

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 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)
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)	25	สูงมาก	ลด	1.1.3.1 ให้ความรู้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาส พัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	กค 63	5 สค.63	0			0		1.1.3 หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองพัฒนาคูณภาพ : รายงานผลภายใน สิงหาคม 63)	ร้อยละ	100	99.1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำนักบริหารได้เตรียมดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน กองพัฒนาคุณภาพ จาก 105 หลักสูตร ผ่าน 104 ไม่ผ่าน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการผู้ประกอบการชุมพร												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	1.1.3.2 พัฒนาระบบตรวจสอบ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญานิน โสภาส พัฒน์กิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มีย 63	ระหว่าง ทำ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำนักบริหารได้เตรียมดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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 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	1.1.3.3 พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มัย 63	ระหว่างทำ									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำนักบริหารกำลังดำเนินการวางแผนเพื่อจัดทำระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยสำนักบริหารได้ดำเนินการ แจ้งหลักสูตรเพื่อปรับปรุงก่อนครบรอบกำหนด ให้แก่คณะและรายงานคณะกรรมการด้านวิชาการ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย																	
2.1 กระบวนการรายงานผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด																	
2.1.1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการและพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 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)
2.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด																	
2.1.3 ติดตามและ รายงานผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัย ไม่เสร็จทันตามกำหนด	12	สูง	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัย ได้ทันตามกำหนด -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยแก่บุคลากร	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยแก่บุคลากร	เมย 63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	3			0		2.1.3 จำนวนการส่งผล งานวิจัยทันตามกำหนด ไม่น้อยกว่า / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ กย. 63	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) หรือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประสานงานโครงการวิจัยปี 2562 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 (เอกสารแนบ 6 ประเด็นหารือ และแนวทางการแก้ไข) 2) ณ วันที่ 16 ก.ค.2563 (164 โครงการ) นักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.05 โดยขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานผลการวิจัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.56 และจำนวน 86 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ 3) อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด (ตั้งแต่การได้รับจัดสรรงบประมาณ การจัดทำสัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงิน การจัดส่งรายงานความก้าวหน้า การจัดส่งรายงานการใช้จ่าย และการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เกิดเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงาน และการส่งรายงานผลการวิจัยของนักวิจัย																	

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

มจ-ค-02

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 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	2.1.3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยแก่บุคลากร	มีย 63	ไม่ได้ทำ												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
					1) ยังไม่ได้ดำเนินการ															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)															
					1) เกิดเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19															
พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ																				
3.1 กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มจากการให้บริการวิชาการ																				
3.1.1 ประชุมหารือหัวข้อ/กิจกรรมที่จะเก็บเงินจากผู้มาใช้บริการวิชาการ																				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)
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) รายงานผลร่วมคณบดี ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาหกิจ	กค 63		6			0		3.1.2 มีโครงการบริการ วิชาการใหม่ที่มีการ กำหนดโจทย์ปัญหา ร่วมกับชุมชน / ผอ.สำนักวิจัย/ ส่งข้อมูล 15 กย 63	โครง การ	มี	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน ได้โจทย์ดังนี้ 1) รณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน โดยการทำปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 2) ส่งเสริมการบริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัย ลดรายจ่าย สุขภาพปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตเครื่องกรองน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและลดค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำดื่ม 4) การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 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	3.1.2.2 จัดกิจกรรมบริการ วิชาการที่มีการกำหนดโจทย์ ปัญหาร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และตามความต้องการของชุมชน ได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยและ ส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมคณบดี ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาห์กิจ	กค 63										

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร และศึกษาดูงาน 1 หลักสูตร ดังนี้ 1. ฝึกอบรม หลักสูตร "การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดป่า" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าป้อ รุ่นที่ 12 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 2. ฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชน" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 12 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 3. ฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตผักสดด้วยระบบเกษตรปลอดภัย และการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 4. ฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพ" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 5. ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาน้ำบ้านแม่ต้า ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
ไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมทำนุได้ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 (มติ หน้า 3 ข้อ 1)																	
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ																	
5.1 กระบวนการรับซื้อโรงเรียน วัดอุปสงค์ : เพื่อรับซื้อโรงเรียนและนำมาแก้ไข้ปัญหา																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 ที่ยอมรับได้ risk	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)			
5.1.1 ประชุมหารือ กำหนดนโยบาย วิธีการ ขั้นตอน การรับข้อ ร้องเรียนและแก้ไขปัญหา	การจัดการเรื่องข้อ ร้องเรียนยังไม่ชัดเจน (ความเสี่ยงคงเหลือ ปีที่แล้ว)	16	สูงมาก	ลด	5.1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ ข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยให้ ครอบคลุม และมีความเป็นอิสระ มากขึ้น	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกศากิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	เมย 63	ระหว่าง ทำ	8			0		5.1.1 สามารถแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนได้ไม่ น้อยกว่า / ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : ผอ.กองกลาง กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563	ร้อยละ	70				
5.1.2 เปิดช่องทางการ รับข้อร้องเรียน		ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) :																		
		1) แจ้งเวียน ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2563 ให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ																		
5.1.3 รับข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหา		2) แจ้งเวียนการจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ																		
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -															
5.1.4 ติดตามและ สรุปผลการดำเนินงาน				ลด	5.1.1.2 จัดทำขั้นตอน กระบวนการรับ-แจ้งผลข้อ ร้องเรียน	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกศากิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	พค 63	ระหว่าง ทำ												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงาน เป็นอย่างไร) : (19)															
					1) แจ้งเวียนขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	5.1.1.3 แจ้งเวียน-เผยแพร่ ขั้นตอน	ผอ.กองกลาง	พค 63	ระหว่าง ทำ									
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) แจ้งเวียนขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ และชวนให้บนเว็บไซต์ข้อร้องเรียน</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
				ลด	5.1.1.4เพิ่มช่องทางการรับข้อ ร้องเรียน-ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น	-ผอ.กองเทคโนโลยี ดิจิทัล (หลัก) -ผอ.กองกลาง	พค 63	ระหว่าง ทำ									
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วเข้าไปได้ที่ www.mju.oc.th เลือกหัวข้อ ศูนย์รับข้อร้องเรียน</u>												
					<u>2) จัดทำกระดานแสดงความคิดเห็นของบุคลากรภายใน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน</u>												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 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)
					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.ศุภเชต สกฤตทอง - หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร (หลัก)	กค 63	ระหว่างทำ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 ที่ยอมรับได้ risk	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) การจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อองค์กรนั้น งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่หอนาฬิกา 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 โดยการจัดกิจกรรม/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	มี	มี

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดออกข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย จึงไม่มีแนวทางในการยกย่อง การแก้ไขปัญหา : ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองพัฒนาคุณภาพ และกองตรวจสอบภายใน ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายกฎหมายเพื่อยกย่องข้อบังคับดังกล่าว												
5.3 กระบวนการการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 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.ญานิน โอกาสพัฒนกิจ) -ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) / ผอ.กองคลัง	พค 63	ระหว่าง ทำ	4			0		5.3.2 จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค้างจ่าย ไม่เกิน /ผอ.สำนักบริหารฯ /30 กย 63	ร้อยละ	5	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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. สำนักบริหารฯ ได้จัดทำระบบไม่ให้นักศึกษาที่ค้างจ่ายไม่สามารถดูผลคะแนน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป 2. สำนักบริหารฯ ดำเนินการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ค้างจ่ายที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักฯ เพื่อให้นักศึกษาติดต่อและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม โดยนักศึกษาสารณาดูผล คะแนน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียม												
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	
5.4 กระบวนการรายงานงบการเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานสถานะทางการเงินได้ทันเวลา เหมาะสม																	
5.4.1 อนุมัติการ เบิกจ่ายและตรวจสอบ หลักฐาน																	
5.4.2 บันทึกระบบบัญชี ฐานข้อมูลสินทรัพย์ เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามระบบบัญชี																	

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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 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)
5.4.3 รายงานสรุปผล การใช้จ่ายเงินและอื่น ๆ	ไม่สามารถจัดทำบ การเงินรายปี-งบราย เดือน ได้อย่างทันเวลา	20	สูงมาก	ลด	5.4.3.1 พัฒนาระบบ e-Finance ให้สามารถออกงบการเงินราย เดือน/รายปีได้	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กษพร ศิริโกคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) -ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	กย 63	ระหว่าง ทำ	6			0		5.4.3 สามารถออก รายงานงบการเงินได้ ทันเวลา / ผอ.กองคลัง / 9 ตค 63	เวลา	ทัน ตาม กำ หนด	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำข้อมูลเข้าระบบ e-Finance																	
กอง DT :																	
1) ผอ.กองคลังเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาระบบและการทดสอบระบบ มีความก้าวหน้าร้อยละ 70																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) ข้อมูลจากสำนักบริหารเป็นข้อมูลจากระบบ AVS ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเข้าระบบ e-finance ได้ทันที ผู้พัฒนาระบบจึงต้องดำเนินการพัฒนาให้ระบบรองรับข้อมูลดังกล่าว																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)
				ลด	5.4.3.2 กำชับ/กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล เอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ตรวจ ขอสอบการลงบัญชีให้ถูกประเภท งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ฯลฯ (ต้องรายงานผลการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่าย-รับเงิน ที่ไม่ถูกต้อง ทุกเดือน - ส่งผลรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน)	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริโกศากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	กย 63	ระหว่าง ทำ									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) หัวหน้างานได้กำชับและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน เป็นประจำผ่านระบบ e-finance ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการลงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 2) พบประวัติการยกเลิกใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ เนื่องจากบันทึกข้อมูลผิดพลาด และได้ดำเนินการแก้ไขใหม่ในระบบเรียบร้อยแล้ว																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	
5.5 กระบวนการบันทึกเงินและนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส																	
5.5.1 มีข้อมูลอัตรา รับชำระเงิน																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 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)
5.5.2 รับชำระเงินและ นำส่งเงิน	การบันทึกรับเงินไม่ ครบถ้วน/เงินไม่ถูก นำฝากภายในเวลาที่ เหมาะสม	10	สูงมาก	ลด	5.5.2.1 ขอความร่วมมือลดการรับ เงินสดและแจ้งเวียนเป็นนโยบาย เพื่อถือปฏิบัติ	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมย 63	ระหว่าง ทำ	4			0		5.5.2-1 มีการบันทึกรับ เงินครบถ้วนทุกรายการ / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุก หน่วยงาน (รายงาน เฉพาะหน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงานส่ง 30 กย 63	ครบ	ทุก ราย การ	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กองคลังได้ดำเนินการแจ้งเวียนแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการเงินรับและการจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยังทุกหน่วยงาน ตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.6.6/ว9 ลง 26 ม.ค. 2561 เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการนำส่งเงินผ่านระบบ 2) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักศึกษาในการชำระเงินผ่านทางธนาคาร																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักศึกษาหรือผู้ปกครองสะดวกในการจ่ายเงินเป็นเงินสด เนื่องจาก กองคลังสามารถออกใบเสร็จให้ได้ทันที แต่หากเป็นการชำระผ่านธนาคาร จะต้องรอธนาคารสรุปข้อมูล และกองคลังต้องดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง จึงจะสามารถออกใบเสร็จได้ อีกทั้งการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียม 2 % ดังนั้น กองคลังจึงเปิดช่องทางการชำระเงินโดยให้โอนเงินผ่านธนาคารหรือสามารถสแกน QR CODE เพื่อชำระเงินได้ โดยช่องทางนี้สามารถตรวจสอบการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ทันที ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้ชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว																	

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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	5.5.2.2กำหนดให้หัวหน้างานมีการตรวจสอบรายการนำส่งเงินจากระบบ e-Finance เท่านั้น (รายงานผลการตรวจสอบรายการไม่นำส่งเงินทุกเดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมย 63	ระหว่างทำ						5.5.2-2 เงินถูกนำฝากภายในเวลาที่ไม่เหมาะสมไม่เกิน /ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุกหน่วยงาน (รายงานเฉพาะหน่วยงานตนเอง) /	ร้อยละ	5	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) เมื่อมีการนำส่งเงินผ่านระบบ e-finance ระบบจะมีการกำหนดให้หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 ตรวจสอบรายการนำส่งเงินและลงลายมือชื่อในระบบทุกครั้ง จึงจะสามารถดำเนินการนำส่งเงินได้สำเร็จ โดยผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ ซึ่งมีการนำส่งเงินเป็นประจำตามวันเวลาที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	
				ลด	5.5.2.3 สอบทานรายการค้ำนำส่งและติดตามรายการค้ำนานอย่างสม่ำเสมอ (รายงานผลการค้ำนำส่ง/รายการค้ำนานในระบบทุกเดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมย 63	ระหว่างทำ									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) มีการสอบทานรายการค้ำนำส่งและติดตามรายการค้ำนานเป็นประจำผ่านระบบ e-finance เป็นประจำทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีรายการค้ำนำส่ง																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 ที่ยอมรับได้ risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - 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 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ณ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 9

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 19 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.26

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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 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)

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 18 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.74
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน คือ สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หมายความว่า เมื่อสิ้นสุดแผน ควรจะลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 ประเด็นความเสี่ยง แผนถึงจะบรรลุ

ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 1.00 ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 12.50 0 ไม่บรรลุแผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ความสามารถในวิชาการและ วิชาชีพ	หลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร	พัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้ บทบาท และการกำกับดูแลหลักสูตร พร้อมพัฒนา ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไป ตามมาตรฐาน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	หลักสูตรไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมือ อาชีพ เพื่อให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อ กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ ๓๐ กย.๖๔
๒.ด้านการวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถ รายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด	นักวิจัยส่ง ผลงานวิจัยไม่เสร็จ ทันตามกำหนด	วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่ สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด พร้อมนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักวิจัยส่งผลงานวิจัยทัน ตามกำหนดร้อยละ ๘๐	๑.ทำการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่ สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด (ตั้งแต่การได้รับจัดสรรงบประมาณ การ จัดทำสัญญาเงินทุน การเบิกจ่ายเงิน การ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า การจัดส่ง รายงานการใช้จ่าย และการจัดส่งรายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์)	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ ๓๐ กย.๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. ด้านการบริหารวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มจาก การให้บริการวิชาการ	การบริการวิชาการที่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน ได้น้อย	มีการกำหนดโจทย์ปัญหาพร้อมกับชุมชน (co ใช้ประโยชน์ในชุมชน ได้น้อย	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	มีโครงการบริการวิชาการ ใหม่ที่มีการกำหนดโจทย์ ปัญหาร่วมกับชุมชน อย่างน้อย ๑ โครงการ	การดำเนินกิจกรรมเสาะหาโครงการบริการ วิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมาย พร้อมการดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้ คัดเลือก ตามความถนัดของมหาวิทยาลัย (ด้านการเกษตร)	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ ๓๐ กย.๖๔
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง (บรรลุตัวชี้วัด ประเมินจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา ๔ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓)					
๕. ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อรับซื้อร้องเรียน และนำมาแก้ไข้ปัญหา	การจัดการเรื่องข้อ ร้องเรียน	พัฒนาและปรับปรุงระบบซื้อร้องเรียน ของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม และมี ความเป็นอิสระมากขึ้น พร้อมจัดทำ ขั้นตอนกระบวนการรับ-แจ้งผลข้อ ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	สามารถแก้ไข้ปัญหาข้อ ร้องเรียนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๑.เพิ่มกระบวนการจัดการซื้อร้องเรียนที่ ได้รับการแก้ไข้ครบทุกขั้นตอน และได้ทำ การแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน ๒.จัดทำระบบการสื่อสารที่แม่นยำ พร้อมใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประเมินความพึงพอใจ และความ คาดหวังของผู้ร้องเรียน พร้อมตอบกลับ อย่างชัดเจนและรวดเร็วในกรณีที่ผู้ร้องเรียน ต้องการคำชี้แจง	ผอ.สำนักบริหารฯ / ๓๐ กย ๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถรับเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน	รายได้ ค่าธรรมเนียม การศึกษาการค้างรับ	ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่าย และจัด ประเภทนักศึกษาที่ค้างชำระ	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้		เพิ่มการบริหารจัดการที่มีความเข้มงวดและ สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ทราบ ถึงปัญหาและผลกระทบผลกระทบบที่เกิดขึ้น ต่าง ๆ รวมกัน	ผอ.สำนักบริหารฯ / ๓๐ กย ๖๔
วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานสถานะ ทางการเงินได้ทันเวลา เหมาะสม และ ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการ บัญชี	ไม่สามารถจัดทำบ การเงินรายปี-งบ รายเดือน ได้อย่าง ทันเวลา	พัฒนาระบบ e-Finance (ระบบการเงิน) ให้สามารถออกงบการเงินรายเดือน/ราย ปีได้	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	สามารถออกรายงานงบ การเงิน ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา	พัฒนาระบบ e-Finance (ระบบการเงิน) ให้ สามารถออกรายงานทางการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี	ผอ.กองคลัง / ๑๔ ตค ๖๔

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธันวาคม ๒๕๖๓