



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.๗๑๐๘

ที่ อว ๖๙.๑๕.๑.๓/๑๖๔

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/๔๒๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ติดตาม
การจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รอบ ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ...ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50... 2) ...ปัจจัยเสี่ยงลดลง ร้อยละ 50... 3) ...ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80....

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค.ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง																		
1. จำนวนผู้สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามแผน (รองฯฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ/ 30 มี.ย.63)	ร้อยละ	80	46.28	จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการออกใบประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์	นักเรียนให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	โรงเรียนต่างๆ ทั่วจังหวัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รองคณบดีฯ) ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ/ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร	30 มี.ย.63	10 ส.ค.63	9	3	4	12	สูง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จำนวนนักศึกษาใหม่ ทั้งหมด 81 คน ตั้งเป้าไว้ 175 คน																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (21)																		
1) ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อรับสมัครเรียนของนักเรียน และการออกประชาสัมพันธ์ของอาจารย์																		
2) ในปีการศึกษา 2563 งดรับนักศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษา																		
2. การป้องกันนักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและยาเสพติด (ที่ปรึกษา/ด้านกิจการนักศึกษา)	คน	0	2	นักศึกษาบางส่วนมีประวัติเสพยากระท่อมและชักชวนให้เพื่อนร่วมเสพด้วย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภายนอก เทศมณฑล 1 ครั้ง	นักศึกษาตระหนักถึงโทษของยาเสพติดมากขึ้น และลดการชักชวนจากเพื่อน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมหาวิทยาลัยปอดดชาเสด็จ	อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ ไชยศิริ / นางพรณิศา พงษ์พานิช/ นายสุวิทย์ เชาววิสา	30 ก.ย.63	24 ก.ค.63	10	3	3	9	สูง

และสภามหาวิทยาลัย/ ก.พ.64)								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสถาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาให้ความร่วมมือที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) เนื่องจากเป็นนักศึกษาคิดน้ำกระท่อมมาก่อนเข้าศึกษา หลังจากตรวจพบ จึงอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษา และมีการติดตามผล ปีละ 2 ครั้ง										
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																		
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการคณาจารย์และบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเป็นมหาวิทยาลัยสู่ภาวะ (well-being)																		
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการคณาจารย์และบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเสริมภูมิจิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน																		
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการคณาจารย์และบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้																		
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ																		
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการคณาจารย์และบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2653 พิจารณาแล้วพบว่า ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ มีผลการดำเนินการที่น่าจะบรรลุทุกตัวชี้วัด จึงไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้																		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล																		
1. ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองฯฝ่ายยุทธศาสตร์บริการวิชาการและวิจัย / 30 ก.ย. 63)	ครั้ง	0	1	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีงบประมาณในการซ่อมแซมชำรุด หากอาคารชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ	8	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สำหรับซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย	มีการซ่อมแซมหลังเกิดความเสียหายทันที	บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	ผศ ชลรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ด้านยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย)	30 ก.ย.63	3-ส.ค.-63	2	1	2	2	ต่ำ
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ 2) ในรอบ 10 เดือน เกิดพายุซินลากู ส่งผลให้เสาไฟฟ้าในโรงเพาะเห็ดหักล้ม ได้ใช้งบประมาณ ในการซ่อมแซม จำนวน 3,000 บาท																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) งบประมาณที่ตั้งไว้มีจำกัด 2)																		

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน มีตัวชี้วัดตามกรอบการวัดความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

66.67 ✓

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเกณฑ์กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ - ✗
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงาน

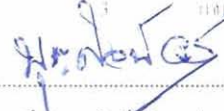
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเกณฑ์กำหนด

ตัวชี้วัดที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

1. ตัวชี้วัดที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน 0 คิดเป็นร้อยละ - ✗
2. ตัวชี้วัดที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน 66.67 ✓
3. ตัวชี้วัดที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน 100.00 ✓


(อาจารย์ ดร.ปญฺญสิริ ปิณฑะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

...../...../.....

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปังจยี่เสี่ยงลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	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)	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																		
1.1 งานรับเข้านักศึกษาใหม่																		
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามแผน																		
1.1.1 จัดทำแผนการรับ นักศึกษาใหม่ในแต่ละ สาขา																		
1.1.2 ประชาสัมพันธ์ ตามสถานศึกษาต่างๆ	นักศึกษาใหม่ไม่ เป็นไปตามแผน	15	สูงมาก	ลด	จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ ออกไปประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการจัดงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีการออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามภูมิตั้งถิ่นบ้างแล้ว ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จำนวน 81 คน จาก เป้าหมาย 175 คน 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ งดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ส่งผลต่อยอดนักศึกษาใหม่	อาจารย์ประจำหลักสูตรทุก หลักสูตร	มี.ย.-63	10 ส.ค. 63	8	3	4	12	สูง	จำนวนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามแผน ร้อยละ เท่าไร / นางพรลภัส พงษ์พานิช / 30 มี.ย. 63	ร้อยละ 80	46.28		

1.1.3 รายงานผลการ รับเข้านักศึกษาใหม่															
1.1.4 สรุปผลและหาแนว ทางการแก้ไขรายงานต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านงานวิจัย															
2.1.2.1 การติดตามรายงานผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์															
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์															
2.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร															
2.1.2 กำหนดนโยบาย การดำเนินงานวิจัย	ไม่มีหลักฐาน อ้างอิงการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	15	สูงมาก	ลด	เพิ่มมาตรการในการติดตาม นักวิจัยที่ไม่รายงานผลการ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ วิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์	มี.ค. 63	30 ก.ย. 63	8	5	3	15	สูงมาก	จำนวนงานวิจัยที่รายงาน ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 5 ของโครงการวิจัยทั้งหมด ปี 2563 นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 30 มี.ค. 63	ร้อยละ 5 0
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำระยะไว้-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่มีการรายงานผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขในอนาคต : (20) 1) ไม่มีการรายงานผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2)										
2.1.3 ติดตามค่าตอบแทน รอบ 6 และ 12 เดือน															
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม															
3.															

[illegible]

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 ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ^{การตรวจสอบ} ตามใบประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้ ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้ร่วมกัน

60.00 ✓ มีแผนความเสี่ยงตามใบประเมินความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 80.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 60.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ประเด็นความเสี่ยง

✓ มีแผนความเสี่ยง

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 5 กิจกรรม

✓ มีแผนความเสี่ยง

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด ประเด็นความเสี่ยง 5 ประเด็น

1. แผนความเสี่ยงของหน่วยงานที่ประเมินได้

2. แผนการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน

3. แผนการลดความเสี่ยง

4. แผนการติดตาม

✓

5. แผนการลดความเสี่ยงของหน่วยงานที่ประเมินได้

6. แผนการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน

7. แผนการลดความเสี่ยง

8. แผนการติดตาม

✓

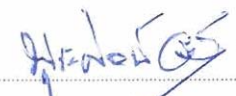
9. แผนการลดความเสี่ยงของหน่วยงานที่ประเมินได้

10. แผนการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน

11. แผนการลดความเสี่ยง

12. แผนการติดตาม

✓


(อาจารย์ ดร.ปญญศิลป์ จิตตะประพันธ์)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่.....

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน						
1.1.1. จัดทำแผนการรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละ สาขา						
1.1.2 ประชุมสัปดาห์ต้นปีสถานศึกษาดังๆ	นักศึกษาใหม่ไม่ เห็นไปตามแผน	จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ ออกไปประชาสัมพันธ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดโครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ จำนวน 81 คน จากเป้าหมาย 175 คน	นักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตาม แผน	ในปีการศึกษา 2563 เริ่ม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในรูปแบบใหม่ๆ เช่น หลักสูตรเฉพาะเรื่องเสด็จน้ำ ชายฝั่ง เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง facebook	รองคณบดีฝ่ายบริหารและ พัฒนาวิชาการ / นางพรล ภัส พรมพันธ์ / 30 ก.ย. 64
1.1.3 รายงานผลการรับเข้านักศึกษาใหม่						
1.1.4 สรุปผลและหาแนวทางการแก้ไข รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์						
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร						
2.1.2 กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัย	ไม่มีหลักฐานอ้างอิง การนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์	เพิ่มมาตรการในการคัดสรรนักวิจัยที่ไม่ รายงานผลการดำเนินงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการติดตามรายงาน ความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ แต่ ไม่มีรายงานผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน ปีงบประมาณ 2563	ไม่มีรายงานผลการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน ปีงบประมาณ 2563	ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการ จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้น ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ และการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายชาญวิทย์ ขุนทอง จันทร์ / 30 ก.ย. 64

2.1.3 ติดตามผ่านที่ประชุม รอบ 6 และ 12 เดือน						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงาน โครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร						
3.1.2 กำหนดนโยบายติดตามรายงานผลโครงการบริการวิชาการให้ชัดเจน	การรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการล่าช้า	รายงานผลการติดตามโครงการบริการวิชาการผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม รอบ 6 9 และ 12 เดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และมีบางโครงการที่ทางหนังสือขอขยายเวลาการจัดโครงการออกไป			
3.1.3 ติดตามผ่านที่ประชุม รอบ 6 และ 12 เดือน						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้ประชาชนได้รู้จักและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
4.1.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
4.1.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินไปตามแผน	กำหนดในข้อตกลง TOR ของบุคลากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในข้อตกลง TOR ของบุคลากรไว้แล้ว			
4.1.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการเงิน) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศให้สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง						
5.1.1 ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง	บุคลากรยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกในระบบสารสนเทศ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน แต่ได้มีการจัดอบรมพิจารณาส่วนกลางในห้องการเงิน เพื่อให้บริการและซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลาแทน			



(อาจารย์ดร.บุญศิริ จิตตะประพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนและช่วยผลักดันการดำเนินงาน กระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน ตามสายการบังคับบัญชา และมีการจำแนกภาระงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	ในการดำเนินงานควบคุมภายในของคณะ ผู้บริหารได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก และนำภารกิจของหน่วยงานมาจัดวางควบคุมภายใน มีการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกัน/ขจัดปัญหา/อุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนา กิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะ ได้มีการจัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง และได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ) การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน	คณะ ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ระบบ erp ระบบ e-fin ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบการจองห้องและใช้ห้องของคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์คณะ/ Facebook / Tds cockpit / line / calender ของ google เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้ ในการจัดทำควบคุมภายในของคณะยังได้มีการถ่ายทอดนโยบาย และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ) การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งองค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะ ได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยผ่านคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
-----------------------------	----------------------

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร มีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมมีการควบคุมที่เพียงพอยอมรับได้ ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ เป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

.....

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

ตำแหน่ง คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วันที่ เดือน พ.ศ.