



ମବ-ଷ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ ร้อยละ 80 3) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 (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)       |
| ร้อยละของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีตามแผนการรับนักศึกษา<br>ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนและ บริการการศึกษา กำหนดวันส่งข้อมูล: ม.ย. 63 | ร้อยละ   | 90.00         | 77.86 | จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด         | 10           | สูง        | ลด                      | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ปีการศึกษา 2563                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าเรียนตามแผน | จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตามแผนการรับ | ฝ่ายทะเบียนและ บริการการศึกษา   | ก.ย. 63    | ก.ย. 63         | 10                              | 2                  | 2       | 4          | ปานกลาง    |
|                                                                                                                                           |          |               |       |                                                                     |              |            |                         | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)<br>จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 8 รอบ<br>จำนวน 3,383 คน จากแผน<br>จำนวน 4,345 คน<br>นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 170 คน<br>จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก 20 คน |                                                |                                                                              |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |
|                                                                                                                                           |          |               |       |                                                                     |              |            |                         | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                              |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการสำนักด้วยระบบสารสนเทศให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง                                                         |          |               |       |                                                                     |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                              |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |
| ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารต่อการบริหารจัดการภายใน                                                                              | ระดับ    | 3.75          | 3.71  | การบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณไม่ทันตามกรอบระยะเวลาประจำปีงบประมาณ | 10           | สูง        | ลด                      | -การกำหนดแผนปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                            | การดำเนินงานกิจกรรม                            | ความพึงพอใจของ                                                               | - งานบริหารและธุรการ            | ก.ย. 63    | ก.ย. 63         | 10                              | 2                  | 2       | 4          | ปาน        |
|                                                                                                                                           |          |               |       |                                                                     |              |            |                         | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)<br>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -                                                                                                                          |                                                |                                                                              |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ ร้อยละ 80 3) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเด็นยุทธศาสตร์-<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมายปี 63 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน risk  |               | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม |                              |                                                |                                     |      |      | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                    |             |               |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----|------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                 |              | แผน           | ผล  |            | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                 | ชื่อโครงการ/กิจกรรม           | ผลผลิตที่ได้รับ<br>(Out put) | ประโยชน์หรือ<br>ผลกระทบที่ได้รับ (Out<br>come) | ผู้รับผิดชอบ<br>ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน  | ผล   | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน |             |               |               |
|                                 |              |               |     |            |               |               |                                 |                               |                              |                                                |                                     |      |      |                                   | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>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 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน จำนวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
  - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ....100..... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00



(นางสาวอัจฉรา บุญเกิด)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ปค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

---

|                                                                   |                                                                       |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ระดับความพึงพอใจของบุคลากร<br>สำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการภายใน | มีนวัตกรรมทาง<br>สารสนเทศเพื่อ<br>การบริหารจัด<br>การที่มีประสิทธิภาพ | โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ<br>การบริหารจัดการองค์กร ปีงบประมาณ<br>2563 | มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรความพึง<br>พอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหาร<br>จัดการภายใน | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ<br>ระดับหนึ่ง สามารถลด ความ<br>เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่<br>เพียงพอ เนื่องจาก มีการ<br>บริหารจัดการภายในสำนักฯ<br>ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ | การดำเนินการด้านนโยบายของ<br>สำนักให้สอดคล้องกับการทำงาน<br>และการปฏิบัติงานของบุคลากร<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน<br>ให้ดียิ่งขึ้น | ผู้อำนวยการกอง<br>สำนักบริหารฯ/กย 63 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|



( นางสาวอัจฉรา บุญเกิด )

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2) การนำเสนอชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 3) การพัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้นและผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 4) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการภายใน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ<br>ควบคุม                                                                                                                                               | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                     | ประเมิน risk  |               | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                |                                      |                |           |                                   | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                                                                                             |                |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                             | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                            | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ<br>ตามกิจกรรม | แผน            | ผล        | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอม<br>รับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน              |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                                                           | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                             |               |               |                                  |                                                                                |                                      | กำหนด<br>เสร็จ | เสร็จจริง |                                   | โอกาส<br>ที่จะเกิด              | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                                                                                                                               | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                                                                                                                                                      | (2)                                                         | (3)           | (4)           | (5)                              | (6)                                                                            | (7)                                  | (8)            | (9)       | (10)                              | (11)                            | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                                                                                                                                                          | (16)           | (17) | (18) |
| ภารกิจหลักของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                    |                                                             |               |               |                                  |                                                                                |                                      |                |           |                                   |                                 |             |               |               |                                                                                                                                                               |                |      |      |
| 1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                                                           |                                                             |               |               |                                  |                                                                                |                                      |                |           |                                   |                                 |             |               |               |                                                                                                                                                               |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                                            |                                                             |               |               |                                  |                                                                                |                                      |                |           |                                   |                                 |             |               |               |                                                                                                                                                               |                |      |      |
| การพัฒนาอาจารย์เพื่อ<br>เข้าสู่การเป็นอาจารย์<br>ประจำหลักสูตร<br>และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตร                                                                                                     | อาจารย์ประจำ<br>หลักสูตรขาดคุณสมบัติ<br>เป็นอาจารย์หลักสูตร | 15            | สูง<br>มาก    | ลด                               | โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการ<br>เรียนการสอนของอาจารย์สู่ความ<br>เป็นมืออาชีพ | รองฯ ฝ่ายบริหาร<br>สำนักบริหารฯ      | มีค 63         |           |                                   |                                 |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ร้อยละของอาจารย์<br>ประจำหลักสูตรที่มี<br>คุณสมบัติ<br>เป็นอาจารย์หลักสูตร<br>(ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนด<br>วันส่งข้อมูล)<br>รองฯ วิชาการ / กย 63 | ร้อยละ         | 80   |      |
| ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยได้ทำการขยายการดำเนินงานโครงการ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 |                                                             |               |               |                                  |                                                                                |                                      |                |           |                                   |                                 |             |               |               |                                                                                                                                                               |                |      |      |
| ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -                                                                                                                                                                     |                                                             |               |               |                                  |                                                                                |                                      |                |           |                                   |                                 |             |               |               |                                                                                                                                                               |                |      |      |

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

|                                                                                                                                                                                                  |                                                         |    |            |    |                                                                               |                                  |       |        |    |   |   |    |     |                                                                                                                                                                                                    |        |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|----|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| การนำเสนอชิ้นงานของ<br>นักศึกษาและผู้สำเร็จ<br>การศึกษาระดับ<br>บัณฑิตศึกษาที่ได้รับ<br>การตีพิมพ์และเผยแพร่                                                                                     | จำนวนชิ้นงานเพื่อ<br>เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ<br>นานาชาติ | 15 | สูง<br>มาก | ลด | โครงการการสนับสนุนการตีพิมพ์<br>เผยแพร่ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับ<br>บัณฑิตศึกษา | ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนัก<br>บริหารฯ | กย 63 | กย. 63 | 10 | 5 | 2 | 10 | สูง | ตัวชี้วัด<br>ร้อยละของชิ้นงานของ<br>นักศึกษาและผู้สำเร็จ<br>การศึกษาระดับ<br>บัณฑิตศึกษาที่ได้รับ<br>การตีพิมพ์และเผยแพร่<br>(ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนด<br>วันส่งข้อมูล)<br>ฝ่ายบัณฑิตศึกษา / กย 63 | ร้อยละ | 25 | 12.43 |
| <p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</p> <p>จำนวน นศ. ที่สำเร็จการศึกษา 169 คน และมีจำนวนชิ้นงานฯ 21 ชิ้นงาน</p> |                                                         |    |            |    |                                                                               |                                  |       |        |    |   |   |    |     | <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</p> <p>-</p>                                                                                                                                                 |        |    |       |

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

|                                                 |                                              |    |        |    |                                                                                                                                                                                                           |                             |        |  |  |  |  |   |  |                                                                                                                                       |       |      |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| การพัฒนาแบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น | พัฒนาแบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น | 15 | สูงมาก | ลด | โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ                                                                                                                                    | รองฯ ฝ่ายบริหารสำนักบริหารฯ | กย .63 |  |  |  |  | 0 |  | ตัวชี้วัด<br>ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร.<br>(ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)<br>รองฯ ฝ่ายบริหารสำนักบริหารฯ / กย. 63 | ระดับ | 2.90 |  |
|                                                 |                                              |    |        |    | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยได้ทำการขยายการดำเนินงานโครงการ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 |                             |        |  |  |  |  |   |  |                                                                                                                                       |       |      |  |
|                                                 |                                              |    |        |    | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -                                                                                                                                                                      |                             |        |  |  |  |  |   |  |                                                                                                                                       |       |      |  |

|                                                                                              |                                                                       |    |            |    |                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |        |    |   |   |    |     |                                                                                                                                                            |       |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|----|---|---|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0                |                                                                       |    |            |    |                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |        |    |   |   |    |     |                                                                                                                                                            |       |      |      |  |
| วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0 |                                                                       |    |            |    |                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |        |    |   |   |    |     |                                                                                                                                                            |       |      |      |  |
| ระดับความพึงพอใจ<br>ของบุคลากร<br>สำนักบริหารต่อ<br>การบริหารจัดการ<br>ภายใน                 | มีนวัตกรรมทาง<br>สารสนเทศเพื่อ<br>การบริหารจัด<br>การที่มีประสิทธิภาพ | 15 | สูง<br>มาก | ลด | โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ<br>การบริหารจัดการองค์กร<br>ปีงบประมาณ 2563                                                                                                                                   | ผู้อำนวยการกอง สำนัก<br>บริหารฯ | กย 63 | กย. 63 | 10 | 5 | 2 | 10 | สูง | ตัวชี้วัด<br>ระดับความพึงพอใจของ<br>บุคลากรสำนักบริหารต่อ<br>การบริหารจัดการภายใน<br>(ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนด<br>วันส่งข้อมูล) ผอ. กอง<br>บริหารฯ / กย 63 | ระดับ | 3.75 | 3.71 |  |
|                                                                                              |                                                                       |    |            |    | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารต่อการบริหารจัดการภายใน |                                 |       |        |    |   |   |    |     |                                                                                                                                                            |       |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                       |    |            |    | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)                                                                                                                                                                          |                                 |       |        |    |   |   |    |     |                                                                                                                                                            |       |      |      |  |

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563
☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ภารกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ภารกิจ ได้แก่ .....

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ภารกิจ ได้แก่ .....
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 25

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00



( นางสาวอัจฉรา บุญเกิด )

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

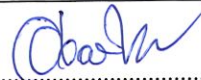
หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ณ 30 กันยายน 2563)

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)</p> <p>1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3 ผู้บริหารจัดการมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> | <p>1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ รวมทั้งปลูกฝังและแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>1.2 มหาวิทยาลัยมีการกำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายในโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.3 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>1.4 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>1.5 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง มอบอำนาจ และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของบุคลากร แต่ละส่วนงานอย่างเหมาะสมชัดเจน และมีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานตามระบบ</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิด ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเป็น และ ความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)</b></p> <p>2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> | <p>2.1 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมและวัดผลได้</p> <p>2.2 มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ รวมกันวิเคราะห์ ระบุ ประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวิธีและกิจกรรมลดความเสี่ยง</p> <p>2.3 มหาวิทยาลัยวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ให้มีกระบวนการควบคุมภายในด้านการเงินการคลังและพัสดุทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>2.4 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบาย วิธีการ แบบฟอร์ม และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อที่สามารถประเมินผลและปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้ครอบคลุมและสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถประเมินผล</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.5 และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลได้อย่างเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>3 กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)</b></p> <p>3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>                                                  | <p>3.1 มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด /ควบคุม ความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ</p> <p>3.2 มหาวิทยาลัย มีการระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>3.3 มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีนโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการตอบสนองโดยมีการปฏิบัติตาม</p>                                                                              |
| <p><b>4 สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)</b></p> <p>4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> | <p>4.1 มีการจัดทำ/จัดหา ด้านสารสนเทศ ด้านข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>4.2 มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน</p> <p>4.3 รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจใช้คนและใช้สื่อในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> |
| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)</b></p> <p>5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>5.3 มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง การควบคุมภายในดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5.4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลและสื่อสารตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน โดยการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ เมื่อพบข้อบกพร่องเหล่านั้น มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลาและเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน และเสนอต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลในส่วนที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขสั่งการได้อย่างเหมาะสม</p> |
| <p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



( นางสาวอัจฉรา บุญเกิด )

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ