

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

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ 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/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
1. การจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา	อาจารย์และบุคลากร ภายในคณะไม่ทราบ กำหนดการจัดโครงการ พัฒนานักศึกษาและให้ ความร่วมมือในกิจกรรม ของนักศึกษาน้อย	ลด	1. จัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา และ แจ้งกิจกรรม/กำหนดการที่มี บุคลากรคณะเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ บุคลากรคณะทราบ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	นัฐพล คำซอน	จัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา และแจ้ง กิจกรรม/กำหนดการที่มีบุคลากร คณะเป็นกลุ่มเป้าหมายให้บุคลากร คณะทราบ <u>แผนกิจกรรมนักศึกษา</u>	ม.ค. 64	ม.ค. 64	4 (2*2)	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2564 <u>ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ</u> <u>ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเชิญ ทาง erp</u>	จำนวนช่องทาง	2	2
			2. จัดทำแบบฟอร์มบันทึกและ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการที่มี อาจารย์และ/หรือบุคลากรเป็น กลุ่มเป้าหมาย	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	นัฐพล คำซอน	จัดทำแบบฟอร์มบันทึกและรายงาน ผลการเข้าร่วมโครงการที่มีอาจารย์ และ/หรือบุคลากรเป็นกลุ่มเป้าหมาย	ม.ค. 64	ม.ค. 64						<u>แบบฟอร์มบันทึกและรายงาน ผลการเข้าร่วมโครงการ</u>	จำนวน แบบฟอร์ม	1	1
			3. บันทึกและรายงานผลการเข้าร่วม โครงการที่มีอาจารย์และ/หรือ บุคลากรเป็นกลุ่มเป้าหมาย	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	นัฐพล คำซอน	ยังไม่ถึงช่วงที่ต้องดำเนินการ	ก.ย. 64							<u>ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีอาจารย์ และ/หรือบุคลากรเข้าร่วมตาม เป้าหมายที่กำหนด</u>	ร้อยละ	80	50

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

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ 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/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแกสังคม

การบริหารจัดการ วารสารของคณะ เศรษฐศาสตร์	ไม่สามารถตีพิมพ์บทความ ได้ภายในเวลาที่กำหนด (7 บทความต่อเล่ม)	ลด	1. แต่งตั้งกองบรรณาธิการ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	ดร.วีร พวงเพิกศึก	แต่งตั้งคณะทำงาน กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564	ก.ย. 64	กพ 64	4 (1*4)	1	4	4	ปานกลาง	จำนวนบทความที่ถูกตีพิมพ์ใน วารสาร (7 บทความ)	จำนวนบทความ	7	7
						คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน											
						คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ											
			2. จัดประชุมคณะทำงานและ วางแผนกระบวนการทำงาน	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	ดร.วีร พวงเพิกศึก (ก.ย. 64)	จัดประชุมคณะทำงานและวางแผน กระบวนการทำงาน จำนวน 3 ครั้ง	ก.ย. 64	กพ 64									
						ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3											
			3. ดำเนินการจัดทรวารสารภายใต้ หลักเกณฑ์ของ TCI	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	3. ดำเนินการจัดทำ วารสารภายใต้ หลักเกณฑ์ของ TCI	วารสาร7 บทความ	ก.ย. 64	มิย64									

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. . เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง โดยผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2563) คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดำเนินงานในพันธกิจด้านบริการวิชาการบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ และผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน พันธกิจบริการวิชาการ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดทุกข้อ

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (โดยจากการวิเคราะห์ตรวจสอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

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

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ 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/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ: เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลโครงการในระบบ e-project

การรายงานผลโครงการในระบบ e-project	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานผลโครงการในระบบ e-project	ลด	1. แจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลโครงการในระบบ (แจ้งเตือนตลอดทั้งปีงบประมาณ)	ผ่าน Line/หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	เดือนธันวาคม	มีข้อความแจ้งใน ย002 ทุกครั้ง และแจ้งในไลน์ส่วนตัว	ก.ย. 64		8 (2*4) สูง	2	4	8	สูง	ร้อยละของโครงการที่ได้รายงานผลโครงการต่อโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด	ร้อยละ	80	25.81
			2. จัดทำหนังสือถึงหลักสูตรเพื่อสรุปผลการจัดทำโครงการและรายงานผลโครงการของคณาจารย์ในหลักสูตร รอบ 6 เดือน	ผ่าน Line/หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	เดือนธันวาคม	จัดทำหนังสือถึงหลักสูตรเพื่อสรุปผลการจัดทำโครงการและรายงานผลโครงการของคณาจารย์ในหลักสูตร รอบ 6 เดือน	มี.ค. 64	มี.ค. 64						หนังสือแจ้งหลักสูตร (สรุปผลการจัดทำโครงการและรายงานผลโครงการ)	ครั้ง	2	1
			1. แจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลโครงการในระบบ (แจ้งเตือนตลอดทั้งปีงบประมาณ)	ผ่าน Line/หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	เดือนธันวาคม	สรุปผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน มีการดำเนินโครงการทั้งหมด 62 โครงการ มีการรายงานผลโครงการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.81	ก.ย. 64										

วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ: เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในปีงบประมาณ 2564

การส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังกองคลัง สำนักงานอำนวยการ	เอกสารการเบิกจ่ายส่งไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง ทำให้เอกสารการเบิกจ่ายถูกยกเลิก	ลด	มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนการบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ E-Financial	ผ่าน Line/หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	งานคลังและพัสดุ (มูทิตา ชิงห์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย. 64		8	0	0	0		จำนวนเอกสารที่ถูกยกเลิกจากกองคลังสำนักอำนวยการมหาวิทยาลัยต่อเอกสารการเบิกจ่ายทั้งหมด (ร้อยละ 10)	ร้อยละ	80	NA
---	---	----	---	--	--------------------------------	----------------------	---------	--	---	---	---	---	--	--	--------	----	----

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ 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/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	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	5	ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ <u>ที่มีความเสี่ยง</u> จำนวน	3	ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ <u>ที่ไม่มีความเสี่ยง</u> จำนวน	2	ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	10	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	76.92
2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.08
2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00
3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
4.2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	70	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	10	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	76.92
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	70	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00

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

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ 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/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

= 9 ก.ค. 2564