

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

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

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/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ จริง	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 โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
อัตราการคงอยู่ของ นักศึกษา	การคงอยู่ของนักศึกษาลดลง	ลด	1. ติดตามการคงอยู่ของ นักศึกษา 2. ช่องทางการให้คำปรึกษา	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์/ เว็บไซต์	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/หัวหน้างาน บริการการศึกษา	1. มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาผ่าน คณะกรรมการวิชาการ 2. มีช่องทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษา	30 น.ย. 64	30 น.ย. 64	9 (3*3)	4	3	12	สูง	อัตราการคงอยู่ ของนักศึกษาคงอยู่ เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ร้อยละ 2	ร้อยละ	2	1
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																	
การพัฒนา งานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์	การพัฒนางานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์ค่อนข้างน้อย	ลด	1. โครงการต่อยอด ผลิตภัณฑ์สู่การจำหน่าย เชิงพาณิชย์	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์/ เว็บไซต์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ/ หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย	คณะได้กำหนดทิศทางของการดำเนินการวิจัย คือ "การต่อยอดองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม สู่ ผลิตภัณฑ์" โดยมีงานวิจัยเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	30 น.ย. 64	30 น.ย. 64	12 (3*4)	3	4	12	สูง	จำนวนงานวิจัย เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	5

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

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

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/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
องค์ความรู้ด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การนำองค์ความรู้ด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมา บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การ เรียนการสอน วิจัย บริการ วิชาการ)	ลด	1. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมมาบูรณา การกับพันธกิจอื่น	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์/ เว็บไซต์	รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษาและ กิจการพิเศษ/ว่าที่ ร้อยตรี มาโนชญ์ ตน สิงห์	คณะฯมีการสร้างความตระหนักในการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนักศึกษา ได้แก่ - โครงการการขยายชยะ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของ เดือน และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ สร้างความตระหนักในการคัดแยกและจัดการขยะ ภายในคณะฯ - โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office และ 5 ส - โครงการปลูกผักและค่าเทอม เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีรายได้ - อบรมทางด้าน Soft Skill ของนักศึกษาเพื่อพัฒนา นักศึกษาใหม่ ในด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขที่ส่งเสริม การเรียนรู้ในอนาคตที่เน้นความฉลาดทางด้านอารมณ์ - คณะวิทยาศาสตร์จึงทำฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดเก็บ รวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะอย่างเป็นระบบและ ชัดเจน (Data Center)	30 ก.ย. 64		6 (3*2)	3	3	9	สูง	ร้อยละของราย วิชาการที่มี การบูรณาการกับ พันธกิจอื่น ร้อยละ 20	ร้อยละ	20	10

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

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

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/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินไปตามแหล่งงบประมาณ	การเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานมีความคลาดเคลื่อนในการระบุแหล่งงบประมาณเพื่อการเบิกจ่าย	ลด	1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์/เว็บไซต์	รองคณบดีฝ่ายบริการ/ผู้อำนวยการ/หัวหน้างานคลังและพัสดุ	คณะได้มีการจัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 64		4 (2*2)	2	2	4	ปานกลาง	ร้อยละของการเบิกจ่ายคลาดเคลื่อนต่ำกว่าร้อยละ 2	ร้อยละ	2	2
---	--	----	---	---	---	--	------------	--	---------	---	---	---	---------	--	--------	---	---

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

5 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

0 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

12 กิจกรรม

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

3 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 25

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

10 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.3

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

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

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

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/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด 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

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

3

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

25.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

3

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

60.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

60

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

3

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

60.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์