



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานอำนวยการ โทร. ๓๐๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑/วพ๑๐

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๑๓๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) นั้น

ในการนี้ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน
(ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางประนอม จันทรังษี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

มจ-ค-๐๒																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : ๑. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕																	
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔		
							กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย																	
งานประชุม กองกลาง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ																	
อุปกรณ์สนับสนุนด้านการประชุมไม่ทันสมัย	๑.มีความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม		ดำเนินการเสนอของบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด จะนำไปสับเปลี่ยนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมสภา ที่ใช้งานน้อยครั้ง เนื่องจากได้ลงระบบการประชุมไว้แล้ว ไม่ต้องซื้อระบบใหม่	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	กองกลาง	งานประชุมได้จัดทำหนังสือ ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๓๗๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบเพิ่มเติม ในส่วนของการบันทึกความเห็นของคณะกรรมการระหว่างการประชุม และการติดตามการดำเนิน	มี.ย.๖๔			๒	๑	๒	ต่ำ	ความพึงพอใจของคณะกรรมการที่มีต่อการใช้อุปกรณ์สารสนเทศ ร้อยละ ๗๐			
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)																	

มจ-ค-๐๒																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔																	
หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : ๑. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕																	
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด	๑	ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ <u>ที่มีความเสี่ยง</u> จำนวน	๑	ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ <u>ที่ไม่มีความเสี่ยง</u> จำนวน	๐	ภารกิจ

๒.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด	๑	กิจกรรม		
๒.๑ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	๑	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๑๐๐
๒.๒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๐	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐
๒.๓ กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน		กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐

๓.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด	๑	ประเด็น		
๓.๑ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน		ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐
๓.๒ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน		ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐

๔.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด	๑	ประเด็น		
๔.๑ ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน		ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐
๔.๒ ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน		ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	๘๕	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	๑	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๑๐๐
๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๕	ผล : ลดความเสี่ยงได้	๐	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐
๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	๘๕	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	๐	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐

(นางประนอม จันทรังษี)

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

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้เมื่อยกการวิจัยผล 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย																	
งาน : การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลวง																	
การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษาได้แก่ 1.การวางแผนการป้องกัน 2. การดำเนินการตามแผนการป้องกัน และ 3.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน	นักศึกษากระทำผิดวินัย นักศึกษา เป็นจำนวนมาก	ลด	1.จัดรูปแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาในช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การประเมินการดำเนินงาน	Social Media เช่น website, FB กลุ่ม line ผู้นำนักศึกษา รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือคำสั่ง หนังสือประกาศ	นางสาวรัศมี อภิมรณ	1.มีการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และทำความเข้าใจกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และมาตรการสำหรับนักศึกษาใหม่ เผยแพร่ให้กับนักศึกษาผ่านช่องทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา facebook งานวินัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากชมคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาคงต้องทำการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา และแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาที่ดีตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และมาตรการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	ข.ค.63 พค.64	9	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละของนักศึกษากระทำ ความผิดที่ลดลง จากปี พ.ศ.2562	ร้อยละ	5	7.04	

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

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน		คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2563)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

4 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

1 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

0 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

1 กิจกรรม

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1 กิจกรรม

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

0 กิจกรรม

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0 กิจกรรม

3. ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

1 ประเด็น

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

1 ประเด็น

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

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

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							ทำ หนด เสร็จ 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)	(17)	(18)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

ชื่อ.....

(นางอรณตรา จำภูษร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานอำนวยการ โทร. ๓๑๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๒/๓๙๑

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย และรายงานผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

อ้างถึงหนังสือกองพัฒนาคุณภาพ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ได้แจ้งหน่วยงานให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย และรายงานผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ pdf และไฟล์ excel ดังนี้

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ มจ-ส-๐๒)
เฉพาะกิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
๒. รายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ มจ-ค-๐๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

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

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน		ผล		ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส สที่ จะ 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)	(17)	(18)	
พันธกิจ : มุ่งพัฒนางานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี																		
1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ จัดทำกำลังเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการจัดหาทรัพยากรมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร																		
ด้านการบริหาร จัดการ	1.1 การสนับสนุนข้อมูล การตัดสินใจของผู้บริหาร (ด้านนโยบายและ งบประมาณ ด้าน แผนพัฒนามหาวิทยาลัย) ซึ่งมีที่มาของข้อมูลจาก หลายส่วนงาน/หน่วยงาน อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องของข้อมูลได้	ลด	1.1.1 การพัฒนาระบบ Application Programing Interface (API) เพื่อเป็นศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศในการ วางแผนและการตัดสินใจของ ผู้บริหาร	Social Media เช่น website, Line, FB, Zoom, MS teams รวมถึง โทรศัพท์ และหนังสือ ราชการ ผ่านระบบ ERP	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ คุญญี) /ผอ.กองแผนงาน/คุณ วรุณศิริ สุจินดา/คุณฐิติกร บุญ ราศรี	อยู่ระหว่างการดำเนินงานในการพัฒนา ระบบ ทั้งนี้ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการ บริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นหลักการใน การปฏิบัติงาน ปัจจุบันผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 70	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8	4	4	16	สูงมาก	ร้อยละ 85 ของ จำนวน ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยที่ เข้าใช้งานระบบ	คน	https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDUOMjAw&method=inline	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
			1.1.2 สอนการใช้งานระบบ API ให้กับผู้รับผิดชอบ เพื่อที่จะ สามารถใช้งานระบบ และใช้ ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	Social Media เช่น website, Line, FB, Zoom, MS teams รวมถึง โทรศัพท์ และหนังสือ ราชการ ผ่านระบบ ERP	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ คุญญี) /ผอ.กองแผนงาน/คุณ วรุณศิริ สุจินดา/คุณฐิติกร บุญ ราศรี	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งได้กำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบทำการบันทึกข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูล เพื่อจะ ได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบอย่าง เต็มที่ ปัจจุบันผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 70	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8	4	4	16	สูงมาก	ร้อยละ 85 ของ จำนวน บุคลากรสาย สนับสนุน วิชาการ และ สายวิชาการ ที่ เกี่ยวข้องเข้าใช้ งานระบบ	คน	https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDUOMjAw&method=inline	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	

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

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน ลด เสี่ยง	ผล 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)	(17)	(18)
	1.2 การดูแลข้อมูลการจัดทำ ข้อมูลงบประมาณ จากอุปกรณ์ การทำงาน	ลด	1.2.1 การจัดทำระบบงบประมาณ (เฟส 1) ออกแบบโครงสร้างระบบ/ ระบบรายรับเบื้องต้น	Social Media เช่น website, Line, FB, Zoom, MS teams รวมถึง โทรศัพท์ และ หนังสือราชการ ผ่าน ระบบ ERP	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ คุ้มภัย) / ผอ.กองแผนงาน/คุณฐิติกร บุญ ราศรี/คุณวรรณมา กลัดกลีบ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำออกแบบ โครงสร้างระบบซึ่งประกอบด้วยข้อมูล แหล่งงบประมาณทุกแหล่งของ มหาวิทยาลัย รวมถึงพิจารณารายละเอียด ความเชื่อมโยงของข้อมูล การนำไปใช้ ประโยชน์ของการปฏิบัติงาน/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8	4	5	20	สูงมาก	ร้อยละ 85 ของ ความสำเร็จการมี โครงสร้างระบบ	ระบบ	https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDUOMjAx&method=inline	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
2. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ																	
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
ด้านการบริหาร จัดการ	2.1 การประเมินผล ความ พึงพอใจของการให้บริการ ของหน่วยงาน มีจำนวน ผู้ให้การประเมินผลจำนวน น้อย	ลด	2.1.1 สร้างกระบวนการในการ กำกับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายผู้ ประเมินผลหน่วยงาน	Social Media เช่น website, Line, FB, Zoom, MS teams รวมถึง โทรศัพท์ และหนังสือ ราชการ ผ่านระบบ ERP	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ คุ้มภัย) /ผอ.กองแผนงาน/คุณจิ ราพร สุนันทานนท์/คุณกมล มาส จ้าวรัส	ได้สร้างกระบวนการในการกำกับ ติดตาม กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ รวมถึงได้ กำหนดกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างกองพัฒนา คุณภาพทำการปรับปรุงแบบฟอร์ม ออนไลน์ และสร้างความเข้าใจในการ รายงานผลประเมินผลคุณภาพการ ให้บริการ ปัจจุบันผลการดำเนินงานคิด เป็นร้อยละ 70	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	8	5	5	25	สูงมาก	ร้อยละ 85 ของ จำนวนผู้ให้การ ประเมินผล หน่วยงาน	คน	https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDUOMjAx&method=inline	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)																	

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2563)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

4 ภารกิจ

4 ภารกิจ

0 ภารกิจ

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

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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)	(17)	(18)

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

4	กิจกรรม	
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	70
	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4	ประเด็น	
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	70
	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4	ประเด็น	
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	70
	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	85
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	85
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	85

ชื่อ.....

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

23 มิ.ย. 2564

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

หน่วยงาน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน ทำ เสร็จ ทัน เวลา	ผล สำเร็จ	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)	(17)	(18)
1.พันธกิจด้านงานบริหารพัสดุ																	
งานด้านบริหารพัสดุ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส																	
	เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกฝน และพัฒนาตนเองด้านพัสดุ ทำให้เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเสียหายต่อ ราชการได้	ลด	จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ	การจัดอบรม	1.หัวหน้างาน บริหารพัสดุ 2.หัวหน้างาน บริหารการเงิน 1 3. หัวหน้างาน บริหารการเงิน 2 4. หัวหน้างาน อำนวยการ	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 จึงคาดว่าจะดำเนินการจัดโครงการในเดือน ส.ค. เนื่องจากในเดือน ก.ค. อนุญาตให้มี ผู้เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 50 คน แต่ในเดือน ส.ค.สามารถมีผู้เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 150 คน ซึ่งเป็นไปตามจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ ทั้งนี้ กองคลังได้เสนอโครงการ เพื่อจัดของงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	30 กย 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	0	0	0	0		ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	
2.พันธกิจด้านการเสนอเอกสารและหนังสือ																	
วัตถุประสงค์ : สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
3.พันธกิจด้านการจัดทำรายงานการเงิน																	
วัตถุประสงค์ : จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด																	
	ไม่สามารถจัดทำรายงาน ทางการเงินได้ตามกำหนด	ลด	พัฒนาระบบการเงินการคลังให้ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอ รายงานทางการเงินได้ถูกต้อง และทันเวลา	ระบบ e-finance	1. หัวหน้างาน บริหารข้อมูล การบัญชี 2. ผู้อำนวยการ กองคลัง 3. ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยี ดิจิทัล	ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงาน ทางการเงินในระบบ e-finance ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี	30 กย 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ						การจัดทำบ การเงินรายปี - รายเดือน เสร็จ ทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐาน การบัญชี	ร้อยละ	100	

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2563)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

3 ภารกิจ

2 ภารกิจ

1 ภารกิจ

(นางสาวนรี เรียงกานา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)	(17)	(18)

สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

งานตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

วัตถุประสงค์: 1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและข้อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. การดำเนินการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ มีความพึงพอใจน้อย ในกระบวนการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ลด	ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการและ การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น	ทำหนังสือ เวียนทุกส่วน งาน, ทำแบบ ประเมิน OR Code	งานตำแหน่ง และอัตราค่าจ้าง กองการ เจ้าหน้าที่	ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจใน กระบวนการขอตำแหน่งทาง วิชาการและการขอตำแหน่งที่ สูงขึ้นให้แก่ผู้รับบริการ ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)	ก.ย.64	ก.ย. 64	4	2	8	สูง	4	ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจใน กระบวนการขอ ตำแหน่งทาง วิชาการและการ ขอตำแหน่งที่ สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	
2. การดำเนินการ จัดทำข้อตกลงภาระงาน ตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ มีระดับความเข้าใจ น้อยต่อการจัดทำ ข้อตกลงภาระงาน เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ลด	ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การจัดทำข้อตกลงภาระงาน	ทำหนังสือ เวียนทุกส่วน งาน, ทำแบบ ประเมิน OR Code	งานตำแหน่ง และอัตราค่าจ้าง กองการ เจ้าหน้าที่	ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำแบบประเมินความเข้าใจของ บุคลากรต่อการจัดทำข้อตกลงภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับมาก ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)	ก.ย.64	ก.ย. 64	3	5	15	สูงมาก	9	ระดับความ เข้าใจของ บุคลากรต่อการ จัดทำข้อตกลง ภาระงาน เพื่อ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	

2.พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ														
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้														
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในการดำเนินงานให้กับสมาชิก	อาจจะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริต	ลด	เหรียญกษาปณ์สวัสดิการ ศึกษาวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีตามระบบบัญชี ร่วมกับธนาคารกรุงไทย	การทำหนังสือราชการกับธนาคารกรุงไทย	งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสวัสดิการฯ	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่	มี.ค.64	ก.ย. 64	3	5	15	สูงมาก	9	1. ไม่เกิดข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 80
			ใช้ระบบบัญชีเงินแทนการจ่ายเงินสด	การทำหนังสือราชการกับธนาคารกรุงไทย		ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่	พ.ค.64	ก.ย. 64						2. ไม่เกิดการทุจริต
สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2563)														

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

4	ภารกิจ
2	ภารกิจ
2	ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

4	กิจกรรม		
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3	ประเด็น		
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3	ประเด็น
---	---------

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
- 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0



(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

		กิจกรรมที่ 3 มีการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน กิจกรรมที่ 4 มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน			ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน									
		กิจกรรมที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานมีการป้องกันและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินขณะปฏิบัติงาน			ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งกั้นไม้ ตัดหญ้า มีการป้องกันและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินขณะปฏิบัติงาน									
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)														

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

5 ภารกิจ

0 การกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

- 3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่**ลดลง**หรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน
- 3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่**ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

1	ประเด็น		
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

- 4.1 ตัวชี้วัดสามารถ**บรรลุ**วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน
- 4.2 ตัวชี้วัด**ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

1	ประเด็น		
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

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

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	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)	(17)	(18)

1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย

1.1.1 การรักษาสถานที่เก็บ ข้อมูลการใช้งานระบบ ป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยตามพรบ. ว่า ด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	1. ข้อมูลในการจัดเก็บ สูญหาย พื้นที่ในการ จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ	ลด	1. ดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล เป็นประจำทุกสัปดาห์ 2. ตรวจสอบปริมาณการใช้ งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		บรรพต	มีการสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ ข้อมูลอยู่เสมอ ทุกๆสัปดาห์ 1.มีระบบตรวจสอบปริมาณการจัดเก็บ ข้อมูลข้อมูล 2. มีระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3. มีเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์สำหรับ จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้งาน	ก.ย.-64		15	3	5	15	สูงมาก	มีรายงานสถิติ การให้บริการ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ประจำปี งบประมาณ	ระบบ	1	1
---	---	----	--	--	-------	--	---------	--	----	---	---	----	--------	---	------	---	---

1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย

1.2.1 การใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU_WLAN & MJU_WLAN_Plus) สำหรับนักศึกษาปี 64	นักศึกษารหัส 64 ไม่มี ความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ลด	1.ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ (MJU_WLAN & MJU_WLAN_Plus) ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย		บรรพต	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	ก.ย.-64		16	3	3	9	สูง	1.มีสื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 2. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	ระบบ	1	1
2.1.1 การสำรองข้อมูล ที่สำคัญ เพื่อให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและในเวลาที่ต้องการ																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน																	
2.1.1 การสำรองข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและในเวลาที่ต้องการ	1. เครื่องสำรองข้อมูลปัจจุบันเป็นเครื่องเก่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต่อการสำรองข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	ลด	1) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล 1.1.มีเอกสารคู่มือการสำรองและกู้คืนข้อมูล		อาทิตย์, สุรเดช		มีค. 64		9			0		มีระบบสำรองข้อมูลอย่างน้อย 1 ระบบ	ระบบ	1	
			1.2 มีบันทึกการทดสอบระบบสำรองข้อมูล		อาทิตย์, สุรเดช	มีการสำรองข้อมูล ทุกๆ เทียงคืน ของทุกวัน ขณะนี้พื้นที่สำรองข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1. สำรองไฟล์จากระบบ E-Document พื้นที่มีใช้ 1.18 TB เหลือ 819 GB 2. สำรองไฟล์เอกสารแบบอื่นๆ และฐานข้อมูล ใช้ไป 1.51TB เหลือ 481 GB https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDU4NzI0&method=inline	กย. 64							เที่ยงคืน ทุกวัน	ครั้ง	ทุกวัน	

			1.3 มีบันทึกการทดสอบกู้คืนข้อมูล		อาทิตย์, สุรเดช	มีการกู้คืนข้อมูลเมื่อระบบมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDU4NzI0&method=inline	กย. 64							มีการกู้คืนระบบ	ครั้ง	2	
2.2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่	ฐานข้อมูลอาคารสถานที่ที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่น่าสามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับการบริหารจัดการ Green U. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ลด	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารสถานที่	ระบบอาคารสถานที่, Line Group, คณะอนุกรรมการด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ 'Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	ณัฐฤตา	1. ปรับปรุงพัฒนาระบบให้รองรับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย (Building Information Modeling : BIM) 2. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบของส่วนงาน 3. ประสานงานและทำงานร่วมกับคณะกรรมการ Green U ขณะนี้กองกายภาพฯ อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลแต่ละอาคาร (EXCEL)	กย. 64	9	1	3	3	ปานกลาง	มีระบบฐานข้อมูลอาคารที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ 100%	ร้อยละ	100		
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																	

3.1.1 การสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. นักศึกษาบางกลุ่มไม่ให้ความสำคัญต่อการสอบ ในช่วงระยะเวลาที่ทางกองเทคโนโลยีดิจิทัลกำหนดให้ ทำให้มีผลต่อการเข้าฝึกงาน วิชาทฤษฎี และการจบการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาทุกคนต้องสอบให้ผ่าน โดยจะมีผลการสอบเป็นตัว S ใน Transcript	ลด	1. การประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 2. หน่วยงานระดับคณะ ที่มี การเรียนการสอน และสำนักบริหารฯ	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	ประวิทย์, สุมาลี	1. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ 2. ประสานงานกับหน่วยงานระดับคณะที่มีการเรียนการสอน และสำนักบริหารให้ทำความเข้าใจกับนักศึกษาให้มากขึ้น 3. จัดทำเว็บไซต์สำหรับศูนย์สอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเวอร์ชันใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการเข้าถึงจากทุก ๆ อุปกรณ์	มีค. 64		15	4	5	20	สูงมาก	มีรายงานสถิติย้อนหลังสำหรับประเมินผลการควบคุม	ระบบ	1	
--	--	----	--	---	------------------	---	---------	--	----	---	---	----	--------	---	------	---	--

4..งานบริหารและธุรการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ผลกระทบรอบปีที่ผ่านมา)

สรุปผลการดำเนินการรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2563)

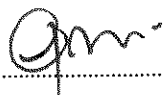
1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้	
ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด	4 ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน	3 ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน	2 ภารกิจ
2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด	4 กิจกรรม
2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 25
2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	3 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 75
2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0
3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด	3 ประเด็น

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด	3 ประเด็น		
4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0



(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)
 ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล
 13-ก.ค.-64

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

หน่วยงาน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	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)	(17)	(18)

พันธกิจที่ 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและตอบสนองนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย

[illegible]

พันธกิจที่ 2 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ วิธีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์แม่โจ้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน																	
งานพิพิธภัณฑสถานการเกษตรและวัฒนธรรมไทย																	
วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																	
2.1 วางแผนปรับรูปแบบสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม	2.จำนวนผู้ให้บริการพื้นที่พิพิธภัณฑสถานวัฒนธรรมการเกษตรไทย		1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้พื้นที่มีความน่าสนใจ	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ		1. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดและเกิดความสวยงาม ดำเนินการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วยแปลงดอกไม้ และแปลงผักสวนครัว	30-ก.ย.-64	30-ก.ย.-64	9	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผู้ให้บริการพื้นที่พิพิธภัณฑสถานวัฒนธรรมการเกษตรไทย	คน	2,000	1,642
2.2 ต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ			2. กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์พิพิธภัณฑฯ	website, FB		2. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเพิ่มรูปแบบการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน บนเว็บไซต์พิพิธภัณฑวัฒนธรรมการเกษตรไทย https://www.mju.ac.th/th/organization.html	30-ก.ย.-64	30-ก.ย.-64									
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)																	

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2563)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด	3 ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ <u>ที่มีความเสี่ยง</u> จำนวน	2 ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ <u>ที่ไม่มีความเสี่ยง</u> จำนวน	1 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม		
2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
		กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

2	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

2	ประเด็น		
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100

ดิฉัน

(นางกัณณิกา ช้ามสี)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริม

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)

1. การให้ความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น

งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การรายงานและติดตามผล

วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : 1) เพื่อแสดงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ตรวจพบเสนอต่ออธิการบดี 2) เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	การรายงานผลการตรวจสอบ ล่าช้าเกินกว่า 2 เดือนนับจาก ที่ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เสร็จตามแผน	ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)	1) มีมาตรฐานแนวทางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบและ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ 2) มีกฎระเบียบของทาง ราชการเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน 3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ	3	4	12	สูง	4 (2x2)	ลด	1) กำหนดแนวทางติดตามรายงาน ผลการตรวจสอบที่ล่าช้าเกินกว่า แผนปฏิบัติงาน 2) นำแนวทางไปใช้	ติดตามโดย ผอ.กอง	รายงานผลการ ตรวจสอบเป็นไป ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80	ธ.ค. 63 ม.ค. - ส.ค. 64	น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์
------------------------------	---	--	--	---	---	----	-----	---------	----	--	------------------	---	----------------------------------	---------------------------

2. การให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น

งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้คำปรึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร

การให้คำปรึกษา	การให้คำปรึกษาไม่เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	1) มีขั้นตอนการให้คำปรึกษา 2) แบบฟอร์มการให้ คำปรึกษา	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลด	1) จัดทำแบบฟอร์มสรุปการให้ คำปรึกษา (กรณีที่ต้องหารือร่วมกัน) 2) หารือร่วมกันระหว่างนัก ตรวจสอบภายใน และ ผอ.กอง 3) จัดทำทะเบียนผลการให้คำปรึกษา 4) สรุปผลเพื่อเป็นฐานข้อมูลการให้ คำปรึกษา	ติดตามโดย ผอ.กอง	การให้คำปรึกษา เป็นไปในแนวทาง เดียวกันร้อยละ 100	ธ.ค. 63 ม.ค. - ก.ย. 64 ม.ค. และ ก.ย. 64	นางทิพย์สุดา ศาลิตรี
----------------	---	--	---	---	---	----	-----	---------	----	--	------------------	--	---	-------------------------

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
3. งานอำนวยการ														
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงาน														
วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อเป็นการควบคุมการลงเวลาเข้า-ออกงานให้เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานการลาประจำเดือน														
การควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงาน	บุคลากรลงเวลาเข้า-ออกงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ลงเวลาเข้า-ออกงาน	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives)	จัดให้มีการลงเวลาเข้า-ออกงาน โดยใช้บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานแนบท้ายประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561	3	1	3	ปานกลาง	3 (3x1)	ยอมรับ	-	-	-	-	-

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจและ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ/ขยายโอกาสให้ผู้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ พันธกิจที่ 2 พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม พันธกิจที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
1.2 การจัดทำแผนที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ /พัฒนา พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

2 ตัวชี้วัด

4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

3 ข้อ

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

3 ข้อ

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงานมีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

1 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

1 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

1 ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน

2 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85



(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

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

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้ risk	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)	(17)	(18)

พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship

1. การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify) (งานอำนวยความสะดวก)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทันกำหนดเวลา

ผู้ร้องขอยื่นแบบฟอร์มที่ งานอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่	1.ผู้ร้องขอหนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษมีความ ประสงค์ใช้ออกสารด่วน แต่ ได้ยื่นคำร้องล่าช้า จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ จัดทำหนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จ ทันตามเวลาที่ผู้ร้องขอต้องการ	ยอมรับ ความ เสี่ยง	มีโครงสร้างหน่วยงานและ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน	เผยแพร่การใช้งาน ระบบการขอหนังสือ รับรองฯ ผ่านทาง ระบบ E-Manage โดยจัดส่งลิงก์ให้ทุก หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย และ ติดตั้งระบบการขอ หนังสือรับรองฯ ที่ หน้าเว็บไซต์กอง วิเทศสัมพันธ์ และ กองการเจ้าหน้าที่	น.ส.ธัตตมา ธัญชัย	กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับกองเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดทำระบบการขอหนังสือ รับรองภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยติดตั้ง ระบบ erp ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ระบบการให้บริการ - กองวิเทศสัมพันธ์ - การขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ออนไลน์) อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ	มีย. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	2 (1x2)	0	0	0	0	ผู้ร้องขอหนังสือ รับรองฯ ได้รับ หนังสือรับรอง ทันตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90	อยู่ใน ระหว่าง การดำเนินงาน
--	---	--------------------------	--	---	----------------------	---	---------	------------------------------	------------	---	---	---	---	---	--------	----	-----------------------------------

2. การต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ (งานบริการการศึกษาต่างประเทศ)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา

นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) สำเนาหนังสือเดินทาง 3) สำเนาหน้าที่ ตม. ประทับตราการตรวจลงตรา	2. นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารล่าช้า ใกล้วันครบกำหนดการการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารเพื่อไปยื่นต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทันกำหนดและต้องเสียค่าปรับ	ลด	1. จัดกิจกรรม International Student's Day	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ Facebook	นางกนกวรรณ เครือมณี	การจัดกิจกรรมมีความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงการระบาดนี้	ส.ค.-64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 (1x1)	0	0	0	0	จำนวนนักศึกษาต่างชาติต่ออายุการตรวจลงตราได้ทันกำหนดเวลา	ร้อยละ	90	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
			2. พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University		กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการหารือและส่งข้อมูลที่ต้องแก้ไขในระบบให้กับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพจะต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการจัดทำ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการะงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วยเป็นจำนวนมาก จึงมีความล่าช้าในการดำเนินการ											

3. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการและให้การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนวันมาเยือน

การเตรียมการต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ/ต้อนรับ 2) เอกสารการต้อนรับ ข้อมูลผู้ที่มาเยือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) คำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับ 4) ร่าง MOU/MOA	3. ไม่สามารถจัดเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานได้ทันกำหนดการต้อนรับ	ลด	1. จัดทำคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ	เผยแพร่ผ่านทาง Website และ Facebook ของกองวิเทศสัมพันธ์	พอหทัย ตนะกุล	ผลการดำเนินงาน 1) ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีคู่มือการเตรียมคำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จำนวน 1 เล่ม และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของกองวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563	มี.ค.-64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 (1x1)	2	5	10	สูงมาก	สามารถจัดเรียงคำกล่าวให้ประธานต้อนรับก่อนวันที่แขกมาเยือนอย่างน้อย 3 วัน	วัน	3	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
--	---	----	---	---	---------------	--	----------	----------------------	---------	---	---	----	--------	--	-----	---	-------------------------

4.2 ตัวชี้วัด**ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ
		0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
- 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ชื่อ.....
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

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

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	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)	(17)	(18)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย																	
1.งานประกันคุณภาพการศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับนานาชาติ/ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ด้วยระบบการประกันคุณภาพที่																	
กระบวนการ พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ ภายในสำหรับส่วน งานสนับสนุน	ทำคู่มือ QA ส่วนงาน สนับสนุนไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา เนื่อง ด้วยเกณฑ์และวิธีการที่ แปลง	ลด	จัดทำคู่มือ QA	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	คุณอัครเทพ	จัดทำคู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด จำนวน 5 คู่มือ ตามจำนวนส่วนงานสายสนับสนุน ได้แก่ 1.สำนักบริหาร 2. สำนักหอสมุด 3.สำนักวิจัย 4.สำนักงานสภา 5. สนม.	มีย.64	15 มีย.64	12 (4*3)	1	2	2	ต่ำ	คู่มือแล้วเสร็จ / จำนวน 1 ฉบับ	ฉบับ	1	5
2.งานมาตรฐานการควบคุมภายใน																	
วัตถุประสงค์ : การทำมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพภายในที่เป็นเครื่องมือด้านการจัดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึง การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																	
กระบวนการด้าน ดำเนินการตามแผน และติดตามรายงาน ผลการควบคุมภายใน และบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานจัดส่งข้อมูล ล่าช้าไม่เป็นตามกำหนด	ลด	ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ กระชับรัดและเข้าใจง่าย กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ พร้อมมีสายตรงให้สอบถาม เพิ่มเติม	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	คุณหนึ่งฤทัย	1.แบบฟอร์มปรับปรุงแล้วเสร็จและนำไปใช้ รอบปีปัจจุบัน 2.ให้ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ส่วนงานสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563	ธค.63	มค.64	12 (4*3)	0	0	0		หน่วยงานมีการ รายงานผลการ ดำเนินงานร้อยละ 100 ภายใน 7 วันทำการหลัง กำหนดส่งงาน	ร้อยละ	100	

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

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)	(17)	(18)
	ไม่มีระเบียบ คณะกรรมการความ เสี่ยงประจำมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของ รัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า ด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563	ลด	จัดทำร่างระเบียบ คณะกรรมการความเสี่ยง ประจำมหาวิทยาลัย เสนอต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตาม ขั้นตอน และติดตาม ท่วงถาม ตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเป็น ระยะ	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	คุณหนึ่งฤทัย	มีระเบียบ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564	มค.64	มค.64	1 (1*1)	1	1	1	ต่ำ	<u>มีระเบียบ ว่าด้วย</u> <u>คณะกรรมการ</u> <u>บริหารความ</u> <u>เสี่ยงประจำมหา</u> <u>วิทยาลัยแม่โจ้"</u> <u>จำนวน 1 ฉบับ</u>	1 ฉบับ	มี	มี

3.งานติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร

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

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับได้ risk	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)	(17)	(18)
กระบวนการ การนำ ผลการประเมิน คุณภาพภายในไป ปรับปรุงการบริหาร หลักสูตร	หลักสูตรส่งรายงานผล การนำข้อเสนอแนะไป ปรับปรุงการดำเนินงาน ไม่ครบทุกหลักสูตร เนื่องจาก ช่วงติดตามอยู่ ระหว่างการจัดทำ SAR ของหลักสูตร ทำให้ ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ ดำเนินการจัดทำ รายงานผลและจัดส่งมา ได้ครบทุกหลักสูตร	ลด	กำหนดวันส่งรายงานผลและ โทรศัพท์ติดตามก่อนการจัดทำ SAR ของหลักสูตร	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	หัวหน้างาน ติดตาม ตรวจสอบฯ (คุณนิตยา)	จัดทำหนังสือติดตามให้ส่งรายงานผลก่อน การประเมินหลักสูตร/คณะ โดยหลักสูตร จะประเมินผลภายใน มิ.ย.64 กำหนดส่ง เอกสารวันที่ 30 เม.ย.64 และติดตามผ่าน ทาง Line อีกช่องทางหนึ่ง	กค.64	กค.64	6 (2*3)	1	2	2	ต่ำ	จำนวนหลักสูตร ที่ส่งรายงานผล ครบทุกหลักสูตร	หลัก สูตร	105	103

4..งานบริหารและธุรการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)

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

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้ risk	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)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2563)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี**ความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี**ความเสี่ยง จำนวน

4 ภารกิจ

3 ภารกิจ

1 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

4 กิจกรรม

3 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

75.00

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

25.00

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**ที่ลดลง**หรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**ที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4 ประเด็น

3 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

75.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ**บรรลุ**วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัด**ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4 ประเด็น

2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

50.00

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

25.00

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

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ 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)	(17)	(18)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00


(นางวราภรณ์ พุกุล)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

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

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน 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)	(17)	(18)

พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

1.1 งานนิติกรรมสัญญา/MOU

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารการจัดทำนิติกรรมสัญญา/MOU ให้ถูกต้อง

1.1.1 ระบบการติดตามหรือ แจ้งเตือนก่อนหมดสัญญา/ MOU	ขาดระบบติดตามหรือแจ้ง เตือน	การ ดำเนินงาน	จัดทำระบบติดตามและแจ้ง เตือนก่อนหมดสัญญาไม่น้อย กว่า 180 วัน	Social Media เช่น website, Line รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือ ราชการ	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	-มีการกำหนดแผนการจัดทำสัญญา - การลงระบบแจ้งเตือนใน Google Calendar	พค.64	-	10 (2*5)	0	0	0		การจัดทำ สัญญาภายใน กำหนดร้อยละ 100	ร้อยละ	100	อยู่ใน ระหว่าง การ ดำเนินงาน
1.1.2 การติดตามผลการ ดำเนินงานตาม MOU (สิทธิ ประโยชน์)	ขาดการติดตามการ ดำเนินงาน MOU	การ ดำเนินงาน	จัดทำระบบการติดตามการ ดำเนินงาน		น.ส.สวิตริ ตั้งใจ	-แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก - กำหนดแผนการประชุม	มีค.64	-	10 (2*5)	0	0	0		มีระบบการ ติดตามการ ดำเนินงานอย่าง น้อย 1 ระบบ	ระบบ	1	อยู่ใน ระหว่าง การ ดำเนินงาน
1.1.3 การติดตามลูกหนี้ สัญญา	มีลูกหนี้ค้างชำระ	การ ดำเนินงาน	จัดทำระบบแจ้งเตือนผ่าน ช่องทาง Line@กอง บริหารงานทรัพยากร	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือ ราชการ	น.ส.กักริชา วิชัย	-แจ้งเตือนผ่านช่องทาง Line@กองบริหารงาน ทรัพยากรและกิจการพิเศษ - ลูกหนี้ค้างชำระ ร้อยละ 5	มีย.64	-	2 (1*2)	0	0	0		การชำระเงิน ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	อยู่ใน ระหว่าง การ ดำเนินงาน

1.2 งานจัดทำของที่ระลึก

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่าย

1.2.1 สินค้าคงเหลือ	ความผิดพลาดจากการนับ สินค้าคงเหลือ	การ ดำเนินงาน	จัดทำระบบเบิกจ่ายสินค้า	Social Media เช่น website รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	- อยู่ในช่วงการพัฒนาาระบบเบิกจ่ายสินค้า คาดว่าจะทดลองใช้ภายในเดือนกันยายน 2564	มีค.64	-	10 (2*5)	0	0	0		มีระบบเบิกจ่าย สินค้าที่มี ประสิทธิภาพ 1 ระบบ	ระบบ	1	อยู่ใน ระหว่าง การ ดำเนินงาน
---------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------------	---	-------------------------	---	--------	---	----------	---	---	---	--	--	------	---	---------------------------------------

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

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน 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)	(17)	(18)

1.3 งานบริหารจัดการกาดนัดควาบอย

วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการกาดนัดควาบอย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.3.1 ระบบการบริหาร จัดการกาดนัดควาบอยที่ เป็นระบบมาตรฐาน	ยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐาน	การ ดำเนินงาน	จัดทำระบบการบริหารกาด นัดควาบอย โดยใช้ระบบ IT สนับสนุนการดำเนินงาน	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือ ราชการ	น.ส.กัทจิรา วิชัย	- มีทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการกาดนัด ควาบอย - มีแบบสำรวจผู้ประกอบการ กาดนัดควาบอย เพื่อให้เป็นไปตามแบบประเมิน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - มีระบบการสื่อสารผ่านช่องทาง Line@ กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ - ปัจจุบันเทศบาลเมืองแม่โจ้ อยู่ ระหว่างให้ทุกตลาด ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงว่า ด้วยสุขลักษณะของตลาด	มีย.64	เมย.64	10 (2*5)	2	3	6	ปาน กลาง	ระบบการ บริหารจัดการ กาดนัดควาบอย 1 ระบบ	ระบบ	1	มีการ จัดทำ ระบบ การ บริหาร จัดการ กาดนัด ควาบอย 1 ระบบ
1.3.2 จำนวนผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการภายในกาดนัด ควาบอยลดลง	การ ดำเนินงาน	เปิดโซนพื้นที่เพิ่มเติม เช่น ฟู้ดทรัค		น.ส.กัทจิรา วิชัย	- จำนวนผู้ประกอบการกาดนัดควาบอยลดลง จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้อยละ 50 - ปิดกาดนัดควาบอย ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564	มิด.64	-	10 (2*5)	0	0	0		จำนวน ผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้น อย่าง น้อยร้อยละ 10	ร้อยละ	10	อยู่ใน ระหว่าง การ ดำเนินงาน

1.4 งานฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

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

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	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)	(17)	(18)
1.4.1 สำรวจผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัย	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่ เป็นปัจจุบัน	การ ดำเนินงาน	พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย	Social Media เช่น website รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	- มีการจัดทำแผนผังระบบสืบค้นข้อมูลร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัย	มีย.64	-	5 (1*5)	0	0	0		ฐานข้อมูล ผู้ประกอบการ 1 ระบบ	ระบบ	1	อยู่ใน ระหว่าง การ ดำเนินงาน

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดรายได้

2.1 งานพัฒนาพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้

ไม่มีความเสี่ยง

2.2 งานส่งเสริมการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้สนใจในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

2.2.1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์	การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/ไม่มีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์	การดำเนินงาน	-พัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงาน -พัฒนาเพจ MJU Shop, เพจกองบริหารงานทรัพย์สินฯ	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	-นางนาริรัตน์ ดีอินทร์ -น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์ -น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ	- อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์กอง - จัดทำเพจกองบริหารงานทรัพย์สิน โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารเป็นประจำและสม่ำเสมอ - มีการอัปเดตเพจ MJU Shop อย่างต่อเนื่อง	มีค.64	-	5 (1*5)	0	0	0		มีช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้น	-	-	อยู่ในระหว่างการทำงาน
-------------------------------	---	--------------	---	---	--	--	--------	---	---------	---	---	---	--	----------------------------------	---	---	-----------------------

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย

பின்வரும் சரத் பத்திரிகைகளில் எந்தக் கருத்து மிகவும் உண்மையானது?

Y. H. Hwang et al.

3.2 งานประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมให้มีประสิทธิภาพ

มจ-ค-02

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564																	
หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85																	
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับได้ risk	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)	(17)	(18)
3.2.1 เอกสารการประชุม	การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่าช้า	การดำเนินงาน	กำหนดแผนการประชุมที่ชัดเจน	Social Media เช่น Line รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ	- มีการกำหนดแผนการประชุม - มีการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน	มีค.64	ธค.63	4 (1*4)	2	2	4	ปานกลาง	จัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 2 วัน	วัน	2	จัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนประชุม
3.3 งานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ																	
3.3.1 เอกสารงานประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ	การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่าช้า	การดำเนินงาน	กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจที่ชัดเจน	Social Media เช่น Line รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	นายดิริวัฒน์ ต๊ะตา	- มีการกำหนดแผนการประชุม - มีการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน	มีค.64	มีค.64	6 (2*3)	2	3	6	ปานกลาง	จัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 2 วัน	วัน	2	จัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อน
3.4 งานบริหารธุรการ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริหารธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
3.4.1 ระบบการส่งเอกสารใน ERP	การจัดส่งเอกสารไม่ถูกส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน	การสรุปเอกสารประจำวัน	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	นางนารีรัตน์ ดีอินทร์	- ไม่มีการสรุปเอกสารประจำวัน	มีค.64	-	10 (2*5)	0	0	0		การส่งเอกสารต่อวันผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 5	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3.5 การประสานงานกัญชงและกัญชา																	
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย																	
3.5.1 การจัดทำ MOU และ MOA ด้านกัญชงและกัญชา	ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน	website รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	น.ส.พรทิพา ชัยคำเพชร	- มีการจัดทำขั้นตอนการจัดทำ MOU และ MOA ด้านกัญชงและกัญชา	มีค.64	-	10 (2*5)	2	3	6	ปานกลาง	มีขั้นตอนการทำ MOU และ MOA ด้านกัญชงและกัญชา	ขั้นตอน	7	จัดทำขั้นตอนการทำ MOU และ MOA ด้านกัญชงและกัญชา 7 ขั้นตอน

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							ทำ หมด เสร็จ	เสร็จ 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)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด	12	ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ <u>ที่มีความเสี่ยง</u> จำนวน	6	ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ <u>ที่ไม่มีความเสี่ยง</u> จำนวน	6	ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	12	กิจกรรม		
2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.3
2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน	7	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	58.3
	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	8.33

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง <u>ที่ลดลง</u> หรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	12	ประเด็น		
3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง <u>ที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่</u> เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.3
	8	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.7

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ <u>บรรลุ</u> วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	12	ประเด็น		
4.2 ตัวชี้วัด <u>ไม่บรรลุ</u> ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.3
	8	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.7

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ 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)	(17)	(18)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

นางสาวจรงค์ษ์ บัวลอย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

วันที่

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

หน่วยงาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ เสร็จ	เสร็จ 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)	(17)	(18)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย																	
1. งานอำนวยการ																	
วัตถุประสงค์: เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก เผยแพร่ภาพลักษณ์และผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการจัดกิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารองค์กรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่องค์กรต้องเร่งดำเนินการ พร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบัน																	
ขั้นตอนการเบิกจ่าย	1. กิจกรรมเร่งด่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานของฝ่ายทำให้ผู้รับจ้างจัดทำกิจกรรมได้รับค่าตอบแทนช้า	ยอมรับ	ศึกษาคู่มือความเป็นไปได้ในการทำงานที่จะสามารถทำให้งานประสบความสำเร็จ	ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากมีกิจกรรมเร่งด่วนเข้ามาตลอดทั้งปี	ผู้รับผิดชอบติดตามงาน	ดำเนินการศึกษาคู่มือ เพื่อให้ได้ผลประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยทั้งนี้คาดว่าจะการทำงานสามารถแล้วเสร็จได้ แต่เนื่องจากมีกรณีลักษณะนี้ในการทำงานตลอด จึงต้องทำการแก้ไขการทำงานเป็นกรณีๆไป แต่ไม่สามารถทำให้เข้ากระบวนการได้ ซึ่งในแต่ละปีฝ่ายสื่อสารองค์กรจะได้รับงานที่ไม่อยู่ในแผนงานเสมอ	งานอำนวยการ	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	12 (4*3)	4	3	12	สูง	ร้อยละ 100 ของกิจกรรมเร่งด่วนแล้วเสร็จตามกำหนด			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2. งานสื่อสารนิเทศ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)																	
3. งานกิจกรรมพิเศษ																	
ขั้นตอนการผลิตสื่อ	กิจกรรมเร่งด่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานของฝ่าย	ยอมรับ	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	สามารถทำให้แล้วเสร็จได้แต่ล่าช้า	ผู้รับผิดชอบติดตามงาน	สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ แต่ทำให้เข้ากระบวนการไม่ได้ ซึ่งในแต่ละปีฝ่ายสื่อสารองค์กรจะได้รับงานกิจกรรมพิเศษที่ไม่อยู่ในแผนงานเสมอ	งานกิจกรรมพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	12 (4*3)	4	3	12	สูง	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกิจกรรมเร่งด่วน			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

3	ภารกิจ
2	ภารกิจ
1	ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

2	กิจกรรม		
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

2	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

2	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0



(นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 12/07/64

2.งาน.....															
วัตถุประสงค์.....															
										0	0	0			
3.งานติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน															
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร															
											0				
4..งานบริหารและธุรการ															
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์															
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)															

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (5 กรกฎาคม 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

4 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

1 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

3 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

1

กิจกรรม

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

0

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3

ประเด็น

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3

ประเด็น

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า	85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0



ชื่อ.....(นายเสริมศักดิ์ ไชยทา.....)

ตำแหน่ง.....นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

วันที่5 กรกฎาคม 2564.....



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกรมนุสย์ โทร. ๓๑๔๕

ที่ อว ๖๙.๒.๑๕/๑๕๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบรอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) นั้น

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกรมนุสย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบรอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบ มจ-ส-๐๒ ตามกิจกรรมและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางโสภา สุทธิยุทธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพกรมนุสย์

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

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	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		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ : มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

1.1 จำนวนหลักสูตรตาม Traning Program ที่ ได้รับการจัดอบรมฯ (3 หลักสูตร)	ไม่ได้มีการจัดอบรม ตาม Traning Program ครบ 3 หลักสูตร (ปัญหาจาก Covid-19)	ลด	1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2. โครงการแนวทางการสร้าง ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3. โครงการส่งเสริมการยื่นขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้น(ประเภทสนับสนุน)	รัตติกาล / ศธาวุฒิ / ชญาณิต	ได้ดำเนินการทั้ง 3 โครงการ ทั้งแบบ on site และแบบ Term	กย.64	กค 64	9	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนหลักสูตรที่ ได้จัดอบรมฯ (3 หลักสูตร)	หลัก สูตร	3	3
1.2 บุคลากรที่ได้รับ อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ มี การรายงานผล การศึกษา / ความก้าวหน้าทางการ ศึกษา	บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ ลาศึกษาต่อ ไม่ได้รายงาน ผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการ ศึกษา	ลด	ติดตามบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ ให้ รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการศึกษา ทั้ง จากตัวบุคคล และส่วนงาน	ณิชนันท์ ดวงคำ	บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ มีการ รายงานผลการศึกษา/ ความก้าวหน้าทางการศึกษา	กย.64	กค 64	8	1	1	1	ต่ำ	บุคลากรที่ได้รับ อนุมัติให้ลาศึกษา ต่อ มีการรายงาน ผลการศึกษา / ความก้าวหน้า ทางการศึกษา ร้อย ละ 80	ร้อยละ	80	98

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

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพครูมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	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		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

2 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

2 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

0 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2 กิจกรรม

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2 ประเด็น

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก

2 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก

0 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

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

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนารัฐวิธานมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	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		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

2	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

-	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
-	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

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