การดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	กิจกรรมที่ 1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> 1) ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่คณาจารย์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เป็นระยะ ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งในเวปไซต์ กจน.ด้วย 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นคาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 63	-	-	นายสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์ / น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์/ น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ ส.ค. 63
3.2 ดำเนินการจัดทำการจัดทำข้อตกลงภาระงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน						

3.2.2. ส่วนงาน/หน่วยงาน กำหนดปฏิทินการดำเนินการ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	- ไม่มีความเสี่ยง -			-	-	น.ส.มยุรี แก้วประภา ส.ค. 63
3.2.3. บุคลากรดำเนินการจัดทำข้อตกลงภาระงาน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอผู้บังคับชาตามลำดับขั้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระดับความเข้าใจน้อยต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน	กิจกรรมที่ 1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความความเข้าใจของบุคลากรต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน ส.ค. 63	-	-	น.ส.มยุรี แก้วประภา ส.ค. 63
3.2.4. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน หากมีแก้ไข/เพิ่มเติม ส่งกลับให้เจ้าตัวดำเนินการแก้ไข หากไม่มีแก้ไข ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงนาม และลงวันที่/เดือน/ปี ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป		กิจกรรมที่ 2 เพิ่มคำอธิบายในแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงภาระงาน	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ เพิ่มรายละเอียดคำอธิบาย สำหรับใช้จัดทำข้อตกลงภาระงาน ปีงบประมาณ 2564	-	-	น.ส.มยุรี แก้วประภา ส.ค. 63
		กิจกรรมที่ 3 การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมข้อมูล และดำเนินการทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองก่อนประกาศใช้	-	-	น.ส.มยุรี แก้วประภา ส.ค. 63

3.2.4 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำข้อตกลงภาระงาน หากมีแก้ไข/เพิ่มเติม ส่งกลับให้เจ้าตัวดำเนินการแก้ไข หากไม่มีแก้ไข ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงนาม และลงวันที่/เดือน/ปี ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป			<u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	น.ส.มยุรี แก้วประภา ส.ค. 63
3.2.5 ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดส่งรายชื่อและไฟล์สแกนแบบข้อตกลงภาระงาน มายังมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป			<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ในเดือน ส.ค. 63	-	-	น.ส.มยุรี แก้วประภา ส.ค. 63
3.2.6 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายชื่อผู้จัดทำข้อตกลงภาระงานให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป			<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จ ในเดือน ส.ค. 63			น.ส.มยุรี แก้วประภา ส.ค. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่						
<u>4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ</u>						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1. เพื่อให้บริการด้านการเข้าถึงประวัติของบุคลากร 2. เพื่อให้ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลบุคลากรได้ตลอดเวลา						
4.1 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ						

1.11.1 จัดทำทะเบียนและประวัติบุคลากรโดยใช้ระบบสารสนเทศ	บุคลากรไม่ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูล	1.11.1.1 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ในฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและแบ่งภาระงานให้บุคลากรในงานทะเบียนประวัติช่วยบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้งานสำเร็จ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	- การบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพ มีคำสั่งสะสมจำนวนมาก เนื่องจากมีผู้บันทึกข้อมูลเพียงหนึ่งรายเท่านั้น และต้องใช้สมาธิและเวลาในการบันทึก	- มีการแบ่งงานให้บุคลากรในงานทะเบียนประวัติช่วยบันทึกข้อมูล โดยมอบหมายให้เป็นภาระงาน Work From Home ในช่วงวิกฤต Covid-19	น.ส.ภัคจิรา วิจิตร/ น.ส.ละออศิริ พรหมศร/ นายวรินทร์ ขินแก้ว/ นางสาวิตรี ใคร้มา งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ มิ.ย.63
		1.11.1.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลบุคลากร ให้บุคลากรรับทราบ	ได้ดำการจัดทำหนังสือบันทึกข้อความที่ อว 69.2.3.3/ว 30 ลงวันที่ 26 มี.ค. 63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ม.แม่โจ้ ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			น.ส.ละออศิริ พรหมศร งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ มี.ค. 63

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ .31... เดือน ..ก.ค..... พ.ศ. .2563.....

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย						
1. งานจัดซื้อ และตรวจรับวัสดุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อจัดซื้อ ตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม						
1.1 ขั้นตอนการสำรวจความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ 1.1 ในแผนบุคลากรกองกายภาพฯ แจ้งรายละเอียดความต้องการใช้วัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและต้องการให้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อกรณีเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด	วางแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ใช้วัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงานและจัดส่งให้ทุกงานจัดทำแผนการขออนุมัติซื้อเป็นรายสัปดาห์ 2) อยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานการขอใช้บริการ/ รายการจัดซื้อวัสดุ และจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจำกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	-	-

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2 ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้างานอำนวยการ และผู้อำนวยการกองกายภาพฯ พิจารณาลงนาม	ความเสี่ยงที่ 1.2 ระบุรายละเอียด คุณสมบัติของรายการวัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการจัดทำภาระงานบุคลากรงานอำนวยการและมอบหมายให้บุคลากรงานอำนวยการทุกคนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยกำหนดให้นำส่งหัวหน้างานอำนวยการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และแจ้งทุกงานให้ระบุคุณลักษณะของวัสดุที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน ครบถ้วน 1) จัดทำตารางกำหนดภาระงานบุคลากรงานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยหัวหน้างานอำนวยการได้กำชับให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งงานบริหารพัสดุ กองคลัง 2) ให้บุคลากรงานอำนวยการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันในแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ที่กองพัฒนาคุณภาพกำหนด และนำส่งหัวหน้างานอำนวยการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 3) แจ้งทุกงานให้ระบุคุณลักษณะของวัสดุที่จะจัดซื้อให้ชัดเจน ครบถ้วน	-	-	-

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3 ขั้นตอนการจัดส่งใบเสนอซื้อที่ลงนามแล้วให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	ความเสี่ยงที่ 1.3 ได้รับวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานล่าช้า	ติดตามความก้าวหน้าในการขออนุมัติหลังจากดำเนินการจัดส่งเอกสาร 1-3 วัน	ดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกและติดตามความก้าวหน้าหลังจากจัดส่งใบเสนอซื้อวัสดุ/เสนอจ้าง 1) จัดทำสมุดบันทึกการส่งใบขอเสนอซื้อวัสดุ/เสนอจ้าง และให้ผู้บเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง 2) ติดตามความก้าวหน้าหลังจากจัดส่งใบเสนอซื้อวัสดุ/ เสนอจ้าง ภายใน 1-3 วัน (แล้วแต่กรณี) ผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม ฯลฯ	-	-	-
1.4 ขั้นตอนและเสนอใบตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม	ความเสี่ยงที่ 1.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามไม่ครบ/ลงนามครบตามจำนวนล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจ/ไม่มาปฏิบัติงาน	ติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ขึ้นเอกสารประกอบการลา	ดำเนินการบันทึกในสมุดเสนอใบตรวจรับพัสดุและให้ผู้รับเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง โดยแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันทีที่ได้รับเอกสารและติดตามคณะกรรมการฯ 1) แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที เมื่อได้รับเอกสารให้ตรวจรับพัสดุจากงานบริหารพัสดุ 2) จัดส่งใบตรวจรับพัสดุ ให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง โดยมีการติดตามคณะกรรมตรวจรับพัสดุ/ขึ้นเอกสารประกอบการลาผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม 3) บันทึกในสมุดเสนอใบตรวจรับพัสดุ และให้ผู้รับเอกสารลงชื่อรับทุกครั้ง	-	-	-

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.5 ขั้นตอนการนำส่งวัสดุที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่ร้องขอ	ความเสี่ยงที่ 1.5 หน่วยงานที่ร้องขอติดต่อรับวัสดุฯ ล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจอื่น/ไม่มาปฏิบัติงาน	ติดตามหน่วยงานที่ร้องขอ หรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุฯ	ดำเนินการบันทึกวัน เวลา การรับวัสดุในสมุดนำส่งใบตรวจรับพัสดุทุกครั้ง และติดตามหน่วยงานมารัสดุโดยทันที 1) แจ้งหน่วยงานมารับวัสดุทันที หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริหารพัสดุ กองคลัง และติดตามหน่วยงาน หรือผู้แทนหน่วยงานมารับวัสดุผ่านช่องทางสนทนาออนไลน์ (Line) และติดตามผ่านการโทรสอบถาม ฯลฯ 2) บันทึกวัน เวลา ในการรับวัสดุ ในสมุดนำส่งใบตรวจรับพัสดุ	-	-	-
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 งานออกแบบและการจัดการก่อสร้าง						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี						
2.1 ขั้นตอนการให้บริการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบค่าสิ่งก่อสร้าง	ความเสี่ยงที่ 2.1 ขั้นตอนการให้บริการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบค่าสิ่งก่อสร้างและต้องการให้ดำเนินการออกแบบประมาณราคาอย่างเร่งด่วน ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาจำกัด	สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง	ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตารางบันทึกการมอบหมายงาน 1) จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง แจ้งเวียนหน่วยงานและลงในเว็บไซต์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2) จัดทำตารางบันทึกการมอบหมายงานของบุคลากรงานออกแบบและการจัดการก่อสร้าง (ระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานก่อสร้าง)	-	-	-

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2 ขั้นตอนการเขียนแบบ และประมาณการค่าสิ่งก่อสร้าง	ความเสี่ยงที่ 2.2 เขียนแบบไม่ครบถ้วน และประมาณการค่าสิ่งก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ การคำนวณไม่ครอบคลุมตามแบบก่อสร้าง/ตกหล่น	กำหนดภาระงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการมอบหมายงานผ่านตารางบันทึกการมอบหมายงาน 1) หัวหน้างานมอบหมายงาน โดยมีการจัดทำตารางบันทึกการมอบหมายงาน กำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบงาน 2) บันทึกจำนวนงานที่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานร้องขอและแล้วเสร็จตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 งานอาคารและสถานที่						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานให้บริการเครื่องจักรกลขุดและปรับเกรดพื้นที่						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี						
3.1 ขั้นตอนการให้บริการขุดและปรับเกรดพื้นที่	ความเสี่ยงที่ 3.1 การให้บริการแก่หน่วยงานที่ขอใช้บริการไม่แล้วเสร็จตามที่ร้องขอ เนื่องจากมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานและการขั้นตอนการขอใช้งานเครื่องจักรกล 2) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยให้ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด/ ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 3) จัดทำบันทึกการซ่อมแซม/ การตรวจสภาพเครื่องจักรกล	-	-	-

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2 ขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่องจักรกล	ความเสี่ยงที่ 3.2 เครื่องจักรกลมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน	ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลที่มีอาขุการใช้งานมานาน ชำรุดบ่อย และไม่คุ้มกับค่าซ่อม เพื่อแทงจำหน่าย และจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำข้อมูลค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และบันทึกการตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักรกลทุกครั้งเมื่อมีการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม/ จ้างซ่อม 2) อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาแทงจำหน่าย/ ซื้อทดแทน	-	-	-
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม						
4. งานจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลังทุกเดือนเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี						
4.1 ขั้นตอน จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่ 4.1เจ้าหน้าที่เป็นผู้จดมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยมือ / อ่านจาก smart miter ของอาคาร	สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้องและปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบจดมิเตอร์ จัดทำบันทึกข้อมูลมิเตอร์ของแต่ละอาคาร และรายงานการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน 2) จัดทำสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	-	-	-
4.2 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท มาตรวจสอบความถูกต้อง	ความเสี่ยงที่ 4.2 หน่วยงานไฟฟ้าสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงานและส่งข้อมูลต่อให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงานและส่งข้อมูลต่อให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุปข้อมูลสรุปข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทของหน่วยงาน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	-	-	-

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3 ขั้นตอน รวบรวมบิลค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพื่อคำนวนต้นทุนพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่ 4.3 การไฟฟ้าจัดส่งบิลค่าไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด	รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำแจ้งเวียนแนวปฏิบัติรวมถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ติดตามข้อมูล สรุป และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	-	-	-
4.4 ขั้นตอน นำข้อมูลการใช้พลังงานมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลประหยัดและรายงานต่อมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่ 4.4 นำข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา พลังงานทดแทนทุกประเภท มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ย้อนหลัง	การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 2) งจัดทำสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การใช้ไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา พลังงานทดแทนทุกประเภท เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง	-	-	-
4.5 ขั้นตอน นำเสนอแนวทางและมาตราการการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่ 4.5รายงานผลและเสนอมาตราการเพื่อลดการใช้พลังงานจากผลการวิเคราะห์	กำหนดมาตราการเพื่อลดการใช้พลังงานจากผลการวิเคราะห์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 2) มีการรายงานและเสนอมาตารการ ผ่านกรรมการการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค						
5.1 งาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธภาพ						

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1 ขั้นตอนซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	ความเสี่ยงที่ 5.1 จากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี พบว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าบางส่วนต้องซ่อมแซมโดยด่วน	ขออนุมัติซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำรวจพบความผิดปกติในรายงานการบำรุงรักษาในรอบปีที่ผ่านมา	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) ดำเนินการบำรุงรักษา และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2) ดำเนินการจัดช่างเทคนิคของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือควบคุมการทำงานบริษัทผู้รับจ้าง และรายงานต่อหัวหน้างาน	-	-	-
5.2 ขั้นตอนการ บำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	ความเสี่ยงที่ 5.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคารต่างๆ ไม่ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษามาเป็นเวลานาน ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอาจไม่ทำงานทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารได้	ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) วางแผนการเข้าตรวจสอบ และบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB)	-	-	-
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 งานรักษาความปลอดภัย						
6.1 งานตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกินเหตุร้ายแรงต่อทรัพย์สินของราชการ						

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1 ขั้นตอนการกำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย	ความเสี่ยงที่ 6.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่	กำหนดโซนพื้นที่สำหรับปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	ดำเนินการระบุตารางการปฏิบัติงาน/ ผังการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ไว้ในสัญญาจ้าง และติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และผังการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในบางพื้นที่	-	-	-
6.2 ขั้นตอนการควบคุมปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ความเสี่ยงที่ 6.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง	กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ดำเนินการระบุตารางการปฏิบัติงาน/ ผังการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ไว้ในสัญญาจ้าง และให้สรุปการเกิดเหตุการณ์ทุกวัน 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) จัดสรุปการมาปฏิบัติงาน การเกิดเหตุการณ์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	-	-	-
6.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ความเสี่ยงที่ 6.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามสัญญาจ้าง	กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานทุกวัน 1) จัดทำบันทึกการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์ 2) สรุปการผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน	-	-	-
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 7 งานจัดระบบจราจร						

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.1 งานจัดระบบจราจร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจารจรภายในมหาวิทยาลัย						
7.1 ขั้นตอนการวางแผนกำหนดเส้นทางการปฏิบัติงานจราจรและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ความเสี่ยงที่ 7.1 จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครบทุกจุด	เพิ่มสัญลักษณ์ไฟจราจรด้านการควบคุมความเร็ว/ป้ายแสดงบริเวณทางแยก บริเวณจุดเสี่ยงให้ครบทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานจราจร และผังการปฏิบัติงานจราจรแต่ละพื้นที่โดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง 2) อยู่ระหว่างการสำรวจป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร เพื่อติดตั้งให้ครบทุกจุด โดยเฉพาะจุดเสี่ยง	-	-	-
7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ความเสี่ยงที่ 7.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านจราจรติดภารกิจ/ ไม่มาปฏิบัติงาน	กำหนดรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม/ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1) จัดทำตารางการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2) จัดทำสรุปการมาปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือน	-	-	
7.3 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านจราจรประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ความเสี่ยง 7.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านจราจร	กำหนดให้มีการประชุม/สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์	มอบหมายให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกวัน 1) จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	-	-	-

(นายประคอง ยอดหอม)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

หน่วยงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย						
1.1.1 ขั้นตอนการให้บริการระบบบัญชีรายชื่อ (สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้)	ความปลอดภัยในการออกรหัสผ่าน	1.1.1.1 แบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อถูกปิดผนึกไว้มิดชิดก่อนถึงมือผู้ให้บริการ	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 1) ดำเนินการให้บริการการออกรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้งาน เนื่องจากมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง			
		1.1.1.2 ในแบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการจะระบุวิธีการสำหรับใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 1)จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการ			
		1.1.1.3 .เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งานโทรแจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือผู้ใช้งานแล้ว	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 1)ไม่มีการโทรกลับไปแจ้ง เพราะถ้าหากผู้ใช้งานมีปัญหา เช่น ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะโทรกลับมายังผู้ดูแลระบบเอง			
1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส	1.1.2.1กิจกรรมการติดตั้งลงโปรแกรม Windows ที่ถูกลิขสิทธิ์ และติดตั้งโปรแกรม Anti Virus	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 1) มีการติดตั้งลงโปรแกรม Windows ที่ถูกลิขสิทธิ์ และติดตั้งโปรแกรม Anti Virus ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง			
1.1.3 ขั้นตอนการป้องกันความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์	บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	1.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์”	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1)อยู่ในขั้นตอนการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว) กำหนดจัดโครงการเดือนเมษายน 2563			

หน่วยงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.4 ขั้นตอนการกำหนดมาตรการหรือนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน	1.1.4.1กิจกรรมการประเมินความพร้อมคุณภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1) เผยแพร่นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ www.it.mju.ac.th 2) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 https://it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=22327			
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย						

หน่วยงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ความเร็วในการให้บริการช้า	2.1.1.1 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1) อยู่ในระหว่างสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) จัดทำระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย (http://www1.prtg.mju.ac.th/public/mapshow.htm?id=2222&mapid=1CFFDB42-C25C-427D-BFC4-F355AA59F061) 3) รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ,Criterion 9.4 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน และ Criterion 10.5- การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ(กองพัฒนาคุณภาพ)			

หน่วยงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.2ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU_WLAN)	ความเร็วในการให้บริการช้า จุดให้บริการไม่เพียงพอ	2.1.2.1ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://maejonet.mju.ac.th 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ MJU_WLAN by True ผ่านระบบ Digital Signage 3) รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 https://it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=22327			
		2.1.2.2 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	1) อยู่ในระหว่างสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) รายงานการประกันคุณภาพ AUN QA Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และ Criterion 9.4 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ,Criterion 10.5- การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ และCriterion 10.6 การประเมินและปรับปรุงระบบกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ (กองพัฒนาคุณภาพ)			

หน่วยงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.3 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MJU_WLAN by True)	ผู้ใช้งานยังไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบหรือไม่สามารถใช้งานได้	2.1.3.1จัดให้มีการสำรวจสภาพแวดล้อมและจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพจุดให้บริการให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอบคลุมไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อยู่ในระหว่างการดำเนิน 1)ดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมและจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพจุดให้บริการให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอบคลุมไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย MOU ร่วมกับ บ.ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด			
2.1.4ขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร	ผู้ใช้งานแจ้งปัญหารการใช้งานภายในอาคาร	ตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1) ดำเนินการตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละอาคาร			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน **1. เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาคาร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2563 (1 ระบบ : ระบบประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร)** **2. เพื่อให้ระบบสารสนเทศด้านอาคาร มีการใช้งานและได้รับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ไม่ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 3.51**						
2.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่	เดิมเป็นการพัฒนาแยกระบบ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย DataCenter	2.1.1.1 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในขั้นตอนการจัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารสถานที่ และการประเมินผล	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1)อยู่ ในขั้นตอนการจัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารสถานที่ และการประเมินผล			

หน่วยงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.2 การสำรวจความพึงพอใจผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	จำนวนผู้ตอบแบบประเมินน้อย	2.1.2.1อยู่ระหว่างการดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร งานวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล						
3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บุคลากรยังมีความเข้าใจน้อย ยังปรับตัวไม่ทัน	3.1.1.1แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1)เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากร หัวข้อ สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562			
2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562						
3.2.1 การจัดทำเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ยังไม่มีแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือและวางแผนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามพรบ.	3.2.1.1 KM ถอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1) ศึกษาทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ และถอดองค์ความรู้ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อให้บริการระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์(การสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT)						

หน่วยงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.1การรับสมัครสอบ	ผู้สอบไม่สามารถสมัครสอบได้ในระยะเวลาที่กำหนด	4.1.1.1 สร้างการรับรู้โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสอบ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1) อยู่ระหว่างการแก้ไขประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) 2) อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์และชุดข้อสอบ			
		4.1.1.2 ออกระเบียบหรือข้อบังคับให้นักศึกษาต้องสอบผ่านก่อนไปฝึกงาน(สหกิจ)	อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1) ได้ประสานงานไปยังงานสหกิจศึกษาแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากนิติกรของมหาวิทยาลัย			

.....

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเทคโลยีดิจิทัล

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 การให้ความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การวางแผนการตรวจสอบ						
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และงบประมาณในการตรวจสอบ 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน						
1.1.1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น	-	-	-	-	-	-
1.1.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	-	-	-	-	-	-
1.1.3 การประเมินความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
1.1.4 การวางแผนการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
1.1.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การปฏิบัติงาน						
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 2) เพื่อให้ทราบว่าได้มีการเตรียมการเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน						
1.2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
1.2.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
1.2.3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การรายงานและติดตามผล						
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อแสดงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ตรวจพบเสนอต่ออธิการบดี 2) เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
1.3.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน	การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้าเกินกว่า 2 เดือนนับจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน	กิจกรรมที่ 1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานและติดตามผล	ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้าเกินกว่า 2 เดือนนับจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน	ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขระหว่างนักตรวจสอบภายในกับ ผอ. กองตรวจสอบภายใน พร้อมกับกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์
		กิจกรรมที่ 2 นำขั้นตอนไปใช้	นำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ไปใช้ในการเข้าตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 - 31 ก.ค. 63 จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามกำหนด 1 เรื่อง และไม่เป็นไปตามกำหนด 1 เรื่อง			

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.2 การติดตามผล	ข้อเสนอแนะไม่ได้รับการแก้ไขครบทุกประเด็น	กิจกรรมที่ 1 หารือร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	ได้หารือร่วมกับหน่วยรับตรวจ จำนวน 3 เรื่อง	-	-	-
		กิจกรรมที่ 2 หารือกับผู้มีอำนาจหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติ	ได้หารือร่วมกับอธิการบดี/คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 เรื่อง			
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2 การให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น 2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การให้คำปรึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร						
2.1.1 รับเรื่องจากผู้ขอรับคำปรึกษา	-	-	-	-	-	-
2.1.2 วิเคราะห์เรื่อง	ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์เรื่อง	กิจกรรมที่ 1 กำหนดแบบฟอร์มการส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ในแต่ละเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา	ได้กำหนดแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว	-	-	-
		กิจกรรมที่ 2 นำแบบฟอร์มไปใช้	ได้นำแบบฟอร์มไปใช้ในการให้คำปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 - 31 ก.ค. 63 ซึ่งยังอยู่ระหว่างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจะได้รายงานผลในรอบ 12 เดือนต่อไป			
2.1.3 ให้คำปรึกษา	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 3 งานอำนวยการ <u>3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งผ่านตลาดนัดเอกสาร</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและสามารถจัดส่งได้ทันตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร						
3.1.1 รับเอกสารจากบุคลากร	บุคลากรนำเอกสารที่จะจัดส่งมาให้งานอำนวยการตรวจทาน ออกเลข จัดส่งในเวลากระชั้นชิดกับรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร (10.00 น. และ 14.00 น.)	กำหนดช่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 9.20 น. และ 13.20 น.	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
3.1.2 ตรวจร่างหนังสือนำส่งและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบ	-	-	-	-	-	-
3.1.3 เสนอ ผอ. กอง เพื่อลงนาม	-	-	-	-	-	-
3.1.4 ออกเลขหนังสือและสแกนไฟล์ pdf เพื่อจัดเก็บและสืบค้น	-	-	-	-	-	-
3.1.5 ส่งเอกสารตามรอบเวลาตลาดนัดเอกสาร	-	-	-	-	-	-

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ปค. 5

หน่วยงาน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา บุคลากร ด้านกิริยามารยาทพิธีการ พิธีกรรม สังคม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและ นันทนาการรวบรวม ศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด						
1.1 วางแผนและขออนุมัติจัดทำโครงการ 1.2 ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน	ความเสี่ยงที่ 1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1.1.1 จัด km วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม 1.1.2 เก็บข้อมูลช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 ผู้รับผิดชอบ มีการดำเนินงานแล้วเสร็จไปแล้ว 1 กิจกรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คือ จัด km วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรมได้ทำการวิเคราะห์จากข้อมูลการจัดกิจกรรมปีที่ผ่านมา และนำมาปรับรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน และจะนำผลการวิเคราะห์ไปบรรจุในการจัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ขณะนี้การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จทุกกิจกรรม คงเหลืออีก 3 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน			
1.3 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		1.1.3 สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย				
1.4 นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป		1.1.4 วิเคราะห์รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม				
		1.1.5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการทบทวนแผนทำนุฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน				

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2 สร้างเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่องค์กร สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ - เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมการเกษตร ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ						
2.1 วางแผนปรับรูปแบบสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 2.1 จำนวนชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย	2.1.2.1 จัดทำการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเว็บไซต์กองฯ เฟสบุ๊ค คลิปสั้นเผยแพร่ใน ยูทูป์ แผ่นผับ	ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้ดำเนินการจัดทำคลิป และแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ผลการดำเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) มีชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชม จำนวน 113 คน และในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมชาวต่างชาติ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ฯ ในรูปแบบสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงให้กับผู้ที่มีความสนใจ			
2.2 ต้อนรับผู้เข้าชม		กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการเข้ากับคณะ/วิทยาลัยที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ				
2.3 ติดตามประเมินผล						

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกัณฑิกา ข้ามสี่)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปค. 5

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทันกำหนดเวลา						
1.1 ผู้ร้องขอกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่http://personnel. mju.ac.th						
1.2 ผู้ร้องขอยื่นแบบฟอร์มที่งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่	ผู้ร้องขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีความประสงค์ใช้เอกสารด่วน แต่ได้ยื่นคำร้องล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จทันตามที่ผู้ร้องขอต้องการ	1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงาน	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. ดำเนินการเวียนแจ้ง ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านระบบสารสนเทศ (E-manage) ไปทุกหน่วยงาน ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 69.2.8.1/93 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 2. มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ทางหน้าเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ 3. มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ทางหน้าเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่			
		2. จัดทำระบบการขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษแบบออนไลน์	กิจกรรมอยู่ในระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิทัล (น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค)			
1.3 งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะจัดส่งแบบฟอร์มมากองวิเทศสัมพันธ์ ทางระบบ E-Manage						
1.4 กองวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน ในระยะเวลา 2-3 วันทำการ						

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.5 ผู้ร้องขอรับหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่กองวิเทศสัมพันธ์						

พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำหนังสือการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา

2.1 นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) สำเนาหนังสือเดินทาง 3) สำเนาหน้าที่ ตม. ประทับตราการตรวจลงตรา	นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารล่าช้า ใกล้วันครบกำหนดการการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารเพื่อไปยื่นต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทันกำหนดและต้องเสียค่าปรับ	1. จัดกิจกรรม International Student's Day	1) ตามที่ได้มีการวางแผนเขียนโครงการ รายละเอียดกิจกรรมและกำหนดช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติรายใหม่และรายเก่าได้เข้าร่วมกิจกรรม ไว้แล้วนั้น เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ให้งดการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประกอบกับภาคศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาต่างชาติที่ยังอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้		
		2. จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดทำขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติรับทราบ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีการหารือและส่งข้อมูลที่จะต้องแก้ไขในระบบให้กับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบจะต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการจัดทำ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีภาระงานด้านอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ			
		4. ทำช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ ผ่านทาง E-mail, Line, Facebook	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอหนังสือเพื่อประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน และแจ้งเตือนให้ตรวจสอบการต่ออายุการตรวจลงตรา แต่ยังมีนักศึกษาต่างชาติบางรายยังไม่ทราบว่าได้มีการแจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน จึงได้แจ้งให้ทราบผ่านไลน์ เฟสบุ๊ค และให้เพื่อนนักศึกษาต่างชาติด้วยกันแจ้งภายในกลุ่มให้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
2.2 ตรวจสอบเอกสาร						

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3 จัดทำหนังสือประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา และเสนออธิการบดี ลงนาม						
2.4 นักศึกษาต่างชาติมารับหนังสือและไปดำเนินการเพื่อขอขยายการตรวจลงตรา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่						
พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship วัตถุประสงค์ : พื่อเตรียมการและให้การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนวันมาเยือน						
3.1 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) คณะที่มาเยือน 2) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 3) หนังสือเชิญ/หนังสือตอบรับ						
3.2 การเตรียมการต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ/ต้อนรับ 2) เอกสารการต้อนรับ ข้อมูลผู้ที่มาเยือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) คำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับ 4) ร่าง MOU/MOA	ไม่สามารถจัดเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานได้ทันกำหนดการต้อนรับ	1.1.2.1 จัดทำคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้จัดทำคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้การต้อนรับชาวต่างประเทศและผู้ที่สนใจรับทราบและนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม - แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ยังไม่มีชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย และยังไม่มีการจัดประชุมนานาชาติ จึงยังไม่ได้มีการนำคู่มือไปใช้งานจริงและวัดผลตามตัวชี้วัดได้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติและสามารถดำเนินการวัดผลตามตัวชี้วัดได้จะรายงานผลความสำเร็จให้ทราบอีกครั้ง			

ปค. 5

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.3 การจัดตรียมสถานที่ต้อนรับ อาหารว่าง อาหาร ยานพาหนะ และของที่ระลึก						
3.4 ให้การต้อนรับ เจรจาหารือ การศึกษาดูงาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย						
3.5 การจัดทำบันทึกการประชุม						

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน						
1.กระบวนงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับนานาชาติ						
1.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย	1.จัดกิจกรรมฯ ไม่ครบตามแผนที่กำหนด	1. GAPs Analysis (CUPT-QAS) – เชียงใหม่	**ดำเนินงานเสร็จแล้ว** ได้ดำเนินโครงกาเสร็จสิ้นตามแผนกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ – ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 117 ของแผน) – ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.09 บรรลุเป้าหมาย) – ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.09 บรรลุเป้าหมาย) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : – ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย ทั้งๆที่ได้มีการกระตุ้นเป็นช่วงระยะเวลาแล้ว			
		2.GAPs Analysis (AUN)– เชียงใหม่	**ดำเนินงานเสร็จแล้ว**			

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ได้ดำเนินโครงกาเสร็จสิ้นตามแผนกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 16 – 17 3มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 113 ของแผน) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระยวนการวิเคคาะห์ GAP ค่าเฉลี่ย 3.89 บรรลุเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : 1) ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อย ทั้งๆที่ได้มีการกระตุ้นเป็นช่วงระยะเวลาแล้ว			
		3.GAPs Analysis (CUPT–QMS + AUN–QA – แพร่	ดำเนินงานเสร็จแล้ว 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนด 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ GAP ค่าเฉลี่ย 3.82 (บรรลุเป้าหมาย)			
		4. GAPs Analysis (CUPT–QAS + AUN–QA) – ชุมพร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากเกิดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID–19) และได้จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไว้รอ			
		5. อบรมผู้ประเมิน CUPT–QMS ระดับคณะ/สถาบัน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนด			

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ GAP ค่าเฉลี่ย 3.82 (บรรลุเป้าหมาย)			
1.2 การรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร คณะ ส่วนงานมหาวิทยาลัย)ที่ได้จัดขึ้น หลังจากเข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น ยังมีระดับการรับรู้น้อย	1.ทำการประเมินระดับการรับรู้ของผู้ข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 – 3 ของประเด็นการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รอผลการวัดการรับรู้ของทุกโครงการที่ได้จัดขึ้นในปีงบฯ 63 (รอบ 6 เดือนได้จัดไปแล้ว 3 โครงการ)			
2. งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.: ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ด้วยระบบการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น						
2.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับส่วนงานสนับสนุน	ทำคู่มือ QA ส่วนงานสนับสนุนไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	2.1.1 จัดทำคู่มือฯ	อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือ ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำ OKR ของตนเองแล้วเสร็จ ซึ่งงานประกันคุณภาพได้นำไปสู่การทำคู่มือ IQA ของสายสนับสนุน (รายงานรอบ 6 เดือน – อยู่ระหว่างการทำคู่มือ)			
2.2 มีสำนักนำร่องดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	ไม่มีสำนักใดนำร่องในปี	2.2.1 จัดดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีนโยบายให้ทุกสำนักทำ IQA ด้วยระบบที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ (–รอให้คู่มือผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม)			
2.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการน้อย	2.3.1 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของงาน QA	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน – ได้ดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการของงาน QA เรียบร้อยแล้ว เป็น คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการศึกษาที่ทำ QA ของส่วนงาน – อยู่ระหว่างการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ทดสอบความเที่ยง)			

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. กระบวนงาน การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร						
3.1 กำหนดให้หลักสูตร นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน	3.1.1 กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ไปปรับปรุงการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1. ได้กำหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 2. นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ QA 3. แจ้งไปยังทุกหลักสูตรให้ทราบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ			
3.2 ติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน	หลักสูตรไม่รายงานผลการดำเนินงาน	3.2.1 กำหนดแนวทางในการติดตามงาน ดังนี้ 1) ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 15 วัน 2) วันที่ 2 ของการส่งตรวจเช็คเส้นทางหนังสือว่าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือยัง และ 3) หลังครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง 1 วัน ตรวจสอบ และติดตามสำหรับคณะ/หลักสูตรที่ไม่ได้จัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คิดตามความก้าวหน้าในการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานของทุกหลักสูตร รอบ 6 เดือน เพื่อกระตุ้นให้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งคงค้างการติดตามผลสำรวจแบบละเอียดในรอบ 12 เดือน			
3.3 รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีความเสี่ยง -					
4.กระบวนงาน จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพทุกระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการการบริหารจัดการหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย						
4.1 ออกแบบตารางการแสดงผลตามเกณฑ์ในคู่มือ AUN-QA						
4.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน	จัดทำข้อมูลไม่แล้วเสร็จ	4.2.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน			

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
คุณภาพ	ตามกำหนดระยะเวลา	ข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลา	1. กำหนดระยะเวลาในการจัดทำระบบและการใช้ข้อมูลแจ้งผู้จัดทำระบบ 2. ให้ผู้จัดทำระบบเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบฯ เพื่อพิจารณาระบบ อยู่ระหว่างให้ผู้จัดทำระบบนำเสนอผลทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ในวันที่ 20 เม.ย. 2563			
4.3 ตรวจสอบระบบการแสดงผลข้อมูล	ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์	4.3.1 กำหนดให้ผู้จัดทำระบบแจ้งตารางแสดงผลที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูล	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของตารางแสดงผลข้อมูลในระบบ เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ดำเนินการแจ้งกลับไปยังผู้จัดทำระบบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล			
4.4 หลักสูตรเข้าไปใช้ข้อมูล						
5. รายงานผลการเดินทางเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อลดความผิดพลาดในการรายงานผลการเดินทาเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม						
5.1 รวบรวมเอกสาร ที่เข้าร่วมฝึกอบรม	- ไม่มีความเสี่ยง -					
5.2 วิเคราะห์คำนวนค่าใช้จ่าย ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม	การจัดทำเอกสารมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ล่าช้า	5.2.1 จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงความผิดพลาดของเอกสาร 2) บางขั้นตอนมีการแก้ไขผลการดำเนินงาน 3) อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบ/ขอบเขต การจัดทำคู่มือ			

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5.2.2 ทำเช็ค list รายการเอกสาร และตรวจเอกสารตามเช็ค list	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำหัวข้อและการเรียงลำดับเอกสารเพื่อทำลิสต์รายการในการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม			
5.3 จัดทำรายงาน ลงลายมือชื่อ	- ไม่มีความเสี่ยง -					
5.4 เสนอชื่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติและรับทราบ	- ไม่มีความเสี่ยง -					
5.5 ตั้งเบิกในระบบและส่งกองคลัง	- ไม่มีความเสี่ยง -					
6. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน						
6.1 จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผน	- ไม่มีความเสี่ยง -					
6.2 จัดทำร่าง นโยบายการและแบบฟอร์ม จัดทำความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเห็นชอบ	- ไม่มีความเสี่ยง -					
6.3 วางแผนกำหนดการส่งแผน รายงานผล และแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน	- ไม่มีความเสี่ยง -					
6.4 ดำเนินการตามแผน และติดตาม	หน่วยงานจัดส่งข้อมูล	6.4.1 ปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อลดขั้นตอน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว			

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	สาขา	และเหลอดคลองกบเกณฑ กระทรวงการคลัง	– ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้กระชับ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน และปรับปรุงแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ปี 62 เช่น ตัดแบบฟอร์ม มจ–ค–01 ของปี 62 ออก จากทำทั้งหมดปีที่แล้ว 5 แบบฟอร์ม คงเหลือ 4 แบบฟอร์ม และปรับเปลี่ยนช่องรายงานในแบบฟอร์ม เพื่อตอบเกณฑ์กระทรวงการคลัง เช่น เพิ่ม "วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน" และ "สภาพแวดล้อมควบคุม"			
		6.4.2 ออกแบบการคิดค่าคะแนนความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการวิเคราะห์ผิดพลาด	ดำเนินงานเสร็จแล้ว ได้ออกแบบและใส่สูตรการคำนวณการประเมินความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดxผลกระทบ) เพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานมีการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงไม่ถูกต้อง เช่น 2x5=10 (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) แต่หากเป็น 5x2=10 (ความเสี่ยงระดับสูง) ซึ่งเป็นเหตุให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงผิดพลาด และไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			
		6.4.3 ประชุมชี้แจงการจัดทำ แบบฟอร์ม	ดำเนินงานเสร็จแล้ว			

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		สร้างความเข้าใจแก่ ผู้รับผิดชอบในการทำความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน และผอ.กอง	ได้เชิญประชุมทุกหน่วยงานรับฟังการประชุมชี้แจง และทางกองพัฒนาคุณภาพ ได้ไปชี้แจงและช่วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอให้ไปช่วย ดังนี้ 1. วันที่ 14 และ 16 มกราคม 2563 ได้จัดประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แก่ทุกหน่วยงาน รวมทั้งได้ถายทอดสดไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และชุมพรด้วย 2. ได้ไปช่วยหน่วยงาน โดยไปชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ เช่น กองพัฒนานักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กองบริหารทรัพย์สินฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะวิศวะฯ คณะศิลปศาสาตร์ กองแผนงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล			
		6.4.4 สร้างช่องทางการสื่อสาร เพิ่ม เช่น กลุ่ม line	ดำเนินงานเสร็จแล้ว ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ การแจ้งข่าวสาร การให้ข้อมูลเพิ่มเติม การติดตามงาน ทางไลน์ส่วนตัวและไลน์กลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) risk-คณะ สมาชิก 38 คน 2) risk-สำนัก สมาชิก 6 คน) 3) risk-วิสาหกิจ สมาชิก 10 คน และ 4) ความเสี่ยง-สำนักงานมหาวิทยาลัย สมาชิก 33 คน			
		6.4.5 ให้ความรู้เพิ่มเติมและช่วย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน			

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		หน่วยงานในการจัดทำ ตามที่หน่วยงานร้องขอ	ได้ไปช่วยหน่วยงาน โดยไปชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ร้องขอ เช่น กองพัฒนานักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กองบริหารทรัพย์สินฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะวิศวะฯ คณะศิลปศาสาตร์ กองแผนงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล			
		6.4.6 กำหนดข้อตกลงร่วมกันแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการส่งรายงานผล	ดำเนินงานเสร็จแล้ว ได้มีการประชุมชี้แจง ในวันที่ 14 และ 16 มกราคม 63 และมีข้อตกลงในการกำหนดวันส่งแผน และรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563			
6.5 สรุปผลการดำเนินเสนอต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีความเสี่ยง -					

.....

(นางวราภรณ์ ฟูกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.๑ งานนิติกรรมสัญญา/MOU วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการบริหารจัดทำนิติกรรมสัญญา/MOU ให้ถูกต้อง						
๑.๑.๑ สำรวจนิติกรรมสัญญา/MOU	ไม่มีระบบติดตามหรือแจ้งเตือนก่อนหมดสัญญา	๑) กำหนดรอบการจัดทำสัญญาทุกร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ให้เป็นรอบระยะเวลาเดียวกัน ครบกำหนด มีนาคม ๒๕๖๔ ๒) หน่วยงานได้ใช้ระบบ Google Calender ในการแจ้งเตือน ก่อนครบกำหนดสัญญาล่วงหน้า ๓ เดือน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ, น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์
๑.๑.๒ การจัดทำ/ต่อสัญญา/MOU	การต่อสัญญามีความล่าช้า	จัดทำขั้นตอนการจัดทำสัญญา/ต่อสัญญา/MOU	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ, น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยสินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.๒ งานจัดทำของที่ระลึก วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อจำหน่าย						
๑.๒.๑ การออกแบบของที่ระลึก	ขาดบุคคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในการออกแบบของที่ระลึก	๑) ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒) จัดประชุมคณะทำงานของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓) อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรือง วุฒิ
๑.๒.๔ การประเมินผล	มีสินค้าคงค้างจำนวนมาก	๑) หน่วยงานได้จัดแพ็คเกจของที่ระลึก ๒) ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายของที่ระลึกเพิ่มเติม เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติม เช่น ร้านจำหน่ายสินค้ากาดแม่โจ้ ๒๔๗๗, สำนักหอสมุด และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพิจารณา			นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรือง วุฒิ

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.๓ งานบริหารจัดการกาดนัดคาวบอย วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการกาดนัดคาวบอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด						
๑.๓.๑ กำหนดแผนการบริหารพื้นที่	ยังไม่มีระบบบริหารจัดการกาดนัดคาวบอยที่มีมาตรฐาน	๑) ได้นำระบบ Line@ เข้ามาช่วยในการกระจายข่าวสาร และเก็บข้อมูลการชำระเงิน ของผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอยชั่วคราว	อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบ			นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ
๑.๓.๒ การรับและนำส่งเงินค้าพื้นที่	ผู้เช่าส่วนใหญ่ไม่ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารในการชำระค่าเช่าพื้นที่	๑) การดำเนินการรับเงินในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ๒) ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการชำระเงินไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีการโอนเงินให้กับผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอย ๓) ผลการดำเนินงาน ผู้เช่าพื้นที่กาดนัดคาวบอยชำระเงินแบบระบบเงินโอน จำนวน ๑๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๒	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			น.ส.ภัคจิรา วิชัย
๑.๓.๓ การรายงาน	รายงานการรับเงินค่าเช่าพื้นที่	๑) เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำรายงานการรับเงินและนำส่งเงินไตรมาส ๓ (มิถุนายน ๒๕๖๓)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			น.ส.ภัคจิรา วิชัย

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยสินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.๔ งานฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลัย						
๑.๔.๑ สำรวจผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน	๑) หน่วยงานได้สำรวจและจัดทำผังร้านค้าบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ ๒ พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดรายได้						
๒.๑ งานพัฒนาพื้นที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้						
๒.๑.๑ การตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่	เอกสารครบถ้วน	๑) ได้กำหนดขั้นตอนการยื่นเอกสารการขอใช้พื้นที่ (มค.๖๓)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			นางนารีรัตน์ ดีอินทร์, นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรือง วุฒิ

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยสินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	กรณีมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒.๑.๓ สรุปผลการดำเนินงาน	ค่าสนับสนุนพื้นที่ลดลง	๑) มีหน่วยงานภายนอกยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่อาคารเรียนรวม ๘๐ ปี โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินเสนอแนวทางการจัดทำในรูปแบบ Co-Working space และอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ๒) บริษัท CP ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่ บูธหน้าโรงอาหารเทิดกลิกร อยู่ระหว่างการพิจารณา	อยู่ระหว่างการเจรจาข้อเสนอกับหน่วยงานที่สนใจ			น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์, น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ, นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ
๒.๒ งานส่งเสริมการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้						
๒.๒.๑ จัดทำรูปแบบการประชาสัมพันธ์	ไม่มีความเสี่ยง					
๒.๒.๒ การประชาสัมพันธ์	ยอมรับความเสี่ยง					
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย						
๓.๑ งานเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง						
๓.๑.๑ การขออนุมัติค่าใช้จ่าย	การเลือกแหล่งงบประมาณไม่ถูกต้อง	๑) ยังไม่พบการเบิกงบประมาณผิดแหล่ง (ตค.๖๒-กค.๖๓)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			น.ส.ภัคจิรา วิชัย
๓.๑.๒ การเบิกจ่าย	ไม่มีความเสี่ยง					
๓.๑.๓ สรุปและรายงานผล	ไม่มีความเสี่ยง					

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓.๒ งานประชุม วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ						
๓.๒.๑ จัดทำระเบียบวาระการประชุม	การปิดวาระการประชุมไม่เป็นไปตามกำหนด	๑) ได้มีการกำหนดแผนการประชุมตลอดทั้งปี และกำหนดวันปิดรับการบรรจุวาระ ทำให้มีเอกสารการประชุมครบถ้วนตามวาระที่กำหนดการประชุมแต่ละครั้ง การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ
๓.๒.๒ ดำเนินการประชุม	ไม่มีความเสี่ยง					
๓.๒.๓ สรุปมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุม	ไม่มีความเสี่ยง					
๓.๓ งานสนับสนุนการบริหารโครงการพิเศษ วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
๓.๓.๑ การขอเสนอขออนุมัติโครงการ	เสนอขออนุมัติโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑) มีการหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบกิจกรรม ก่อนการดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ย.๐๐๒ จำนวน ๕ ครั้ง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำเอกสารล่าช้า และขาดความเชี่ยวชาญด้านระเบียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง		น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยสินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓.๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ	บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง	๑) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนกลางไปแล้วบางส่วน และเป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ (ตค.๖๒-ก.ค.๖๓)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์, น.ส.พรรษล เล็กสมพงษ์
๓.๓.๓ การรายงาน	ไม่มีความเสี่ยง					

(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

วันที่ ..... เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ นโยบาล ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 งานอำนวยการ						
1.1 งานเบิกจ่ายเงินโครงการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....						
1.1.1 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ	อนุมัติไม่ทันวันจัดโครงการ	1. ประชุมหารือความต้องการต่างๆ ของแต่ละฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปก่อนจัดโครงการแต่ละครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างศึกษา			พวงพยอม
		2. ส่งรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดให้แต่ละฝ่ายตรวจเช็ความถูกต้องก่อนกรอกโครงการในระบบเพื่อไม่ให้ย้อนกลับมาแก้ไขอีกครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างศึกษา			
		3.ทำขั้นตอน/วางแผน กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างศึกษา			
1.1.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงกา	บริษัท ได้รับเงินช้า	1.ตรวจเช็คเอกสารขออนุมัติให้ถูกต้องเพื่อลดข้	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างศึกษา			พวงพยอม
		2.ทำคู่มือเส้นทางเดินเอกสารของระบบการเงิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างศึกษา			พวงพยอม
พันธกิจเผยแพร่ภาพลักษณ์ และผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม /ภารกิจหน่วยงาน ที่2 งานสื่อสารนิเทศ						

หน่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1 งานผลิตสื่อ /กิจกรรม/กระบวนงาน.....						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....						
2.1.1 ขั้นตอน..ได้รับมอบหมายงานผลิตสื่อหรือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ	ภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนหรือให้บริการผลิตสื่อได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน หรือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ทัน	1. สร้างเครือข่ายและประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานและทำความเข้าใจกับเครือข่ายต้นสังกัดเพื่อชี้แจงขอบเขตของการทำงานให้เข้าใจตรงกัน	1. มีความเข้าใจการทำงานที่ตรงกันมากขึ้น 2. มีการแบ่งกระจายงานไปให้ยังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละคณะ	1. เจ้าหน้าที่ติดภารกิจไม่สามารถไปกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้	ออกมติที่ประชุม โดยร่างแผนกิจกรรมประจำปี และแจ้งเวียนไปยังทุกเครือข่ายและหัวหน้าของเครือข่ายให้รับทราบกิจกรรมของตน ที่ต้อง	สุพรรษา 21 กพ 63
		2. จัดทำผัง/ตารางการรับงาน	บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ตารางงาน ในแต่ละวัน ของแต่ละคน	(ไม่มี)	(ไม่มี)	น้ำทิพย์ 28 กพ 63
		3. เผยแพร่ตาราง/ผัง การทำงาน/การรับงานของหน่วยงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างศึกษา			บารเมษฐ์, สุพงศ์
2.1.2 ขั้นตอน…ก่อนการผลิต (Pre-production)	หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีข้อมูล ไม่มีแนวคิดในการผลิตสื่อที่ชัดเจน และสร้างสรรค์ให้	1. กระจายภารกิจให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ หรือกิจกรรมนั้นๆ และพูดคุยกับทีมงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้	มีการมอบหมายตารางงานให้กลุ่มเครือข่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	น้ำทิพย์ 28 กพ 63
		2. พัฒนาทักษะจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ เช่น การอบรมเรียน	อยู่ในระหว่างศึกษา และดำเนินการ			น้ำทิพย์

หน่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.3 ขั้นตอน…การผลิต (Production)	ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายทำหรือผลิตสื่อ	กำหนดขอบเขตของเนื้อหาสื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หรือผลิตสื่อตามงบประมาณที่ได้รับ หรือหากจำเป็นให้ของบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างศึกษา			สุจิตรา
พันธกิจจัดกิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาด พร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อการปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบัน /ภารกิจหน่วยงาน ที่3 งานกิจกรรมพิเศษ						
3.1 3.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน.....						
3.1.1 ขั้นตอนการวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษประจำปี	มีบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมด่วนที่อยู่นอกเหนือการวางแผน	มีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กร	ได้แนวทางมีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมด่วนที่จำเป็นสำหรับองค์กรแล้ว และมุงใช้แนวทางการดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณเป็นหลัก	ยังไม่มีกิจกรรมด่วนนอกเหนือการวางแผนในปีงบประมาณปัจจุบัน	(ไม่มี)	ธัญชนก / วีระยุทธ 20 พค 63
3.1.2 ขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ	เขียนโครงการไม่ทันเนื่องจากเวลากระชั้นชิด	วางแผนการเขียนโครงการล่วงหน้าก่อนโครงการ 2 เดือน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่า	จริงลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19		ธัญชนก / วีระยุทธ
3.1.3 ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ตามเป้าหมาย	กระจายการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	จัดตั้งกลุ่ม Line กลุ่ม E-mail และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์	จริงลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19		ธัญชนก / วีระยุทธ 20 พค 63

ปค. 5

หน่วยงานฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.4 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมด้านการเงิน	มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า	วางแผนค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ในระหว่า	(ไม่มี)	(ไม่มี)	ธัญชนก / วีระยุทธ

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย						
1. งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการได้รับชำระหนี้ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (แล้วแต่กรณี)						
1.1 งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องภาระผูกพันตามสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือสัญญารับทุนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ขอลาออก มายังฝ่ายกฎหมาย	การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยของบุคลากร (เช่น เอกสารทำมานานแล้ว มีการเคลื่อนย้าย มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน)	ไม่มี				
1.2 ฝ่ายกฎหมายประสานงานไปยังกองคลัง เพื่อตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับเงินเดือน หรือเงินทุนตามสัญญา ข้อ 1.1 เท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป	ปัญหาในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก่อนที่มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี				

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3 ฝ่ายกฎหมายคำนวณยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา	การคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับผิดพลาด	เครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ	เมื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับเรียบร้อยแล้ว บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี ได้นำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงาน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวนน้อยลง โดยที่เครื่องมือการคิดค้นเครื่องดังกล่าวไม่ได้อาศัยต้นทุนที่เป็นตัวเงิน ดังนั้น เมื่อประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินการแล้ว พบว่าคุ้มค่ามาก อย่างไรก็ตามเพื่อให้เครื่องมือมีเสถียรภาพมากขึ้น อาจจะต้องพัฒนาเป็นรูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูปต่อไป ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	**สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้**	เพื่อให้เครื่องมือการคำนวนยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ มีเสถียรภาพมากขึ้นจะต้องพัฒนาเป็นรูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูป โดยวางแผนจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564	นายวันเฉลิม ปัญญาดี กำหนดดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4 ฝ่ายกฎหมายจัดทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรมาชดใช้ทุน	ต้องดำเนินการภายในกำหนดการตามเอกสารแจ้งลูกหนี้	ระบบบันทึกข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์	เมื่อบุคลากรที่ต้องชดใช้ทุนไม่มาดำเนินการชดใช้ฯ ได้ดำเนินการบันทึกกำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงใน google calendar เพื่อให้มีการแจ้งเตือนทาง e - mail ไปยังผู้รับผิดชอบคดี และหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และก่อนสิ้นปีงบประมาณผู้รับผิดระบบจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (ภายในเดือนมิถุนายน 2563) <u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	**อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมินผลได้**		นายวันเฉลิม ปัญญาดี กำหนดแล้วเสร็จ มิ.ย. 63
1.5 บุคลากรมาติดต่อชดใช้ทุน หรือผ่อนผันการชำระหนี้ชดใช้ทุน	กรณีบุคลากรไม่มาติดต่อขอชดใช้ทุน หรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ฝ่ายกฎหมายต้องดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวภายในอายุความ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) งานเรียกชดใช้ทุนและดำเนินคดี	**อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมินผลได้**		นายวันเฉลิม ปัญญาดี นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ กำหนดแล้วเสร็จ ก.ค. 63
2. การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร						

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1 หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหารือและวางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน	หน่วยงานขาดความเข้าใจเรื่องประเภทของความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับความผูกพันตามกฎหมาย	เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	เมื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และได้แจ้งเวียนทางระบบ ERP ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ นอกจากนั้น ได้นำเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเรื่องประเภทของความร่วมมือทางวิชาการมากขึ้น ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 27 ก.พ. 2563 การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	**สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้**		นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ กำหนดแล้วเสร็จ มี.ค. 63

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2 หน่วยงานเสนอร่างบันทึกความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าว	ไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐานบันทึกความร่วมมือสำหรับใช้ในการเจรจากับหน่วยงานภายนอก	แบบฟอร์มมาตรบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง พร้อมคู่มือการใช้งานจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ	เมื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และได้แจ้งเวียนทางระบบ ERP ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ นอกจากนั้น ได้นำเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเรื่องประเภทของความร่วมมือทางวิชาการมากขึ้น <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 27 ก.พ. 2563</u> การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	**สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้**		นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ กำหนดแล้วเสร็จ พ.ค. 63
2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนเสนออธิการบดี	ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานในการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือที่ชัดเจน	1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.51)	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ และการเสนอลงนาม	**อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่สามารถประเมินผลได้**		นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ นายวันเฉลิม ปัญญาดี นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา กำหนดแล้วเสร็จ 1. 31 พ.ค. 63 2. 30 ก.ย. 63

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4 เมื่ออธิการบดีอนุมัติในหลักการจัดทำบันทึกความร่วมมือแล้ว ฝ่ายกฎหมายเสนอลงนามหรือมอบอำนาจตามความประสงค์ของหน่วยงานต่อไป	หน่วยงานไม่เข้าใจขั้นตอนการเสนอเรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	กิจกรรมเดียวกับข้อ 2.3	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ และการเสนอลงนาม	**อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่สามารถประเมินผลได้**		นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ นายวันเฉลิม ปัญญาดี นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา กำหนดแล้วเสร็จ 1. 31 พ.ค. 63 2. 30 ก.ย. 63
3. การประชุมคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมาย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน : เพื่อตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยก่อนประกาศใช้บังคับ โดยเฉพาะข้อบังคับที่ออกตาม พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560						
3.1 หน่วยงานเสนอร่างกฎหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้บังคับมายังคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย	หน่วยงานไม่ได้เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนเสนอเรื่องมายังคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย	เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย	จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของฝ่ายกฎหมาย <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563</u>	**สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้**		นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไชยทา กำหนดแล้วเสร็จ เม.ย. 63

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2 ฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประสานงานกับคณะกรรรมการฯ เพื่อนัดประชุม	คณะกรรมการฯติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน	ปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ ประจำปี 2563	จัดทำปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 และเสนอปฏิทินกำหนดการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและให้ถือปฏิบัติต่อไป ดำเนินการแล้วเสร็จในการประชุมคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	**สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้**		นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไขยทา กำหนดแล้วเสร็จ มี.ค. 63
3.3 คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายดำเนินการประชุมและออกมติ	ออกมติไม่ครบถ้วน	ไม่มี				
3.4 ฝ่ายเลขาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายแจ้งมติไปยังคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามและประกาศใช้ต่อไป	การดำเนินการหลายขั้นตอน ทำให้การประกาศใช้บังคับกฎหมายล่าช้า	การตรวจสอบและเสนอให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับตามพรบ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการติดตามให้หน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการยกร่างข้อบังคับตามพรบ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 เพื่อออกกฎหมายให้ครบถ้วนตามเป้าประสงค์	**จะสามารถประเมินผลได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ**		นายอดิศร สุวรรณ นายเสริมศักดิ์ ไขยทา กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. 63

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(...นายเสริมศักดิ์ ไชยทา...)

ตำแหน่ง ....รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1..... วัตถุประสงค์ : ..... คัดลอกจากช่อง (1) ของการจัดวางควบคุมภายในของหน่วยงาน						
1.1.1 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ไม่บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลงปี งปม)	1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> โดยมีการติดตามการดำเนินงานของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		2.รายงานผลการติดตาม	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> โดยมีการรายงานผลการติดตาม ให้คณะกรรมการได้รับทราบ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		3. มีการติดตามกิจกรรม/โครงการ ทุกครั้งที่มีการประชุม	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> โดยมีการติดตามกิจกรรม/โครงการ ทุกครั้ง ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		4. สรุปผล และรายงานผลสัมฤทธ์ของแผน	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล			
1.1.2 บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการพัฒนาตาม Traning Roadmap	1. เชิญชวนเข้าร่วมอบรมฯ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ได้มีการวางแผนการอบรมฯ ตาม Traning Roadmap - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. ดำเนินการอบรม	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อวิทยากร และอยู่ในช่วงโรคระบาดเชื้อรัง โควิด-19			
		3..ติดตามผลการอบรม	<u>กรณียังไม่ได้ดำเนินการ</u> - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำการอบรมฯ			
		4. สรุปผล และรายงานผลการอบรม	<u>กรณียังไม่ได้ดำเนินการ</u> - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำการอบรมฯ			
1.1.3 จำนวนหลักสูตร ตาม Training Roadmap ที่ได้รับการจัดอบรมในระดับมหาวิทยาลัย (3 หลักสูตร)	ไม่ได้มีการจัดอบรมตาม Training Roadmap ครบ (3 หลักสูตร)	1.ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		2.ดำเนินการอบรมตามหลักสูตร	<u>กรณียังไม่ได้ดำเนินการ</u> - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำการอบรมฯ			
		3. ติดตามและรายงานผลทุกครั้งที่มีการประชุม	<u>กรณียังไม่ได้ดำเนินการ</u> - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำการอบรมฯ			

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4. สรุปผล และรายงานผลการอบรม	กรณียังไม่ได้ดำเนินการ - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำการอบรมฯ			
1.1.4 จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบการพัฒนาตนเองของบุคลากร IDP Online (5 หน่วยงาน)	ระบบ IDP Online มีปัญหาและบุคลากรของส่วนงานนำร่อง กรอก IDP ไม่ครบ	1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		2. การประชุมทีมงานผู้พัฒนาระบบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการประชุมทีมงานผู้พัฒนาระบบ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		3. การทดสอบระบบก่อนนำไปใช้	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ - มีการทดสอบระบบ จำนวน 3 หน่วยงาน (กองการเจ้าหน้าที่ , ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , ฝ่ายกฎหมาย)			
		4. การจัดทำ workshop ให้กับผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง ที่จะนำ IDP Online ไปใช้	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เพื่ออบรมฯผู้แทนจากส่วนงานนำร่อง คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือนมิถุนายน 2563			
		5. สรุปผลการจัดทำระบบ และการกรอกข้อมูล	กรณียังไม่ได้ดำเนินการ - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำการอบรมฯ			

ปค. 5

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6. ประเมินผล และรายงานต่อคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)	<u>กรณียังไม่ได้ดำเนินการ</u> - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำการอบรมฯ			
1.1.5 บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา มีการรายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา	บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ไม่รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึษา ตามสัญญาลาศึกษาที่กำหนด	1.ประชุมคณะกรรมการลาศึกษาต่อ ก่อนนำเสนอ ก.บ.ม.	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ได้มีการติดตามในที่ประชุมคณะลาศึกษาต่อ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ก.บ.ม) - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		2.รายงานผลการติดตาม ปีละ 2 ครั้ง ต่อที่ประชุม	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ได้มีการรายงานผลการติดตามในที่ประชุม - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
		3. สรุปผล และรายงานผลการติดตาม	<u>กรณียังไม่ได้ดำเนินการ</u> - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดสรุปผล			

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....