

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะเกิด	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)	
พันธกิจที่ 1. ด้านการเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ครบถ้วน																
1.1 จัดการเรียนการสอน นักศึกษาใหม่																
1.2 จัดดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่	นักเรียนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของแม่ โจ้มีไม่มากนัก	กย	โครงการประชาสัมพันธ์รับน้อง แม่โจ้ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564 AS เน้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน แม่โจ้ชุมพรและโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เข้าใจถึงระบบ การเรียนการสอนที่แม่โจ้ชุมพร และประชาสัมพันธ์โรงเรียนอื่น	นางสาวอุทัยวรรณ ศรียักษ์ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ นางสาวสุภาวดี ชูพงษ์ศรี นางศุภมาส ใจน้อย	ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัย และ ผ่านไลน์เสียง / มีการทำความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อรับนักศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาน้องใหม่ หลังสูง 4 ปี จำนวน 53 คน และนักศึกษา 2 ปี เทียบเข้าเรียน จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน (แผนรับ นักศึกษาใหม่ 175 คน)	30 ก.ย. 64	30 มิ.ย. 64	9 (3/3)	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	69.71
1.3 จัดทำและดูแล รักษาฐานข้อมูล ข้อมูลนักศึกษา	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษา ใหม่	กย	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาใหม่ปีละครั้ง คณะกรรมการประจำคณะแม่โจ้ แม่โจ้ชุมพรได้แจ้ง มีวิธีการสอนค่าเรียน และค่าอื่นต่าง	นางสาวอุทัยวรรณ ศรียักษ์ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ นางสาวสุภาวดี ชูพงษ์ศรี นางศุภมาส ใจน้อย	ทำหนังสือแจ้งมายังพี่บริการค่าตัวรถรถคณะค่าให้จ่ายของนักศึกษา เพื่อ ช่วยติดตามให้นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมค่าจ่าย / บุคลากรความเสียง เข้า หารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำ	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	2 (1/2)			6		จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษา ใหม่ปีละตาม ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	
พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																
วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อติดตามผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์																
1.4 กำหนดนโยบาย ด้านงานวิจัย	ไม่มีปัญหา ทั้งมีการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	กย	กำหนดแผนงานวิจัยตาม รอบ 6 และ 12 เดือน และกิจกรรมคณะกรรมการวิจัย	ศาสตราจารย์ ดร.พร ไพโรจน์ศรี (คณบดี) บุคลากรสายบริหาร วิชาการและวิจัย นางสาวอุทัยวรรณ ชูพงษ์ศรี	มีการทำหนังสือติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 เรื่อง	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8 (7/4)	2	3	6	สูง	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 5 ตามโครงการวิจัย ที่เสนอ	ร้อยละ	5	8

พันธกิจที่ 3. ด้านบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																
1.1 กำหนดแผนการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในรายงานโครงการต่อผู้บริหาร	คช	กำหนดแผนการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	มีระบบการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบ e-project	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8 (274)			0		มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ, e-project หรือรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	โครงการ	23	
พันธกิจที่ 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																
1.1 การจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คช	กำหนดแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ	มีการกำหนดแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8 (274)					มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ			
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ : 6 เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																
1.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ	มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	คช	มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	มีการจัดทำแผนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณจากงานวิจัย เพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับบุคลากร 2% เป็นเงินประมาณ 120,000 บาท	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	4 (173)	2	3	6	100	มีการจัดทำแผนงบประมาณ	โครงการ	40	80

1. หน่วยงานจัดการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด	5 ภารกิจ			
ภารกิจ/พันธกิจ ซึ่งมีความเสี่ยง จำนวน	5 ภารกิจ			
ภารกิจ/พันธกิจ ซึ่งไม่มี ความเสี่ยง จำนวน	0 ภารกิจ			
2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดการระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด	6 กิจกรรม			
2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จ จำนวน	3 กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50	
2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	3 กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50	
2.3 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ จำนวน	0 กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0	
3.ระดับความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดการควบคุมภายใน มีทั้งหมด	6 ระดับ			
3.1 ระดับความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่ยอมรับได้ เทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งหมดตามการจัดการทั้งหมด จำนวน	2 ระดับ	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33	
3.2 ระดับความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งยอมรับไม่ได้ เทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งหมดตามการจัดการทั้งหมด จำนวน	4 ระดับ	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67	
4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดการควบคุมภายใน มีทั้งหมด	6 ระดับ			
4.1 ตัวชี้วัดตามบรรทัดฐานระดับสูงที่จัดการเรียบร้อยแล้ว จำนวน	2 ระดับ	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33	
4.2 ตัวชี้วัดตามบรรทัดฐานระดับสูงที่จัดการยังไม่แล้ว จำนวน	4 ระดับ	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67	
ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดการควบคุมภายใน ดังนี้				
		กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
		ระดับ	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33333333
		ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.66666667



(อาจารย์ผู้ตรวจ ศรีวิชัย)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแม่โจ้ วิทยาเขตพัฒนาวิชาการ

7 / กรกฎาคม / 2564