

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้เมื่อนโยกรรยอยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	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)
1.พันธกิจด้านพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานและคณาจารย์ที่มีคุณภาพรองรับความเป็นนานาชาติ																
ส่งเสริมการพัฒนา หลักสูตรและอาจารย์ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของสำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การ เกษียณอายุ คุณวุฒิ การศึกษา(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรง สาขาวิชา)	ลด	ให้ความรู้และกระตุ้น ให้อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ รับทราบกระบวนการ และแนวทางในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	ฝ่ายพัฒนา การศึกษาและ หลักสูตร /กย 64	สำนักฯได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ เสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่รับการประเมิน ตาม เกณฑ์มาตรฐาน (ตาม CHEQA) มีทั้งหมด จำนวน 107 หลักสูตร ผ่าน 105 หลักสูตร/ ไม่ผ่านจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 2. หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (แพร่) คิดเป็นร้อยละ 98.13	กย-64	กค.64	9 (3*3)	5	5	25	สูงมาก	ร้อยละของหลักสูตรที่ มีการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA)	ร้อยละ	100	98.13

2.พันธกิจด้านงานทะเบียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ส ี

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแบบเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (NON-DEGREE) หรือหลักสูตรฝึกอบรม (module) จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 2. หลักสูตร Arduino เบื้องต้นสำหรับยุคดิจิทัล 3. หลักสูตรประกาศนียบัตร การดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 4. หลักสูตรประกาศนียบัตร การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 5. หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างครบวงจร 6. หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างต้นแบบรวดเร็วโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 7. หลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการเรียนรู้วิชาชีพและการวิจัย											

3.พันธกิจด้านงานบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พัฒนาการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับ แนวทางการสอนใน ศตวรรษที่ 21 และ สนับสนุนการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอนให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน	จำนวนชิ้นงานตีพิมพ์และ เผยแพร่ ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มี จำนวนน้อย	ลด	โครงการพัฒนาทักษะ การตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัยระดับนานาชาติ	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา / กย.64	จำนวนชิ้นงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งหมด 15 เรื่อง (30 กค 64)	กย-64		15	2	2	4	ปาน กลาง	ร้อยละของชิ้นงาน ของนักศึกษาและ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่	?		

4. พันธกิจด้านสหกิจศึกษาและจัดหางาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

พัฒนาการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับ แนวทางการสอนใน ศตวรรษที่ 21 และ สนับสนุนการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอนให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการ อบรมเตรียมความพร้อม สหกิจศึกษาไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ลด	โครงการอบรมเตรียม ความพร้อมก่อน ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	ฝ่ายสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ / กย. 64	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดำเนินการไป แล้ว 3 กิจกรรม จำนวนนักศึกษาเป็นไปตาม เป้าหมาย	กย-64		12 (3*4)	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนนักศึกษาที่เข้า รับการ อบรมเตรียมความพร้อม สหกิจศึกษา	?		
--	---	----	---	---	--	-------	--	-------------	---	---	---	-------------	---	---	--	--

5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดทอนความเสี่ยงของแผนให้เหลือเพียงร้อยละ 10

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	ผล 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)
พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการ ให้มีศักยภาพสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย 4.0	มีการดำเนินงานบริหาร งบประมาณที่มียังมี ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อ การตรวจสอบ	ลด	โครงการปรับปรุง ระบบงานคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ	กองบริหารงาน สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ/ กย.64	อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ	กย-64		12 (3*4)	2	2	4	ปาน กลาง	ความพึงพอใจของ บุคลากรสำนักบริหาร ต่อการบริหาร จัดการภายใน			

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

5 ภารกิจ

0 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

5 กิจกรรม

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

20

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

80

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3. ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

5 ประเด็น

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

80

3.2 ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

20

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้เมื่อยุติการขอเสนอ 10																
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	ผล 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)

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

5 ประเด็น

0 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

20

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

0	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้
70	ผล : ลดความเสี่ยงได้
0	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ