

มจ-ค-01

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. สร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรเคมี และเสริมการใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบเกษตรเคมีดั้งเดิม วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ในด้านเกษตรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้างปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานในระดับชาติและระดับนานาชาติ															
(ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดและส่งเสริมปัจจัยการผลิตอินทรีย์แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง)															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์สนับสนุนกับผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ ก่อเกิดรายได้แก่หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร															
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การนำส่งเงินรายได้															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การบริหารการนำส่งเงินรายได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และประสิทธิภาพ															
1. บันทึบบัญชีรายได้	เกิดการบันทึกบัญชีเงินรายได้ประจำวันไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท	ดำเนินงาน	๑. มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ ๒. มีบุคลากรจำนวนจำกัด	2	4	8	สูง	1 (1x1)	ควบคุม	ตรวจสอบเช็คความถูกต้องทุกครั้ง	จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลรายได้ของศูนย์ฯ	ติดตามโดยหัวหน้างานด้านการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	งานด้านการเงินและบัญชี	การบันทึบบัญชีเงินรายได้ประจำวันตรงกับบัญชีแยกประเภท/เจ้าหน้าที่บัญชี
2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิต															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และเพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาส ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. ทำการยื่นเอกสารใบเบิกให้ฝ่ายพัสดุ	เอกสารตกหล่น	ดำเนินงาน	มีการมอบหมายหน้าที่ให้หัวหน้างานตรวจเช็ครายงานการเบิกจ่ายและจำนวนคงเหลือของวัสดุ	2	4	8	สูง	1 (1x1)	ควบคุม	ทำสมุดเซ็นรับส่งเอกสารควบคุมระหว่างผู้เบิกและเจ้าหน้าที่พัสดุ	การจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในระบบงานพัสดุ	ติดตามงานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ และตรวจสอบโดยหัวหน้างาน	ก.ย.-63	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ	เอกสารครบถ้วน/ไม่สูญหาย/เจ้าหน้าที่พัสดุ

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. สร้างเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาพและเสียงในภาษากลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาสากล วัตถุประสงค์:3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตรธรรมชาติ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า สำหรับประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

วิเคราะห์แล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ดำเนินการสร้างสื่อบริการวิชาการองค์ความรู้ที่มีเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เผยแพร่ บริการวิชาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษาวิจัยพัฒนา ผู้ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และเกษตรเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านศูนย์เรียนรู้ และระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์: 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นไปพร้อมๆกัน

เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ บริการวิชาการองค์ความรู้ที่มีเกษตรกร อย่างครบถ้วนกระบวนการมาโดยตลอดวิเคราะห์แล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง วัตถุประสงค์: 5. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

วิเคราะห์แล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ดำเนินการให้หัวข้องานวิจัย ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน วัตถุประสงค์:6. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน

วิเคราะห์แล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม และให้คำปรึกษาเป็นจุดศึกษาดูงานแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

มจ-ค-01

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80															
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 6 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ภารกิจ

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ภารกิจ
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด
4. ในขณะนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
- 5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุล่วงอย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (โอกาส ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

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

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ																	
1.1.1 วางแผนการ ดำเนินการบริหาร หลักสูตร																	
1.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด																	
1.1.3 ติดตามและ ประเมินผล	หลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรทุกหลักสูตร (ความเสี่ยงคงเหลือ จากปี 62)	15	สูงมาก	ลด	1.1.3.1 ให้ความรู้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาส พัฒน์กิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	กค 63		0			0		1.1.3 หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองพัฒนาคุณภาพ : รายงานผลภายใน สิงหาคม 63)	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1)																	
2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ลด	1.1.3.2 พัฒนาระบบตรวจสอบ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาส พัฒน์กิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มีข 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) 2)												
					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20)												
					1) 2)												
				ลด	1.1.3.3 พัฒนาระบบเตือนและ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อน ครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาส พัฒน์กิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มีข 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) 2)												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย																	
2.1 กระบวนการรายงานผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด																	
2.1.1 กำหนดขึ้นข้อเสนอโครงการและพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย																	
2.1.2 ดำเนินการตามแผน/จัดทำกิจกรรมที่กำหนด																	
2.1.3 ติดตามและรายงานผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัยไม่เสร็จทันตามกำหนด	12	สูง	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัย ได้ทันตามกำหนด	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยแก่บุคลากร	เมษ 63		3			0		2.1.3 จำนวนการส่งผลงานวิจัยทันตามกำหนดไม่น้อยกว่า / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ กข. 63	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
				ลด	2.1.3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข ปัญหา	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวัน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย แก่นักวิชาการ	มีย 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ																	
3.1 กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มจากการให้บริการวิชาการ																	
3.1.1 ประชุมหารือ หัวข้อ/กิจกรรมที่จะเก็บ เงินจากผู้มาใช้บริการ วิชาการ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563																	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70																	
พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.2 ขออนุมัติและ ดำเนินการจัด โครงการ	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) รายงานผลร่วมคณะบดีทุก คณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาหกิจ	กค 63		6			0		3.1.2 มีโครงการบริการ วิชาการใหม่ที่มีการ กำหนดโจทย์ปัญหา ร่วมกับชุมชน / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ ส่งข้อมูล 15 กย 63	โครง การ	มี	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ลด	3.1.2.2 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ที่มีการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับ ชุมชน (co-create) เพื่อสามารถ นำไปใช้ประโยชน์และตามความ ต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยและ ส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมคณะคตทุก คณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาหกิจ	กค 63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงา น									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป ในองค์ความรู้เรื่องการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนและระดับชุมชน																	
2) ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป ในองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponic) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชที่สามารถใช้ ประกอบอาชีพแก่ผู้ที่สนใจได้																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) 2)																	
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
4.1 กระบวนการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.1 จัดเตรียมข้อมูลและ ขออนุมัติโครงการ																	
4.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม มีจำนวนน้อย/ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	20	สูงมาก	ลด	4.1.2.1 สำรวจและวิเคราะห์หา สาเหตุที่ทำให้บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยน้อย	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ คุญฎี) -ผอ.กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม (หลัก)	เมษ 63		6			0		4.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเป็นไป ตามแผนที่กำหนด / ผอ. กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม / 15 กย 63	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)												
					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
				ลด	4.1.2.2 นำข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์ถึงสาเหตุในการเข้ามามี ส่วนร่วม มาจัดกิจกรรม	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ คุญฎี) -ผอ.กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม (หลัก)	กค 63										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563																	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70																	
พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
				ลด	4.1.2.3 เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐฉา คุชฎี) -ผอ.กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม (หลัก)	เมษ 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ					ผล 6 ต-ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน-ได้เดือน-17 เมษ 63/ผล 6 เดือน-ควบคุมภายใน-มจ-ค02												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.1 กระบวนการรับซื้อโรงเรียน วัตถุประสงค์ : เพื่อรับซื้อโรงเรียนและนำมาแก้ไขปัญหา																	
5.1.1 ประชุมหารือ กำหนดคนโนบาย วิธีการ ขั้นตอน การรับซื้อ โรงเรียนและแก้ไขปัญหา	การจัดการเรื่องซื้อ โรงเรียนยังไม่ชัดเจน (ความเสี่ยงคงเหลือปี ที่แล้ว)	20	สูงมาก	ลด	5.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ ซื้อโรงเรียนของมหาวิทยาลัยให้ ครอบคลุม และมีความเป็นอิสระ มากขึ้น	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กษพร ศิริ โภคากิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	เมษ 63		8			0		5.1.1 สามารถแก้ไขปัญหา ซื้อโรงเรียนได้ไม่น้อยกว่า / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองกลาง กำหนดส่ง ข้อมูล กันยายน 2563	ร้อยละ	70	
5.1.2 เปิดช่องทางการรับ ซื้อโรงเรียน					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)												
5.1.3 รับซื้อโรงเรียนและ แก้ไขปัญหา					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.4 ติดตามและสรุปผล การดำเนินงาน				ลด	5.1.1.2 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ รับ-แจ้งผลซื้อโรงเรียน	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กษพร ศิริ โภคากิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	พค 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk 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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
				ลด	5.1.1.3 แข็งเวียง-เผยแพร์ ขั้นตอน	ผอ.กองกลาง	พค 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
				ลด	5.1.1.4เพิ่มช่องทางการรับซื้อ ร่องเรียน-ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น	-ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล (หลัก) -ผอ.กองกลาง	พค 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) 2)												
				ลด	5.1.1.5 จัดกิจกรรมการสื่อสาร องค์กร/นำเสนอกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	-รักษาการแทนผู้ช่วย อธิการบดี อาจารย์ ดร.สุด เขต สกุลทอง - หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (หลัก)	กค 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) 1) 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) 2)												
5.2 กระบวนการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามธรรมาภิบาล																	
5.2.1 ศึกษาข้อมูล/ ประชุมหารือถึงแนว ทางการจัดทำและ ประเด็นต่าง ๆ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.2 ดำเนินการร่าง ข้อบังคับและเสนอร่างฯ ต่อคณะกรรมการชุด ต่าง ๆ เพื่อให้ความ เห็นชอบ	ไม่มีข้อบังคับว่าด้วย ธรรมเนียมปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม พรบ.อุดมการศึกษา 2562 มาตรา 21	16	สูงมาก	ลด	5.2.2.1 จัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (อ.ชัช พชรธรรมกุล) -หน.ฝ่ายกฎหมาย (หลัก)	มีข 63		4			0		5.2.2 มีข้อบังคับว่าด้วย ธรรมเนียมปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /หน. ฝ่ายกฎหมาย มีข 63	ข้อบังคับ บ	มี	
5.2.3 แจ้งเวียนประกาศ ให้ทราบทั่วองค์กร					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.3 กระบวนการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน																	
5.3.1 กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดวันจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3.2 รับชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา	มีการค้างจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา	8	สูง	ลด	5.3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่าย และจัดประเภทนักศึกษาที่ค้างชำระ	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ) -ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) / ผอ.กองคลัง	พค 63		4			0		5.3.2 จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค้างจ่าย ไม่เกิน /ผอ.สำนักบริหารฯ /30 กย 63	ร้อยละ	5	
5.3.3 ติดตามและสรุปผล การรับเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างกรดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.4 กระบวนการรายงานงบการเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานสถานะทางการเงินได้ทันเวลา เหมาะสม																	
5.4.1 อนุมัติการเบิกจ่าย และตรวจสอบหลักฐาน																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.4.2 บันทึกระบบบัญชี ฐานข้อมูลสินทรัพย์ เงิน สด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตาม ระบบบัญชี																	
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.กษพร ศิ ริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) -ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กย 63		6			0		5.4.3 สามารถออกรายงาน งบการเงินได้ทันเวลา / ผอ.กองคลัง / 9 ตค 63	เวลา	ทัน ตามกำ หนด	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1)																	
2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				ลด	5.4.3.2 กำชับ/กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ตรวจสอบการลงบัญชีให้ถูกต้องประเภท งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ฯลฯ (ต้องรายงานผลการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย-รับเงิน ที่ไม่ถูกต้องทุกเดือน - ส่งผลรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน)	-รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	กย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													
					1) ทางศูนย์ฯมีการบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย ตลอดระยะเวลา 6 เดือนยังไม่เกิดข้อผิดพลาด 2)													
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																		
1) 2)																		
5.5 กระบวนการบันทึกการเงินและนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส																		
5.5.1 มีข้อมูลอัตรา การรับชำระเงิน																		
ผล 4 เดือน ความเสี่ยงค่าตอบแทนยังไม่ได้รับเดือน 17 เมษายน 63/ผล 6 เดือน ความเสี่ยงค่าตอบแทนยังไม่ได้รับเดือน 17 พฤษภาคม 63																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5.2 รับชำระเงินและ นำส่งเงิน	การบันทึกเงินไม่ ครบถ้วน/เงินไม่ถูกนำ ฝากภายในเวลาที่ เหมาะสม	10	สูงมาก	ลด	5.5.2.1 ขอความร่วมมือลดการรับ เงินสดและแจ้งเวียนเป็นนโยบาย เพื่อถือปฏิบัติ	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กษพร สี ริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63		4			0		5.5.2-1 มีการบันทึกเงิน ครบถ้วนทุกรายการ / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุก หน่วยงาน (รายงานเฉพาะ หน่วยงานตนเอง) / กำหนด รายงานส่ง 30 กย 63	ครบ	ทุกราย การ	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ทางศูนย์ฯ ได้ให้รับเงินสดตามนโยบาย ทั้งนี้อาจมีการรับเงินสดบางตามความจำเป็นของลูกค้า แต่มีการนำส่งเงินเป็นประจำทุกวัน																	
2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ลด	5.5.2.2กำหนดให้หัวหน้างานมีการ ตรวจสอบรายการนำส่งเงินจาก ระบบ e-Finance เท่านั้น (รายงาน ผลการตรวจสอบรายการไม่นำส่ง เงินทุกเดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กษพร ศิ ริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63							5.5.2-2 เงินถูกนำฝากภายใน เวลาที่ไม่เหมาะสมไม่เกิน / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุกหน่วยงาน (รายงาน เฉพาะหน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงานส่ง 30 กย 63	ร้อยละ	5	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ทางศูนย์ฯ มีการตรวจสอบรายการนำส่งเงินจากระบบ e-Finance โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทุกครั้ง																	
2) จากระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาไม่ผู้อ่านฯ มีการตรวจสอบทุกรายการ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ลด	5.5.2.3 สอบทานรายการค้ำนำส่ง และติดตามรายการค้ำนานอย่าง สม่ำเสมอ (รายงานผลการค้ำ นำส่ง/รายการค้ำนานในระบบทุก เดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิ ริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)ทางศูนย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการสอบทาน รายการนำส่งเป็นประจำทุก 3 วัน หากมีการพบรายการค้ำนานจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	
5.5.3 สรุปและรายงาน การรับเงินและนำส่งเงิน																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มจ-ค-02

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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

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 ภารกิจ
- 1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 0 ภารกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ภารกิจ ได้แก่
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ภารกิจ ได้แก่

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 0 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ -
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 22 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00

