



2563 69.14.1.3/1484

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๑๔๘๔

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒

๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒, ปค ๕ , ปค ๔

และขอให้ส่งมายังกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมไฟล์ excel และ pdf นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากการประเมินตนเองด้านงานวิจัย มีการติดตาม ตรวจสอบ ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านสารสนเทศให้ได้คะแนนเต็ม และมีประเมินในรูปแบบใหม่ ใช้เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ ผลคะแนนการประกันคุณภาพด้านการวิจัยได้ 5 คะแนนเต็ม และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม																		
จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ)/นางสิริภัสสร กันถาด/มิ.ย.63	ชุมชน	20	24	ผลของการบริการวิชาการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ) ได้ชัดเจน	9	สูง	เพิ่มศักยภาพ	-ทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งเจ้าของโครงการเพื่อให้ข้อมูลตามตัวชี้วัด ที่สื่อถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ)	ข้อมูลตามตัวชี้วัดของโครงการ	ได้รับทราบข้อมูลและสามารถเป็นโจทย์การทำงาน เพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือชุมชนต่อไป	นางสิริภัสสร กันถาด	ก.พ.-63	ก.ค.-63	4	2	2	4	ปานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้มีการจัดส่งหนังสือให้กับบุคลากรที่ได้โครงการ จากแหล่งเงินกระทรวงวิทย์ แหล่งเงินแผ่นดิน งบประมาณการ ทั้งหมด 10 คน 2) โดยหนังสือได้แจ้งให้เจ้าของโครงการ อนุเคราะห์ข้อมูล และมีการเพิ่มเติมข้อมูล แต่ยังได้ข้อมูลไม่ครบ 3) ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยวัดจากรายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ ทั้งหมด จำนวน 12 ชุมชน 4. ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ ทั้งหมด 24 ชุมชน														
จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ) จำนวน 24 ชุมชน								หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม														
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) โครงการจากแหล่งเงินกระทรวงวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถรายงานตามตัวชี้วัดในเชิงของงบประมาณและจำนวนผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน จึงรายงานในลักษณะการยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงคุณภาพในภาพรวม 2)														
								-กำหนดให้โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีตัวชี้วัดวัดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ)	มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนระบุไว้ในโครงการ	โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่วางไว้	นางศิริกัศสร กันถาด	ก.พ.-มี.ค. 63	มี.ย.-63									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น																						

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4.1.1 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/นายกัญญู ผลงาม/ก.ค.63	ครั้ง	10	10	ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	20	สูง	ลด/ควบคุม	-ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหน่วยงานภายนอก	อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน	ได้อนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ศศ.ดร.วรัญญู ธีรมย์ (รองฯฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/นายกัญญู ผลงาม/นางอัญชลี ปินดาวงศ์	พ.ค.-63	ก.ย.-63	10	2	2	4	ปานกลาง	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)											1) รอบ 12 เดือน หน่วยงานภายนอกมีบางกิจกรรมที่ยกเลิก หรือดำเนินการล่าช้าออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
กิจกรรม/โครงการ ที่ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก								ยกเลิกการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา											
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (21)											
								1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้หน่วยงานภายนอกยกเลิกบางกิจกรรม/โครงการ หรือดำเนินการล่าช้า											
								-จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า 1 เดือน	อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน	ได้อนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ศศ.ดร.วรัญญู ธีรมย์ (รองฯฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/นายกัญญู ผลงาม/นางอัญชลี ปินดาวงศ์	มิ.ย.-63	ส.ค.-63						
								หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่											
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)											

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้หน่วยงานภายนอกยกเลิกบางกิจกรรม/โครงการ หรือดำเนินการล่าช้า 2) มหาวิทยาลัย ได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกกระชั้นชิด ทำให้การประชาสัมพันธ์หรือจัดทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรกระชั้นชิด หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้										
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล																		
ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ร้อยละของงบประมาณที่สนับสนุนเป็นไปตามที่เสนอขอทั้งงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน/นางนันทนิษฐ์ เชื้อนเชียงสา, ปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ /นางนันทนิษฐ์ เชื้อนเชียงสา/ก.ช.63.	ร้อยละ	80	100	-การอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า (งบประมาณแผ่นดิน)จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อ การเบิกจ่าย งบประมาณและ ทำให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จำเป็นต้องใช้เงินรายได้ในการ อนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	5	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	-มีนโยบายให้บุคลากรและ ส่วนงานต่าง ๆ ให้ใช้จ่าย งบประมาณจากเงินรายได้ตาม ความจำเป็นและเหมาะสม	บุคลากรมีความ เข้าในหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายให้ เป็นไปตาม นโยบายของ ผู้บริหาร	มีการใช้งบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันทนิษฐ์ เชื้อนเชียงสา (นักวิชาการเงินและบัญชี)/นางสุพรรณษา กาศสกุล (นักวิชาการเงินและ บัญชี)	ม.ค.-63	ม.ค.-63	1	1	1	1	ต่ำ

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	ผลหลังจากดำเนินการ			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	1) เงินงบประมาณแผ่นดินทางส่วนกลางจะจัดสรรให้หน่วยงานตามความเหมาะสมเป็นประจำปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,333,500 บาท 2. เงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2563 ทางหน่วยงานได้เสนอขอไปยังส่วนกลาง เป็นจำนวนเงิน 14,601,222 บาท ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรตามที่เสนอขอ							ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1. ดำเนินการแจ้งเวียนและกำชับผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม 3. ได้รับความร่วมมือในการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมได้เป็นอย่างดี										
	เล่มงบประมาณรายงานงบประมาณ 2563 เป็นไปตามที่เสนอขอ (หน้า 76) เล่มงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติ เป็นไปตามที่เสนอขอ (หน้า 41)							ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การจัดซื้อบางรายการที่กันไว้เพื่อเบิกเงินจากงบประมาณ แต่เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณที่ล่าช้าจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินรายได้หน่วยงานเพื่อดำเนินการซื้อ										
								-จัดทำหนังสือแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร และพนักงานเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามความจำเป็นเหมาะสม และประหยัด	บุคลากรมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร	มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	นางปณิสรา มีคุณ ทุน เหลือ (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)/นางนันทนิตย์ เชื้อนเชียงสา (นักวิชาการเงินและบัญชี)/นางสุพรรณภา ศาสกุล (นักวิชาการเงินและบัญชี)	ก.พ.-63	ก.พ.-63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) บุคลากรให้ความร่วมมือโดยใช้ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์และการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมแทน 2)1. ดำเนินการแจ้งเวียนและกำชับผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรให้เบิกเงินขออนุมัติในการเดินทางอย่างประหยัด และเหมาะสม										

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

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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)

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์					ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน					ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 25.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด													
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน					4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00													
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน					1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 25.00													
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4					ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 75.00													
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน					3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด													
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน					1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00													
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน					9 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 88.89													
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน					8 คิดเป็นร้อยละ 88.89 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด													
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน					0 คิดเป็นร้อยละ -													
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน					1 คิดเป็นร้อยละ 11.11													

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	3	kpi คิดเป็นร้อยละ	75.00 ✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	25.00 ✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้		กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	88.89 ✖

อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 8 ตุลาคม 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี)

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมที่ต้องการควบคุม : การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)	การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับ PLO/YLO	12	สูง	ลด	1.กิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร	พ.ศ.-63	ก.พ.-63	9	2	3	6	ปานกลาง	ตัวชี้วัด-ร้อยละ 80 ของการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ผู้รับผิดชอบ -นางสาวฉลวย จันทร์ กำหนดส่ง-พ.ศ.63	ร้อยละ	80	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													
					1) จัดกิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทุกหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี 2) แผนการศึกษาปีการศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับ YLO													
กิจกรรมการทบทวนแผนการศึกษา																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																		
1) ในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา 4 ปี เทียบเรียน ด้วยต้องเทียบรายวิชาจากสถาบันเดิม ทำให้ไม่สามารถวางแผนการศึกษาที่ชัดเจนได้อีกทั้งยังไม่สิ้นสุดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS) แนวทางการแก้ไขจัดทำระเบียบการศึกษาประเภทเทียบเรียน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน																		

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านการวิจัย (พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ)																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนานักวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ																	
2.1.1 วิเคราะห์หัวข้อในการพัฒนานักวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง	ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย										0					
2.1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง											0					
2.1.3 ขออนุมัติ ข002 จัดกิจกรรม/โครงการ	โครงการพัฒนาแผนแม่บทระยะ 5 ปี																
2.1.4 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย	นักวิจัยหรือนักวิจัยรุ่นใหม่มยังขาดทักษะในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนื่องจากภาวการณ์แข่งขันและโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	9	สูง	ลดความเสี่ยง	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธพิริยะสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปฐสนันท์ แดงประทุม	เม.ย.-63	ก.ค.-63	4	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนโครงการที่ได้รับ การสนับสนุนจากแหล่ง ทุนทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อย 3 โครงการ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปฐสนันท์ แดงประทุม/มิ.ย.63	โครงกา ร	3	8
	ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย			เว็บไซต์งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่										จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้			
														รหัสโครงการวิจัย 8 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน			

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564				เว็บไซต์สำนักงานวิจัย												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้ปรับเปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้คณะกรรมการวิจัย ฯ ทบทวนการดำเนินงานเห็นควรปรับเปลี่ยน แนวทาง พิจารณาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า โดยให้แจ้งเวียนทางสื่อสารองค์กร ให้ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไปเข้าอบรมออนไลน์ เข้าเรียนแบบออนไลน์ เหมาะกับยุคสมัยพอดี สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน Website Address: ohrs.nrct.go.th http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning 2. ดำเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการ 3. กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/ สรุปแจ้งผลการดำเนินงานด้านวิจัย ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โรคโควิด-๑๙) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรยายปกติ เป็นทางระบบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ลักษณะการอบรมและให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนแม่บทงานวิจัยระยะ ๕ ปี ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทบไปถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการดังกล่าว												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	บทความวิจัยหรือ บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับ นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทาง วิชาการสำหรับการ เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ ยังมีน้อย	8	สูง	ลด/ ควบคุม	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไป ศึกษาหาความรู้การเขียนบทความ วิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่วารสารในระดับชาติและ นานาชาติ ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนา กร ลัทธธีระสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา ไชดิรัตน์/ น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม	มิ.ย.-63	ก.ย.-63	4	1	2	2	ต่ำ	มีจำนวนบทความที่ได้ ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใน ระดับ TCIIและระดับ นานาชาติ/น.ส.สรัญญา ไชดิรัตน์, น.ส.ปัทสนันท์ แดงประทุม/ส.ค.2563	ร้อยละ	5	5
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)									ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 49 ผลงาน			
					1) ยังอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัยของปีงบประมาณ 2563												
สรุปแจ้งผลการดำเนินงานด้านวิจัย															ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 52 ผลงาน		

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โรคโควิด-๑๙) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรยายปกติเป็นทางระบบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ลักษณะการอบรมและให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนแม่บทงานวิจัยระยะ ๕ ปี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทบไปถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ โครงการดังกล่าวฯ												
	แผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ที่รองรับทั้งแผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังไม่สอดคล้องกับพื้นที่ในจังหวัดแพร่และหน่วยงาน PMU ที่ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณ	12	สูง	ลด/ควบคุม	จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในระยะ 5 ปี	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร ลัทธธีระสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์/ น.ส.ปรีสนันท์ แดงประทุม	ก.ค.-63	ก.ย.-63	4	2	2	4	ปานกลาง	มีแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนแม่โจ้ เชียงใหม่และยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 1 ฉบับ/ น.ส.สรัญญา โชติรัตน์, น.ส.ปรีสนันท์ แดงประทุม/ก.ย.2563	ฉบับ	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทฯ ในวันที่ 2 ก.ย. 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 70 คน									แผนแม่บทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ฉบับสมบูรณ์ยังอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ			

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					<u>กำหนดการการจัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทระยะ 5 ปี</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า จึงส่งผลให้แผนแม่บทงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ฉบับสมบูรณ์ยังอยู่ระหว่างเสนอพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย 2)												
2.1.5 การติดตามและประเมินผล	การรายงานผลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	12	สูง	ลด/ควบคุม	-จัดทำหนังสือติดตามการรายงานและสรุปผลโครงการอย่างต่อเนื่อง	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ชนากร ลัทธิดีระสุวรรณ/ น.ส.สรัญญา ไซดิรัตน์/ น.ส.ปฐนันท์ แดงประทุม	ก.ย.-63	ก.ย.-63	4	2	2	4	ปานกลาง	รายงานผลโครงการต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย.63)/น.ส.สรัญญา ไซดิรัตน์/น.ส.ปฐนันท์ แดงประทุม	โครงการ	10	10
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้จัดทำหนังสือติดตาม และขอให้ชี้แจงกรณีไม่สามารถรายงานตามระยะที่กำหนด เป็นรายบุคคล 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อาจทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าออกไปจากเดิมที่กำหนด 2)												

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีจัดทำหนังสือรับ-ส่ง ติดตามข้อมูลโครงการบริการวิชาการ (สมุดคู่มือการรับ-ส่งเอกสาร) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) จากการจัดทำหนังสือการรับ-ส่ง ข้อมูลการติดตามข้อมูล โครงการฯ บางครั้งเจ้าของโครงการติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเซ็นรับ-ส่งข้อมูล ในสมุดรับ-ส่งได้ ดังนั้น ในการบริหารจัดการจึงมีการนำหนังสือติดตามใส่ในกล่องรับเอกสารของเจ้าของโครงการแต่ละท่าน และมีการ แจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cep. รวมทั้งกล่องข้อความทางเฟสบุ๊ค และไลน์ส่วนตัว												
3.1.3 การเก็บรวบรวม ข้อมูลรายงานบริการ วิชาการ	ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	9	สูง	ลด/ ควบคุม	-การจัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	นางศิริกัศสร กันถาด	มิ.ย.-63	ก.ย.-63	4	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละ 80 ของโครงการที่ ได้จัดส่งผลการดำเนินงาน ตามกำหนดระยะเวลา/นาง ศิริกัศสร กันถาด/ มิถุนายน 2563	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) 1) มีการจัดทำหนังสือติดตามข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง 2)..... ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา: (20) 1) จากปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 100% หรือ ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน อาจจะทำให้กิจกรรม/โครงการ ต้องเลื่อนหรือล่าช้าออกไป ทำให้การรายงานผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด 2)									<u>สรุป ผลของการบริการวิชาการสามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (รายได้ การจ้างงาน กลมวิสาหชีพ) สามารถ รวบรวมข้อมูลได้ 24 ชุมชน จากเป้าหมาย 20 ชุมชน</u>			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา: (20) 1) จากปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 100% หรือ ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน อาจจะทำให้กิจกรรม/โครงการ ต้องเลื่อนหรือล่าช้าออกไป ทำให้การรายงานผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด 2)												
					-แจ้งนโยบาย/ขั้นตอนในการจัดส่ง รายงาน	นางศิริกัศสร กันถาด	มิ.ย.-63	มิ.ย.-63									

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการติดตามและแจ้งขั้นตอนการจัดส่งรายงานผลโครงการไปอย่างต่อเนื่อง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจกรรม/โครงการ ดำเนินการล่าช้าออกไป ซึ่งส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อส่งเสริมและสืบสานไว้ซึ่งประเพณีให้มีสืบต่อไป 2. เพื่อสร้างความรักและความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ																	
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง				คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุฯ							0					
4.1.2 ขออนุมัติจัดโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง																
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา																	
โครงการประเพณีปีใหม่มณีเมือง																	
โครงการประเพณีทอดผ้าป่า																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.3 ดำเนินจัด โครงการ	มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	-จัดทำหนังสือแจ้งให้ทั้งบุคลากร นักศึกษาและบุคลากรภายนอกทราบ และเชิญชวนเข้ากิจกรรม	นายศิษฎ์ โสภณ/นาง อัญชลี ปิ่นดวงค์	เม.ย.-63	มี.ย.	4	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน /นาง อัญชลี ปิ่นดวงค์/ก.ค. 63	คน	100	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) จัดทำหนังสือเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แห่เทียนเข้าพรรษา และ โครงการประเพณีปีใหม่เมือง												
					2) มีการจัดทำหนังสือให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้จัด เนื่องจากยังในช่วงที่นักศึกษามีการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์												
					3.) ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 2 โครงการและขอยกเลิก 1 โครงการ												
					<u>สรุปผลการดำเนินโครงการ แห่เทียนเข้าพรรษา</u>												
					<u>สรุปผลการดำเนินโครงการ</u> <u>รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประเพณีปีใหม่เมือง</u>												
					<u>แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ</u>												
					<u>ยกเลิกโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า												
					2) ในรอบ 12 เดือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จึงทำให้มีการยกเลิก 1 โครงการ คือโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.4 สรุปผลการดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนิน โครงการไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแบบประเมินผลและรายงาน ผลการดำเนินงาน	นายกัญญ์ โผลงาม/นาง อัญชลี ปิ่นดวงค์	ส.ค.-63	ก.ย.-63	4	2	2	4	ปาน กลาง	ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่า 80%/นางอัญชลี ปิ่นดวงค์/ส.ค.63	ร้อยละ	80	85.8
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจัดโครงการไปแล้ว 2 โครงการ (แห่เทียนเข้าพรรษา และประเพณีปีใหม่เมือง) 2) ดำเนินการขอยกเลิกโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก ยังอยู่ระหว่างสถานการณ์การควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ดำเนินการขอยกเลิกโครงการทอดผ้าป่าฯ ซึ่งโครงการ ดังกล่าวเป็นโครงการประเพณีนิยม และมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการทุกๆ ปี อยู่แล้ว ดังนั้นจึงทำให้ผลการดำเนินงานสามารถควบคุมให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ (ยกมาจากปี 62)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ดียิ่งขึ้น																	
5.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง				คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน								0				
5.1.2 ดำเนินการสำรวจ ข้อมูล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มี ความเสี่ยง																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.1.3 สรุปผลการประเมิน	ผลการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยให้สวยงามขึ้น -เพิ่มที่ตั้งถังขยะบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 3 จุด -ปรับปรุงโรงจอดรถของนักศึกษาด้านหลังอาคารเรียนรวม และโรงจอดรถของบุคลากร ฯลฯ	นายสิทธิไวกุล ทิราวงศ์/ นางธนันธรณ์ วุฒินาน/ น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ	มิ.ย.-03	ก.ย.-63	4	1	3	3	ปานกลาง	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่น้อยกว่า 80%/ นายสิทธิไวกุล ทิราวงศ์	ร้อยละ	80	81
					การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ที่มีการปรับปรุงให้น้อยมากขึ้น									สรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ...มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ รั้วมหาวิทยาลัย เช่น เพิ่มจุดทิ้งขยะบริเวณหน้าตึกอาคารเรียนรวม นำไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งต้นไม้ (จุดเช็คอิน) บริเวณหน้าการบริหาร อาคารเรียนรวม ทำให้ทัศนียภาพน่าอยู่มากขึ้น ฯ 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการประกาศการใช้ พ.ร.ก. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือล่าช้า												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ..ตรวจสอบและบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพ																	
1.1.1 ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง และดำเนินการจ่าย	การจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายที่ขาดความ ครบถ้วนของข้อมูลจึง ทำให้เกิดความล่าช้า	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการทำเอกสาร การเบิกจ่ายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	นางปณิสรา มีคุณ ทุน เหลือ (หัวหน้างานคลัง และพัสดุ)/นางนันท์นิษฐ์ เชื่อนเชียงสา/นางสุพรรณยา กาศสกุล	ก.ย.-63	ก.ย.-63	4	1	4	4	ปาน กลาง	การจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายมีความถูกต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการทำความเข้าใจ ชี้แจงการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ในที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร และชี้แจงผ่านการ สื่อสารออนไลน์ เช่น 'ไลน์'สื่อสารองค์กรภายในหน่วยงาน /ไลน์กลุ่มหัวหน้างานฯ 2) เอกสารการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน เป็นไปอย่างถูกต้องและตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด												
					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หน่วยการเงินได้เอกสารแนบการเบิกจ่ายจากเจ้าของโครงการ หรือ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆ ล่าช้าหรือกระชั้นชิด												
					-แจ้งเวียนผังขั้นตอนการบันทึก E-form	นางปณิสรา มีคุณ ทุน เหลือ (หัวหน้างานคลัง และพัสดุ)/นางนันท์นิษฐ์ เชื่อนเชียงสา/นางสุพรรณยา กาศสกุล	มี.ค.-63	มี.ค.-63									
					คู่มือขั้นตอนการบันทึก e-form												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกออนไลน์ผ่านระบบ Financial มหาวิทยาลัยแม่โจ้									สรุปผลการประเมิน			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					-จัดทำ checklist เอกสารที่ต้อง นำส่งและแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการนำส่งให้ถูกต้องและอยู่ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด	นางปานิสร่า มีคุณ ทุน เหลือ (หัวหน้างานคลัง และพัสดุ)/นางนันท์นิษฐ์ เชื่อนเชียงสา/นางสุพรรณยา กาศสกุล	มิ.ย.-63	มิ.ย.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการทำ Checklist การนำส่งเอกสารแจ้งเวียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง									คู่มือการทำ Checklist			
1.1.2 บันทึกการเตรียม จ่ายและบันทึกการจ่าย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.1.3 บันทึกทะเบียนคุม การเบิกจ่ายและบันทึก บัญชีงบเดือน	การบันทึกบัญชีไม่ เป็นปัจจุบัน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดสรรเวลาเพื่อทำการบันทึก ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและบันทึก บัญชีงบเดือนให้เป็นปัจจุบันให้แล้ว เสร็จตามกำหนด	นางปานิสร่า มีคุณ ทุน เหลือ (หัวหน้างานคลัง และพัสดุ)/นางนันท์นิษฐ์ เชื่อนเชียงสา	ก.ย.-63	ก.ย.-63	4	1	4	4	ปาน กลาง		ร้อยละ	100	100

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รอบ 12 เดือน 2)									บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงินรายได้ รอบ 12 เดือน			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)									บันทึกทะเบียนคุมงบเดือนเงินงบประมาณ รอบ 12 เดือน			

สรุปผลการดำเนินงาน		() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563	() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	(/) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563
1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้				
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	5	ภารกิจ		
1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	5	ภารกิจ		
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	0	ภารกิจ		
2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ			41.67	✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน	12	ประเมินความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			11	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 91.67
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			5	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 41.67
3. ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง จำนวน	12	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ	100.00	✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	12	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-	
4. มิกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	18	กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ	100.00	✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	18	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-	

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

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

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	12	kpi คิดเป็นร้อยละ	100.00	✗
ผล : ลดความเสี่ยงได้	5	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	41.67	✗
ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	18	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00	✗

(อาจารย์ ดร.สุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ) 1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- บุคลากรของหน่วยงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริหารงานมุ่งสัมฤทธิ์ผล มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน ภายใต้กำกับดูแลของผู้บริหารแต่ละฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา - มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลสำเร็จของงาน ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ

	-มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ -มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ) 2.1 ระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 2.2 ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน - บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ - ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินผลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา คือ การแข่งขันของสถาบันการศึกษามีมากขึ้น โอกาสในการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียน/นักศึกษา จึงมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง -มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อ

	ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ) 3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	-บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - หน่วยงานจัดทำระบบ การประเมินออนไลน์มาใช้ในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม การควบคุมต่าง ๆ และชี้แจงให้บุคลากรและนักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ - มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เช่น line , facebook
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ) 4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่กำหนด - หน่วยงานย่อยมีการรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของผู้บริหาร หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการที่กำหนด และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าข้อมูล หรือดาวโหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

4.3 มีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- จัดให้มีการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาและแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ - มีการจัดทำหนังสือเร่งรัด ติดตาม แจ้งลูกหนี้ให้ครบจำนวนทุกราย
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ) 5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	- มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุก 6,10 และ 12 เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม และต้องมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข - มีการสรุปรายงานให้คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ทราบ

ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยงานมาตรฐานการควบคุมภายใน



(ดร.ศุภกร ยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

- 8 ค.ค. 2563

หน่วยงาน.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา						
กิจกรรมที่ต้องการควบคุม : การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)	การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับ PLO/YLO	กิจกรรมที่ต้องการควบคุม : การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 1. กิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา 2. กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการจัดการสอนให้สอดคล้องกับ PLO/YLO 3. กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผล การเรียนรู้	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการกำกับและติดตามอย่างต่อเนื่องผ่านทางคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมถึงวางแผนทางปฏิบัติให้ชัดเจน สามารถติดตามได้	-	-	-
		กิจกรรมการทบทวนแผน	สรุปผลตัวชี้วัด			

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.4 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย	นักวิจัยหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดทักษะในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเนื่องจากภาวะการแข่งขันและโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหาความรู้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการจัดอบรมออนไลน์ -บรรยายเรื่อง“หลักการปรัชญากับกระบวนการคิดโจทย์วิจัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไสริจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	-
			<u>รายชื่อโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน</u>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	บทความวิจัยหรือ บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับ นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ยัง มีน้อย	-กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยไปศึกษาหา ความรู้การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับ การตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ ผ่านเว็บไซต์ http://research.phrae.mju.ac.th/ หรือ https://rae.mju.ac.th/	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
			<u>บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2563 จำนวน 52 ผลงาน</u>			

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

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานบริการวิชาการ	ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	-การจัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้จัดทำหนังสือติดตามขอข้อมูล โครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแจ้ง ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ กล้องรับ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำชับอีกครั้ง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	-	-	-
		-แจ้งนโยบาย/ขั้นตอนในการจัดส่ง รายงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
	สรุป ผลของการบริการวิชาการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (รายได้ การจ้างงาน กลุ่มวิชาชีพ) สามารถรวบรวมข้อมูลได้ 24 ชุมชน จากเป้าหมาย 20 ชุมชน					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อส่งเสริมและสืบสานไว้ซึ่งประเพณีให้มีสืบต่อไป 2. เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ						
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-
4.1.2 ขออนุมัติจัดโครงการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-
4.1.3 ดำเนินจัดโครงการ	มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	-จัดทำหนังสือแจ้งให้ทั้งบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบและ เชิญชวนเข้ากิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
4.1.4 สรุปผลการดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนิน โครงการ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์	จัดทำแบบประเมินผลและรายงานผล การดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
สรุปผลการดำเนินโครงการ <u>แห่เทียนเข้าพรรษา</u>						
สรุปผลการดำเนินโครงการ <u>ประเพณีปีใหม่เมือง</u>						
รายชื่อผู้เข้าร่วม <u>โครงการประเพณี</u> <u>ใหม่เมือง</u>						
ขอยกเลิกโครงการ <u>ทอดผ้าป่าสามัคคี</u>						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ดียิ่งขึ้น						
5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1.2 ดำเนินการสำรวจข้อมูล	วิเคราะห์แล้วไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	-	-
5.1.3 สรุปผลการประเมิน	ผลการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยให้สวยงามขึ้น -เพิ่มที่ตั้งถังขยะบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 3 จุด -ปรับปรุงโรงจอดรถของนักศึกษาด้านหลังอาคารเรียนรวม และโรงจอดรถของบุคลากร ฯลฯ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
			<u>สรุปผลการประเมิน</u>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (การเงิน)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพ						
1.1.1 ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องและดำเนินการ จ่าย	การจัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายที่ขาดความ ครบถ้วนของข้อมูลจึง ทำให้เกิดความล่าช้า	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการทำเอกสารการ เบิกจ่ายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
		ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา บริการ				
		ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าซ่อม บำรุงรักษา				
		ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุ				

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



(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563