

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

มจ-ส-02

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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	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)
ยุทธศาสตร์ที่1(ด้านบริการวิชาการ) ฟาร์มเกษตรที่ทันสมัย ปลอดภัยและมีมาตรฐาน																		
1. จำนวนผู้มาฝึกงานในปี 63 เพิ่มขึ้นกว่าปี 62 (จำนวน 21 คน) ร้อยละ 10%(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา : กำหนดส่งข้อมูล :ส.ค.63)	คน	23	101	1. จำนวนผู้มาฝึกงานลดน้อยลง	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์	ได้ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์	ทำให้มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง	สุกัญญา กิติเวียง	มี.ค.-63	กพ.63	9	2	3	6	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีการประชุมมอบหมายงานและให้นางสาวสุกัญญา เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กพ.63 (หน้าที่5 วาระที่ 4 ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์) 2)ด้านสรุปจำนวนผู้มาฝึกงาน เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 (101/23) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 2 ออกแบบโปรแกรมฝึกงาน	ได้ออกสารประชาสัมพันธ์	ทำให้มีเอกสารประชาสัมพันธ์	นายสถาพร จิมทอง	เม.ย.-63	มี.ค.-63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีการออกแบบโปรแกรมการฝึกงานและได้จัดทำคู่มือการฝึกงานรวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เว็บไซต์ cowboyfarm : http://www.cowboyfarm.mju.ac.th/data_down/Internship%20guide.pdf 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										

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)
								กิจกรรมที่ 3จัดส่งข้อมูลการฝึกงาน ให้กลุ่มเป้าหมาย ทางไปรษณีย์ และลงประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ	มีการประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่างๆ	ทำให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น	สุกัญญา ทิดเวียง	เม.ย.-63	มี.ค.-63					
								<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</u> <u>1) มีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์http://www.cowboyfarm.mju.ac.th/ และ FB cowboyfarm</u>										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1 ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 4จัดทำแบบสอบถามและประเมินผลแบบสอบถาม	ได้แบบสอบถามติดตามการประเมินผลและทำการปรับปรุง	นำไปวางแผนการฝึกงานในปีถัดไป	ดร.สุรัช ศาลีวัศ	ก.ย.-63	ก.ย.63					
								<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</u> <u>1)จัดทำสรุปแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ในลิงค์เพิ่มความสะดวก https://docs.google.com/forms/d/1NLqihDZGILfL-e7RzUu80Kx6gxQK1h4q2V3-e5AHa7A/edit#responses และดำเนินการรวบรวมผลเพื่อนำมาประเมินและวางแผนการฝึกงานในปีถัดไป</u>										
								<u>2. ได้มีการรวบรวมจำนวนนักศึกษาฝึกงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2563 -30 กันยายน 2563 มีจำนวน 106 คน</u>										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid19 ทำให้นักศึกษาดัดสันใจที่จะมาฝึกงานมีจำนวนลดลง และยังไม่มั่นใจในสถานการณ์โรคระบาด										

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)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2(บริหารจัดการให้เกิดรายได้)พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน																			
1.รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย(รายได้ปี 2563 (จำนวน 4,708,700 *70% = 3,296,000) (ผู้รับผิดชอบข้อมูลผู้อำนวยการสำนักฟาร์ม/กำหนดวันส่งข้อมูล30 กันยายน 2563)				1. กษ.ธรรมชาติ	9	สูง	ยอมรับ	กิจกรรมที่ 1 รายงานผลความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน 2 วัน หลังจากเกิดความเสียหาย	มีรายงานผลความเสียหายเพื่อนำมาวางแผนดำเนินงานแก้ไข	ทำให้สามารถวางแผนการผลิตลูกเดินเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้	ดร.สุรัช ศาลิศ	ทุกครั้งที่มีความเสียหายจากภัยธรรมชาติภายใน 2 วัน	ก.ย.-63	6 (3x2)	3	2	6	ปานกลาง	
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 ยังไม่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 2) รายรับรวม ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-31 กรกฎาคม.63 มีจำนวน2715767.24 คิดเป็นร้อยละ 57.68 จากยอดประมาณการ (2715767.24/4708700)										
									ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคระบาด Covid19 ทำให้การจำหน่ายผลผลิตเกิดปัญหาทางด้านการส่งออก ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ ทำให้ราคาตลาดตกต่ำ ไม่สามารถต่อรองกับผู้รับซื้อได้										
									กิจกรรมที่ 2 .มีการประชุม/หรือดำเนินการแก้ไขผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เดือนละ 1 ครั้ง	มีการประชุมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	มีการประชุมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้	ทุกเดือน เริ่ม มีค 63	ก.ย.-63					

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)				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1)อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ทำการประชุมเพื่อติดตามงานประจำเดือน ตั้งแต่เดือน.ค.62 - 30 กันยายน 2563 จำนวน 6 ครั้ง คือ 9 ตุลาคม 2562 ,5 พฤศจิกายน 2562, 28 มกราคม 2563, 17 กุมภาพันธ์ 2563 30 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563 ให้นักวิชาการเกษตรวางแผนการผลิตพืชแต่ละชนิดและดำเนินการตามแผนการผลิตที่วางไว้ เช่นเรื่องการห่อผล เนื่องจากแรงงานมีจำนวนน้อย ให้มีการจ้างเหมาตามแผนที่วางไว้ และวางแผนดำเนินการในปี 2564 และแผนระยะยาว 5 ปี (2564-2568) และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.สุรัช ศาลิธ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดการผลิตพืช เทคนิคการผลิตผัก ผลไม้ เทคนิคการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบตลาดและการแปรรูปผลผลิต โดยมีนายอดิชาติ จักรคำปัน หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ และนายพีรชาติ เรืองประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อที่ทางฟาร์มมหาวิทยาลัยนำมาพัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคระบาด Covid19 ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพแต่ราคาต่ำ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกสินค้าในปริมาณมากได้														
				2.โรคและแมลง	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 วางแผนการผลิตพืช	แผนการผลิตพืช	สามารถวางแผนและป้องกันโรคและแมลงได้ทันที	ดร.สุรัช ศาลิธ	ก.พ.-63	มี.ค63	6	3	2	6	ปานกลาง				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1)ฝ่ายผลิตได้จัดทำแผนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2563 ยังไม่มีเหตุการณ์โรคและแมลงระบาด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ไม่มี														
								กิจกรรมที่ 2 วางแผนการควบคุมโรคและแมลงในช่วงก่อนออกดอก	ทำให้แก้ปัญหาช่วงแมลงระบาดได้	สามารถวางแผนควบคุม และแก้ไขได้	ดร.สุรัช ศาลิธ	มี.ค.-63	เม.ย.-63									

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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมครั้งที่3/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)ไม่มี										
								3. มีการรายงานผลการควบคุม / ความเสียหาย	มีรายงานผลเสียหายที่ทำให้ไม่เกิดรายได้ตามประมาณการ	นำข้อมูลมาใช้ในการประมาณการณ์ในปีถัดไป	ดร.สุรัช ศาลีรักษ์	กย 63	กค.63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เกิดความเสียหายเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ราคาคงต่ำ ไม่สามารถส่งออกได้ ในการประชุมคณะกรรมการบอร์ดฟาร์มมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้รายงานถึงรายได้ผลผลิตมะม่วงลำไยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 การแก้ไขปัญหา : (21) 1. ให้เก็บข้อมูลทางด้านผลผลิต จำนวนกิโลกรัม และรายได้ ทำเป็นร้อยละเปรียบเทียบ เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานต่อไป 2. วางแผนการผลิตลำไย ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยเน้นตลาดทางด้านยุโรป และวางแผนการผลิตแบ่งเป็นรุ่นตลอดทั้งปี										
				3. ขาดแคลนน้ำ	12	สูง	ยอมรับ	กิจกรรมที่ 1 ทำระบบน้ำในแปลงไม่ผลเพิ่มเติม	สามารถมีน้ำพอเพียงต่อความต้องการของพืช	ผลผลิตมีคุณภาพในปีถัดไป	ดร.สุรัช ศาลีรักษ์	มี.ค.-63	เม.ย.-63	9(3x3)	2	3	6	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้วางระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว										

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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										
				4.. ลูกค้านำใช้บริการลดลง(ค่ายแทนคุณ)	8	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 วางแผนทำการประชาสัมพันธ์ ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	มี.ค.-63	มี.ค63	6	3	2	6	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้ทำการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆประชาสัมพันธ์ค่ายแทนคุณผ่านเพจค่ายแทนคุณ ที่ https://www.facebook.com/ค่ายแทนคุณ-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-1682199442058200/?ref=bookmarks .ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือ การเป็นวิทยากรลูกเสือ .ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ fm มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเอกสารแนบ</u>																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : 1) ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 จึงไม่สามารถรับลูกค้าจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ																		
								กิจกรรมที่ 2 ทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง	ได้ข้อมูลเสนอแนะเพื่อทำการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	มี.ค.-63	มี.ค63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) อยู่ระหว่างดำเนินงาน และจัดทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรวบรวม และประเมินผล คาดว่าจะเสร็จในเดือน มี.ย.63</u>																		

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) ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 จึงไม่สามารถรับลูกค้ามาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ										
								กิจกรรมที่ 3 มีการรายงานผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ และทำการประชุมเพื่อปรับปรุง/ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	ทำให้เกิดการติดตามแก้ไขปัญหา	ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	พ.ค.-63	กย.63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1)ความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่ายแทนคุณในภาพรวม มีความพึงพอใจที่สุด ร้อยละ 88.35 1. และมีข้อเสนอแนะ1.ให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2.ต้องการห้องน้ำเพิ่มและมีคุณภาพ 3.ต้องการสถานที่พักเพิ่มขึ้น ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 จึงไม่สามารถรับลูกค้ามาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ รอประกาศจากสคบ. เพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายได้ปกติปัจจุบัน จึงไม่มีข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม และสามารถนำแบบสอบถามไปติดตามในงบประมาณถัดไป										
				5. เกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ฟาร์ม	6	ปานกลาง	ยอมรับ	กิจกรรมที่ 1 ประชุมร่วมกับเครือข่ายและวางแผนป้องกันไฟป่าขอความร่วมมือเครือข่ายชุมชน	1. ประชุมร่วมกับเครือข่ายและวางแผนป้องกันไฟป่าขอความร่วมมือเครือข่ายชุมชน	เกิดความร่วมมือในชุมชน	เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน	ก.พ.-63	กพ.-63	4	2	2	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินงานวันที่ 29 มกราคม 2563 , 6 กุมภาพันธ์ และ ได้รับความร่วมมือกับกลุ่มผู้นำชุมชน อบต. เทศบาล ทีมกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และงานโครงการพระราชดำริ รวมพลังในพื้นที่ทอ.ป่าไฟ ร่วมกันทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่โครงการป่าอนุรักษ์บ้านโป่ง ม แม่โจ้ และ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดทำป้ายไวนิลสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าบ้านโป่ง																		

ภาพรวม 2563/26-ฟาร์ม-ผล-เสี่ยง-มจ-ส-0

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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								กิจกรรมที่ 2 ทำแนวกันไฟ	ป้องกันไฟป่า ลุกลาม	เกิดความเสียหายต่อแปลงผลผลิตลดลง	นายสมใจ ปงหาญ	ก.พ.-63	ปี.ด63					
								<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</u> <u>1)ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท ดแลป้องกันเผ่าระวังไฟป่าในพื้นที่ฟาร์ม 907 ไร่ และพื้นที่ 3686 ไร่ ป่าอนุรักษ์บ้านโป่ง ค่ายแทนคุณ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 ขนาดความกว้าง 10-20 เมตร ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร</u>										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 3 รมรงค์ ทำป่า ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่า	สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า	เกิดไฟไหม้ป่าลดลงในพื้นที่	นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ	ก.พ.-63	ก.พ.-63					
								<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</u> <u>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3686 ไร่สามารถสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าตามเป้าหมาย โดยติดป้ายบริเวณทางเข้าป่าอนุรักษ์ 3686 ไร่ จำนวน 11 ป้าย</u>										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 4 จัดเวรยามเผ่าระวังไฟป่า ในช่วงฤดูแล้ง	หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สามารถระงับเหตุการณ์ได้	เกิดความเสียหายลดลง	นายสมใจ ปงหาญ	ก.พ.-63	ปี.ด63					

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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) ดำเนินการแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ยังไม่มีเหตุไฟไหม้ที่ทำความเสียหายในพื้นที่ปลูกผลผลิต</u> <u>2)</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 5 รายงานผลความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังจากเกิดความเสียหายภายใน 2 วัน	รายงานความเสียหาย	นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปีถัดไป	นายสมใจ ปงหาญ	มี.ค.-63	มี.ค63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563 สามารถเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่ ไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟฟ้า ในพื้นที่ป้อนรักษาน้ำโปง และ พื้นที่ฟาร์มบ้านโปง 907 ไร่</u> <u>2)</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี										

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 2 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

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)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00**
- ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ประเด็น
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ดั่งค่ายอมรับได้ จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 **ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 78.34**
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ตัวชี้วัดที่**ไม่**สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 56.67
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 20 กิจกรรม **ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00**
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 20 คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------------------|--------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 1 | kpi คิดเป็นร้อยละ | 78.34 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 6 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนิน | 20 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

- | | | | | | |
|--|----------------------|----|-----------------------|--------|---|
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 6 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ✘ |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนิน | 20 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ✘ |

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)



(ดร.สุรัช ศาลิรัศ)

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

5./..ตุลาคม..../2563.

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะ เกิด	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 ฟาร์มเกษตรปลอดภัยที่ทันสมัย มีมาตรฐานพร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการด้านการเกษตร

1.1งาน/กิจกรรม/กระบวนการ บริการวิชาการด้านฐานการเรียนรู้ให้บริการด้านศึกษาดูงาน-การฝึกงาน-การฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ: เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1.3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการต้อนรับเอกสาร การเลือกรับรองสถานที่ ฯลฯ ตามที่ผู้มาขอรับบริการแจ้งความประสงค์	1ไม่มีระบบการขอเข้าศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดรายได้มาสนับสนุนรายจ่ายที่เกิดขึ้น	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1ขั้นตอนการศึกษาดูงาน	นายกฤษฎณ โชติ ประชาโรจน์	ก.พ.-63	มี.ค.-63	9	3	3	9	สูง	มีระบบการศึกษาดูงานตามกำหนดร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายกศิศดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 กย.63)	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีการทำ Flow chart ขั้นตอนการศึกษาดูงานและมอบหมายให้นายกฤษฎณ โชติ เป็นผู้ประสานงาน												
					.												
					กิจกรรมที่ 2จัดทำเอกสารคู่มือดูงาน ออกแบบโปรแกรมการศึกษาดูงาน	นายกฤษฎณ โชติ ประชาโรจน์	มีค 63	มี.ค.-63									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดทำเอกสารออกแบบโปรแกรมการศึกษาดูงาน 2)														มีเอกสารคู่มือ/โปรแกรมการศึกษาดูงาน(ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายกศิศดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือนมี.ค..63)			
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid19 จึงไม่สามารถรับคณะศึกษาดูงานได้ 2)																	

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 ที่จะ เกิด	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)
					กิจกรรมที่ 3 จัดทำประกาศ กำหนดการจัดเก็บรายได้การศึกษา ดูงาน เสนอผู้บริหารตามลำดับ	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	มี.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน						มีโปรแกรมและค่าใช้จ่าย/ ต้นทุน ที่จะเรียกเก็บจากผู้ มาขอรับบริการ (ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ.	โปรแกรม	1	NA
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1.มีมติเห็นชอบในหลักการจัดเก็บรายได้ จากการประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</u>									และกำหนดส่งข้อมูล เดือน มี.ค..63)			
					<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</u> 1) เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาการใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งที่ 3 /2563 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบในการจัดเก็บที่ เหมาะสม												
	2. ไม่มีข้อมูลความ คิดเห็นและความพึง พอใจของผู้มารับบริการ	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแบบสอบถาม	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ก.พ.-63	มี.ค.-63	12	2	3	6	ปาน กลาง	สรุปข้อมูลความคิดเห็น และความพึงพอใจตาม กำหนดร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 ก.ย.63)	ร้อยละ	80	86.67
					<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> 1) จัดทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 2)												
					<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</u> 1) ไม่มีปัญหา 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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
										โอกาส ที่จะ เกิด	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)				
					กิจกรรมที่ 2เก็บข้อมูลผู้มาใช้ บริการ/ประมวลผล	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ส.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน						ได้ข้อมูลความพึงพอใจ ของผู้มาขอเข้าศึกษาดูงาน ทุกครั้ง (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูล : นายศักดิ์คำ ชัยเทพ และกำหนดส่ง ข้อมูล เดือน ส.ค.62)							
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2563 มีผู้มาศึกษาดูงานจำนวน 401 คน 2) 2 ข้อมูลความพึงพอใจ มีคำตอบแบบสอบถามจำนวน 53 คน มีความพึงพอใจด้านวิทยากร ร้อยละ 85.96 ร้อยละการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.41 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid19 จึงทำให้คณะศึกษาดูงานลดลง																					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนารายได้อย่างยั่งยืน																					
2.1งาน/กิจกรรม/กระบวนการ เงินทดรองราชการ																					
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																					
2.1.5.ส่งคืนเงินยืม	3.ผู้ที่ยืมเงินไม่ส่งเอกสารเคลียร์เงินยืมตามกำหนด	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1.แจ้งเวียนให้บุคลากรให้ทราบ ถึงขั้นตอนและ บทลงโทษการยืมเงินทดรอง	วชิราพันธ์ จมพอง	ก.พ.-63	มี.ค.-63	6	2	3	6	ปานกลาง	มีผู้ที่ยืมเงิน เคลียร์เอกสารและส่งเงินตามกำหนด ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายศักดิ์คำ ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 กย63)	ร้อยละ	80	100				
														ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแจ้งเวียนและแจ้งให้บุคลากรรับทราบทาง ระบบ ERP เรียบร้อยแล้ว จัดทำรายงานคุมเงินยืมตามเอกสารแนบ							

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) ไม่มี กิจกรรมที่ 2 ทำการทวงถามด้วย วาจา/รายงานผู้บังคับบัญชาหากผู้ยืม เงินไม่ส่งคืนเงินยืมตามเวลากำหนด วชิราพันธ์ จมพอง ครบ 30 วัน หลังจาก การยืมเงิน ก.ย.-63 ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ยังไม่มีการยืมเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 3 ทำหนังสือทวงถาม หลังจากครบกำหนดอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด วชิราพันธ์ จมพอง ภายใน 30 วัน หลังจาก ส่ง หนังสือ ทวงถาม ก.ย.-63 ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563 ยังไม่มีการยืมเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด												

ภาพรวม 2563/26-ฟาร์ม-ผล-ควบคุม-มจ-จ

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 ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 4 รายงานผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมเงิน ยืมทดลองราชการ/บตลงโทษ อาทิ หักเงินเดือน, พิจารณาเรื่องการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน เป็นต้น	วชิราพันธ์ จมพอง	ครบ 30 วัน หลัง จากการ ทำ หนังสือ ทวงถาม	กข.63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ยังไม่มีการขืมเงินเกินระยะเวลากำหนด												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการจัดการสินค้าฝากขาย ภาคแม่โจ้2477																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ																	

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.2.1.กำหนดข้อตกลง การขายฝากระหว่างฟาร์ม กับผู้รับฝากขายให้ชัดเจน (ฝากจำหน่ายกาดแม่โจ้ 2477 วันพฤหัสบดี-ศุกร์)	4.ไม่มีเอกสารข้อตกลง เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดชัดเจนเรื่อง การขายฝากขายสินค้า	16	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1..ประชุมหารือการขาย ฝากกำหนดข้อตกลงในการขายฝาก (ตามระเบียบของหน่วยงานที่ขาย ฝาก)	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	เม.ย.-63	เปลี่ยน หน่วยงาน รับผิดชอบ	12	1	1	1	ต่ำ	มีเอกสารข้อตกลง /สัญญา ระหว่างผู้ขายฝากกับผู้รับ ฝากขาย (ผู้รับผิดชอบใน การเก็บข้อมูลนายศักดิ์ดา ชัยเทพ และกำหนดส่ง ข้อมูล เดือนพ.ค.63)			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยง เนื่องจากการจัดทำข้อตกลงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันฟาร์มไม่ได้รับผิดชอบ โครงการกาด 2477 โดยสำนักงานทรัพย์สินจะประกาศแนวทางให้หน่วยงานที่นำสินค้าไปฝากขายที่กาดแม่โจ้ 2477 ให้ดำเนินการตาม ระเบียบใหม่ และด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ตลาดปิดบริการ จึงไม่มีการส่งสินค้าไปฝากขาย																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบกาดแม่โจ้2477 เป็นสำนักงานทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถควบคุมภายในได้ เมื่อหน่วยงานทรัพย์สิน ประกาศแนวทางปฏิบัติการขายฝาก ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย จึงไม่เป็นการควบคุมภายในของฟาร์ม มหาวิทยาลัย																	
กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสารข้อตกลง เป็นลายลักษณ์อักษรในการฝาก ขายสินค้า					นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	พ.ค.-63	เปลี่ยน หน่วยงาน รับผิดชอบ										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยง เนื่องจากการจัดทำข้อตกลงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันฟาร์มไม่ได้รับผิดชอบ โครงการกาด 2477 โดยสำนักงานทรัพย์สินจะประกาศแนวทางให้หน่วยงานที่นำสินค้าไปฝากขายที่กาดแม่โจ้ 2477 ให้ดำเนินการตาม ระเบียบใหม่																	

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 ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบภาคแม่โจ้2477 เป็นสำนักงานทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถควบคุมภายในได้ เมื่อหน่วยงานทรัพย์สินประกาศแนวทางปฏิบัติการขายฝาก ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย จึงไม่เป็นการควบคุมภายในของฟาร์มมหาวิทยาลัยและด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ตลาดปิดบริการ จึงไม่มีการส่งสินค้าไปฝากขาย												
2.2.2.การส่งสินค้า	5.ไม่ได้จัดทำขั้นตอนในการส่งสินค้าและไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหลัก	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1. จัดทำขั้นตอน/Flowchart ในการฝากขายสินค้าทุกชนิดและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ก.พ.-63	มี.ค.-63	12(4x3)	1	1	1	ต่ำ	เอกสารขั้นตอนตามกำหนดร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูลเดือน 20 กย.63	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันให้ น.ส.สุกัญญา เป็นผู้จำหน่ายสินค้าร่วมกับพนักงานภาคแม่โจ้ 2477																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid19 จึงไม่มีการส่งสินค้าไปขายภาคแม่โจ้ 2477																	
กิจกรรมที่ 2จัดทำใบส่งของ	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ทุกครั้ง ที่ส่งของ	ไม่ได้นำ สินค้าไป จำหน่าย														
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ไม่มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายภาคแม่โจ้2477 เนื่องจากมีความเสียหายจากการจำหน่ายไม่หมด																	

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายภาคแม่โจ้ 2477												
2.2.3. รายงานด้านการ จำหน่าย	6.มีสินค้าที่จำหน่าย ไม่หมด/เสียหาย	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่1ประสานงานกับตลาดที่ รับฝากเพื่อจะได้จัดส่งสินค้าที่ ผู้บริโภคต้องการ มีการติดตาม สินค้าที่ฝากขาย และรับคืนสินค้า ทุกวันศุกร์	นางสาวสุกัญญา กิติเวียง	ทุกอาทิตย์	ไม่ได้นำ สินค้าไป จำหน่าย	9(3x3)	1	1	1	ต่ำ	มีสินค้าที่จำหน่ายไม่หมด/ เสียหายน้อยกว่าร้อยละ 30 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ. และกำหนดส่งข้อมูล มี.ก., ส.ก. 63)	ร้อยละ	30	13
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ และในมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หน้าที่ 2 ข้อที่ 1.6 มีมติให้ยกเลิกการขายฝากสินค้าที่ภาคแม่โจ้ 2477																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากภาคแม่โจ้2477 ไม่รับซื้อสินค้าที่จำหน่ายทั้งหมด และมีการขอคืนสินค้าที่จำหน่ายไม่หมด จึงทำให้เกิดความเสียหาย																	
2.3งาน/กิจกรรม/กระบวนการจัดทำประกาศจัดเก็บรายได้																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																	
2.3.2ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการที่ยังไม่มีประกาศ	7 วิเคราะห์ต้นทุน อัตราการจัดเก็บรายได้ จากการจำหน่าย	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 มอบหมายบุคลากร ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ยัง ไม่ครบ	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	ก.พ.-63	กพ.63	12(4x3)	3	3	9	สูง	มีเอกสารอ้างอิงต้นทุน ผลิตภัณฑ์ และค่าบริการ/ มติที่ประชุม(ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละ	80	85

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 ที่จะ เกิด	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)
	ผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการอื่นๆ ของ สำนักฟาร์ม				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการมอบหมายให้นายศักดิ์ดา ชัยเทพ ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนอัตราการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กพ. 63 หน้า ที่ 4									ในการเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการสำนักฟาร์ม และกำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 กย.63)			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำต้นทุนสินค้า/ บริการ ทุกรายการเพื่อนำมาวิเคราะห์ - สินค้า (ของสด) - ค่าบริการ	สรเดช จันทร์เที่ยง	ส.ค.-63	ส.ค. 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดเก็บรายได้เรียบร้อยแล้ว และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนอร์ดฟาร์ม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 63 คณะกรรมการมีมติรับทราบและเห็นชอบในหลักการ แต่เนื่องจาก การจัดเก็บรายได้บางรายการ เช่น การจัดเก็บค่าพื้นที่เช่าพื้นที่ของ มีหน่วยงาน นักวิจัย ที่เข้ามาใช้พื้นที่ก่อนที่จะทำการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีการประชุมและหาแนวทางร่วมกันในการจัดเก็บรายได้ มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ รับทราบข้อเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เสนอให้มหาวิทยาลัยแบ่งเงินรายได้ ที่จัดเก็บร้อยละ 10 ควรใช้เงินในส่วนนี้แบ่งให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย และเงินรายได้จากการวิจัย ควรพิจารณาหักรายได้ให้กับหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ภายในพื้นที่อย่างแท้จริง หากมาใช้ประโยชน์ด้านงานวิจัยในพื้นที่ฟาร์มควรหักมาให้กับฟาร์มมหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.3.3จัดทำประกาศคำ ยินยอมและบริการเพิ่มเติม	8.ประกาศกำหนด อัตราการจัดเก็บรายได้ จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการอื่นๆ ของ สำนักฟาร์มยังไม่ ครบถ้วนทุกรายการ	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 ประชุมและพิจารณา อัตราจัดเก็บรายได้	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	มี.ค.-63	ส.ค.-63	12 (4x3)	2	3	6	ปาน กลาง	มีเอกสารประกาศ ครอบคลุมทุกรายการตาม กำหนดร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ข้อมูล :นายสรเดช จันทร เทียง และกำหนดส่งข้อมูล เดือน 20 กย.63)	ร้อยละ	80	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชุมกรรมการฟาร์มครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 5 กพ.63 มีมติเห็นชอบในหลักการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างสินค้าและ บริการเพิ่มเติม	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	เม.ย.-63	ส.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่าย ผักปลอดภัยและผักพื้นบ้านของฟาร์มมหาวิทยาลัย 2.ร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตรา จัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายมะม่วงบรรจุกล่องของฟาร์มมหาวิทยาลัย อ้างอิง เว็บไซต์ http://www.cowboyfarm.mju.ac.th/Title_post.php												

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) ไม่มี																
					กิจกรรมที่ 3 เสนอคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง (บอร์ดและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย และติดตามการ พิจารณาประกาศ)	นายกศิศ์ดา ชัยเทพ	เม.ย.-63	ก.ค.-63													
<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</u>																					
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) ไม่มี																
					กิจกรรมที่4 จัดทำประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	นายกศิศ์ดา ชัยเทพ	พ.ค.-63	ก.ค.-63													
<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผ่านเว็บไซต์ฟาร์มมหาวิทยาลัย</u>																					
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1)ไม่มี																
2.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.การเบิกจ่ายวัสดุ																					
ภาพรวม 2563/26-ฟาร์ม-ผล-ควบคุม-มจ																					

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	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)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ																	
2.4.1 ประชุมและวางแผนการเบิกจ่าย	9.ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายพัสดุ	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม และกำหนดวันเวลาในการเบิกจ่ายพัสดุให้ชัดเจน	นางกาญจนา ปงหาญ	เม.ย.-63	มี.ค.-63	9(3x3)	1	3	3	ปานกลาง	มีขั้นตอน/ระยะเวลาที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายพัสดุ และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ร้อยละ 80(ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล :นายศักดิ์ดา ชัยเทพ และกำหนดส่งข้อมูล เดือน.มี.ย.63)	ร้อยละ	80	90
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)มีการประชุมบุคลากรครั้งที่ 3/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (FlowChart)	นางกาญจนา ปงหาญ	พ.ค.-63	ก.ค.63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุเรียบร้อยแล้ว และ จะดำเนินการแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบทางระบบ ERP และแจ้งในที่ประชุมฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563												
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)ไม่มี																	
					กิจกรรมที่ 3จัดทำหนังสือเวียนประกาศภายใน	นางกาญจนา ปงหาญ	พ.ค.-63	ก.ค.-63									

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้					
1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	2	ภารกิจ			
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	2	ภารกิจ	ได้แก่....		
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	0	ภารกิจ	ได้แก่....		
2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00					
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน	9	ประเมินความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า			
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			9 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			9 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	100.00	
3. ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง จำนวน 9 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 90.00					
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	7	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	90.00		
- ตัวชี้วัด ไม่ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-		
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 23 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00					
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	23	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-	

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	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)

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

6 kpi คิดเป็นร้อยละ

90.00

✗

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

9 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

100.00

✗

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

23 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00

✗



(ดร.สุรัช ศาลิรักษ์)

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

.5./..ตุลาคม..../2563.

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

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

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน	ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ระบบ erp ระบบ e-fin ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบการจองห้องและใช้ห้องของคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น เวปไซด์คณะ/ Facebook / line / calender ของ google เป็นต้น รวมถึงมีมีช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้ ในการจัดทำควบคุมภายในของคณะยังได้มีการถ่ายทอดนโยบาย และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งองค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน และร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

ฟาร์มมหาวิทยาลัย มีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมมีการควบคุมที่เพียงพอยอมรับได้ ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ เป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน



(ดร.สุรัช สาทิธ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปก. 5

[illegible]

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.5.ส่งคืนเงินยืม	3.ผู้ที่ยืมเงิน ไม่ส่งเอกสาร เคลียร์เงินยืมตามกำหนด	6..แจ้งเวียนให้บุคลากรให้ทราบ ถึงขั้นตอน และ บทลงโทษ การยืมเงินทดรอง	☐ - แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบเรียบร้อยแล้ว และมี การจัดทำรายงานคุมเงินยืมตามเอกสารแนบ	ควรควบคุมทะเบียนคุมเงินยืม อย่างต่อเนื่อง		น.ส.วชิราพันธ์ เวเดะคินท์
		7. ทำการทวงถามด้วยวาจา/รายงาน ผู้บังคับบัญชาหากผู้ยืมเงิน ไม่ส่งคืนเงินยืม ตามเวลากำหนด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีการยืมเงินเกิน ระยะเวลา			
		8. ทำหนังสือทวงถามหลังจากครบกำหนด อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันครบ กำหนด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีการยืมเงินเกิน ระยะเวลา			
		9. รายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม ระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุม เงินยืมทดรองราชการ/บทลงโทษ อาทิ หัก เงินเดือน, พิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้น เงินเดือน เป็นต้น	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีการยืมเงินเกิน ระยะเวลา			
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ เงินทดรองราชการ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ						
2.2.1.กำหนดข้อตกลงการขายฝากระหว่าง ฟาร์มกับผู้รับฝากขายให้ชัดเจน (ฝากจำหน่าย ภาคแม่โจ้ 2477 วันพฤหัสบดี-ศุกร์)	4. ไม่มีเอกสารข้อตกลง เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดชัดเจนเรื่องการ ฝากขายสินค้า	10.ประชุมหารือการขายฝากกำหนด ข้อตกลงในการขายฝาก (ตามระเบียบของ หน่วยงานที่ขายฝาก)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก เปลี่ยนหน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการภาคแม่โจ้2477	ไม่มี		นายศักดิ์คำ ชัยเทพ

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		11. จัดทำเอกสารข้อตกลงเป็นลายลักษณ์ อักษรในการฝากขายสินค้า	☐ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก เปลี่ยนหน่วยงาน รับผิดชอบโครงการกาดแม่โจ้2477			
2.2.2.การส่งสินค้า	5.ไม่ได้จัดทำขั้นตอนใน การส่งสินค้า และไม่ได้ กำหนดผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการหลัก	12.จัดทำขั้นตอน/Flowchart ในการฝากขาย สินค้าทุกชนิดและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน	☐ -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันให้ น.ส.สุกัญญา เป็นผู้จำหน่ายสินค้าร่วมกับพนักงานกาดแม่โจ้ 2477	ไม่มี		นายกศิศ์ดา ชัยเทพ
		13.จัดทำใบส่งของ	-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันไม่มีการส่ง สินค้าไปขายในกาดแม่โจ้2477 เนื่องจากจำหน่าย ไม่หมด			
2.2.3. รายงานด้านการจำหน่าย	6.มีสินค้าที่จำหน่ายไม่ หมด/เสียหาย	14. ประสานงานกับตลาดที่รับฝากเพื่อจะ ได้จัดส่งสินค้าที่ผู้บริ โภคต้องการ มีการ ติดตามสินค้าที่ฝากขาย และรับคืนสินค้าทุก วันศุกร์	-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสินค้าที่ ขายฝาก โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563-31 มีนาคม 2563 มีสินค้าที่จำหน่ายไม่หมดร้อยละ 13.03 และ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงไม่มีการส่งสินค้า ไปจำหน่าย และมีมติหยุดส่งสินค้าไปจำหน่ายใน กาดแม่โจ้2477 (ประชุมบุคลากรครั้งที่2/2563 วันที่ 17 กพ.2563)	ไม่มี		นายกศิศ์ดา ชัยเทพ
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ เงินทดรองราชการ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ						

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3.2ตรวจสอบ/วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการที่ยังไม่มีประกาศ	7 วิเคราะห์ต้นทุน อัตรา การจัดเก็บรายได้จากการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการอื่นๆ ของ สำนักฟาร์ม	15. มอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่ตรวจ สอบรายการที่ยังไม่ครบ	ดำเนินการมอบหมายบุคลากรเรียบร้อยแล้ว โดย มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ชัยเทพเป็นผู้รับผิดชอบ	ไม่มี		นายศักดิ์ดา ชัยเทพ
		16จัดทำต้นทุนสินค้า/บริการ รายการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ - สินค้า (ของสด) - ค่าบริการ	☐ - จัดทำเรียบร้อยแล้ว นำเสนอคณะกรรมการบอร์ด เพื่อพิจารณาต่อไป			
2.3.3จัดทำประกาศค่าสินค้าและบริการเพิ่มเติม	8.ประกาศกำหนดอัตรา การจัดเก็บรายได้จากการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และ ค่าบริการอื่นๆ ของ สำนักฟาร์มยังไม่ ครบถ้วนรายการ	17.ประชุมและพิจารณาอัตราจัดเก็บรายได้	☐ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1.ประกาศมหาวิทยาลัย แม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการ จำหน่ายผักปลอดภัยและผักพื้นบ้านของฟาร์ม มหาวิทยาลัย 2.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่าย มะม่วงบรรจุก่อของฟาร์มมหาวิทยาลัย ส่วนการ จัดเก็บรายได้ค่าบริการ จากการเช่าพื้นที่ซึ่งต้อง พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	ไม่มี		

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		18. จัดทำร่างสินค้าและบริการเพิ่มเติม	☐ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
		19. เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (บอร์ด และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และติดตามการ พิจารณาประกาศ)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
		20. จัดทำประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์	☐ -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2. งาน/กิจกรรม/การเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ						
2.4.1 ประชุมและวางแผนการเบิกจ่าย	9. ไม่มีการกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจนในการ เบิกจ่ายพัสดุ	21. จัดประชุม และกำหนดวันเวลาในการ เบิกจ่ายพัสดุให้ชัดเจน	☐ - อยู่ระหว่างดำเนินการ และปรับแก้ไขโดยการแจ้ง เวียนให้บุคลากรรับทราบ เนื่องจากไม่สามารถ ประชุมด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid19	ไม่มี		นางกาญจนา ปงหาญ
		22. จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ และแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (FlowChart)	☐ -ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			

หน่วยงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		23. จัดทำหนังสือเวียนประกาศภายใน	☐ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			



(ดร.สุรัช สาทิรัศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หัวหน้าหน่วยงาน