

มจ-ค-02																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80																	
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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(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. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชนทุกระดับ																	
1. งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																	
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี																	
1.1.1 การจัดทำ/ ปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.1.2 การบริหาร จัดการด้านการเรียน การสอนของนักศึกษา	1.1.2.1 การจัดทำ มคอ.3-7 เพื่อให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน AUN	ลด	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	ผ่านระบบ ERP	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญา ตรี	ในรอบ 9 เดือน การอัปเดต มคอ.3 เรียบร้อยแล้ว ส่วน มคอ. 5 อยู่ ระหว่างการจัดทำ (เอกสารแนบ 1.1.2.1 และ 1.1.2.1-1) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwNzA2&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwNzE3&method=inline	ก.ค. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดําเนินงาน	6 (3*2)			0		รายวิชาของ หลักสูตรอัปเดต มคอ.3-6 ในระบบ ไม่น้อยกว่า 90%	ร้อยละ	90	อยู่ ระหว่าง การ ดําเนินงาน
	1.1.2.2 การจัดตารางเรียน/ตารางสอน	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำตาราง เรียนตารางสอนฉบับร่าง	ผ่านระบบ ของงาน ทะเบียน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญา ตรี	ในรอบ 9 เดือน อยู่ระหว่างการจัดทำและตรวจสอบตารางสอนภาค การศึกษาที่ 1/2564 ภายหลังได้รับข้อมูลตารางสอนรายวิชาจาก มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ 1.1.2.2) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwNzIx&method=inline	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดําเนินงาน	4(2*2)			0		การจัดตารางเรียน สมบูรณ์ ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง การ ดําเนินงาน
1.1.3 การดำเนิน กิจกรรม/โครงการที่ เกี่ยวข้องกับงาน การเรียนการสอน	1.1.3.1 การขออนุมัติจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ลด	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผน บริหารโครงการ	ผ่าน หนังสือ ราชการ	ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี	ในรอบ 9 เดือน คณะกรรมการหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผน บริหารโครงการ	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดําเนินงาน	2(2*1)			0		กิจกรรมที่ของ อนุมัติ/รายงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนร้อยละ 100	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง การ ดําเนินงาน

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwNzIz&method=inline											
			กิจกรรมที่ 2 การกำกับ ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผน บริหารโครงการ	ผ่าน หนังสือ ราชการ	ประธานหลักสูตรและ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี	ในรอบ 9 เดือน ได้ทำการกำกับการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/ โครงการผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	2(2*1)			0	กิจกรรมที่ของ อนุมัติ/รายงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนร้อยละ 100	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	
	1.1.3.2 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/ โครงการไม่เป็นระยะเวลาที่กำหนด	ลด	กิจกรรมที่ 1 การกำกับการ รายงานผลการดำเนิน กิจกรรม/โครงการตามแผน บริหารโครงการ	ผ่าน หนังสือ ราชการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญา ตรี	ในรอบ 9 เดือน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	2(2*1)			0	กิจกรรมที่ของ อนุมัติ/รายงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนร้อยละ 100	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	
1.1.4 การตรวจสอบ นักศึกษาที่เรียนไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	1.1.4.1 นักศึกษาไม่สำเร็จตามแผนการศึกษา ของหลักสูตร	ลด	กิจกรรมที่ 1 แจ้งอาจารย์ที่ ปรึกษาตรวจสอบและจัดส่ง ข้อมูลแผนการศึกษาของ นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ผ่านระบบ MS TEAMS	น.ส.ศิวริน จักรอิ ศราพงศ์ (นักวิชาการ ศึกษา)	ในรอบ 9 เดือน อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	4(2*2)					จำนวนนักศึกษาที่ ตกค้างลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน
			กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล ของนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดเพื่อ วางแผนกิจกรรมเสริม หลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับ นักศึกษา	ผ่าน หนังสือ ราชการ/ ผ่านระบบ ERP	น.ส.ศิวริน จักรอิ ศราพงศ์ (นักวิชาการ ศึกษา)	ในรอบ 9 เดือน อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปข้อมูลนักศึกษตกค้างและ จำนวนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	4(2*2)			0		จำนวนนักศึกษาที่ ตกค้างลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน
1.1.5 การส่งผล คะแนนนักศึกษา	1.1.5.1 การส่งผลคะแนนรายวิชาเรียนรู้อิสระ ผิดพลาด	ลด	กิจกรรมที่ 1 การทวนสอบผล คะแนนฝึกงาน โครงการวิจัย ทางสัตวศาสตร์และการ พัฒนาบุคลากรภาพ	ผ่าน หนังสือ ราชการ	คณะกรรมการสหกิจ ศึกษา	ในรอบ 9 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการรอบภาคการศึกษา โดยการ ตรวจสอบผลคะแนน โดยประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษาทุกครั้งก่อน ส่งผลคะแนนให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	1(1*1)			0		ความถูกต้องของผล คะแนนของวิชา ทั้งหมด	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.6 การตรวจสอบ การสำเร็จการศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิต																	
1.2.1 การรับเข้า	1. จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ลด	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ในคณะหาทุนวิจัย และทุนการศึกษา	ผ่าน web คณะฯ/ สำนัก บริหารฯ/ facebook	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยออก Road Show และประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์คณะฯ /ปัญหาที่เกิดขึ้นจำนวน นักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้/การแก้ไขปัญหาคือจะเปิดรับ นักศึกษาเพิ่มในภาคการศึกษาต่อไป (เอกสารแนบ 1.2.1) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwNzMy&method=inline	ก.ย. 64	30 มิ.ย. 64	3 (1*3)	3	3	9	สูง	1. จำนวนทุนวิจัย และทุนการศึกษา เพิ่ม 2. นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	1.33
1.2.2 การบริหาร จัดการหลักสูตร	1. การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ	ลด	กิจกรรมจัดทำทวนสอบ การเรียนการสอน		อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมทวนสอบการเรียนการสอน (เอกสารแนบ 1.2.2) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwNzMz&method=inline	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	3(1*3)			0		1. นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาบรรลุ วัตถุประสงค์การ เรียนรู้ในแต่ละ รายวิชา	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน
1.2.3 การจัด กิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.2.4 การสำเร็จ การศึกษา	1. ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร	ลด	กิจกรรมที่ 1 ติดตามร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษาในการหารือ (ทำหน้าที่แจ้งอาจารย์ที่ ปรึกษาทุกภาคการศึกษา)	ผ่านLine/ หนังสือ ราชการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างการดำเนินงานเนื่องจากยังไม่สิ้นสุดรอบสำเร็จการศึกษาของปี การศึกษา 2563	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	3(1*3)			0		1. ระยะเวลาการ สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาในระดับ บัณฑิตเฉลี่ยลดลง	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80																	
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	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าและแผนการเรียนรู้ต้นภาคการศึกษา	ผ่านหนังสือราชการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินงานให้นักศึกษาจัดทำรายงานความก้าวหน้าส่งรอบสิ้นปีการศึกษา 2563 (เอกสารแนบ 1.2.4) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwNzQ3&method=inline	ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	3(1*3)			0		1. ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตเฉลี่ยลดลง	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2.5 การปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักศึกษานักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์																	
1.3.1 วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.3.2 ขออนุมัติจัดทำโครงการ และรายงานกิจกรรมต่างๆ	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด	จัดทำตารางกิจกรรม/โครงการ แจ้งผู้รับผิดชอบทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	ผ่านหนังสือราชการ	นายปริญญา วงศ์จักร (นักวิชาการศึกษา)	ดำเนินการจัดทำตารางกิจกรรม/โครงการแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการขออนุมัติโครงการทุกต้นปีงบประมาณ/ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องสถานการณ์โควิดระบาดทำให้กิจกรรมที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด/แก้ไขปัญหโดยการจัดการกิจกรรมonline (เอกสารแนบ 1.3.2) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwNzUz&method=inline	ก.พ. 64	28/2/1964	2(1*2)	1	2	2	ต่ำ	1.กิจกรรมนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90.9
1.3.3 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	2.ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด	1.จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 15 วันทำการหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น) กรณีที่ไม่ทัน จะไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอื่นจนกว่าจะส่งรายงานผลการดำเนินงาน	ผ่านหนังสือราชการ	นายปริญญา วงศ์จักร (นักวิชาการศึกษา)	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามกิจกรรม/โครงการ	ส.ค. 64	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	2(1*2)			0		1.ร้อยละของการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 90%	ร้อยละ	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
3.1.1 การเสนอโครงการบริการวิชาการ	การยื่นขอบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	ลด	พัฒนาคลังใจวิทยัยและความต้องการด้านบริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย (ทำหนังสือเชิญ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำทุก 3 เดือน และนำผลมาประเมิน ใน TOR)	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	ได้ดำเนินการจัดประชุม เรื่องแพะและโคเนื้อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการปี 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (เอกสารแนบ 2.1.2) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYxMTI4&method=inline	ก.ย. 64	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	4 (2*2)			0		จำนวนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและงบประมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
3.1.2 การดำเนินการจัดทำ ย. 002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการและดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3.1.4 การรวบรวมเอกสารหลักฐานในการสั่งตั้งเบิก	เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้อง	ลด	ชี้แจงเจ้าของโครงการเรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจน (ทำหนังสือติดตามเจ้าของโครงการ เป็นประจำทุก 6 เดือน)	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์	นางดาริน ชมภูพันธ์ (นักวิชาการศึกษา)	อยู่ระหว่างการดำเนินการชี้แจงเจ้าของโครงการเรื่องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจน	ก.ย. 64	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	2(1*2)			0		ร้อยละของเอกสารตั้งเบิกครบถ้วน 100%	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน

พันธกิจ/	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk
----------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

5.1การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน

2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย

5.1.2 ตรวจเอกสารที่ได้รับ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง
---------------------------	---------------------------------

ขออนุมัติ

ขออนุมัติให้ผู้มี

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	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

5.2 งานเงินตราของราชการ	
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินตราของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกรับจ่ายเงิน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

5.2.2	บันทึกดังนี้ เงินยืมตรงราชการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง
-------	----------------------------------	------------------------------

5.2.4 การเก็บรักษา เงินและเอกสารแทน ตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วหาไม่มีความเสี่ยง
---	--------------------------------

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	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร	
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

5.3.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financia	วิเคราะห์แล้วหาไม่มีความเสี่ยง
---	--------------------------------

5.4 งานพัสดุ	
วัตถุประสงค์	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติงบประมาณ/โครงการ ไม่ครบถ้วน	ลด	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเหตุผลในการขออนุมัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และตามคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	ผ่าน Line/โทรศัพท์	น.ส.ศิริภรณ์ ตีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	ในรอบ 9 เดือน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร, เหตุผลในการขออนุมัติ / โครงการ ประสานผู้รับผิดชอบ เอกสารไม่ครบถ้วน 100 ฉบับ / ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การแนบเอกสารไม่ครบถ้วน / การแก้ไขปัญหาคือ ประสานกับผู้ขออนุมัติ (ตามเอกสารแนบ 5.4)	ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	3 (1*3)	3	3	9	สูง	ร้อยละของเอกสารที่ตั้งเบิกครบถ้วน 100%	ร้อยละ	100	93.4
2. การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ financial	เอกสารมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์	ลด	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง	ผ่าน ระบบ E-Financial	น.ส.ศิริภรณ์ ตีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	รอบ 9 เดือน ตรวจสอบความถูกต้อง จำนวนผิดพลาดในระบบ 20 ฉบับ/ ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการยกเลิกเอกสาร และขออนุมัติไปแล้วมีการแก้ไข จำนวนเงิน /การแก้ไขปัญหาคือแจ้งผู้อนุมัติตรวจสอบรายการให้ละเอียดถี่ถ้วน (ตามเอกสารแนบ 5.4)	ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	3 (1*3)	5	3	15	สูงมาก	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี	ครั้ง	30	20
3. การตรวจรับ/ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินรายละเอียดไม่ถูกต้อง	ลด	ตรวจสอบตามคู่มือและแจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้อง	ผ่าน Line/โทรศัพท์	น.ส.ศิริภรณ์ ตีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	ในรอบ 9 เดือน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้องกับผู้รับผิดชอบ/โครงการ เอกสารผิดพลาด 100 ฉบับ / ปัญหาที่เกิดขึ้นรายละเอียดของเอกสารไม่ครบถ้วน /การแก้ไขปัญหาคือ ประสานกับผู้ขออนุมัติ (ตามเอกสารแนบ 5.4)	ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	3 (1*3)	5	3	15	สูงมาก	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี	ครั้ง	30	100
4. การส่งเอกสารตั้งเบิก	เอกสารมีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารตั้งเบิก	ลด	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบเอกสารแนบให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผ่าน Line/โทรศัพท์	น.ส.ศิริภรณ์ ตีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	ในรอบ 9 เดือน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้องกับผู้รับผิดชอบ/โครงการ เอกสารผิดพลาด 100 ฉบับ / ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นรายละเอียดของเอกสารไม่ครบถ้วน /การแก้ไขปัญหาคือ แก้ไขประสานกับร้านค้าและผู้รับผิดชอบ (ตามเอกสารแนบ 5.4)	ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	3 (1*3)	5	3	15	สูงมาก	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี	ครั้ง	30	100

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

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5 งานพัฒนางานฟาร์มก่อให้เกิดรายได้																	
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม																	
5.5.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่เป็นปัจจุบัน	ลด	กิจกรรมทำรายงานฐานข้อมูลการผลิตทุกเดือน	ผ่านหนังสือราชการ/Line/โทรศัพท์	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม	อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการผลิตทุกฟาร์ม (เอกสารแนบ 5.5.1-1, 5.1.1-2, 5.1.1-3) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwODI2&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwODI3&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDYwODI4&method=inline	ก.ย. 64	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	3 (1*3)			0		ฐานข้อมูลการผลิตเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5.5.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ	ลด	3 (1*3)		คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ก.ย. 64	ไม่ได้ทำ	3 (1*3)			0		มีแผนธุรกิจของทุกฟาร์ม	แผน	3	ไม่ได้ทำ
5.5.3 การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5.5.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี**ความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี**ความเสี่ยง จำนวน

5	ภารกิจ
4	ภารกิจ
1	ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

26	กิจกรรม		
13	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
12	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	46.2
1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	3.85

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

26	ประเด็น		
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	3.85
	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

26	ประเด็น		
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	3.85
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

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

13	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	3.85
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	3.85

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกากร ธาธาดาย)

คณบดีคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี

30 มิถุนายน 2564