

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

คณะผลิตกรรมการเกษตร 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 จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	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 โดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มขึ้น	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ /งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	มีการดำเนินการประชุมผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เนื่องจากมีอุปสรรคจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด - 19	พ.ค.-64	พ.ค. 64	9 (3*3)	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกำหนด ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80
รวมหลักสูตร 7 สาขาวิชา เป็นหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตร เกษตรศาสตร์	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	ควรรวมหลักสูตร	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์		อยู่ระหว่างดำเนินการรอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	ก.ย.-64		10 (3*3)			0		มีหลักสูตรที่ควรรวม จำนวน 1 หลักสูตร	หลักสูตร	1	
ประจักษ์ร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเลิกหรือปรับปรุงแบบการ จัดโครงการให้ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของ Covid - 19	โครงการพัฒนานักศึกษาไม่สามารถจัดได้ครบตามแผนงานที่วางไว้	ลดความเสี่ยง	ยกเลิกและกำหนดรูปแบบการจัดโครงการให้ตอบตัวชี้วัดในแผนงานพัฒนานักศึกษา แต่ไม่เสี่ยงต่อ Covid - 19	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	ผู้ช่วยคณบดี(อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์ และ นางสาว อภิรญา นามวงศ์ พรหม	อยู่ระหว่างดำเนินการทำการปรับปรุงรูปแบบแล้ว และกำลังดำเนินการจัดโครงการตามที่ปรับ 4 โครงการ จาก 10 โครงการ	ก.ย.-64		6 (1*4)			0		สามารถจัดโครงการพัฒนานักศึกษาได้ตามแผนงานพัฒนานักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70	

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

คณะผลิตกรรมการเกษตร 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 จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง	risk ที่ยอมรับ ได้	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)

ก

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

พัฒนาโครงการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของ แหล่งทุน	งบประมาณวิจัยลดลง	ลดความ เสี่ยง	พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการตามแผนงาน พัฒนาโครงการ (Flag Ship)	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ/ งานบริการวิชาการ และวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการจัดกิจกรรมบางส่วน และยังไม่ ครบตามแผนที่วางไว้ ซึ่งขาดประมาณ 20 %	ก.ย.-64		2 (1*2)			0		โครงการวิจัยเสนอ ของงบประมาณจาก แหล่งทุนอย่างน้อย 2 โครงการ	โครงการ	2	
---	-------------------	------------------	--	---	--	--	---------	--	---------	--	--	---	--	--	---------	---	--

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

จัดทำสื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านบริการ วิชาการ	การประชาสัมพันธ์สู่ผู้รับบริการยังไม่ทั่วถึง	ลดความ เสี่ยง	เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ การบริการแก่ สังคม	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ/ งานบริการวิชาการ และวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์	ก.ย.-64		2 (1*2)			0		จำนวนองค์ความรู้ เผยแพร่ผ่าน โซเชียลมีเดีย อย่างน้อย 5 เรื่อง	เรื่อง	5	
วางแผนการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรม	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนของคณะ	ลดความ เสี่ยง	ลดและรวมกิจกรรมลงพื้นที่ เป้าหมาย	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์		อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมความพร้อมแล้วแต่ไม่สามารถลง พื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด - 19	ก.ย.-63		2 (1*2)			0		กิจกรรมเป็นไปตาม แผนของคณะ ร้อย ละ 80	ร้อยละ	80	

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

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

คณะผลิตกรรมการเกษตร 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 จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ใช้ระบบ e-doc ในการ เสนอหนังสือ	การสูญหายของเอกสาร/หนังสือราชการ	ลดความ เสี่ยง	ใช้ระบบการเสนอหนังสือผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพงานบริหาร และธุรการ	มีการแจ้งเวียนให้หลักสูตรได้รับทราบในการ เสนอเอกสารด้วยระบบ e-doc แทนการ เดินเอกสาร เพื่อลดการสูญหาย และลด ระยะเวลา	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	2 (1*2)	1	2	2	ต่ำ	เอกสารไม่สูญหาย ระหว่างการเสนอ หนังสือราชการ	จำนวน	0	0
ติดตามเอกสารว่าอยู่ ในขั้นตอนไหนสม่ำเสมอ	เอกสารในการตั้งเบิกสูญหาย	ลดความ เสี่ยง	จัดทำระบบตรวจสอบและ ติดตามทางเดินเอกสาร	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพงานคลัง และพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและติดตาม ทางเดินเอกสาร	ก.ย.-64		2 (1*2)			0		เอกสารการตั้งเบิก ไม่สูญหายระหว่าง การเสนอเอกสารตั้ง เบิก	จำนวน	0	
สรุปผลการรายงาน โครงการทุกไตรมาส	การรายงานโครงการ (e-report) ของผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำเร็จ	ลดความ เสี่ยง	สร้างระบบกำกับและติดตามให้ รายงานผลเป็นไปตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพงานนโยบาย แผนและประกัน คุณภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามการรายงานผลโครงการในไตรมาส 3 กิจกรรมที่ได้จัดเสร็จสิ้นแล้ว	ก.ย.-64		2 (1*2)					มีการรายงาน โครงการตามเวลา ที่กำหนด ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	
จัดทำหลักเกณฑ์การ โอนเงิน	หลักสูตรไม่มีการกำหนดแผนการใช้เงินที่ ชัดเจน	ลดความ เสี่ยง	กำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการ โอนงบประมาณ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์		อยู่ระหว่างดำเนินการ เก็บข้อมูลการโอนเงินแต่ละหน่วยงาน	ก.ย.-64		2 (1*2)			0		การโอนเงินไปเกิน ร้อยละ 20	ร้อยละ	20	

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

คณะผลิตกรรมการเกษตร 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 จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มีความเสี่ยง** จำนวนภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มีความเสี่ยง** จำนวน

5	ภารกิจ
4	ภารกิจ
1	ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

10	กิจกรรม		
2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	20
8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง **ที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง **ที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

10	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ **บรรลุ** วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน4.2 ตัวชี้วัด **ไม่บรรลุ** ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

10	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

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

คณะผลิตกรรมการเกษตร 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 จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

2

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

20.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

2

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

20.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

2

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

20.00



อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

9-ก.ค.-64