

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	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 โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

1.1.1 นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการ พัฒนาเป็นผู้ ประกอบการ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านกิจกรรมของนักศึกษา	ลด	โครงการส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	หนังสือเชิญ/ facebook	คณบดี และ รองวิชาการฯ	ได้จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ มีนักศึกษาและบัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 51 คน	ก.ย. 64	30 พ.ย.63	9 (3*3)	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน	จำนวน	10	51
1.2.1 หลักสูตร Lifelong Learning	มีขั้นตอนในการขอเปิดหลักสูตรที่เยอะพอลสมคвр จึงทำให้ล่าช้าในการเปิดหลักสูตร	ลด	โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้อุตสาหกรรม (ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล)		คณบดี และ รองวิชาการฯ	กำลังดำเนินการร่างหลักสูตร Lifelong Learning จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล)	ก.ย. 64		9 (3*3)					มีหลักสูตร Lifelong Learning 1 หลักสูตร			

## 2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

2.3.1 อาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด	หัวหน้าโครงการหรือมีความรับผิดชอบในโครงการวิจัยนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือรวมทุกโครงการแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ลด	โครงการพัฒนาและติดตามระบบฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์และการวิจัยผลงานทางวิชาการ	หนังสือ/ฐานข้อมูล	คณบดี และ รองวิจัยและบริการวิชาการ	ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย 89.47	ก.ย. 64	มิ.ย.64	9 (3*3)	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	50	89.47
--	---	----	--	-------------------	------------------------------------	---	------------	---------	---------	---	---	---	-----	--	--------	----	-------

## 3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	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

องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการเผยแพร่ด้านองค์ความรู้ ผลักดันสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ	ลด	โครงการบริการวิชาการด้านองค์ความรู้ด้านพลังงานหรือการเกษตรในระดับนานาชาติ	หนังสือ/ ฐานข้อมูล	คณบดี และ รองวิจัย และบริการวิชาการ	จำนวนองค์ความรู้เกษตรกรที่ได้รับการยอมรับ ได้มีการเผยแพร่ด้านองค์ความรู้เกษตรกรในระดับนานาชาติ คือ 1. การผลิตถ่านโดยใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และ 2. การผลิตถ่านอัดแท่ง	ก.ย. 64	มีย.64	12 (3*4)	1	2	2	ต่ำ	จำนวนองค์ความรู้เกษตรกรที่ได้รับการยอมรับ ได้มี นานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง	เรื่อง	1	2
แหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)	วิทยาลัยยังขาดแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP) ที่ใช้หารายได้จากบริการวิชาการด้านพลังงานเพื่อการเกษตร-อุตสาหกรรม	ลด	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการหารายได้จากบริการวิชาการด้านพลังงานเพื่อการเกษตร-อุตสาหกรรม	หนังสือ/ ฐานข้อมูล	คณบดี และ รองวิจัย และบริการวิชาการ	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายในและภายนอก จำนวนแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ จาก 4 แหล่ง ได้แก่ โรงเรียนปรีณห์, กีดช้าง, ไฟฟ้าสุรินทร์ และ อ.ไผ่	ก.ย. 64	มีย.64	12 (3*4)	1	2	2	ต่ำ	จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน จาก 4 แหล่ง	แห่ง	1	1

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ จริง เสร็จ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน ระดับ 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																	
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
5.7.1 ระบบและกลไกในการจัดซื้อวัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดระบบและกลไกในการจัดซื้อวัสดุ	ลด	จัดทำแผนการจัดซื้อรายการวัสดุและสำรวจความต้องการของบุคลากรทุกๆ 3 เดือน	หนังสือแจ้ง/line	คณบดี,ผู้ช่วยคณบดี และ นางเยาว์ เตชะใหม่	ได้จัดทำแผนการจัดซื้อรายการวัสดุ และได้สำรวจความต้องการของบุคลากร ของปี 2564 เป็นที่เรียบร้อย	ก.ย. 64	มีค.64	9 (3*3)	1	2	2	ต่ำ	ระบบและกลไกในการจัดซื้อวัสดุให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	ร้อยละ	70	80
5.7.2 การเร่งรัดติดตามการชดใช้เงินยืมทรองเมื่อครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการชดใช้เงินยืมทรองเมื่อครบกำหนดเวลา	ลด	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการติดตามภายใน 15 วันหลังครบกำหนดสัญญาเงิน	หนังสือแจ้ง/line	คณบดี,ผู้ช่วยคณบดี และ อัญชลี สายเขียว	ได้มีการส่งหนังสือแจ้งติดตามการใช้เงินทรองเมื่อครบกำหนด(15 วัน)	ก.ย. 64	ก.ย. 64	9 (3*3)	1	1	1	ต่ำ	มีการทำบันทึกติดตามกรณีไม่ส่งเงินคืนทรองตามระยะเวลาที่กำหนด	ครั้ง	2	2
5.7.3 การดูแลสภาพอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร	ลด	สำรวจจุดเสี่ยงต่างบริเวณทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินการวางแผนทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		คณบดี,ผู้ช่วยคณบดี และ นักรบ กลัดกลีบ .ธนชาติ มหาวาน	วิทยาลัยได้มอบหมายให้นายธนชาติ มหาวาน ตรวจสอบอุปกรณ์ ของอาคารต่างๆ และเมื่อพบจุดที่ชำรุดหรือเสียหาย ประสานงานแจ้งงานพัสดุ เพื่อดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตามปกติ	ก.ย. 64	มิย.64	9 (3*3)	1	2	2	ต่ำ	มีการสำรวจอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน	ครั้ง	2	2

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน ( 30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด  
 ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

8	ภารกิจ
7	ภารกิจ



## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	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																	

## 4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

8	ประเด็น		
7	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	87.50
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50


ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	7	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	87.50
70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	7	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	87.50
70	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	7	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	87.50



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)  
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน