

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ									
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล</b>																						
๑. จำนวนหลักสูตรที่มี นักเรียนมาสมัครเข้าศึกษา ต่อสูงกว่าปีการศึกษาที่ ผ่านมาจากหลักสูตร ทั้งหมด เก็บข้อมูลโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กำหนดส่ง สิงหาคม ๒๕๖๓	หลักสูตร	๘		ไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ หรือการจัด กิจกรรมเชิงรุก (เข้าพื้นที่)	๑๒	สูง	ลดความ เสี่ยง	๑.โครงการกระตุ้นการเพิ่ม ยอดนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งาน บริการการศึกษา	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔			๐					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐)														
								๑) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ๒) ไม่สามารถดำเนินโครงการสำเร็จได้ตามกำหนดในปีงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-๑๙														
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)																						
๑) เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณด้านเวลาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนปัญหาการระบาดของเชื้อ Covid-๑๙ อาจทำให้กิจกรรมและ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย																						
								๒.กิจกรรม Road	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งาน บริการการศึกษา	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐)																						
๑) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก (พื้นที่, กลุ่มเป้าหมาย, ช่วงเวลา) ๒) ไม่สามารถดำเนินโครงการสำเร็จได้ตามกำหนดในปีงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-๑๙																						
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)																						
๑) เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณด้านเวลาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนปัญหาการระบาดของเชื้อ Covid-๑๙ อาจทำให้กิจกรรมและ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย																						
๒) วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางอื่น เช่น ฝายสื่ออิเล็กทรอนิกส์																						
								๓. การปรับปรุงหลักสูตรให้มี ช่องทางการรับนักศึกษา โดยมี กายยโยโอกาสการศึกษาแก่ กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกหลักสูตร/ งาน บริการการศึกษา	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ									

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้น้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		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
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
								<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐)</p> <p>๑) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร กำหนดคุณสมบัติเข้า ผู้สมัครเข้าเรียนให้เปิดกว้างขึ้น เปิดช่องทาง และระยะเวลาในการรับนักศึกษามากขึ้น</p> <p>๒) ไม่สามารถดำเนินโครงการสำเร็จได้ตามกำหนดในปีงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-๑๙</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)</p> <p>๑) ขั้นตอนระเบียบการปรับปรุงหลักสูตรหรือการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครทำให้เกิดการล่าช้าในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน</p>										
๒. ระดับความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เก็บข้อมูลโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กำหนดส่ง สิงหาคม ๒๕๖๓	ระดับ	๔	๒	นักศึกษาใหม่ มาจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย มีความรู้พื้นฐานที่ต่างกัน ยังไม่ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนของคณะผลิตฯ	๑๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	๑.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ประธานหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการการศึกษา	ส.ค.-๖๓	๑๙-มี.ย.-๖๓	๑๒	๒	๒	๔	ปานกลาง
								<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐)</p> <p>๑) ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ระบบการเรียนการสอนผ่านช่องทาง online</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)</p> <p>๑) กิจกรรมอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙ ซึ่งอาจดำเนินการปรับเปลี่ยนเวลาและรูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษา</p>										
								๒.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ประธานหลักสูตร/ งานบริการการศึกษา	พ.ค.-๖๓	พ.ค.-๖๓					
				นักศึกษาขาดความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค Thailand ๔.๐	๑๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐)</p> <p>๑) ไม่สามารถดำเนินโครงการสำเร็จได้ตามกำหนดในปีงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-๑๙</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)</p> <p>๑) อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาเลื่อน/งดจัดกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม</p>										

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		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
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ																		
๑.จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เก็บข้อมูลโดยนางอภิชนา วงศ์วารเตชะ ส่งข้อมูล สิงหาคม ๒๕๖๓	จำนวน	๑		ไม่มีผลงานนวัตกรรมใหม่เพื่อยื่นขอตกลงอย่างต่อเนื่อง	๑๕	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	ได้โครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ผศ ดร.พวิสรศักดิ์ เครือคำรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ส.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	๑๒	๒	๒	๔	ปานกลาง
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐)</p> <p>๑) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำทะเบียนนักวิจัยเพื่อจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญ และนักวิจัยอาวุโส เพื่อร่วมกันจัดทำชุดโครงการเพื่อนวัตกรรม</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)</p> <p>๑) .....</p> <p>๒) .....</p>																		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																			
๑. เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยจากการ ให้บริการวิชาการ เก็บ ข้อมูลโดย นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ ส่งข้อมูล สิงหาคม ๒๕๖๓	บาท	๑๐๐,๐๐๐		ไม่มีโครงการ บริการวิชาการที่ ก่อให้เกิดรายได้ ให้กับคณะ	๑๒	สูง	ลดความ เสี่ยง	ศูนย์บริการวิชาการคณะผลิต กรรมการเกษตร และ ศูนย์ ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และ เมล็ดพันธุ์พืช	พัฒนาบุคลากร และระบบหน่วย งานในการ สนับสนุนการ หารายได้ จาก ทรัพยากร ความรู้ด้าน การเกษตรของ คณะ	ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว	ผศ ดร.พวิสรณ์ เครือคำรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๖	๒	๒	๔	ปาน กลาง	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐)								๑) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตรและบันทึกโครงการในระบบ											
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑)								๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙ จนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย ซึ่งอาจจะกระทบรายได้ตามแผน											

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		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
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น																		
๑. ไม่มีการประชุมวางแผนงาน โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกคณะผลิตฯ ในการกำหนดหรือ ทบทวนทิศทางการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจอื่นๆ ของคณะหรือเพื่อการ พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ทางด้านศิลปะและ วัฒนธรรม ทำความเข้าใจ หรือการสืบสานต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม เก็บข้อมูล โดย นางสาวอภิรียา นาม วงศ์พรหม ส่งข้อมูล มีนาคม ๒๕๖๓	ร้อยละ	๘๐		ไม่มีคณะทำงาน ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง	๑๖	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม คณะผลิตฯ	ได้ประชุม วางแผน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา	มี.ค ๒๕๖๓	ส.ค.-๖๓	๔	๑	๒	๒	ต่ำ
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) กำลังกำหนดช่วงเวลาการประชุม  ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) เลื่อนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙																		
๒. มีการกำกับดูแลและ ประเมินผลการทำงาน บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมให้ ตอบสนองทิศทางการทำงาน บำรุงของคณะผลิตฯ และ ใช้ผลการประเมินในการ	ร้อยละ	๘๐		ไม่มีการประชุม กำกับดูแลและ ประเมินผลการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม กระบวนการ ให้ ตอบสนองทิศทาง ของหน่วยงาน	๙	สูง	ลดความเสี่ยง	ประชุมกำกับดูแลและ ประเมินผลการทำงาน บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม / ประชุมการใช้ผลการประเมินฯ ในการปรับปรุงกระบวนการ	มีการวาง แผนการกำกับ ดูแลและ ประเมินผล แผนปี ๖๓	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา	มี.ค ๒๕๖๓	ส.ค.-๖๓	๔	๑	๒		
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) กำหนดวันประชุมเพื่อติดตามดูแลและประเมินผล																		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	
ปรับปรุงกระบวนการและ ปรับทิศทาง เก็บข้อมูลโดย นางสาวกิริยา นามวงศ์ พรหม ส่งข้อมูล มีนาคม ๒๕๖๓				และผลการ ประเมินในการ ปรับปรุง กระบวนการหรือ ปรับทิศทาง ให้ เห็นเป็นรูปธรรม				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) เลื่อนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙											

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
๑. ระดับความสำเร็จของ แผนพัฒนาบุคลากร เก็บ ข้อมูลโดย นางอารีย์ นาม เมือง และนางหทัยรัตน์ ชววิฑร์นชัย ส่งข้อมูล มีนาคม ๒๕๖๓	ระดับ	๓	๓	การมอบหมาย ภารกิจตาม ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ ยังอยู่เฉพาะ ผู้บริหาร	๑๖	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตามตัวชี้วัดในการดำเนินงาน ต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปี	กำหนด ผู้รับผิดชอบของ โครงการตาม แผนปฏิบัติงาน	มีการวางแผนเพื่อให้ มีการติดตามผลการ ปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับยุทธ ศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๙	๒	๒	๔	ปาน กลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ..... ๒) .....																		
				ขาดการติดตาม ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนา บุคลากร	๒๐	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดตั้งคณะกรรมการในการ ดำเนินการและการติดตามของ แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	มีการวางแผนและ การติดตามเพื่อ วางแผนและการ ติดตามผลการ ดำเนินงานของ แผนพัฒนาบุคลากร	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/รองคณบดี ฝ่ายวางแผนฯ	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) มีคำสั่งคณะกรรมการในการดำเนินการและการติดตามแผนพัฒนาบุคลากร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ..... ๒) .....																		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	
				ขาดการนำ ข้อเสนอแนะจาก ผลการประเมิน ไปปรับปรุง แผนพัฒนา บุคลากรในปีถัดไป	๒๐	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแผนในการพัฒนา/การ อบรม/การประชุมให้ความรู้ แก่บุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุนวิชาการ	ได้แผนพัฒนา บุคลากร	มีการกำหนด ระยะเวลาในการ พัฒนาที่ชัดเจน	รองคณบดีฝ่าย บริหาร/รองคณบดี ฝ่ายวางแผนฯ	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓						
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๒๐) ๑) มีแผนพัฒนาบุคลากร  ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๑) ๑) ..... ๒) .....																			

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รอบ ๑๒ เดือน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๒ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน ๕ ยุทธศาสตร์
- ๑.๑ มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์
- ๑.๒ ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน ๐ ยุทธศาสตร์

๒. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๑.๘๒

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน ๑๑ ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ๙ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ๙ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

๓. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

๔. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน ๑๒ กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

๑๐๐.๐๐



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ส-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๖๓		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๙ ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒

๑. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผล : ลดความเสี่ยงได้

๓

๒. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

๑๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

๓



(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

๑๑-ส.ค.-๖๓

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๑ ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ

๑.๑ การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร

เพื่อให้การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแนวนโยบายหน่วยงาน และสถานการณ์จริง และหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา

๑.๑.๑ จัดเตรียมข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร ทั้งหมดของคณะผลิตฯ	การได้มาซึ่งรายละเอียดของ แต่ละหลักสูตร ไม่ สอดคล้องกับรอบการ ปรับปรุง และไม่น่าสนใจ ของกลุ่ม นศ.เป้าหมาย	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเดิม ศึกษา แนวนโยบาย ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายและความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ ของหลักสูตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการการศึกษาฯ	ม.ย.-๖๓	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	๔	๑	๒	๒	ต่ำ	รายละเอียดของแต่ละ หลักสูตร สอดคล้องกับ รอบการปรับปรุง และ เกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง ๑๔ หลักสูตร	หลักสูตร	๑๔	๑๔
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)</p> <p>๑) ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มคอ.๒ โครงการสร้างหลักสูตร วิเคราะห์เตรียมการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๑๔ หลักสูตร</p> <p>๒) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา</p>																	
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)</p> <p>๑) มีจำนวนหลักสูตรภายใต้การดำเนินการคณะมาก ทำให้เกิดการล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล แก้ไขโดยการเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้เร็วขึ้น</p>																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๑.๑.๒ วิเคราะห์ กรอง ข้อมูลที่ผ่านมาประกอบ เพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรที่ ครบรอบการปรับปรุง หรือเห็นควรให้สอดคล้อง กับแนวนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น	การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา ภายในหลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกับสถานการณ์จริง แนวนโยบายภาครัฐ และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำนำข้อมูลส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และ ระดับคณะ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ วางกรอบแนวคิดของการปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร และสังเคราะห์เป็นกรอบฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและ คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา เห็นชอบ และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	เม.ย.-๖๓	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	๔	๑	๒	๒	ต่ำ	มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการเรียน รายละเอียดวิชา หรือมี การประชุมจัดทำ OBE - PLO-CLO ทั้ง ๑๔ หลักสูตร	หลักสูตร	๑๔	๑๔
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)</p> <p>๑) ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการ วิชาการคณะ คณะกรรมการประจำคณะ เห็นชอบให้มีการพัฒนาควมรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีจำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการ เรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการหน่วยงาน</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)</p> <p>๑) เนื่องจากมีการปรับปรุงควมรวมจากหลายหลักสูตรทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา/ปรับปรุง และมีรายละเอียดในการพิจารณาจำนวนมาก</p>																	
๑.๑.๓ ดำเนินงานตาม โครงการที่วางแผน รองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ.สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / งานบริการวิชาการ	ส.ค.-๖๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	๔	๑	๒	๒	ต่ำ	มี มคอ.๒ ที่ได้รับการ พัฒนาของหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่ ได้รับการพัฒนามาตาม หลักเกณฑ์มาตรฐาน	หลักสูตร	๑๔	๑๔

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
	กำหนดไว้				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) อยู่ระหว่างการ - ระดับปริญาตรี จัดทำ Concept paper เสนอผ่านความเห็นชอบไปยังสภาวิชาการมหาวิทยาลัย - ระดับบัณฑิตศึกษา จัดทำ Concept paper และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนจัดทำ มคอ.๒									สกอ. ซึ่งได้รับการ นำเสนอต่อ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ ประจำคณะ			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เนื่องจากการปรับปรุงควมรวมจากหลายหลักสูตรทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา/ปรับปรุง และมีรายละเอียดในการพิจารณาจำนวนมาก												
๑.๒ การพัฒนานักศึกษา																	
เพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพ																	
๑.๒.๑ ประชุม คณะกรรมการสโมสร นักศึกษาคณะผลิตฯที่ได้ จากตัวแทนผู้นำนักศึกษา ทุกสาขา เพื่อวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่แท้จริงของ นักศึกษา	ไม่ทราบข้อมูลสภาพปัญหา การให้บริการที่ชัดเจน ครบถ้วนจากนักศึกษาแต่ละ สาขาที่มีบริบทไม่เหมือนกัน	๙	สูง	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษาเพื่อ การพัฒนาอย่างตรงจุด	รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษและนางสาวอริยา นามวงศ์พรหม	พ.ศ.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๔	๒	๒	๔	ปาน กลาง	ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการ ให้บริการ งานให้ คำปรึกษาแนะนำและ บริการนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึง ประสงค์ตามผลการ เรียนรู้และศักยภาพอาชีพ	ร้อยละ	๖๐	๘๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) กำหนดวันประชุม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๑.๒.๒ ร่วมกันกำหนด วิธีการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการ สนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษางานให้ คำปรึกษาแนะนำและ บริการนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึง ประสงค์ตามผลการ เรียนรู้และศักยภาพอาชีพ	ไม่มีแผนการกำกับติดตาม และประเมินผลกระบวนการ งานให้คำปรึกษาแนะนำ บริการนักศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ	๙	สูง	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	สุนทรียสนทนา กำหนดวิธีการกำกับ ติดตามและประเมินผลกระบวนการ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษางานให้ คำปรึกษาแนะนำและบริการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพอย่าง เป็นรูปธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	พ.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๔	๒	๒	๔		ได้แผนงานการกำกับ ติดตามและประเมินผล กระบวนการสนับสนุน การเรียนรู้ของนักศึกษางาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามี คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และ ศักยภาพอาชีพอย่างเป็น	แผน	๑	๑

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) กำหนดวันประชุมกำหนดวิธีการกำกับติดตามและประเมิน									ดูโดยรวม			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙												
๑.๒.๓ การจัด สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ สภาพแวดล้อม ทางสังคม และ สภาพแวดล้อมทาง จิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของ ผู้เรียน คณะผลิตฯ	นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ เรียนรู้เนื่องจากอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ไม่มีสุนทรีย์	๖	ปาน กลาง	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	วิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และ สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษและนางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม	พ.ศ.-๖๓	ส.ค.-๖๓	๖	๒	๒	๔		นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๘๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) วางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVIC - ๑๙												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	
					จัดทำเอกสารรายงานผลการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารคณะผลิตฯ ได้วางแผนการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ค่ายภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิรียน นามวงศ์พรหม	มี.ย.-๖๓	ส.ค.-๖๓							นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๘๐
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)					๑) รอวันเวลาการประชุม													
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)					๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙													
๑.๒.๔ ประชุมสโมสรนักศึกษาเพื่อร่วมการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและ ผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ	ขาดการสื่อสารที่ตรงระหว่างบุคลากรกับนักศึกษาทำให้ไม่มีความผูกพันและไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเท่าที่ควร	๖	ปานกลาง	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	วางแผนการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนางสาวอภิรียน นามวงศ์พรหม	มี.ย.-๖๓	ก.ย.	๘	๒	๒	๔		ได้แผนกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบและปรับใช้ได้ผลจริง	แผน	๑	๑	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)					๑) กำหนดวันเวลาการประชุม													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๒. ด้านงานวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม																		
๒.๑ การสนับสนุนทุนวิจัย																		
เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในครึ่งปีแรกของงบประมาณปี ๖๓																		
๒.๑.๑ การประกาศและ การพิจารณา	คุณสมบัติและข้อเสนอ โครงการไม่ตรงหลักเกณฑ์ ตามประกาศสนับสนุน วิจัย	๑๒	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน	ผศ.ดร.พูนีสรรค์ เครือคำ	ม.ค.-๖๓	พ.ย.-๖๒	๘	๑	๒	๒	ต่ำ	นักวิจัยเสนอ โครงการวิจัยตาม หลักเกณฑ์ในประกาศ สนับสนุนทุนวิจัยถูกต้อง ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ๒) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) มีข้อกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนโครงการ													



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๒.๑.๒ พิจารณานุมัติ และลงนามในสัญญา	โครงการวิจัยอาจไม่ได้รับ การสนับสนุนทุกโครงการ	๑๒	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ วิชาการและที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะเพื่อพิจารณานุมัติ	ผศ.ดร.พูนีสรรค์ เครือคำ	ม.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๒	๒	๑	๒	๒	ต่ำ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โครงการวิจัย ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)</p> <p>๑) ดำเนินการประเมินโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย ทุกโครงการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)</p> <p>๑) .....</p> <p>๒) .....</p>																	
๒.๑.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณ	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มการเงินและ ต้องส่งกลับมาแก้ไข	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตาม แบบฟอร์ม	ผศ.ดร.พูนีสรรค์ เครือคำ	มิ.ย.-๖๓	มิ.ค.-๖๓	๒	๑	๑	๑	ต่ำ	เอกสารเบิกจ่ายถูกต้อง ตามแบบฟอร์มการเงิน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)</p> <p>๑) ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายให้หนักวิจัยโดยเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)</p> <p>๑) .....</p> <p>๒) .....</p>																	

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๓. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม

๓.๑ โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ องค์ความรู้สู่ชุมชน

เพื่อเร่งรัดกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการวิจัยและการเรียนการสอน สนองต่อความต้องการของชุมชน

๓.๑.๑ การประกาศและ การพิจารณา	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดราย รายละเอียดค่าใช้จ่ายล่าช้า	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการ เบิกจ่ายและผู้รับผิดชอบกิจกรรม	ผศ.ดร.พูนีสรรค์ เครือคำ	มิ.ย.-๖๓	พ.ย.-๖๒	๖	๑	๒	๒	ต่ำ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดส่งเอกสารตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อย ละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)</p> <p>๑) ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดการเบิกจ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ</p>																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)												
					๑) .....												
					๒) .....												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๓.๑.๒ พิจารณานุมัติ และลงนามในสัญญา	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มการเงินและ ต้องส่งกลับมาแก้ไข	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตาม แบบฟอร์ม	ผศ.ดร.พูนีสร์ศรี เครือคำ	ส.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๒	๔	๑	๑	๑	ต่ำ	เอกสารเบิกจ่ายถูกต้อง ตามแบบฟอร์มการเงิน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																	
๑) ดำเนินการลงนามสัญญากิจกรรม ๘ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)																	
๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙ เนื่องจากกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่มจึงทำให้ต้องจัดกิจกรรมล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการประเมินผลกระทบจากการให้บริการวิชาการในขั้นตอนต่อไป																	
๓.๑.๓ การเบิกจ่าย งบประมาณ	ดำเนินการประเมินผล กระทบจากการให้บริการ ล่าช้ากว่าการจัดทำแผนของ คณะฯ	๖	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อ ประเมินผลกระทบ	ผศ.ดร.พูนีสร์ศรี เครือคำ	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๒	๒	๒	๔	ปาน กลาง	ดำเนินการประเมินผล กระทบจากการให้บริการ วิชาการตามระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๙๐
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																	
๑) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบการแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)																	
๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙ เนื่องจากกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่มจึงทำให้ต้องจัดกิจกรรมล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการประเมินผลกระทบจากการให้บริการวิชาการในขั้นตอนต่อไป																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๔. ด้านการดำเนินงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวแควดล้อม																	
๔.๑ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
เพื่อให้มีคณะทำงานที่ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของคณะผลิตฯ																	
๔.๑.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	๒	ต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม คณะผลิตฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และนางสาวอภิ รียา นามวงศ์พรหม	มิ.ย.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	๔	๑	๑	๑	ต่ำ	ได้คณะกรรมการทำ นุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม และแผนงาน ด้านวัฒนธรรมที่	คำสั่ง	๑	๑

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ									สอดคล้องหรือบูรณาการ กับพันธกิจอื่นของคณะ ผลิตา			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๔.๑.๒ ประชุมวางแผน งาน ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม คณะฯ	การทำงานขาดประสิทธิภาพ ในการสร้างสรรค์เนื่องจาก ไม่มีแผนและผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และนางสาวอภิ รียา นามวงศ์พรหม	มี.ย.-๖๓	ส.ค.-๖๓	๒	๑	๑	๑	ต่ำ	ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรที่มีความถนัด และได้แผนงานด้าน วัฒนธรรมที่สอดคล้อง กับพันธกิจอื่นของคณะ ผลิตฯในทุกมิติ	ร้อยละ	๘๐	๙๐
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																	
๑) กำหนดวันเวลาประชุม																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)																	
๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙																	
๔.๑.๓ ประชุมคณะ กรรมการฯ เพื่อให้ได้ กระบวนการ การกำกับ ดูแลและประเมินผลการ ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ที่ตอบสนอง ทิศทางของคณะผลิตฯ	ไม่มีกระบวนการกำกับ ติดตามให้การจัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรมตอบสนองอัต ลักษณ์ของคณะฯ	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมิน มาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง ในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ของคณะผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และนางสาวอภิ รียา นามวงศ์พรหม	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	๒	๑	๑	๑	ต่ำ	ได้ปรับปรุงกระบวนการ หรือปรับทิศทางในการ กำกับการจัดกิจกรรม ด้านวัฒนธรรมของคณะ ผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลการประเมินที่มี คุณภาพตามที่วางไว้	ร้อยละ	๘๐	๙๐
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																	
๑) กำหนดวันเวลาประชุม																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐)																	
๑) เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙																	
๔.๑.๔ ประชุมคณะ กรรมการฯ โดยนำผลการ ประเมินมาปรับปรุง กระบวนการหรือปรับ ทิศทางในการกำกับการ จัดกิจกรรมด้าน วัฒนธรรมของคณะผลิตฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ยิ่งขึ้นไป	ไม่มีกรนำผลการประเมิน มาปรับปรุงแผนการทำงาน อย่างแท้จริง	๔	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมิน มาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง ในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ของคณะผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และนางสาวอภิ รียา นามวงศ์พรหม	ก.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๒	๑	๑	๑	ต่ำ	ได้ปรับปรุงกระบวนการ หรือปรับทิศทางในการ กำกับการจัดกิจกรรม ด้านวัฒนธรรมของคณะ ผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลการประเมินที่มี คุณภาพตามที่วางไว้	ร้อยละ	๘๐	๙๐
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙)																	
๑) กำหนดวันเวลาประชุม																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) เลื่อนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๕. ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร																		
๕.๑ ด้านเงินตราของราชการ																		
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเงินตราของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ																		
๕.๑.๑ ตรวจสอบสัญญา ยืมเงินตราของราชการ และการอนุมัติการจ่าย	๑. สัญญายืมเงินไม่เป็นไป ในแบบที่กำหนด	๒	ต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง	กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.พ.-๖๓	ก.พ.-๖๓	๒	๑	๑	๑	ต่ำ	การยืมเงินใช้แบบฟอร์ม ตามที่หน่วยงานกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ได้แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
๒. จ่ายเงินโดยสัญญาเงิน ไม่ได้รับอนุมัติ	๓	ปาน กลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินไว้ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.พ.-๖๓	ก.พ.-๖๓							การจ่ายเงินยืมต้องได้รับ อนุมัติ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน													
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													
๓. ผู้ยืมเงินทรอกราชการ และผู้รับผิดชอบในการใช้เงิน เป็นคนละคนกัน	๖	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับโดย เคร่งครัดก่อนนำเสนออนุมัติและการจ่าย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓							ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น ยืมเงินเองร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการตรวจสอบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ													
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													
๔. การจ่ายเงินยืมทรอ ราชการไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดใน ระเบียบฯ	๕	สูง	ลดความ เสี่ยง	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการยืมเงินแต่ละ ครั้ง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓							การจ่ายเงินยืมทรอ ราชการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการบงจนสิ้นสุดปีงบประมาณ													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													
	๕. เอกสารแบบสัญญาขีมีเงินไม่ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกินจำนวนที่จ่ายจริง	๕	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓						เอกสารแบบสัญญาขีมีเงินครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													
	๖. มีการอนุมัติให้ขีมีเงินทรอกราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินทรอแรก	๘	สูง	ลดความเสี่ยง	แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓						มีการอนุมัติขีมีเงินทรอกราชการใหม่โดยต้องส่งเงินทรอกราชการก่อน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													
๕.๑.๒ บันทึกการล้างหนี้	๑. ลูกหนี้เงินขีมีเงินคงเหลือไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่ได้มีการออกใบเสร็จและใบรับใบสำคัญรับเงินเมื่อลูกหนี้นำเงินสดหรือเอกสารใบสำคัญ	๑๐	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้นำเงินสด/ใบสำคัญมาขอใช้เงินขีมี	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๔	๑	๒	๒	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ risk	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
	แผนการใช้จ่ายเงินยืมและไม่ได้มีการบันทึกการล้างหนี้ใบสำคัญ ณ วันที่ผู้ยืมได้นำเงินสดหรือใบสำคัญมาดใช้เงินยืม				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....												
๕.๑.๓ การตรวจสอบ ลูกหนี้ค้าง	ผู้รับผิดชอบในการยืมเงินไม่นำเอกสารมาดใช้เงินยืม	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาเงินที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนด	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๔	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มีเงินการค้างเงินยืม ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการตรวจสอบสัญญาจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....												
๕.๑.๔ การเก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน	๑. ทุกสิ้นวันทำการไม่ได้นำจำนวนเงินคงเหลือรักษาในตู้নির্যায় เสี่ยงต่อการสูญหายหรือเป็นช่องทางให้มีการนำเงินหมุนเวียนส่วนตัว	๕	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีตู้নির্যায়หรือสถานที่เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่ปลอดภัย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๔	๑	๒	๒	ต่ำ	นำจำนวนคงเหลือในตู้ নির্যায়มาตรวจสอบทุกวัน ทำการ	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....												
					ทุกสิ้นวันที่ทำการให้นำเงินคงเหลือเก็บรักษาในตู้নির্যায়	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓						นำจำนวนคงเหลือในตู้ নির্যায়มาตรวจสอบทุกวัน ทำการ	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓				
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													
					ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมโครงการ ให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบ กำหนดและมีการสอบทานตามลำดับ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓						รวมทะเบียนคุมเงินยืม โครงการกับระบบ บัญชีของหน่วยงาน	ร้อยละ	๙๐	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมจนสิ้นสุดปีงบประมาณ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													
๕.๑.๕ การบันทึก ทะเบียนคุมและการ รายงาน	๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยื่น ใบยืมเงินไปยืมเงินตรา ทำให้จ่ายเงินโครงการ ล่าช้า	๙	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียนคุมออก จากบัญชีปกติของหน่วยงาน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓	๔			๐		ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่ง ใบยืมเงินตราโครงการ ก่อนวันจัดกิจกรรม ๒ วันทำการ ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ	๙๐	๑๐๐	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....													
	๒. การจัดทำบัญชีล่าช้า เนื่องจากไม่แยกทะเบียนคุม เงินตราโครงการออกจาก ระบบบัญชีของหน่วยงาน	๕	สูง	ลดความ เสี่ยง	ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมโครงการ ให้เป็นปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบ กำหนดและมีการสอบทานตามลำดับ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓						รวมทะเบียนคุมเงินยืม โครงการกับระบบ บัญชีของหน่วยงาน	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....												
	๓. ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเงินตรงราชการและความมีอยู่ครบถ้วนของเงินตรงราชการ	๕	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจนับเงินยื่นอย่างสม่ำเสมอ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผอ.สำนักงานคณบดี	ก.ย.-๖๓	ก.ย.-๖๓						ตรวจสอบเงินยิ้มสม่ำเสมอ	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (๑๙) ๑) ดำเนินการตรวจสอบเงินยิ้มจนถึงสิ้นปีงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (๒๐) ๑) ..... ๒) .....												

สรุปผลการดำเนินงาน ( ) รอบ ๖ เดือน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  รอบ ๑๐ เดือน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ( ) รอบ ๑๒ เดือน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

- ๑.๑ ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ๕ ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ๕ ภารกิจ
  - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ๐ ภารกิจ

๒. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๙.๖๖

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน ๒๙ ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ๒๒ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ๒๖ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖

❗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

๓. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ๓๐ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มจ-ค-02

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ๑) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อย ๘๐ % ๒) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ๘๐ %

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวาง การควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (๒)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๓		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

๔. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

๓๒	กิจกรรม	ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๗๘.๑๓	๗๘.๑๓
๒๕	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	๗๘.๑๓
๘	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๐๐
๐	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐

ผล : ลดความเสี่ยงได้ ๒๖ ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖  
 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ ๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -



(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)  
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

๑๑/๘/๒๕๖๓

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๑ ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางด้านเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ						
<b>๑.๑ การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร</b>						
๑.๑.๑ จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด ของคณะผลิตฯ	การได้มาซึ่งรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับรอบ การปรับปรุง และไม่น่าสนใจของ กลุ่ม นศ.เป้าหมาย	วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเดิม ศึกษาแนวโน้มนโยบาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและความพร้อมใน ด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
๑.๑.๒ วิเคราะห์ กรองข้อมูลที่ผ่านมาประกอบ เพื่อ มุ่งเน้นหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง หรือเห็น ควรให้สอดคล้องกับแนวโน้มนโยบายภาครัฐและอัต ลักษณ์ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น	การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา ภายในหลักสูตรไม่สอดคล้อง ไม่ ตรงกับสถานการณ์จริง แนวโน้มนโยบายภาครัฐ และอัต ลักษณ์ของหน่วยงาน	จัดทำนำข้อมูลส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย และระดับคณะ มา วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ในการวางกรอบแนวคิดของการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตร และสังเคราะห์เป็นกรอบฯ นำเสนอ ต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจำ คณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และกำหนดเป็นนโยบาย ต่อไป	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
๑.๑.๓ ดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนรองรับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนา หลักสูตรของคณะผลิตฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.๒ การพัฒนานักศึกษา						
๑.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ผลิตฯที่ได้จากตัวแทนผู้นำนักศึกษาทุกสาขา เพื่อ วิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษา	ไม่ทราบข้อมูลสภาพปัญหาการ ให้บริการที่ชัดเจนครบถ้วนจาก นักศึกษาแต่ละสาขาที่มีบริบทไม่ เหมือนกัน	ประชุมด้านการจัดบริการนักศึกษาเพื่อการพัฒนา อย่างตรงจุด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
๑.๒.๒ ร่วมกันกำหนด วิธีการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ นักศึกษา เพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพ	ไม่มีแผนการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการงานให้ คำปรึกษาแนะนำบริการนักศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ	สุนทรียสนทนา กำหนดวิธีการกำกับติดตามและ ประเมินผลกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษางานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ นักศึกษา เพื่อให้ศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามผลการเรียนรู้และศักยภาพอาชีพอย่างเป็น รูปธรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
๑.๒.๓ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทาง จิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ เรียนรู้เนื่องจากอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ไม่มีสุนทรีย์	วิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทาง จิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพ ชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน คณะ ผลิตฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
		จัดทำเอกสารรายงานผลการประชุม เพื่อให้ผู้บริหาร คณะผลิตฯ ได้วางแผนการปรับปรุงการจัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ที่ช่วยส่งเสริมการ เรียนรู้ ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความ ปลอดภัยของผู้เรียน คณะผลิตฯ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน รอวันเวลาการประชุม	-	-	

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปก. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
		วางแผนการจัดกระบวนการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามพันธกิจและกระบวนการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างเป็นระบบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปก. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<b>๒.๑ การสนับสนุนทุนวิจัย</b>						
๒.๑.๑ การประกาศและการพิจารณา	คุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ ไม่ตรงหลักเกณฑ์ตามประกาศ สนับสนุนทุนวิจัย	ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ๑) ดำเนินการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ๒) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์โดยเจ้าหน้าที่			
๒.๑.๒ พิจารณานอมนิติและลงนามในสัญญา	โครงการวิจัยอาจไม่ได้รับการ สนับสนุนทุกโครงการ	ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการและที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ดำเนินการประเมินโครงการวิจัยโดย ผู้ทรงคุณวุฒิและนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการวิจัย ทุกโครงการ			
๒.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม แบบฟอร์มการเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการ เบิกจ่ายให้นักวิจัยโดยเจ้าหน้าที่ พร้อมดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน			



หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปก. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓.๑ โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ องค์ความรู้สู่ชุมชน						
๓.๑.๑ การประกาศและการพิจารณา	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดราย รายละเอียดค่าใช้จ่ายล่าช้า	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายและ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดการ เบิกจ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ			
๓.๑.๒ พิจารณานุมัติและลงนามในสัญญา	เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม แบบฟอร์มการเงินและต้อง ส่งกลับมาแก้ไข	จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ดำเนินการลงนามสัญญากิจกรรม ๘ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม บางกิจกรรม			
๓.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการประเมินผลกระทบจาก การให้บริการล่าช้ากว่าการจัดทำ แผนของคณะฯ	ติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมเพื่อประเมินผล กระทบ	การควบคุมยังไม่เพียงพอ	- ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้จัดกิจกรรมล่าช้ากว่ากำหนด จึง ส่งผลกระทบต่อผลการประเมินผล กระทบจากการให้บริการวิชาการ ล่าช้ากว่ากำหนด - วางแผนการดำเนินงาน ตาม new	-	

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปก. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<b>๔.๑ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะผลิตฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
๔.๑.๒ ประชุมวางแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ	การทำงานขาดประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์เนื่องจากไม่มีแผนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
๔.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อให้ได้กระบวนการ การกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองทิศทางการผลิตฯ	ไม่มีกระบวนการกำกับติดตามให้การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตอบสนองอัตลักษณ์ของคณะฯ	ประชุมคณะกรรมการฯนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
๔.๑.๔ ประชุมคณะกรรมการฯโดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นไป	ไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการทำงานอย่างแท้จริง	ประชุมคณะกรรมการฯนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตฯให้เห็นเป็นรูปธรรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปก. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<b>๕.๑ ด้านเงินตราของราชการ</b>						
๕.๑.๑ ตรวจสอบสัญญาอัยเงินตราของราชการและ การอนุมัติการจ่าย	๑. สัญญาอัยเงินไม่เป็นไปในแบบ ที่กำหนด	กำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
	๒. จ่ายเงินโดยสัญญาอัยเงินไม่ได้ รับอนุมัติ	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอัยเงินไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
	๓. ผู้ยืมเงินตราของราชการและ ผู้รับผิดชอบในการใช้เงินเป็นคน ละคนกัน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัดก่อนนำเสนอ อนุมัติและการจ่าย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
	๔. การจ่ายเงินอัยเงินตราของราชการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดในระเบียบฯ	ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการอัยเงินแต่ละครั้ง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
	๕. เอกสารแบบสัญญาอัยเงินไม่ ครบถ้วน ทำให้จ่ายเงินเกิน จำนวนที่จ่ายจริง	ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
	๖. มีการอนุมัติให้ยืมเงินตราของ ราชการใหม่โดยไม่ส่งใช้เงินตราของ เก่า	ตรวจสอบยืมเงิน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๕.๑.๒ บันทึกรงการล้างหนี้	๑. ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่ได้มีการออกใบเสร็จและใบรับใบสำคัญรับเงินเมื่อลูกหนี้นำเงินสดหรือเอกสารใบสำคัญมาชดใช้เงินยืมและไม่ได้มีการบันทึกรงการล้างหนี้ใบสำคัญ ณ วันที่ผู้ยืมได้นำเงินสดหรือใบสำคัญมาชดใช้เงินยืม	จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับเอกสารใบสำคัญทุกครั้งเมื่อลูกหนี้นำเงินสด/ใบสำคัญมาชดใช้เงินยืม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
๕.๑.๓ การตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง	ผู้รับผิดชอบในการยืมเงินไม่นำเอกสารมาชดใช้เงินยืม	กำหนดให้มีการตรวจสอบสัญญาเงินยืมที่ค้างเกินกำหนดและจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
๕.๑.๔ การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	๑. ทุกสิ้นวันทำการไม่ได้นำจำนวนเงินคงเหลือรักษาในตู้নিরক্ষี เสียต่อการสูญหายหรือเป็นช่องทางให้มีการนำเงินหมุนเวียนส่วนตัว	จัดให้มีตู้নিরক্ষีหรือสถานที่เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่ปลอดภัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
		ทุกสิ้นวันที่ทำการให้นำเงินสดคงเหลือเก็บรักษาในตู้নিরক্ষี	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
		ให้เก็บรักษาสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ชดใช้เงินยืมเก็บไว้อย่างปลอดภัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	
๕.๑.๕ การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมยื่นใบยืมเงินใกล้วันจัดกิจกรรมทำให้จ่ายเงินทรอกรราชการล่าช้า	จัดให้มีการแยกบัญชีและทะเบียนคุมออกจากบัญชีปกติของหน่วยงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	

หน่วยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
	๒. การจัดทำบัญชีซ้ำซ้อน เนื่องจากไม่แยกทะเบียนคุมเงิน ทดรองราชการออกจากระบบ บัญชีของหน่วยงาน	ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการให้เป็น ปัจจุบันและรายงานตามที่ระเบียบกำหนดและมีการ สอบทานตามลำดับ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	
	๓. ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของ เงินทดรองราชการและความมีอยู่ ครบถ้วนของเงินทดรองราชการ	ตรวจนับเงินยืมอย่างสม่ำเสมอ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	



(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)  
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
 ๑๑/๘/๒๕๖๓

หน่วยงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)</b></p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ หน่วยงานได้ให้ความสำคัญ ปฏิบัติการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๑.๒ หน่วยงานมีการกำหนดให้มีผู้กำกับดูแลการดำเนินการควบคุมภายในโดยแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ หน่วยงานมีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม และชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการทำงานสู่การปฏิบัติ</p> <p>๑.๔ หน่วยงานมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร โดยมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และให้รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละคนอย่างเหมาะสม และชัดเจน และมีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และมีการกำหนดค่าเป้าหมายในการทำงาน เพื่อนำมาสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>

<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ)</b></p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑ หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ หน่วยงานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่วิเคราะห์</p> <p>๒.๓ หน่วยงานวิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยกำหนดงาน และกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริต คือกระบวนการเงินตรองราชการ วิเคราะห์แต่ละกระบวนการว่ามีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตมากน้อยแค่ไหนเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานได้มีการ กำหนดวิธี และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</b></p> <p>๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรม เช่นการใช้ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน ประเมินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้แต่ละกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>

<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓ หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำ นโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</b></p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการจัดทำ/จัดหา ด้านสารสนเทศ ด้านข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล และถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน และ การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญ ของการควบคุมภายใน</p> <p>๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจใช้คนและใช้สื่อในการ ติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)</b></p> <p>๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ หน่วยงานมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมี การปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕.๒ หน่วยงานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา และการควบคุม ภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>
<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>คณะผู้ตรวจการเกษตร มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมของคณะมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่ หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางคณะ จะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการ ควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของคณะต่อไป</p>	





(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จุวัฒน์สำราญ)

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓