

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

มจ-ส-02

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		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 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ																		
1. จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	คน	15	6	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 1.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ อาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ	อาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ ทราบ ข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น	มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจาก บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63		3	3	4	12	สูง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) ได้ดำเนินการส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์เรียบร้อยแล้ว (59 แห่ง) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563										
								2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
1) เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเป็นส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปแทนให้แล้วเสร็จ เม.ย. 2563																		
2)																		
								กิจกรรมที่ 2 ส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายได้ รับทราบข้อมูล การศึกษาต่อ	มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจาก บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63						
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ได้ดำเนินการส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์เรียบร้อยแล้ว (59 แห่ง) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563																		
2)																		
3)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรขอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา	มีทุนวิจัยเพิ่มขึ้น	มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ก.ย.-63						
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้ดำเนินการแจ้งแหล่งทุนผ่านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรของคณะฯ ไปบางส่วนแล้ว 2) มีคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้เสนอขอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก พวอ.ระดับ ปริญญาโท จำนวน 2 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพ										
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการผลิตงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หลักด้านยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 80.06 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน																		
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หลักด้านยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม																		
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หลักด้านยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2653 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		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 5 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล																		
6. ร้อยละของรายได้ประเภทเงินผลประโยชน์ที่เป็นไปตามประมาณการเงินรายได้ต่อปี (คณะ) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	50	144	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การเกิดโรคระบาดในฟาร์ม	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ปรับระบบการเข้า-ออกฟาร์ม	มีมาตรการป้องกันการเกิดโรค	โอกาสเกิดโรคในฟาร์ม เลี้ยงสัตว์น้อยลง	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มฯ	ก.ย.-63		1	3	3	9	สูง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม										
								2)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								1)										
								2)										
								กิจกรรมที่ 2 ทำวัคซีนป้องกันโรค			ก.ย. 63							
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
1) ดำเนินการตามระยะเวลาของโปรแกรมของสัตว์ประเภทต่างๆ																		
2)																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
2)																		
กิจกรรมที่ 3 เข้มงวดเรื่อง Biosecurity ของฟาร์ม			ก.ย.-63															
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ดำเนินการหว่านปูนขาว และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะระบาดเข้ามาภายในฟาร์ม																		
2) จัดทำวัคซีนป้องกันโรคระบาด																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-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)

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 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	2	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 50.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	50.00
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	50.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 6 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 83.33 ✖

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	5	คิดเป็นร้อยละ	83.33
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	1	คิดเป็นร้อยละ	16.67
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

1

kpi คิดเป็นร้อยละ

50.00

✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

0

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

-

✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

5

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

83.33

✖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ชาราชาย)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

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

มจ-ค-02

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์

1.1 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้

1.1.1 การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร	1.1.1.1 การจัดทำหลักสูตร (ทล.บ.) ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ทล.บ.)	ก.ข.-63	กข.63	1	3	3	9	สูง	มีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 1 หลักสูตร (น.ส.สิวริน/ก.ข..63)	หลักสูตร	1	1	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													
					1) ได้ดำเนินการในกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฯ เสร็จแล้ว													
					2) อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ทล.บ. โดยจะจัดกิจกรรมช่วงต้นงบประมาณ 64													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) ได้ยกเลิกกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรในช่วงใกล้ปีงบประมาณ 63 และไปจัดช่วงต้นงบประมาณ 64 แทน													
1.1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	การเทียบโอนรายวิชาและการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน เกิดความล่าช้า	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินการเทียบโอนรายวิชาและการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ก.ค.-63	กข.63	1	1	2	2	ต่ำ	มีการออกประกาศการเทียบโอนรายวิชา การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ร้อยละ 100 (น.ส.สิวริน/ก.ค. 63)	ร้อยละ	100	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													

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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					1) หลักสูตรฯ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดทำเอกสารแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (4 ปีเทียบเข้าเรียน) เรียบร้อยแล้ว 2) หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการส่งเอกสารการเทียบโอนและ โครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน รหัส 63 ให้สำนักบริหารฯดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
1.1.3 การจัดทำ มคอ.3-6	รายวิชาขอเปิดใหม่หรือรายวิชาที่ขอเปิดช่วงเพิ่ม-ถอนไม่สามารถอัปโหลด มคอ.3-6 ในระบบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้จัดเตรียม มคอ.3-6 เพื่ออัปโหลดในระบบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	นางสาวศิวริน จักรอศราพงศ์	พ.ค.-63	กย.63	1	2	2	4	ปานกลาง	รายวิชาของหลักสูตรอัดโหลด มคอ.3-6 ในระบบไม่น้อยกว่า 90% (น.ศ.ศิวริน/มิ.ช..63)	ร้อยละ	90	95.8
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) หลักสูตรฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ. 5-6 เพื่ออัปโหลดในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 2) ดำเนินการติดตามให้อาจารย์ทุกท่านลงระบบเรียบร้อยแล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการให้พิจารณาดำเนินการบริหารจัดการในระบบสำหรับรายวิชาที่เปิดช่วงเพิ่ม-ถอน	นางสาวศิวริน จักรอศราพงศ์	พ.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												

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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					<u>1) หลักสูตรฯ กำหนดจะทำแผนพิจารณาวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2563 ให้ทันตามรอบระยะเวลาในการอัปเดตไฟล์ มคอ.3-6 ในระบบ เรียบร้อยแล้ว</u> <u>2) เปิดรายวิชา 1/2563 ในระบบเรียบร้อยแล้ว</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
1.1.4 การจัดโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ งานการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรม และรายงานกิจกรรม ยังไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรฯ จัดทำแผนบริหาร โครงการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ์	ม.ค.-63	ม.ค. 63	2	1	2	2	ต่ำ	กิจกรรมที่ขออนุมัติ/ รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนร้อยละ 80 (น.ส.ศิวริน/ก.ข..63)	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ให้หลักสูตรรับทราบเรียบร้อยแล้ว</u> <u>2) ส่งขออนุมัติกิจกรรมและรายงานกิจกรรม และรายงานกิจกรรม/โครงในระบบerpเรียบร้อยแล้ว</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 แจ้งผู้รับผิดชอบจัดทำ และรายงานโครงการ/กิจกรรมให้ ทำตามระยะเวลาที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ์	ม.ค.-63	ม.ค. 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบให้จัดทำขออนุมัติและรายงานกิจกรรม/โครงการ ให้ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ในที่ประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว</u> <u>2) ดำเนินการเสร็จสิ้นตามปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว</u>												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางกิจกรรมมีการยกเลิก 2)												
1.1.5 การส่งผลคะแนน นักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.1.6 การตรวจสอบ นักศึกษาที่เรียนไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้	นักศึกษาไม่สำเร็จตาม แผนการศึกษาของ หลักสูตร	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลแผนการ ศึกษาของนักศึกษาที่เรียนไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดมายัง หลักสูตรทุกภาคการศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ์	พ.ค.-63	กย.63	1	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษาที่ตกค้าง ลดลง ร้อยละ 20 (น.ส.ศิวริน/นิ.ย.63)	ร้อยละ	20	33.56
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การจัดทำบันทึกข้อความแจ้งที่ปรึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว												
					2) หลักสูตรจัดทำการสำรวจข้อมูลนักศึกษาดังกล่าวทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว โดยรอบสิ้นปีการศึกษา 2562 มี นักศึกษาดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 3.67 ของนักศึกษาทั้งหมด												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลของ นักศึกษาที่เรียนไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อวางแผนกิจกรรม เสริมหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับ นักศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร / นางสาวศิวริน จักรอิศราพงศ์	พ.ค.-63										

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		หน่วยนับ	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) อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผน												
1.1.7 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา																	
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
1.2 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)																	
1.2.1 การรับเข้า	จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63	เม.ย.63	3	3	4	12	สูง	จำนวนผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด (น.ส.สุทธิพร/ม.ย.63)	คน	10	6
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์เรียบร้อยแล้ว (59 แห่ง) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 2)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2)																	

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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 ส่งโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง กลุ่มเป้าหมาย	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์เรียบร้อยแล้ว (59 แห่ง) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	
					กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์ ประจำหลักสูตรขอทุนวิจัยสำหรับ นักศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ก.ย.-63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการแจ้งแหล่งทุนผ่านระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านทาง line กลุ่มบุคลากรของคณะฯ ไปบางส่วนแล้ว 2) มีคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้เสนอขอทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก พวอ. ระดับ ปริญญาโท จำนวน 2 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.2 การบริหารจัดการ หลักสูตร	1.2.2.1 การจัดการ เรียนการสอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแบบประเมินการ เรียนการสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ค.-63	กย.63	4	2	3	6	ปาน กลาง	ร้อยละความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (น.ส.สุทธิพร/ก.ค.63)	ร้อยละ	80	100
	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) และการประชุมครั้งที่ 7/2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																
	1.2.2.2 ลำดับการเข้า ใช้ห้องปฏิบัติการ และฟาร์มไม่ชัดเจน	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 2 แข่งผู้ควบคุม ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม เพื่อจัดลำดับ การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม ล่วงหน้า	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2	1	2	2	ต่ำ				
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งคณะฯ เพื่อจัดทำระบบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการและฟาร์มเรียบร้อยแล้ว																	
2) คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม ได้มีมติให้ฟาร์มและห้องปฏิบัติการ มีการบันทึกผู้ขอเข้าใช้ฟาร์มและห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยผู้ไม่ดำเนินการขอเข้าใช้ จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
12.3 การจัดกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.2.4 การสำเร็จการศึกษา	จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาไม่เป็นไป ตามแผน	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ค.-63		3	2	4	8	สูง	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (น.ส.สุทธิพร/ส.ค..63)	คน	8	4
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เลื่อนการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจาก co-vid19 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 นักศึกษารายงาน ความก้าวหน้าทุกสิ้นภาคการศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ย.-63	มี.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นักศึกษารายงานความก้าวหน้าสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 3 แจ้งความก้าวหน้า ของนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	เม.ย.-63										

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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	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) ได้ดำเนินการแจ้งความก้าวหน้านักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ให้ข้อที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.2.5 การปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.3 งานกิจการนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์																	
1.3.1 วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.3.2 ขออนุมัติจัดทำโครงการ และรายงานกิจกรรมต่างๆ	ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการขึ้นขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	นายปริญญา วงศ์จักร	ม.ค.-63	พ.ย. 62	2	1	2	2	ต่ำ	กิจกรรมนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนร้อยละ 90 (นายปริญญา/ส.ค.63)	ร้อยละ	90	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว												

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		หน่วยนับ	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)												
1.3.3 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	1.3.3.1 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ส่งเอกสารทางการเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการเคลียร์เงินยืมให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่าจะเคลียร์แล้วเสร็จ	นายปริญญา วงศ์จักร	ส.ค.-63	กย.63	2	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละของการจัดส่งเอกสารทางการเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 90% (นายปริญญา/ส.ค.63)	ร้อยละ	90	94.1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					<u>1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ส่งเอกสารทางการเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ94.1</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
	1.3.3.2 ผู้รับผิดชอบส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่าจะส่งรายงานผลการดำเนินงาน	นายปริญญา วงศ์จักร	ส.ค.-63		2	0	0	0		ร้อยละของการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 90% (นายปริญญา/ส.ค.63)	ร้อยละ	90	90.5

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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 12 กิจกรรม 2) อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม จำนวน 9 กิจกรรม <												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ 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		หน่วยนับ	แผน	ผล																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)																										
					1) ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางการวิจัยของคณะสัตวศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2) กิจกรรมที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน ประสานงานกับนักวิจัย เพื่อเสนอ ขอเงินอุดหนุนงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ส.ค.-63 ผลดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้รับทุนวิจัย จำนวน 4 โครงการ (อยู่ระหว่างการทำสัญญาโครงการฯ) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																																						
2.1.3 ติดตามรายงาน ผลการวิจัย และการ เผยแพร่ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																																										
2.1.4 สรุปผลการ ดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																																										
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ																																											
3.1 งานโครงการบริการวิชาการ																																											
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเสนอโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น																																											

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ 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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.1 เสนอโครงการ บริการวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ข. 002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.3 ขออนุมัติจัด กิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานในการตั้งเบิก ไม่ครบถ้วนและ มีความผิดพลาด	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงเจ้าของโครงการ เรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้ชัดเจน	นางดาริน ชมพูพันธ์	ก.ย.-63		1	3	3	9	สูง	ร้อยละของเอกสารที่ตั้ง เบิกครบถ้วน 100% (นางดาริน/ก.ย. 63)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ในปี 2563 มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการไปแล้วจำนวน 2 โครงการ และยังไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น 2) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการและจัดส่งหลักฐานในการตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว																	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
3.1.5 สรุปและรายงานผล การดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ล่าช้า	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำชับหัวหน้าโครงการ ให้ทำตามแบบฟอร์มและส่งภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	นางดาริน ชมพูพันธ์	ก.ย.-63		1	2	3	6	ปาน กลาง	ร้อยละของการจัดส่ง รายงานโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด 100%	ร้อยละ	100	100

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		หน่วยนับ	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) ได้จัดส่งรายงานโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ2563 เรียบร้อยแล้ว 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)									(นางดารณ/ก.ช. 63)			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน																	
4.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก																	
4.1.1 ขออนุมัติจัด กิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะ																
4.1.2 ดำเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ																	
4.1.3 ประเมินผล สรุปผล การดำเนินงาน และจัดทำ รายงานการจัดกิจกรรม																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้																	
5.1 งานการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย																	
5.1.1 รับเอกสารหลักฐาน ในการขออนุมัติเบิกจ่าย ทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่ง เอกสารกระชั้นชิด ก่อนถึงเวลาจัด งาน/ กิจกรรม/โครงการ ทำ ให้การขออนุมัติ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขอ อนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดย กำหนดระยะเวลาและรายละเอียด ต่าง ๆ อย่างชัดเจน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	ได้รับเอกสารต่างๆ เพื่อทำ ขออนุมัติก่อนอย่างน้อย 7 วันทำการ (น.ส.อรทัย /ก.ช. 63)	ร้อยละ	80	92.25

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	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	เบกจาเขลาฯสงผล กระทบต่องาน/ กิจกรรม/โครงการ				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน 2) ผลการดำเนินงานได้รับเอกสารกระชั้นชิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16 ฉบับ จากเอกสารทั้งหมด 472 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 3.75 ได้รับเอกสารก่อน ร้อยละ 92.25 (เอกสารแนบ 1) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ส่งผล กระทบต่อการขออนุมัติ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ ในการแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ	นางสาวอรทัย ปรีชา	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2	1	2	2	ต่ำ	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงิน ได้รับอนุมัติก่อน การดำเนินงาน/กิจกรรม/ โครงการ อย่างน้อย 5 วัน ทำการ (น.ส.อรทัย /ก.ช. 63)	ร้อยละ	80	97.7
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 2) ผลการดำเนินงานได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ฉบับ จากเอกสารทั้งสิ้น 427 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 2.34 ได้รับเอกสารก่อน ร้อยละ 97.7 (เอกสารแนบ 2)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.3 3. จัดทำเอกสารขอ อนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.1.4 4. เสนอเอกสารขอ อนุมัติให้ผู้มีอำนาจลง นามอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.1.5 5. ดำเนินการขี้มเงิน ตามเอกสารที่ผ่านการ อนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2 งานเงินทองราชการ																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.2.1 ตรวจสอบสัญญาเช่าเงินทองราชการและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.2.2 บันทึกค้ำประกันเงินยืมทองราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.2.3 การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง ลูกหนี้ค้าง	มียอดลูกหนี้ค้างเกินกำหนด ทำให้เงินยืมทองราชการหมุนเวียนไม่พอใช้	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	2	1	2	2	ต่ำ	จำนวนลูกหนี้เงินยืมทองราชการที่ครบกำหนดชำระค้างชำระไม่เกินร้อยละ 10 (น.ส.อรัญ /ก.ย. 63)	ร้อยละ	10	98.22
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) <u>1) ได้ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน</u> <u>2) จำนวนลูกหนี้ค้างกำหนดชำระ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 3 ราย จากลูกหนี้ทั้งสิ้น 169 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.78 จำนวนลูกหนี้ที่ชำระตามกำหนดเวลา จำนวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.22 (เอกสารแนบ 8)</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งเดือนเมื่อเกินกำหนดชำระ	นางสาวอรทัย ปรีชา	ส.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												

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		หน่วยนับ	แผน	ผล																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)																										
					1) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ไปแล้ว 2 ราย 2) ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ไปแล้ว 3 ราย 2) จำนวนลูกหนี้ค้างกำหนดชำระ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 3 ราย จากลูกหนี้ทั้งสิ้น 169 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.78 จำนวนลูกหนี้ที่ชำระตามกำหนดเวลา จำนวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.22 (เอกสารแนบ 8) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2) <table border="1"> <tr> <td>กิจกรรมที่ 3 ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่ เคลียร์เอกสารทางการเงิน</td> <td>นางสาวอรทัย ปรีชา</td> <td>ส.ค.-63</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ในรอบปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ไม่มีลูกหนี้ค้าง) 2)									กิจกรรมที่ 3 ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่ เคลียร์เอกสารทางการเงิน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ส.ค.-63																											
กิจกรรมที่ 3 ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่ เคลียร์เอกสารทางการเงิน	นางสาวอรทัย ปรีชา	ส.ค.-63																																									
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																																						
5.2.4 การเก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																																										
5.2.5 การบันทึกทะเบียน คุมและการรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																																										
5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร																																											
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																																											

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		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
5.3.1 การตรวจเอกสาร ขออนุมัติทางการเงินและ พัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาด ทำให้ต้องกลับไป แก้ไขและเกิดความ ล่าช้าในการขออนุมัติ	4	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารการขอ อนุมัติผิดพลาด จะทำให้แจ้งเตือน แจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัย ปรีชา	ก.ย.-63		1	1	3	3	ปาน กลาง	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับ การเงินและพัสดุ มี ความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเอกสารทั้งหมด (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ร้อยละ	80	99.17				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																
					<u>1) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ ทราบ</u>																
					<u>2) ผลการดำเนินงานพบว่าเอกสารขออนุมัติมือ ไม่ถูกต้องเป็นจำนวน 6 ฉบับ จากเอกสารทั้งสิ้น 725 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0.83 มีเอกสารขออนุมัติที่ถูกต้องจำนวน 719 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.17 (เอกสารแนบ 4 และ 7)</u>																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																
					1) 2)																
5.3.2 การตรวจสอบ เอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความ ผิดพลาด ต้องทำการ ส่งคืนและแก้ไขใน ระบบ E-Financial ทำ ให้เกิดความล่าช้าใน การทำขออนุมัติ	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำให้แจ้ง เตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดย เสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัย ปรีชา	ก.ย.-63		1	1	3	3	ปาน กลาง								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																
					<u>1) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ ทราบ</u>																
					<u>2) ผลการดำเนินงานพบว่าเอกสารขออนุมัติในระบบ E-financial ไม่ถูกต้องเป็นจำนวน 13 ฉบับ จากเอกสารทั้งสิ้น 725 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 1.79 และมีเอกสารถูกต้องจำนวน 712 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.17 (เอกสารแนบ 7)</u>																

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		หน่วยนับ	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)												
5.3.3 การตรวจเอกสาร ในขั้นตอนสุดท้ายก่อน การส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้ การตั้งเบิกล่าช้าและ บริษัทร้านค้าและ คณะฯ ได้รับเงินคืน หรือได้รับค่าสินค้า และบริการล่าช้า ส่งผล ให้คณะฯ เสียหาย	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เมื่อมีเอกสาร ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวอรทัย ปรีชา	ก.ย.-63		1	3	3	9	สูง	เอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ถูกต้องและดีกลับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (น.ส.อรทัย /ก.ย. 63)	ครั้ง	15	19
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) <u>1) ได้ดำเนินการจัดทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ ทราบ</u> <u>2) ผลการดำเนินงาน พบว่ามีเอกสารผิดพลาดจำนวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.62 จากเอกสารทั้งสิ้น 725 ฉบับ และมีเอกสารที่ต้องจำนวน 706 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.38 (เอกสารแนบ 7)</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) 2)												
5.4 งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560																	
5.4.1 การจัดซื้อ	เอกสารในการขอ อนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่ครบถ้วน	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูล ในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ	นางสาวศิริกรณ์ ดิอุโมงค์	มี.ค.-63	มี.ค.-63	1	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของเอกสารที่ตั้ง เบิกครบถ้วน 100% (น.ส.ศิริกรณ์ /ก.ย. 63)	ร้อยละ	100	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) <u>1) ได้จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแล้ว</u> <u>2) ได้รับเอกสารในการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100</u>												

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		หน่วยนับ	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) กรณีเอกสาร ไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการ แก้ไขให้ถูกต้อง 2)												
5.4.2 การตรวจรับ/ส่งมอบ	ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียด ไม่ถูกต้อง	4	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 นักวิชาการพัสดุ ตรวจสอบตามคู่มือและแจ้งแก้ไข กรณี ไม่ถูกต้อง	นางสาวศิริภรณ์ ดิอูโมงค์	ก.ย.-63		1	1	2	2	ต่ำ	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่ เกิน 15 ครั้ง/ปี (น.ส.ศิริภรณ์ /ก.ย. 63)	ครั้ง	15	13
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ได้จัดส่งตัวอย่างใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน ที่ถูกต้อง แก่ผู้เกี่ยวข้อง 2) ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง จำนวน 100 ครั้ง และถูกต้องครบถ้วน จำนวน 550 ครั้ง																	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กรณีเอกสาร ไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 2)												
5.4.3 การส่งเอกสารตั้งเบิก	มีความผิดพลาดใน การจัดทำเอกสารตั้งเบิก	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 นักวิชาการพัสดุ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลในการขออนุมัติ ความสอดคล้องของระยะเวลาให้ ถูกต้องและเหมาะสมตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	นางสาวศิริภรณ์ ดิอูโมงค์	ก.ย.-63		1	3	3	9	สูง	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่ เกิน 15 ครั้ง/ปี (น.ส.ศิริภรณ์ /ก.ย. 63)	ครั้ง	15	19
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) เอกสารตั้งเบิกมีความผิดพลาดทั้งหมด 19 ครั้ง 2)																	

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		หน่วยนับ	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) กรณีเอกสาร ไม่ถูกต้องจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ขออนุมัติ/กิจกรรม/โครงการ แก้ไขให้ถูกต้อง 2)													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 พัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้																		
6.1 งานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์																		
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์																		
6.1.1 หัวหน้างานฟาร์ม ตรวจการทำงานให้ เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานฟาร์ม	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
6.1.2 ชี้แจงให้ ผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐานฟาร์มของกรม ปศุสัตว์	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
6.1.3 สรุปผลการ ปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การทำงานให้ได้ตามระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
6.1.4 ขึ้นขอรับรอง มาตรฐานฟาร์มจากกรม ปศุสัตว์	ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานฟาร์มจากกรม ปศุสัตว์	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฟาร์มให้ตรง ตามระเบียบของมาตรฐานฟาร์ม 1. ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 2. โรงเรือนไก่เนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก	นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์มโคนมและ โคเนื้อ และนักวิชาการ สัตวบาลประจำฟาร์ม สัตว์ปีก	กค. 63			2	2	3	6	ปาน กลาง	ฟาร์มของคณะฯ ผ่านการ รับรองตามมาตรฐานฟาร์ม จากกรมปศุสัตว์กำหนด (นายครุฑิต, นายอภิชาติ / ส.ค. 63)	ฟาร์ม	2	2

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		หน่วยนับ	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) ฟาร์มสัตว์ปีกได้จัดทำรั้วรอบบริเวณบ่อทิ้งซากไก่เรียบร้อยแล้ว 2) ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุมาทำรั้วรอบบริเวณฟาร์มสัตว์ปีกเรียบร้อยแล้ว 3) ดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขในส่วนทางเข้าออกฟาร์มโคนม และโรงเก็บวัตถุดิบอาหารโคนม เรียบร้อยแล้ว 4) ฟาร์มโคนมได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว 5) ฟาร์มสัตว์ปีกได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อเรียบร้อยแล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
6.2 พัฒนาฟาร์มก่อให้เกิดรายได้																	
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม																	
6.2.1 วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ในการผลิต ของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่ เป็นปัจจุบัน	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ให้นักวิชาการ สัตวบาลจัดทำรายงานฐานข้อมูล การผลิตส่งทุกเดือน	รองคณบดีฝ่ายวิจัย / นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์ม	ก.ย.-63		2	2	3	6	ปาน กลาง	ฐานข้อมูลการผลิตเป็น ปัจจุบันทุกเดือน (นางดาริน/ก.ย. 63)		3	3
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) นักวิชาการสัตวบาลได้จัดส่งข้อมูลจำนวนสัตว์ให้ทันคณะฯ 3 เดือนแล้ว 2) ได้ติดตามข้อมูลจำนวนสัตว์ให้ครบตามรอบปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ฐานข้อมูล												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.2.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำ แผนธุรกิจ	10	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อจัดทำแผน วิเคราะห์การตลาด และแผนการ ผลิตที่สอดคล้องต่อความต้องการ ของตลาด	คณะกรรมการบริหารงาน ฟาร์มและวิสาหกิจ	มี.ค.-63		2	3	3	9	สูง	มีแผนธุรกิจของฟาร์ม (นางดาริน/ก.ย. 63)	แผน	1	0
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนธุรกิจ โดยกำหนดส่งในวันที่ 22 ตุลาคม 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)												
					2)												
6.2.3 ดำเนินการตามแผน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
6.2.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

5 ภารกิจ

ได้แก่

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

1 ภารกิจ

ได้แก่

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 53.57 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 28 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

13 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

46.43

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

15 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

53.57

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

26 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินา

84.62 ✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.62

- ตัวชี้วัด ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.38

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 38 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 38 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 22 kpi คิดเป็นร้อยละ 84.62 ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 15 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 53.57 ✖

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 38 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ✖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์						
1.1 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบ						
1.1.1 การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร	การจัดทำหลักสูตร (ทล.บ.) ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ให้แล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนด	1) ได้ดำเนินการในกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรฯ เสร็จแล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการของ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ทล.บ.			คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร (ทล.บ.) ก.ย. 63
1.1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	การเทียบโอนรายวิชา และการจัดทำโครงสร้าง หลักสูตร และแผนการ เรียนของนักศึกษา หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้า เรียน เกิดความล่าช้า	จัดทำขั้นตอนการดำเนินการเทียบโอน รายวิชา และการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ก.ค. 63
1.1.3 การจัดทำ มคอ.3-6	รายวิชาขอเปิดใหม่หรือ รายวิชาที่ขอเปิดช่วงเพิ่ม- ถอนไม่สามารถอัปโหลด มคอ.3-6 ในระบบได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้จัดเตรียม มคอ.3-6 เพื่ออัปโหลดใน ระบบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวสิวริน จักรอิศราพงศ์ พ.ค. 63

ปกค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

[illegible]

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.1 การรับเข้า	จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์วิทยาลัยเกษตรฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวนแผนที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพื่อให้ได้ผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก.ค. 63
1.2.2 การบริหารจัดการหลักสูตร	1. การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ	1. จัดทำแบบประเมินการเรียนการสอน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี.ช. 63
	2. ลำดับการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ และฟาร์มไม่ชัดเจน	2. แจ้งผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ/ฟาร์ม เพื่อจัดลำดับการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ/ฟาร์มล่วงหน้า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี.ค. 63
12.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.2.4 การสำเร็จการศึกษา	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษากลายไม่เป็นไปตามแผน	1. ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี.ค. 63

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. นักศึกษารายงานความก้าวหน้าทุกสิ้น ภาคการศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 63
		3. แจ้งความก้าวหน้าของนักศึกษาให้ อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา เม.ย. 63
1.2.5 การปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

1.3 งานกิจการนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์						
1.3.1 วางแผนการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2563	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.3.2 ขออนุมัติจัดทำโครงการ และ รายงานกิจกรรมต่างๆ	ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสาร การขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการ ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการ ยื่นขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นายปริญญา วงศ์จักร ม.ค. 63

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.3 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการ ส่งเอกสาร ทางการเงินไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการเคลียร์เงินยืมให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่ อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่าจะ เคลียร์แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ครบรอบ ระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563			นายปริญญา วงศ์จักร ส.ค. 63
	2. ผู้รับผิดชอบ ส่ง รายงานผลการจัด กิจกรรม/โครงการไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ทัน จะไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่น จนกว่าจะส่งรายงานผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานให้ครบรอบ ระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563			นายปริญญา วงศ์จักร ส.ค. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ						
2.1 งานวิจัย						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ						
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและ วิจัย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัย	คณะกรรมการวิชาการ และวิจัย ไม่มีการประชุม	นัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย	1) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการแล้ว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 2) อยู่ระหว่างจัดประชุมอีกครั้งในปี 2563			คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ส.ค. 63

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.2 กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัย ขึ้น ข้อเสนอโครงการวิจัย		1. ประชุมคณาจารย์เรื่องพัฒนาโจทย์วิจัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ก.ค. 63
		2. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับนักวิจัย เพื่อ เสนอขอเงินอุดหนุนงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับนักวิจัย			คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ส.ค. 63
2.1.3 ติดตามรายงานผลการวิจัย และการ เผยแพร่ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
2.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ						
3.1 งานโครงการบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเสนอโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น						
3.1.1 เสนอโครงการบริการวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ข.002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน ในการตั้งเบิกไม่ ครบถ้วนและมีความ ผิดพลาด	ชี้แจงเจ้าของโครงการเรื่องเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจน	ในปี 2563 มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ไปแล้วจำนวน 2 โครงการ โดยยังไม่มีความเสี่ยง เกิดขึ้น และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการบริการ วิชาการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563	-	-	นางคาริน ชมภูพันธ์ ก.ย. 63

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
ปค. 5						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	กำหนดหัวหน้าโครงการให้ทำตาม แบบฟอร์มและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการบริการวิชาการ ให้ ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางคาริน ชมภูพันธ์ ก.ย. 63

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
4.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก						
4.1.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ	วิเคราะห์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะ					
4.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ						
4.1.3 ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้						
5.1 งานการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน /กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย						
5.1.1 รับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสาร กระชั้นชิดก่อนถึงเวลาจัดงาน/กิจกรรม/โครงการ ทำให้การขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผลกระทบต่องาน/กิจกรรม/โครงการ	ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติโครงการ /กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา ธ.ค. 62

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1.2 ตรวจเอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ส่งผล กระทบต่อการขออนุมัติ	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบเอกสาร / หลักฐานต่าง ๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา มี.ค. 63
5.1.3 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.4 4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มี อำนาจลงนามอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.5 5. ดำเนินการยืมเงินตามเอกสารที่ ผ่านการอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

5.2 งานเงินทองราชการ						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ						
5.2.1 ตรวจสอบสัญญาขืมเงินทองรอง ราชการและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2.2 บันทึกล้างหนี้เงินขืมทองราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2.3 การตรวจสอบลูกหนี้ค้างค้าง	มียอดลูกหนี้ค้างเกิน กำหนด ทำให้เงินขืมทด รองราชการหมุนเวียนไม่ พอใช้	1. ทำหนังสือแจ้งบุคลากร เกี่ยวกับการ จัดส่งเอกสารทางการเงิน โดยกำหนด ระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา ธ.ค. 62
		2. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อเกินกำหนด ชำระ	อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบ ปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ส.ค. 63

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่เคลียร์เอกสารทางการเงิน	อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ส.ค. 63
5.2.4 การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2.5 การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง						
5.3.1 การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63
5.3.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาดต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3.3 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้ การตั้งเบิกล่าช้าและ บริษัทร้านค้าและคณะฯ ได้รับเงินคืนหรือได้รับ ค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้คณะฯ เสียหาย	เมื่อมีเอกสาร ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือน แจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการรอผลการดำเนินงานให้ ครบรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 63
5.4 งานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560						
5.4.1 การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ ไม่ ครบถ้วน	จัดทำคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่งเอกสาร การขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์ มี.ค. 63
5.4.2 การตรวจรับ/ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบตามคู่มือและ แจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้อง	อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์ ก.ย. 63
5.4.3 การส่งเอกสารตั้งเบิก	มีความผิดพลาดในการ จัดทำเอกสารตั้งเบิก	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความ ถูกต้อง ความสมเหตุสมผลในการขออนุมัติ ความ สอดคล้องของระยะเวลาให้ถูกต้องและ เหมาะสมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรอบปีงบประมาณ 2563			นางสาวศิริภรณ์ ดิอุโมงค์ ก.ย. 63

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 พัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้

6.1 งานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์						
6.1.1 หัวหน้างานฟาร์มตรวจการทำงานให้ เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานฟาร์ม	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.1.2 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุ สัตว์	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.1.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การ ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.1.4 ยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรม ปศุสัตว์	ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานฟาร์มจากกรม ปศุสัตว์	ปรับปรุงฟาร์มให้ตรงตามระเบียบของ มาตรฐานฟาร์ม 1. ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 2. โรงเรือนไก่เนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก	1) ฟาร์มสัตว์ปีกได้จัดทำรั้วรอบบริเวณบ่อทิ้งซาก ไก่เรียบร้อยแล้ว 2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุมาทำรั้วรอบ บริเวณฟาร์มสัตว์ปีก 3) อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขใน ส่วนทางเข้าออกฟาร์มโคนม และ โรงเก็บวัตถุดิบ อาหารโคนม			นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์ม โคนมและโค เนื้อ และนักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์มสัตว์ปีก ส.ค. 63
6.2 พัฒนาฟาร์มก่อให้เกิดรายได้						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม						
6.2.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต ของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่ เป็นปัจจุบัน	ให้นักวิชาการสัตวบาลจัดทำรายงาน ฐานข้อมูลการผลิตส่งทุกเดือน	1) นักวิชาการสัตวบาลได้จัดส่งข้อมูลจำนวนสัตว์ ให้กับคณะฯ 3 เดือนแล้ว 2) อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจำนวนสัตว์ให้ครบตาม รอบปีงบประมาณ 2563			รองคณบดีฝ่ายวิจัย / นักวิชาการสัตวบาล ประจำฟาร์ม ก.ย. 63

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.2.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำ แผนธุรกิจ	ประชุมเพื่อจัดทำแผนวิเคราะห์การตลาด และแผนการผลิตที่สอดคล้องต่อความ ต้องการของตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนธุรกิจ โดยเลื่อนกำหนดส่งเป็นเดือนกรกฎาคม 2563			คณะกรรมการบริหารงาน ฟาร์มและวิสาหกิจ มี.ค. 63
6.2.3 ดำเนินการตามแผน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
6.2.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษามูลค่าการที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ	หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษามูลค่าการที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่使หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ครอบคลุมด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง ใช้การประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ในภาพรวมของคณะ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางคณะ จะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของคณะต่อไป

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓