

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																	
1.การรวบรวม ข้อมูลเพื่อ พัฒนาระบบ สารสนเทศ วางแผน/การ ตัดสินใจของ ผู้บริหาร/ คณะกรรมการ วิจัย	ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ เข้าถึงได้แบบ Realtime	ลด ความ เสี่ยง	พัฒนาระบบ สารสนเทศด้านการวิจัย	เผยแพร่ ข้อมูลบน เว็บไซต์ คณะฯ	1.ม.ศ.สุกัญญาณี คณิษฐ 2.น.ส.ญานิศา ไชยศรีหา	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อรวบรวม ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรคณะฯ มี รายละเอียด ดังนี้ 1.ข้อมูลบุคลากรที่ทำงานวิจัยแยกตามปีงบประมาณ ประกอบด้วย ชื่อบุคลากร ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน สนับสนุน ระยะเวลาดำเนินโครงการ และงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร สามารถสรุปข้อมูลและแสดงในรูปแบบกราฟ ได้ 2.ข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ แยกตามประเภทการตีพิมพ์และปีงบประมาณ 3.ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยรายบุคคลแยกตาม ปีงบประมาณ สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบ excel ได้ 4.ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากร รายบุคคลแยกตามปีงบประมาณ สามารถแสดงข้อมูลใน รูปแบบ excel ได้	ส.ค. 64	ส.ค. 64	9 (3X3)	2	2	4	ปาน กลาง	มีระบบ สารสนเทศ ด้านการวิจัย	ระบบ	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม								ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่ จะ 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)
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม																	
วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
1.การเบิก ค่าใช้จ่าย การเงินและพัสดุ	เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายมีความผิดพลาด ทำให้การเบิกจ่ายกระชั้นชิดและล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะฯ	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะฯ	นางสาวจิตราภรณ์ ปาวิน	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเภทการฝึกอบรม และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์	พ.ศ. 64		9 (3X3)	2	2	4	ปานกลาง	มีคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเภทการฝึกอบรม	ฉบับ	1	1
2.ตรวจสอบ รายรับจริง เปรียบเทียบกับ ประมาณ การเงินรายได้	การวางแผนการใช้เงินเหลือจ่ายคลาดเคลื่อนจากเงินรายได้ที่เหลือจ่ายจริง	ลด ความ เสี่ยง	ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้	รายงานรายรับจริงจากกองคลัง	นางสาวอุษณีย์ อื่นทวงศ์	คณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้การประมาณการคลาดเคลื่อน เพื่อปรับปรุงแนวทางการประมาณการงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะทำให้การวางแผนการใช้เงินมีความถูกต้องแม่นยำขึ้น	ก.พ. 64	ม.ย. 64	9 (3X3)	2	2	4	ปานกลาง	มีรายงานการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้จำนวน 1 ฉบับ	ฉบับ	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		โอกาส ที่ จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
3.การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลังด้วยระบบสารสนเทศ	ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime	ลดความเสี่ยง	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะฯ	นางสาวญาณิศา ไชยศรีหา	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มีการแสดงรายละเอียดของระบบดังนี้ 1.กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกสายวิชาการและสายสนับสนุน และตำแหน่งทางวิชาการ 2.ข้อมูลค่าร้อยละของบุคลากรแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ 3.ข้อมูลอัตรากำลังแยกตามกลุ่มวิชา/หลักสูตร 4.กราฟแสดงข้อมูลการเกษียณอายุงานแยกตามปีงบประมาณ 5.ข้อมูลสัดส่วนสายวิชาการต่อสายสนับสนุน 6.ข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร	ส.ค. 64	-	9 (3X3)	2	2	4	ปานกลาง	มีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง	ระบบ	1	1

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

2 ภารกิจ

3 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

4 กิจกรรม

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4 ประเด็น

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4 ประเด็น

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผล : ลดความเสี่ยงได้

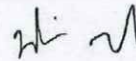
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00



(อาจารย์ ดร.ปารดา เตชะประทุมวัน)

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

12 / ๓๓ / ๖4

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

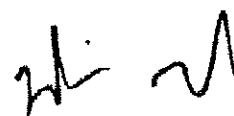
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ ๑: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ ๒: เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
๒.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ ๓ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
๑.การรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศวางแผน/การตัดสินใจของ ผู้บริหาร/คณะกรรมการวิจัย	ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันและเข้าถึงได้ แบบ Realtime	มีการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน วิจัยของ บุคลากรคณะฯ โดยมีรายละเอียดของ ระบบ ดังนี้	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	เนื่องจากระบบเพิ่ง ได้รับการพัฒนาขึ้นมา จึงต้องใช้เวลาอีก ระยะหนึ่งเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพของ ระบบในระยะยาว	การประเมินประสิทธิภาพ ของระบบและการจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศด้าน อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อไป	๑.รองคณบดีฝ่าย บริหาร ๒.คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร ๓.งานบริหารและ ธุรการ

		๑.ข้อมูลบุคลากรที่ทำงานวิจัยแยกตาม ปีงบประมาณ ประกอบด้วย ชื่อบุคลากร ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ระยะเวลาดำเนินโครงการ และ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สามารถสรุป ข้อมูลและแสดงในรูปแบบกราฟได้ ๒.ข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกตามประเภท การตีพิมพ์และปีงบประมาณ ๓.ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยรายบุคคลแยก ตามปีงบประมาณ สามารถแสดงข้อมูลใน รูปแบบ excel ได้ ๔.ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน วิชาการของบุคลากรรายบุคคลแยกตาม ปีงบประมาณ สามารถแสดงข้อมูลใน รูปแบบ excel ได้				
๓.พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม						
วัตถุประสงค์ ๔: เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และ วัตถุประสงค์ ๕: เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่ พึ่งของตนเองและสังคม						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
๔.พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ ๖: เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						

๕.พันธกิจด้านบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ ๗: เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
๑.การเบิกค่าใช้จ่ายการเงินและพัสดุ	เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายมีความผิดพลาด ทำให้การเบิกจ่ายกระชั้นชิดและล่าช้า	มีการจัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเภทการฝึก อบรม และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	การนำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเภทการฝึกอบรมเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการในบึงบอระเพ็ดไป	การประเมินความถูกต้องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	๑.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ๒.คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงิน ๓.หัวหน้างานคลังและพัสดุ
๒.ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้	การวางแผนการใช้เงินเหลือจ่ายคลาดเคลื่อนจากเงินรายได้ที่เหลือจ่ายจริง	มีการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการ และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้การประมาณการมีความคลาดเคลื่อนเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางในการประมาณการงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การวางแผนการใช้เงินมีความถูกต้องแม่นยำขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	การนำแนวทางการประมาณการจากการตรวจสอบในครั้งต่อไปใช้ในการประมาณการงบประมาณปีถัดไป	การประเมินแนวทางการประมาณการฯ	๑.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ๒.คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงิน ๓.หัวหน้างานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ
๓.การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลังด้วยระบบสารสนเทศ	ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime	มีการจัดทำระบบสาร สนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยมีการแสดงรายละเอียดของระบบ ดังนี้ ๑.กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกสายวิชาการและสายสนับสนุน และตำแหน่งทางวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	เนื่องจากระบบเพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมา จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในระยะยาว	การประเมินประสิทธิภาพของระบบและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อไป	๑.รองคณบดีฝ่ายบริหาร ๒.คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ๓.หัวหน้างานบริหารและธุรการ

		๒.ข้อมูลคำร้อยละของบุคลากรแยกตาม ตำแหน่งทางวิชาการ ๓.ข้อมูลอัตรากำลังแยกตามกลุ่มวิชา/ หลักสูตร ๔.กราฟแสดงข้อมูลการเกษียณอายุงาน แยกตามปีงบประมาณ ๕.ข้อมูลสัดส่วนสายวิชาการต่อสาย สนับสนุน ๖.ข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร				
--	--	---	--	--	--	--



(อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน)

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

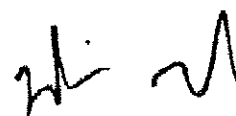
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ ๑: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ ๒: เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
๒.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ ๓ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
๑.การรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศวางแผน/การตัดสินใจของ ผู้บริหาร/คณะกรรมการวิจัย	ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันและเข้าถึงได้ แบบ Realtime	มีการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน วิจัยของ บุคลากรคณะฯ โดยมีรายละเอียดของ ระบบ ดังนี้	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	เนื่องจากระบบเพิ่ง ได้รับการพัฒนาขึ้นมา จึงต้องใช้เวลาอีก ระยะหนึ่งเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพของ ระบบในระยะยาว	การประเมินประสิทธิภาพ ของระบบและการจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศด้าน อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อไป	๑.รองคณบดีฝ่าย บริหาร ๒.คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร ๓.งานบริหารและ ธุรการ

		๑.ข้อมูลบุคลากรที่ทำงานวิจัยแยกตาม ปีงบประมาณ ประกอบด้วย ชื่อบุคลากร ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ระยะเวลาดำเนินโครงการ และ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สามารถสรุป ข้อมูลและแสดงในรูปแบบกราฟได้ ๒.ข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกตามประเภท การตีพิมพ์และปีงบประมาณ ๓.ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยรายบุคคลแยก ตามปีงบประมาณ สามารถแสดงข้อมูลใน รูปแบบ excel ได้ ๔.ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน วิชาการของบุคลากรรายบุคคลแยกตาม ปีงบประมาณ สามารถแสดงข้อมูลใน รูปแบบ excel ได้				
๓.พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม						
วัตถุประสงค์ ๔: เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และ วัตถุประสงค์ ๕: เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่ พึ่งของตนเองและสังคม						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
๔.พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ ๖: เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						

๕.พันธกิจด้านบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ ๗: เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
๑.การเบิกค่าใช้จ่ายการเงินและพัสดุ	เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายมีความผิดพลาด ทำให้การเบิกจ่ายกระชั้นชิดและล่าช้า	มีการจัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเภทการฝึก อบรม และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	การนำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเภทการฝึกอบรมเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการในบึงบอระเพ็ดไป	การประเมินความถูกต้องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	๑.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ๒.คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงิน ๓.หัวหน้างานคลังและพัสดุ
๒.ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้	การวางแผนการใช้เงินเหลือจ่ายคลาดเคลื่อนจากเงินรายได้ที่เหลือจ่ายจริง	มีการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการ และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้การประมาณการมีความคลาดเคลื่อนเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางในการประมาณการงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การวางแผนการใช้เงินมีความถูกต้องแม่นยำขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	การนำแนวทางการประมาณการจากการตรวจสอบในครั้งต่อไปใช้ในการประมาณการงบประมาณปีถัดไป	การประเมินแนวทางการประมาณการฯ	๑.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ๒.คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงิน ๓.หัวหน้างานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ
๓.การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลังด้วยระบบสารสนเทศ	ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime	มีการจัดทำระบบสาร สนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยมีการแสดงรายละเอียดของระบบ ดังนี้ ๑.กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกสายวิชาการและสายสนับสนุน และตำแหน่งทางวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	เนื่องจากระบบเพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมา จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในระยะยาว	การประเมินประสิทธิภาพของระบบและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อไป	๑.รองคณบดีฝ่ายบริหาร ๒.คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ๓.หัวหน้างานบริหารและธุรการ

		๒.ข้อมูลคำร้อยละของบุคลากรแยกตาม ตำแหน่งทางวิชาการ ๓.ข้อมูลอัตรากำลังแยกตามกลุ่มวิชา/ หลักสูตร ๔.กราฟแสดงข้อมูลการเกษียณอายุงาน แยกตามปีงบประมาณ ๕.ข้อมูลสัดส่วนสายวิชาการต่อสาย สนับสนุน ๖.ข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร				
--	--	---	--	--	--	--



(อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน)

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔