

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

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

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

ด้านการผลิตบัณฑิต	1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ (หมคอายุไม่ตรงสาขาวิชา)	ลด	1.กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผู้ขอทำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยสำนักให้ความรู้และกระตุ้นให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับทราบกระบวนการและแนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 134 ลว 17/11/63	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ /ผอ.สำนักบริหารฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : (กองพัฒนาคูณภาพ)	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการขอทำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงาน ประเมินหลักสูตรเสร็จสิ้นในเดือน กรกฎาคม 2564 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตาม CHEQA) ทั้งหมดจำนวน 107 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 105 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 หลักสูตร	กค.64	กค.64	16 (4*4) สูงมาก	5	5	25	สูงมาก	ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA) 107 หลักสูตร	ร้อยละ	100	98.13
-------------------	---	----	--	--	---	-------	-------	-----------------	---	---	----	--------	---	--------	-----	-------

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

หน่วยงาน 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	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
						กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
					คือ 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (เหตุผลที่ ไม่ผ่านเนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการ ปรับปรุง) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (แพรว) (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจาก อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์)											

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

ด้านการวิจัย	2.นักวิจัยทำงานวิจัยและ/หรือ จัดทำรายงานผลงานวิจัยไม่แล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ใน สัญญาวิทยานิพนธ์ อันเนื่องจาก การรับเงินสนับสนุนช้ากว่า กำหนดทำให้เริ่มงานวิจัยช้าไป ด้วย อุปสรรคจาก สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์	ลด	1. ชี้แจงหลักเกณฑ์และ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน และการส่งรายงานวิจัยให้ นักวิจัยทราบ ตั้งแต่ขั้นตอน การเริ่มดำเนินงานวิจัย (ก่อน ทำสัญญาวิทยานิพนธ์)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด : รอง อธิการบดีที่ รับผิดชอบด้าน งานวิจัย/ผอ.สำนักวิจัย	1.ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาวิทยานิพนธ์ หลักเกณฑ์ การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ การวิจัย ประจำปี 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563	กย.64		12 (4*3) สูง	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของการ ส่งรายงาน ผลงานวิจัยของ นักวิจัยทันตาม กำหนด ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
--------------	---	----	---	--	--	-------	--	--------------------	---	---	---	-----	--	--------	----	-----

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

หน่วยงาน 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	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล 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)	
			5. ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุ สุดวิสัย ทำเรื่องขอ อนุมัติขยายระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน		5. แจ้งติดตามนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 6. ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานต้นสังกัดนักวิจัย ติดตามเร่งรัดนักวิจัยในสังกัดให้จัดส่งรายงาน ผลการวิจัย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม.2564 มีนักวิจัย ส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 96 โครงการ จาก โครงการทั้งสิ้น 96โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100											

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

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

หน่วยงาน 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	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอม รับได้	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)	

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ด้านบริหารจัดการ	3. ข้อร้องเรียนไม่เข้าสู่ระบบการรับข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแก้ไขไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขใดๆและ/หรือไม่ส่งผลหรือขาดการกำกับ ติดตามการแก้ไขกลับมายังระบบฯ	ลด	1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการ มีการติดตาม และแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ 2. จัดให้มีการปรับปรุงระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนเพื่อให้เห็นการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น ที่ 1502 ลว 16 พย.63	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ผอ.กองกลาง	มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 23 เรื่อง /และข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรง อธิการบดี จำนวน 47 เรื่อง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่กระบวนการทำงานบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อร้องเรียน ตลอดขบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ และได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งสิ้น 70 ข้อร้องเรียน	มีย.64	มีย.64	8 (2*4) สูง	1	1	1	ต่ำ	จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขครบทุกขั้นตอน และได้ทำการแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน ร้อยละ 70	ร้อยละ	70	100
	4. การสื่อสารการจัดโครงการไม่ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่การจัดโครงการไม่สะดวกต่อการเข้าร่วมโครงการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาคได้	ลด	1. ทำการสื่อสารไปยังทุกส่วนงาน/หน่วยงาน แต่เน้นๆ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเว็บไซต์ และมีการติดตามกลุ่มเป้าหมายทางโทรศัพท์ ทุกครั้ง ที่ 268 ลว.24/11/2563	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบุคลากร / หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	กลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนด มีการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่จะทำให้การพัฒนาและมีการลงทะเบียนตามที่ได้กำหนด และได้เพิ่มวิธีการอบรม แบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	กย.64		8 (2*4) สูง			0		บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program ร้อยละ 70	ร้อยละ	70	

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

หน่วยงาน 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	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	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)	
	5. บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เห็น หรือรู้ช่องทางทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความ เสี่ยงในทุจริตต่างๆเกิดขึ้นกับ องค์การ(มหาวิทยาลัย) และ อาจมีการดำเนินการทุจริต เกิดขึ้น	ลด	1.จัดอบรมสร้างความรู้ ตระหนักในเรื่องคุณธรรม โปร่งใสในเรื่องการจัดซื้อจัด จ้าง ที่ 428 ลว 25/11/63	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด : รอง อธิการบดี/ผู้ช่วย อธิการบดีที่ รับผิดชอบด้าน การเงินการคลัง /ผอ. กองคลัง	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการโดยกองคลังมี โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งในโครงการมีประเด็นเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส แต่ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 จึงคาดว่า จะดำเนินการจัดโครงการในเดือน ส.ค. เนื่องจากในเดือน ก.ค. อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้ไม่เกิน 50 คน แต่ในเดือน ส.ค.สามารถมี ผู้เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 150 คน ซึ่งเป็นไปตาม จำนวนของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ กอง คลังได้เสนอโครงการเพื่อจัดของงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว	กย.64		16 (4*4) สูง มาก			0		จำนวนบุคลากรที่ เข้าสู่ กระบวนการ พิจารณาโทษ ทางวินัยด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน จำนวน 0 คน	จำนวน	0	

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

หน่วยงาน 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	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ 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)	
	7..การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือนไม่สามารถดำเนินงานได้เสร็จทันตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือ ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี อันเนื่องมาจาก การขยายเวลา กิจกรรม/ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกิจกรรมเกินกว่าปีงบประมาณ ไม่สามารถกระทบยอดบัญชีรายวันได้ภายในวันนั้นๆ ระบบสารสนเทศทางการบัญชียังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด	ลด	1.พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง /รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองคลัง /ผอ.กองดิจิทัล	ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานทางการเงินในระบบ e-finance ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	กย.64		16 (4*4) สูง มาก			0		7.การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือน เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี ทุกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี		

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

หน่วยงาน 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	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
						กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับ รับได้	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)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี**ความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี**ความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

3 ภารกิจ

2 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

18 กิจกรรม

11 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

61

7 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

39

0 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

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

9 ประเด็น

2 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

###

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

11.11

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

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

9 ประเด็น

2 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

###

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

11.11

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

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

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

11

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

61.11

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

2

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

22.22

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

2

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

22.22

.....

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

...../...../.....

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รับทราบผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ อว 69.2.10.4/230 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564