

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ																	
1.1.1 วางแผนการ ดำเนินงานการบริหาร หลักสูตร																	
1.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด																	
1.1.3 ติดตามและ ประเมินผล	หลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรทุกหลักสูตร (ความเสี่ยงคงเหลือ จากปี 62)	25	สูงมาก	ลด	1.1.3.1 ให้ความรู้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญานิน โอภาส พัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	กค 63	5 สค.63	0	5	5	25	สูงมาก	1.1.3 หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองพัฒนาคุณภาพ : รายงานผลภายใน สิงหาคม 63)	ร้อยละ	100	99.1

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำนักบริหารได้เตรียมดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน <b>กองพัฒนาคุณภาพ</b> จาก 105 หลักสูตร ผ่าน 104 ไม่ผ่าน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการผู้ประกอบการชุมพร														
				ลด	1.1.3.2 พัฒนาระบบตรวจสอบ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญานิน โสภาน พัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มัย 63	ระหว่าง ทำ											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำนักบริหารได้เตรียมดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ลด	1.1.3.3 พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญานิน โสภาสพัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มีย 63	ระหว่างทำ									
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>สำนักบริหารกำลังดำเนินการวางแผนเพื่อจัดทำระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยสำนักบริหารได้ดำเนินการ แจ้งหลักสูตรเพื่อปรับปรุงก่อนครบรอบกำหนด ให้แก่คณะและรายงานคณะกรรมการด้านวิชาการ</p>																	
<p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>																	
<b>พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย</b>																	
<b>2.1 กระบวนการรายงานผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด</b>																	
2.1.1 กำหนดขึ้นข้อเสนอโครงการและพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย																	

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด																	
2.1.3 ติดตามและรายงาน ผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัย ไม่เสร็จทันตามกำหนด	12	สูง	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัย ได้ทันตามกำหนด	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยแก่บุคลากร	เม.ย 63	ก.ย 63	3	1	1	1	ต่ำ	2.1.3 จำนวนการส่งผล งานวิจัยทันตามกำหนดไม่ น้อยกว่า / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ ก.ย. 63	ร้อยละ	80	95.13
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) จัดประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประสานงาน โครงการวิจัยปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 ครั้งที่ 2 กรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 ครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ วันที่ 18 ก.ย. 63</p> <p>2) ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยเคลียร์ค่าใช้จ่ายและจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 20 ส.ค. 63</p> <p>3) แจ่งส่วนงานต้นสังกัดให้ติดตามเร่งรัดการเคลียร์ค่าใช้จ่ายและจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 20 ส.ค. 63</p>																	

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					<p><b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20)</b></p> <p>1) ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักวิจัยขอขยายระยะเวลาส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.56</p> <p>2) ติดตามเร่งรัดการส่งรายงานผลการวิจัยให้สามารถส่งรายงานผลงานวิจัยให้ทันตามกำหนด</p> <p>3) จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>													
				ลด	2.1.3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยแก่บุคลากร	มีข 63	ไม่ได้ทำ										
					<p><b>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19)</b></p> <p>1) ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการวิจัยประจำปี 2563 ต่อ สกสว. จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 63 โดยได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ถึง 28 ก.พ. 2564</p>													
					<p><b>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20)</b></p> <p>1) จัดทำแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ให้นักวิจัยทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>2) กำหนดหลักเกณฑ์ โดยหากนักวิจัยไม่ส่งรายงานผลการวิจัยภายในกำหนด จะไม่สามารถเบิกเงินงวดสุดท้ายได้</p>													
<b>พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ</b>																		

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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

## 3.1 กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มจากการให้บริการวิชาการ

3.1.1 ประชุมหารือ หัวข้อ/กิจกรรมที่จะเก็บ เงินจากผู้มาใช้บริการ วิชาการ																	
3.1.2 ขออนุมัติและ ดำเนินการจัดโครงการ	การบริการวิชาการที่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน ได้น้อย	16	สูงมาก	ลด	3.1.2.1 มีการกำหนดโจทย์ปัญหา ร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และ ตามความต้องการของชุมชนได้ อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยและ ส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมคณบดีทุก คณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาหกิจ	กค 63	มี.ค 63	6	1	2	2	ต่ำ	3.1.2 มีโครงการบริการ วิชาการใหม่ที่มีการ กำหนดโจทย์ปัญหา ร่วมกับชุมชน / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ ส่งข้อมูล 15 กย 63	โครง การ	มี	มี

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (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)	
					<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของชุมชน ต.แม่แฝกใหม่ ต.แม่แฝก ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ลาน เอนกประสงค์ บ้านป่าป้อ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผลการประชุม: ได้ความต้องการชุมชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รณรงค์ลดการเผา ทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดหมอกควันในฤดูแล้ง</li> <li>2. ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำเกษตรผสมผสานใช้ประโยชน์</li> <li>3. ส่งเสริมการทำสารเคมีขับไล่แมลง ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การปลูกพืชผักอย่างปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในไม้ดอกเบญจมาศ โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติมาทดแทนร่วมกับสาขาวิชาการ พัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้</li> <li>4. การตรวจธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงดิน ร่วมกับหมอดินในชุมชน</li> <li>5. ส่งเสริมการเลี้ยงปลา</li> <li>6. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ</li> </ol> <p>ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</p> <p>ไม่มี</p>													
				ลด	3.1.2.2 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ที่มีการกำหนด โจทย์ปัญหาร่วมกับ ชุมชน (co-create) เพื่อสามารถ นำไปใช้ประโยชน์และตามความ ต้องการของชุมชน ได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ศศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยและ ส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมคณะบดีทุก คณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาห์กิจ	กค 63	สค 63										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การดำเนิน โครงการล่าช้า												
<u>ไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมทำนุได้ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 (มติ หน้า 3 ข้อ 1)</u>																	
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ																	
5.1 กระบวนการรับซื้อโรงเรียน วัตถุประสงค์ : เพื่อรับซื้อโรงเรียนและนำมาแก้ไข้ปัญหา																	
5.1.1 ประชุมหารือ กำหนดนโยบาย วิธีการ ขั้นตอน การรับซื้อ โรงเรียนและแก้ไข้ปัญหา ปีที่แล้ว	การจัดการเรื่องซื้อ โรงเรียนยังไม่ชัดเจน (ความเสี่ยงคงเหลือ ปีที่แล้ว)	16	สูงมาก	ลด	5.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ ซื้อโรงเรียนของมหาวิทยาลัยให้ ครอบคลุม และมีความเป็นอิสระ มากขึ้น	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกศาภิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	เมย 63	กย.63	8	4	2	8	สูง	5.1.1 สามารถแก้ไข้ ปัญหาซื้อโรงเรียนได้ไม่ น้อยกว่า / ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : ผอ.กองกลาง กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563	ร้อยละ	70	100
5.1.2 เปิดช่องทางกร รับซื้อโรงเรียน					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) :												
					1) แจ้งเวียน ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการซื้อโรงเรียน พ.ศ. 2563 ให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ												
					2) แจ้งเวียนการจัดตั้งศูนย์รับซื้อโรงเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ												
5.1.3 รับซื้อโรงเรียน และแก้ไข้ปัญหา					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) - ไม่มี -												



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
5.1.4 ติดตามและ สรุปผลการดำเนินงาน				ลด	5.1.1.2 จัดทำขั้นตอน กระบวนการรับ-แจ้งผลข้อ ร้องเรียน	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกศากิจ) <small>-ผอ.กองกลาง (หลัก)</small>	พค 63	กย.63											
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แจ้งเวียนขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ															
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -															
5.1.4 ติดตามและ สรุปผลการดำเนินงาน				ลด	5.1.1.3 แจ้งเวียน-เผยแพร่ ขั้นตอน	ผอ.กองกลาง	พค 63	กย.63											
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แจ้งเวียนขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ และชวนไ้บนเว็บไซต์ข้อร้องเรียน															
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -															
5.1.4 ติดตามและ สรุปผลการดำเนินงาน				ลด	5.1.1.4 เพิ่มช่องทางการรับข้อ ร้องเรียน-ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น	-ผอ.กองเทคโนโลยี ดิจิทัล (หลัก)  -ผอ.กองกลาง	พค 63	กย.63											

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													
					1) จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วเข้าไปได้ที่ <a href="http://www.mju.ac.th">www.mju.ac.th</a> เลือกหัวข้อ ศูนย์รับข้อร้องเรียน													
					2) จัดทำกระดาษแสดงความความคิดเห็นของบุคลากรภายใน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน													
					3) ผู้ยื่นข้อร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังนี้ (1) ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย (2) ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 (3) ส่งข้อร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี (4) ส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน													
				ลด	5.1.1.5 จัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร/นำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	-รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ศุภเขต สกุลทอง - หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (หลัก)	กค 63	กข.63										

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (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) การจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อองค์กรนั้น งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่หอนานที และกิจกรรมเผยแพร่ข่าวอื่น ๆ โดยรวบรวมนวัตกรรม ผลงานวิจัย ตลอดจนหลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการเข้าด้วยกัน ในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยช่องทางการเผยแพร่การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี มีดังนี้ 1. Facebook Fan Page Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 4.จดหมายข่าว โดยการจัดการกิจกรรม/โครงการ/การสื่อสาร รอบ อยู่ในช่วงการดำเนินการ														
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -														
5.2.1 ศึกษาข้อมูล/ ประชุมหารือถึงแนว ทางการจัดทำและ ประเด็นต่าง ๆ																			
5.2.2 ดำเนินการร่าง ข้อบังคับและเสนอร่างฯ ต่อคณะกรรมการชุด ต่าง ๆ เพื่อให้ความ เห็นชอบ	ไม่มีข้อบังคับว่าด้วย ธรรมนูญของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม พรบ.อุดมการ ศึกษา 2562 มาตรา 21	16	สูงมาก	ลด	5.2.2.1 จัดทำข้อบังคับว่าด้วย ธรรมนูญของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (อ.ชัช พชรธรรมกุล)  -หน.ฝ่ายกฎหมาย (หลัก)	มีย 63	ระหว่าง ทำ	4	0	0	0		5.2.2 มีข้อบังคับว่าด้วย ธรรมนูญของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /หน. ฝ่ายกฎหมาย มีย 63	ข้อบังคับ บ	มี	มี		

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.3 แจ้งเวียนประกาศ ให้ทราบทั่วองค์กร					<a href="#">ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</a> <a href="#">ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563</a>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดออกข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย จึงไม่มีแนวทางในการยกร่าง การแก้ไขปัญหา : ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองพัฒนาคุณภาพ และกองตรวจสอบภายใน ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายกฎหมายเพื่อยกร่างข้อบังคับดังกล่าว												
5.3 กระบวนการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน																	
5.3.1 กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดวันจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา																	
5.3.2 รับชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา	มีการค้างจ่าย ค่าธรรมเนียม การศึกษา	12	สูง	ลด	5.3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการ เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาค้างจ่าย และจัด ประเภทนักศึกษาที่ค้างชำระ	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ) -ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) / ผอ.กองคลัง	พค 63	กย.63	4	5	5	25	สูงมาก	5.3.2 จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค้างจ่าย ไม่เกิน /ผอ.สำนักบริหารฯ /30 กย 63	ร้อยละ	5	13

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3.3 ติดตามและ สรุปผลการรับเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. สำนักบริหาร ได้จัดทำระบบไม่ให้นักศึกษาที่ค้างจ่ายไม่สามารถดูผลคะแนน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป 2. สำนักบริหาร ดำเนินการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ค้างจ่ายที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักฯ เพื่อให้นักศึกษาติดต่อและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม โดยนักศึกษสามารถดูผล คะแนน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
5.4 กระบวนการรายงานงบการเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานสถานะทางการเงินได้ทันเวลา เหมาะสม																	
5.4.1 อนุมัติการเบิกจ่าย และตรวจสอบหลักฐาน																	
5.4.2 บันทึกระบบบัญชี ฐานข้อมูลสินทรัพย์เงิน สด ถูกหนี้ เจ้าหนี้ ตาม ระบบบัญชี																	

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.4.3 รายงานสรุปผลการ ใช้จ่ายเงินและอื่น ๆ	ไม่สามารถจัดทำบ การเงินรายปี-งบราย เดือน ได้อย่างทันเวลา	20	สูงมาก	ลด	5.4.3.1 พัฒนาระบบ e-Finance ให้ สามารถออกงบการเงินรายเดือน/ รายปีได้	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร สี ริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) -ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กย 63	30 ก.ย. 63	6	1	1	1	ต่ำ	5.4.3 สามารถออกรายงาน งบการเงินได้ทันเวลา / ผอ.กองคลัง / 9 ตค 63	เวลา	ทัน ตามกำ หนด	ทัน ตาม กำหนด
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างกรดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำข้อมูลเข้าระบบ e-Finance																	
กอง DT :																	
1) อยู่ในระหว่างการพัฒนา ระบบ ความก้าวหน้า 75%																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) ข้อมูลจากสำนักบริหารฯเป็นข้อมูลจากระบบ AVS ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเข้าระบบ e-finance ได้ทันที ผู้พัฒนาระบบจึงต้องดำเนินการพัฒนาให้ระบบรองรับข้อมูลดังกล่าว																	

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				ลด	5.4.3.2 กำชับ/กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล เอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ตรวจสอบ การลงบัญชีให้ถูกต้อง งบ รายจ่าย หมวดรายจ่าย ฯลฯ (ต้อง รายงานผลการบันทึกข้อมูลการ เบิกจ่าย-รับเงิน ที่ไม่ถูกต้องทุก เดือน - ส่งผลรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน)	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิ ริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	กย 63	30 ก.ย. 63	4	1	1	1	ต่ำ	สามารถออกรายงานงบ การเงิน ได้ทันเวลา	งบการ เงิน	1	1	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																		
1) สำนักหอสมุด มอบหมายให้ นางสาวอริรัตน์ ศรีธิ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายในระบบ e-finance																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																		
5.5 กระบวนการบันทึกรับเงินและนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส																		
5.5.1 มีข้อมูลอัตรการ รับชำระเงิน																		

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5.2 รับชำระเงินและ นำส่งเงิน	การบันทึกรับเงินไม่ ครบถ้วน/เงินไม่ถูกนำ ฝากภายในเวลาที่ เหมาะสม	10	สูงมาก	ลด	5.5.2.1 ขอความร่วมมือลดการรับ เงินสดและแจ้งเวียนเป็นนโยบาย เพื่อถือปฏิบัติ	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร สี ริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	ต.ค.-63	30 ก.ย. 63	4	1	1	1	ต่ำ	5.5.2-1 มีการบันทึกรับเงิน ครบถ้วนทุกรายการ / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ. กองคลัง (หลัก) / ทุก หน่วยงาน (รายงานเฉพาะ หน่วยงานตนเอง) / กำหนด รายงานส่ง 30 กย 63	ครบ	ทุกราย การ	ทุกราย การ
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) สำนักหอสมุดได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการเงินรับและการจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินตามหนังสือที่ ศษ 0523.1.6.6/99 ลว 26 ม.ค. 2561</p> <p>2) ผู้รับผิดชอบการรับและนำส่งเงินของสำนักหอสมุด คือ นางสาวศิริพร ขาววิชช</p>																	
<p><b>ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</b></p> <p>- นักศึกษาหรือผู้ปกครองสะดวกในการจ่ายเงินเป็นเงินสด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่สามารถลดค่าปรับให้ได้ทันที แต่หากเป็นการชำระผ่านธนาคาร จะต้องรอกองคลังดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งดังนั้น สำนักหอสมุดจึงจะใช้วิธีชำระเงิน โดยการสแกน QR CODE เพื่อให้สามารถตรวจสอบการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ทันที</p> <p>- มีการใช้ระบบ QR Code ในการรับชำระค่าปรับจากผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63</p>																	



## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ลด	5.5.2.2 กำหนดให้หัวหน้างานมีการตรวจสอบรายการนำส่งเงินจากระบบ e-Finance เท่านั้น (รายงานผลการตรวจสอบรายการไม่นำส่งเงินทุกเดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริโรคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63	ก.ย. 63	4	1	1	1	ต่ำ	5.5.2-2 เงินถูกนำฝากภายในเวลาที่ไม่มีเหมาะสมไม่เกิน / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุกหน่วยงาน (รายงานเฉพาะหน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงานส่ง 30 กย 63	ร้อยละ	5	5
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) เมื่อมีการนำส่งเงินผ่านระบบ e-finance ระบบจะมีการกำหนดให้หัวหน้างานบริหารและธุรการ (นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์) ตรวจสอบรายการนำส่งเงินและลงลายมือชื่อในระบบทุกครั้ง จึงจะสามารถดำเนินการนำส่งเงินได้สำเร็จ ซึ่งมีการนำส่งเงินเป็นประจำตามวันเวลาที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -</p>																	
				ลด	5.5.2.3 สอบทานรายการค้ำนำส่งและติดตามรายการค้ำนานอย่างสม่ำเสมอ (รายงานผลการค้ำนำส่ง/รายการค้ำนานในระบบทุกเดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริโรคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63	ก.ย.-63	4	1	1	1	ต่ำ	ไม่มีรายการค้ำในระบบ	ครบ	ทุกรายการ	ทุกรายการ
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>1) สำนักหอสมุดมีการสอบทานรายการค้ำนำส่งและติดตามรายการค้ำนานเป็นประจำผ่านระบบ e-finance เป็นประจำทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการค้ำนำส่ง</p> <p>2) กำหนดให้หัวหน้างานบริหารและธุรการ (นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์) เป็นผู้สอบทานรายการค้ำนำส่ง</p>																	

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) - ไม่มี -												
5.5.3 สรุปและรายงาน การรับเงินและนำส่งเงิน																	

สรุปผลการดำเนินงาน

( ) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

( ) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

✓) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

1 ภารกิจ ได้แก่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

4 ภารกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน/ด้านวิจัย/ด้านบริการวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ

2. ประเด็นปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 8 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ณ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน

8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

19 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

19 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน			0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-											
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน			0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-				1							

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน คือ สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หมายความว่า เมื่อสิ้นสุดแผน ควรจะลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 ประเด็นความเสี่ยง แผนถึงจะบรรลุ

ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6.00 ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00 0 ไม่บรรลุแผนบริหารความเสี่ยง