

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔																	
หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : ๑. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕																	
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔		
										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)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย																	
งานประชุม กองกลาง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ																	
อุปกรณ์สนับสนุนด้าน การประชุมไม่ทันสมัย	๑.มีความเสี่ยงในการ จัดเก็บข้อมูลการ ประชุม	ลด	ดำเนินการเสนอของบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และใน กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด จะนำไปสับเปลี่ยนกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ในห้องประชุมสภา ที่ใช้งานน้อยครั้ง เนื่องจากได้ลง ระบบการประชุมไว้แล้ว ไม่ต้อง ซื้อระบบใหม่	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการ ทำหนังสือ ราชการ	งานประชุม	งานประชุมได้จัดทำหนังสือ ที่ วว ๖๔.๒.๑.๒/๓๓/๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุง ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบ เพิ่มเติม ในส่วนของการบันทึกความเห็น ของคณะกรรมการระหว่างการประชุม และการติดตามการดำเนิน	มี.ย. ๖๔	กย. ๖๔	๙	๒	๑	๒	ต่ำ	ความพึงพอใจของ คณะกรรมการที่มีต่อ การใช้อุปกรณ์ สารสนเทศ ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ	๗๐	๑๐๐
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)																	

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

๑. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มีความเสี่ยง** จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มีความเสี่ยง** จำนวน

๑ ภารกิจ

๑ ภารกิจ

๐ ภารกิจ

๒.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๒.๑ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

๒.๒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

๒.๓ กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

๑ กิจกรรม

๑ กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐๐

๐ กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : ๑. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔			
							กำหนด เสร็จ เสร็จ	ผล 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)

๓.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๓.๑ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

๓.๒ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

๑ ประเด็น			
๑ ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๑๐๐	
๑ ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐	

๔.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๔.๑ ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

๔.๒ ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

๑ ประเด็น			
๑ ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๑๐๐	
๑ ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๐	

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

๘๕	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	๑	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๑๐๐
๘๕	ผล : ลดความเสี่ยงได้	๑	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๑๐๐
๘๕	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	๑	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๑๐๐



(นางประนอม จันทรัมย์)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองกลาง

วันที่

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
อุปกรณ์สนับสนุนด้านการประชุมไม่ ทันสมัย	มีความเสี่ยง ในการจัดเก็บ ข้อมูลการ ประชุม	ดำเนินการเสนอขอ งบประมาณตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ และในกรณี ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ชำรุด จะนำไปสับเปลี่ยน กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ห้องประชุมสภาฯ ที่ใช้งาน น้อยครั้ง เนื่องจากได้ลง ระบบการประชุมไว้แล้ว ไม่ต้องซื้อระบบใหม่	งานประชุมได้จัดทำหนังสือ ที่ อว ๖๔.๒.๑.๒/๓๗๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอ ความอนุเคราะห์ปรับปรุงระบบ ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E- meeting) โดยให้กองเทคโนโลยี ดิจิทัลพัฒนาระบบเพิ่มเติม ใน ส่วนของการบันทึกความเห็น ของคณะกรรมการระหว่างการ ประชุม และการติดตามการ ดำเนินการ			งานประชุม กองกลาง


 (นางประนอม จันทรง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง
 วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ การจัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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 : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย																	
งาน : การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา (งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา)																	
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลวงษ์																	
การป้องกันการกระทำผิดวินัยของนักศึกษา ได้แก่ 1.การวางแผนการป้องกัน 2. การดำเนินการตามแผนการป้องกัน และ 3.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน	นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา เป็นจำนวนมาก	ลด	1.จัดรูปแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาในช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องและเพิ่มช่องทางการสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา การประเมินการดำเนินงาน	Social Media เช่น website, FB กลุ่ม line ผู้นำนักศึกษา รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือคำสั่ง หนังสือประกาศ	นางสาวรัตติอิทธิมัย	1.มีการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และทำความเข้าใจกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และมาตรการสำหรับนักศึกษาใหม่ เผยแพร่ให้กับนักศึกษามานช่องทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา facebook งานวินัยและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากชมคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องทำการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาและแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาที่ดี ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และ มาตรการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	อ.ค. 63	พ.ศ. 64	9	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละของนักศึกษากระทำ ความผิดที่ลดลงจากปี พ.ศ.2562	ร้อยละ	5	7.04

[illegible]

စာအုပ်

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 11 ต.ค. 64

หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การป้องกันการกระทำผิดวินัย ของนักศึกษา ได้แก่ ๑.การวางแผนการป้องกัน ๒. การดำเนินการตามแผนการ ป้องกัน และ ๓.การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานด้านการป้องกัน	นักศึกษากระทำ ผิดวินัยนักศึกษา เป็นจำนวนมาก	๑.จัดรูปแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้ และข้อมูลด้านวินัยนักศึกษาในช่องทาง ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประชุม ชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มช่องทางการ สื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวินัย นักศึกษา การประเมินการดำเนินงาน		-		เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวรัศมี อภิรมย์


(นางอรณชรา จำบุญธร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ ๒๒.๑๐.๒๕๖๔

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

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 64		
							กำหนดเสร็จ	ผลจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ : มุ่งพัฒนางานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี																	
1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ อัตราค่าจ้างเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการจัดหาทรัพยากรมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร																	
ด้านการบริหารจัดการ	1.1 การสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหาร (ด้านนโยบายและงบประมาณ ด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) ซึ่งมีที่มาของข้อมูลจากหลายส่วนงาน/หน่วยงาน อาจเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องของข้อมูลได้	ลด	1.1.1 การพัฒนาระบบ Application Programing Interface (API) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร	Social Media เช่น website, Line, FB, Zoom, MS teams รวมถึงโทรศัพท์ และหนังสือราชการ ผ่านระบบ ERP	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ คุชฎี) /ผอ.กองแผนงาน/คุณวรุณศิริ สุจินดา/คุณฐิติกร บุญราศรี	กองแผนงานได้พัฒนาระบบซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล (งาน เงิน คน) ที่ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา และเกิดความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่การปฏิบัติงานที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้	30 ก.ย. 64	21 ก.ย. 64	8	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้งานระบบ	ร้อยละ	85	100
			1.1.2 สอนการใช้งานระบบ API ให้กับผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะสามารถใช้งานระบบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ	Social Media เช่น website, Line, FB, Zoom, MS teams รวมถึงโทรศัพท์ และหนังสือราชการ ผ่านระบบ ERP	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ คุชฎี) /ผอ.กองแผนงาน/คุณวรุณศิริ สุจินดา/คุณฐิติกร บุญราศรี	กองแผนงานได้พัฒนาระบบซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล (งาน เงิน คน) ที่ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา และเกิดความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูล เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบอย่างเต็มศักยภาพ	30 ก.ย. 64	21 ก.ย. 64	8	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละ 85 ของจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ ที่เกี่ยวข้องเข้าใช้งานระบบ	ร้อยละ	85	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.2 การสูญเสียข้อมูล การจัดทำข้อมูล งบประมาณ จาก อุปกรณ์การทำงาน	ลด	1.1.3 การจัดทำระบบแผน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 1) ออกแบบโครงสร้างระบบ รายรับเบื้องต้น	Social Media เช่น website, Line, FB, Zoom, MS teams รวมถึง โทรศัพท์ และ หนังสือราชการ ผ่าน ระบบ ERP	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ ตุษฎี) /ผอ. กองแผนงาน/คุณฐิติกร บุญราศรี/คุณ วรรณภา กลัดกลีบ	กองแผนงาน ได้จัดทำระบบแผนและ งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 1) เพื่อออกแบบโครงสร้างระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลแหล่งงบประมาณทุกแหล่งของ มหาวิทยาลัย รวมถึงพิจารณารายละเอียด ความเชื่อมโยงของข้อมูล การนำไปใช้ ประโยชน์ของภารกิจส่วนงาน/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 64	21 ก.ย. 64	8	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละ 85 ของ ความสำเร็จ การมี โครงสร้างระบบ	ร้อยละ	85	100

2.พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ด้านการบริหารจัดการ	2.1 การประเมินผล ความพึงพอใจของการ ให้บริการของ หน่วยงาน มีจำนวน ผู้ให้การประเมินผล จำนวนน้อย	ลด	2.1.1 สร้างกระบวนการใน การกำกับ ติดตาม กลุ่มเป้าหมายผู้ประเมินผล หน่วยงาน	Social Media เช่น website, Line, FB, Zoom, MS teams รวมถึง โทรศัพท์ และ หนังสือราชการ ผ่าน ระบบ ERP	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐวุฒิ ตุษฎี) /ผอ.กองแผนงาน/คุณจิราพร สุนันทานนท์/คุณกมลมาส จารีส	กองแผนงาน ได้ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่ กำหนดขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการ ประเมินผลคุณภาพการให้บริการแก่ ผู้รับบริการที่กำหนดไว้ และมีผลการ ดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	30 ก.ย. 64	8 ก.ย. 64	8	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละ 85 ของจำนวน ผู้ให้การ ประเมินผล หน่วยงาน	ร้อยละ	85	100
---------------------	--	----	--	---	---	---	------------------	-----------------	---	---	---	---	-------------	---	--------	----	-----

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

0 ภารกิจ

0 ภารกิจ

4 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0 กิจกรรม

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ จริง	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

0	ประเด็น		
4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

0	ประเด็น		
4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

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

ชื่อ.....
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564

กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ : มุ่งพัฒนางานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ อัตรากำลังเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการจัดหาทรัพยากรมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร						
ด้านการบริหารจัดการ	1.1 การสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหาร (ด้านนโยบายและงบประมาณ ด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) ซึ่งมีที่มาของข้อมูลจากหลายส่วนงาน/หน่วยงาน อาจเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องของข้อมูลได้	1.1.1 การพัฒนาระบบ Application Programing Interface (API) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร	การควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากมีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่พร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในด้านการเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการข้อมูล	เนื่องจากระบบเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยด้านงาน เงิน คน ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลจะต้องไม่นำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานระบบนี้	ด้วยระบบเป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับ Server หรือจาก Server หนึ่งเชื่อมต่อไปยังอีก Server หนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึง และเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์ นั้น ๆ	นายฐิติกร บุญราศรี (21 ก.ย. 64)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					ผู้พัฒนาระบบจึงดูแล รักษาความเสถียรใน การแสดงผลข้อมูล ต่าง ๆ และตรวจสอบ ความผิดปกติในการ เชื่อมต่อระหว่าง Server	
ด้านการบริหารจัดการ	1.1 การสนับสนุนข้อมูลการ ตัดสินใจของผู้บริหาร (ด้าน นโยบายและงบประมาณ ด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) ซึ่งมีที่มาของข้อมูลจากหลาย ส่วนงาน/หน่วยงาน อาจเกิด ความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ของข้อมูลได้	1.1.2 สอนการใช้งาน ระบบ API ให้กับ ผู้รับผิดชอบ เพื่อที่จะ สามารถใช้งานระบบ และใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	การควบคุมที่มีสามารถลด ความเสี่ยงได้ เนื่องจากมี ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่พร้อม ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้าน การวิเคราะห์ประกอบการ ปฏิบัติงานและการตัดสินใจใน ด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ให้ คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบ และการดึงข้อมูลจากระบบแก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบาย และงบประมาณ และด้าน อัตรากำลัง หรือผู้ที่ได้รับ ความเห็นชอบให้สิทธิ์การเข้า ใช้งานระบบ เพื่อจะได้นำ	เนื่องจากระบบเป็น ศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศที่ประกอบ ไปด้วยข้อมูลสำคัญ ของมหาวิทยาลัยด้าน งาน เงิน คน ซึ่งผู้ที่ ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูลจะต้องไม่นำ ข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ การเข้าใช้งานระบบนี้	ผู้ใช้งานระบบควรใช้ ประโยชน์จากข้อมูล อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ควรร นำข้อมูลสำคัญ เผยแพร่ให้กับผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้องโดยตรงหรือ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์การ เข้าใช้งานระบบนี้	นายฐิติกร บุญ ราศรี (21 ก.ย. 64)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			ไฟล์ข้อมูลประมวลผล ไปใช้ ประกอบการวิเคราะห์งาน ต่อไป			
ด้านการบริหารจัดการ	1.2 การสูญเสียข้อมูลการ จัดทำข้อมูลงบประมาณ จาก อุปกรณ์การทำงาน	การจัดทำระบบ งบประมาณ (เฟส 1) ออกแบบโครงสร้าง ระบบ/ระบบรายรับ เบื้องต้น	การควบคุมที่ยังคงต้องมีการ ดำเนินการต่อไป ในอีก 2 เฟส ซึ่งเฟส 1 ได้จัดทำโครงสร้าง ระบบในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากข้อมูลด้าน งบประมาณเป็นข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องใช้ ระยะเวลานานในการวางแผน วิเคราะห์ คำนวณที่มาของ การแสดงผลงบประมาณ ประกอบกับข้อจำกัดด้าน จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ (ผู้จัดทำระบบ) และการะงานประจำของ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องทำงาน ควบคู่กันกับการพัฒนาระบบ	การพัฒนาระบบยังคง ต้องดำเนินการต่อไป เฟส 1 : กำหนดแล้ว เสร็จ กันยายน 2564 เฟส 2 : กำหนดแล้ว เสร็จ มกราคม 2565 เฟส 3 : กำหนดแล้ว เสร็จ มีนาคม 2565	การพัฒนาระบบให้ เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ต้องอาศัยระยะเวลา ในการจัดทำระบบ และวางแผนการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และ ไม่กระทบกับภาระ งานประจำ	นายธิตกร บุญ ราศรี /นางสาว วรรณภา กลัด กลีบ (21 ก.ย. 64)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
ด้านการบริหารจัดการ	2.1 การประเมินผล ความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน มีจำนวนผู้ให้การประเมินผลจำนวนน้อย	2.1.1 สร้างกระบวนการงานในการกำกับ ติดตาม กลุ่มเป้าหมายผู้ประเมินผลหน่วยงาน	การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ ซึ่งผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้	-	-	นางจิราพร สุนันทานนท์/ นางสาวกมล มาส จำรัส (8 ก.ย.64)


 (นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

01 ต.ค. 2564

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		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล 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)

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	กองคลังได้จัดโครงการอบรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 172 คน แล ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำแบบทดสอบทั้งสิ้น 83 คน โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.3 คะแนน ทั้งนี้จำนวน ผู้ทำแบบทดสอบโดยได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 มีทั้งสิ้น 51 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และจำนวน ผู้ทำแบบทดสอบโดยได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 มีทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ 39 แสดงให้เห็น ว่าผู้เข้าร่วมอบรมโดยส่วนใหญ่หลังจากอบรม แล้วมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม และ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้จำนวนผู้ผ่านการทดสอบยังน้อยกว่าร้อยละที่ ตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนั้นจึงควรจัดการอบรมด้าน การเงินบัญชีและพัสดุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ปีเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน	30 กย 64	สด 64	16 (4*4) สูง มาก	5	5	25	สูงมาก	ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	61
--	---	----	--	------------	---	---	-------------	-------	---------------------------	---	---	----	--------	--	--------	----	----

2.พันธกิจด้านการเสนอเอกสารและหนังสือ

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

3.พันธกิจด้านการจัดทำรายงานการเงิน

วัตถุประสงค์ : จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด

	ไม่สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ตามกำหนด	ลด	พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา	ระบบ e-finance	1. หัวหน้างานบริหารข้อมูล การบัญชี 2. ผู้อำนวยการกองคลัง 3. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานทางการเงินในระบบ e-finance ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้กองคลังต้องเสนอรายงานการเงินแก่สภามหาวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2564	30 กย	64	16 (4*4) สูง มาก	3	3	9	สูง	การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือน เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี	ร้อยละ	100	100
--	---	----	---	----------------	---	--	-------	----	------------------------	---	---	---	-----	---	--------	-----	-----

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2563)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/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

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ ลดลง หรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินจากการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินจากการจัดวางครั้งแรก จำนวน

2 ประเด็น

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

2 ประเด็น

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

85 ผล : ลดความเสี่ยงได้

85 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

1

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

1

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

1

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

50

นางสาวนิร เรืองกุลนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน วันที่ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 งานบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส						
	เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกฝนและพัฒนาตนเองด้านพัสดุ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้	จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชี และพัสดุ	กองคลังได้จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 172 คน และผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำแบบทดสอบทั้งสิ้น 83 คน โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.3 คะแนน ทั้งนี้จำนวนผู้ทำแบบทดสอบโดยได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 มีทั้งสิ้น 51 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และจำนวนผู้ทำแบบทดสอบโดยได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 มีทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ 39 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมโดยส่วนใหญ่หลังจากอบรมแล้วมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้จำนวนผู้ผ่านการทดสอบยังน้อยกว่าร้อยละที่ตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงควรจัดการอบรมด้านการเงินบัญชีและพัสดุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้ผ่านการทดสอบยังน้อยกว่าร้อยละที่ตัวชี้วัดที่กำหนด	ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินบัญชีและพัสดุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ : 1.หัวหน้างานบริหารพัสดุ 2.หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 3. หัวหน้างานบริหารการเงิน 2 4. หัวหน้างานอำนวยการกำหนดส่งข้อมูล กย 64
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2 งานอำนวยการ วัตถุประสงค์ : สนับสนุนภารกิจหลักของกองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรงรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 3 พันธกิจด้านการจัดทำรายงานการเงิน วัตถุประสงค์ : จัดทำบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด						
	ไม่สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ตามกำหนด	พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา	ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานทางการเงินในระบบ e-finance ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้กองคลังต้องเสนอรายงานการเงินแก่สภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			ผู้รับผิดชอบ : 1) ผู้อำนวยการกองคลัง 2) ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล กำหนดส่งข้อมูล ธค 64

หัวหน้าหน่วยงาน

(.....นางสาวนริ..เรียนคุณา.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล 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)
สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																	
งานตำแหน่งและอัตราจ้าง																	
วัตถุประสงค์: 1. ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน																	
1. การดำเนินการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น	บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ มีความพึงพอใจน้อย ในกระบวนการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ลด	ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการและ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	ทำหนังสือ เวียนทุกส่วน งาน, ทำแบบ ประเมิน OR Code	งานตำแหน่ง และอัตราจ้าง กองการ เจ้าหน้าที่	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในกระบวนการขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการและการขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้แก่ผู้รับบริการ <u>ปัญหาและอุปสรรค</u> (ไม่มี)	ก.ย.64	ก.ย. 64	4	2	2	4	ปาน กลาง	ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจใน กระบวนการขอ ตำแหน่งทาง วิชาการและการ ขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	3.63

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล 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)
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 และอัตรากำลัง กองการ เจ้าหน้าที่	ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำแบบประเมินความเข้าใจ ของบุคลากรต่อการจัดทำข้อตกลง ภาระงาน เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ระดับมาก ปัญหาและอุปสรรค (ไม่มี)	ก.ย.64	ก.ย. 64	4	2	2	4	ปาน กลาง	ระดับความ เข้าใจของ บุคลากรต่อการ จัดทำข้อตกลง ภาระงาน เพื่อ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51)	ค่าเฉลี่ย	3.51	3.74

2.พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล 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)
การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการในกรณีต่างๆ ให้กับสมาชิก	อาจจะเกิดข้อผิดพลาด และการทุจริต	ลด	เหรียญกษาปณ์สวัสดิการ ศึกษาวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ตามระบบบัญชี ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย	การทำหนังสือ ราชการกับ ธนาคารกรุงไทย	งานสวัสดิการ กองการ เจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการ สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการโดย คณะกรรมการกองทุนได้ ดำเนินการยื่นเอกสารต่อธนาคาร ต้นทางแล้ว แต่ด้วยระบบขั้นตอน ของธนาคารเกิดล่าช้าเนื่องจากมี กระบวนการหลายอย่างไม่อาจ ควบคุมได้ระบบการจ่ายเงินจึงยัง ไม่ได้ดำเนินการใช้งานในปัจจุบัน	มี.ค.64	ก.ย. 64	9	3	3	9	สูง	1. ไม่เกิด ข้อผิดพลาด ทางด้านเอกสาร เบิกจ่าย ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
			ใช้ระบบบัญชีแทนการ จ่ายเงินสด	การทำหนังสือ ราชการกับ ธนาคารกรุงไทย		กองสวัสดิการได้ทำการยื่นเอกสาร ร้องขอการใช้ระบบบัญชีกับ ธนาคารกรุงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหา : การดำเนินงานของ ธนาคารล่าช้า แนวทางการแก้ไข ปัญหา : ณ ปัจจุบัน กองสวัสดิการ ใช้ระบบการเขียนเช็คส่งจ่ายเงิน โดยเหรียญกษาปณ์ของคณะกรรมการฯ	พ.ค. 64							2. ไม่เกิดการ ทุจริต	ไม่เกิด		ไม่เกิด

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล 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)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 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		
4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3	ประเด็น		
3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

- 4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด
- 4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน
- 4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

3	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.7
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.3

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.6666667
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.3333333



(นายธนภัทร ปิณญาวงค์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง						
วัตถุประสงค์ : ๑. ดำเนินการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงาน						
๑. การดำเนินการขอตำแหน่งทาง วิชาการและการขอกำหนดตำแหน่ง ที่สูงขึ้น	บุคลากรมหาวิทยาลัย แม่โจ้ มีความพึงพอใจ น้อยในกระบวนการ ขอตำแหน่งทาง วิชาการ และการขอ กำหนดตำแหน่งที่ สูงขึ้น	ให้คำปรึกษาและ คำแนะนำแก่ผู้ขอ ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้น	<u>กรณีดำเนินการแล้ว เสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	งานตำแหน่งและ อัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่
๒. การดำเนินการจัดทำข้อตกลง ภาระงาน ตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	บุคลากรมหาวิทยาลัย แม่โจ้ มีระดับความ เข้าใจน้อยต่อการ จัดทำข้อตกลงภาระ งาน เพื่อประเมินผล การปฏิบัติงาน	ให้คำปรึกษาและ คำแนะนำการจัดทำ ข้อตกลงภาระงาน	<u>กรณีดำเนินการแล้ว เสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	งานตำแหน่งและ อัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒.พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ						
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ๒. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้แก่สมาชิกมหาวิทยาลัยแม่โจ้						
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในกรณี ต่างๆ ให้กับสมาชิก	อาจจะเกิด ข้อผิดพลาดและการ ทุจริต	เหรียญกษาปณ์ สวัสดิการ ศึกษา วิธีการโอนเงินเข้า บัญชีตามระบบเปย์ เงิน ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> ๑) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ มีการทำ หนังสือราชการ ติดต่อประสานงาน กับธนาคารกรุงไทย แล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่	-	งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ สวัสดิการฯ
		ใช้ระบบเปย์เงินแทน การจ่ายเงินสด	<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> ๑) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ มีการทำ หนังสือราชการ ติดต่อประสานงาน กับธนาคารกรุงไทย แล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค การจัดการเรื่องต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่	-	งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ สวัสดิการฯ



(นายธนภัทร ปัญญาวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 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	สารสนเทศ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		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/ภารกิจหน่วยงาน/งานอาคารและสถานที่

1. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลหรือทรัพย์สินระหว่างปฏิบัติงาน/เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชัดเจน

1.1 การปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า พร้อมขนทิ้ง	การเกิดอุบัติเหตุหรือความชำรุด เสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินระหว่างปฏิบัติงาน	ลด	กิจกรรมที่ 1 วางแผนการปฏิบัติงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ก่อนปฏิบัติงาน หรือการวางแผนปฏิบัติงานรายเดือน	Line และโทรศัพท์	นายกฤษฎา ยศเดช (รก.หัวหน้างานอาคารและสถานที่)	ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ การตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ ประจำปี 2564	ก.ย.64			3	1	1	1	ต่ำ	สถิติการเกิดเหตุต่อบุคคลหรือทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ครั้ง	ครั้ง	5	0
		กิจกรรมที่ 2 แจกแผนการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบ และกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังตามแนวทางปฏิบัติหรือขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแจ้งแผนการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบ และกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังตามแนวทางปฏิบัติหรือขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน															
		กิจกรรมที่ 3 มีการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน	ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน															

หน่วยงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

[illegible]

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

5	ภารกิจ
5	ภารกิจ
0	ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

5	กิจกรรม		
5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

1	ประเด็น		
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ 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

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ 30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ						
1. งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การบริหารจัดการยานพาหนะ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงยานพาหนะถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้						
1.1 การสำรวจยานพาหนะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ สามารถใช้งาน หรือ ให้บริการได้	ความเสี่ยงที่ 1.1 งบประมาณที่ได้รับไม่ เพียงพอต่อการซ่อม บำรุง หรือจัดซื้อ ยานพาหนะใหม่ให้ เพียงพอต่อการใช้งาน	1) กำหนดให้ขออนุมัติซ่อม ยานพาหนะให้ใช้งานได้ทุกคัน	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป ได้	-	-	หัวหน้างานยานพาหนะ และบรรเทาสาธารณ ภัย/ก.ย.64
1.2 จัดทำบัญชีรายการที่ อยู่ในความดูแลของกอง กายภาพและสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงที่ 1.2 จัดทำ บัญชีรายการไม่ ครบถ้วน	1) กำหนดให้บันทึกข้อมูลและ จัดทำบัญชีรถให้ครบถ้วนตาม แบบฟอร์ม/รูปแบบที่กำหนด	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป ได้	-	-	หัวหน้างานยานพาหนะ และบรรเทาสาธารณ ภัย/ก.ย.64

(นายธีระชัย ต้นเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

1.2.1 การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MUU_WLAN & MUU_WLAN_Plus) สำหรับนักศึกษาปี 64	นักศึกษารหัส 64 ไม่มี ความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ลด	1.ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ (MUU_WLAN & MUU_WLAN_Plus) ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. สำนักรวความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	ทำหนังสือเรียนทุกส่วนงาน, ทำแบบประเมิน OR Code	บรรพต	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	Sep-64		16	3	3	9	สูง	1.มีสื่อประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 2. รายงานผล สำนักรวความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	ระบบ	1	1
2.1.1 การสำรองข้อมูล ที่สำคัญ เพื่อให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและในเวลาที่ต้องการ																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ																	
2.1.1 การสำรองข้อมูล ที่สำคัญ เพื่อให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและในเวลาที่ต้องการ	1. เครื่องสำรองข้อมูล ปัจจุบันเป็นเครื่องเก่า พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ไม่เพียงพอต่อการสำรองข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	ลด	1) โครงการจัดการระบบสำรองข้อมูล 1.1.มีเอกสารคู่มือการสำรองและกู้คืนข้อมูล 1.2 มีบันทึกการทดสอบระบบสำรองข้อมูล 1.3มีบันทึกการทดสอบกู้คืนข้อมูล	หนังสือราชการ	อาทิตย์, สุรเดช	เสนอโครงการแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ดำเนินการจัดทหคมือการสำรองข้อมูลและการเก็บข้อมูล และ รายงานผลการสำรองข้อมูล https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDU4NzI0&method=inline เกิดปัญหาในการสำรองข้อมูลและการกู้คืน เนื่องจากเครื่องที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสำรองเสีย จึงไม่สามารถสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูลได้	มีค. 64 กย. 64 กย. 64		9	4	5	20	สูงมาก	มีระบบสำรองข้อมูลอย่างน้อย 1 ระบบ	ระบบ	1	0

2.2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านอาคารสถานที่	ฐานข้อมูลอาคารสถานที่ มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่นำสามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับการบริหารจัดการ Green U. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ลต	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารสถานที่	ระบบอาคารสถานที่, Line Group, คณะอนุกรรมการด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	ณัฐกฤตา	1. ปรับปรุงพัฒนาระบบให้รองรับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย (Building Information Modeling : BIM) 2. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบของส่วนงาน 3. ประสานงานและทำงานร่วมกับคณะกรรมการ Green U ขณะนี้กองกายภาพฯ อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลแต่ละอาคาร (EXCEL) ขณะนี้ดำเนินการแล้ว จำนวน 41 อาคารจาก 116 อาคาร คิดเป็นร้อยละ 35.34	กย. 64	9	1	3	3	ปานกลาง	มีระบบฐานข้อมูลอาคารที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ 100%	ร้อยละ	100	35.3
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 ผลิติด้านคดีที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																

3.1.1 การสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. นักศึกษาบางกลุ่มไม่ให้ความสำคัญต่อการสอบ ในช่วงระยะเวลาที่ทางกองเทคโนโลยีดิจิทัลกำหนดไว้ ทำให้มีผลต่อการเข้าฝึกงาน วิชาหลัก และการจบการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาทุกคนต้องสอบให้ผ่าน โดยจะมีผลการสอบเป็นตัว S ใน Transcript	ลด	1. การประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 2. หน่วยงานระดับคณะ ที่มีการเรียนการสอน และสำนักบริหาร	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	ประวิทย์, สุมาลี	1. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ 2. ประสานงานกับหน่วยงานระดับคณะ ที่มีการเรียนการสอน และสำนักบริหาร ให้ทำความเข้าใจความเข้าใจกับนักศึกษาให้มากขึ้น 3. จัดทำเว็บไซต์สำหรับศูนย์สอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเวอร์ชันใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการเข้าถึงจากทุก ๆ อุปกรณ์	มีค. 64		15	4	5	20	สูงมาก	มีรายงานสถิติย้อนหลังสำหรับประเมินผลการควบคุม	ระบบ	1	1
4.งานบริหารและธุรการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)																	

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

4 ภารกิจ

3 ภารกิจ

2 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

10 กิจกรรม

9 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 90

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 10

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

5 ประเด็น

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 20

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

5	ตัวชี้วัด		
3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	60
2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	40

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	9	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	90
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	60

(นางพรสวรรค์ นักดนตรี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี

15-Oct-64

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

[illegible]

๑.๒.๑ การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU_WLAN & MJU_WLAN_Plus) สำหรับนักศึกษาปี ๖๔	นักศึกษารหัส ๖๔ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	๑.ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ (MJU_WLAN & MJU_WLAN_Plus) ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒. สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			บรรพต
--	---	--	---	--	--	-------

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

๒.๑ งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน

๑. เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาคาร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี ๒๕๖๓ (๑ ระบบ : ระบบประเมินประสิทธิภาพการใช้อาคาร)
๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศด้านอาคาร มีการใช้งานและได้รับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ไม่ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑

๒.๑.๑ การสำรองข้อมูล ที่สำคัญ เพื่อให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและในเวลาที่ต้องการ	๑. เครื่องสำรองข้อมูล ปัจจุบันเป็นเครื่องเก่า พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต่อการสำรองข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	๑) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล ๑.๑.มีเอกสารคู่มือการสำรองและกู้คืนข้อมูล ๑.๒ มีบันทึกการทดสอบระบบสำรองข้อมูล ๑.๓ มีบันทึกการทดสอบกู้คืนข้อมูล	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงต้องทำการจัดวางไปปีถัดไป			อาทิตย์, สุรเดช
๒.๒.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านอาคารสถานที่	ฐานข้อมูลอาคารสถานที่ มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่นำสามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับการบริหารจัดการ Green U. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารสถานที่				อาทิตย์, สุรเดช

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ ๓ ผลิตบ้นทิตที่ม้ควมร้ควมสมมรถนในวชการและวชชัพโดยเฉพะการเป็นผ้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่หันต่อกระแสการเปล้ยนแปลงโดยเน้นทางด้ำน

๓.๑ งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อผลิตบ้นทิตที่ม้ควมร้ควมสมมรถนในวชการและวชชัพโดยเฉพะการเป็นผ้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่หันต่อกระแสการเปล้ยนแปลง

๓.๑.๑ การสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. นักศึกษาบางกลุ่มไม่ให้ความสำคัญต่อการสอบในช่วงระยะเวลาที่ทางกองเทคโนโลยีดิจิทัลกำหนดไว้ ทำให้มีผลต่อการเข้าฝึกงาน วิชาหลัก และการจบการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาทุกคนต้องสอบให้ผ่าน โดยจะมีผลการสอบเป็นตัว S ใน Transcript	๑. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานระดับคณะฯ ที่มีการเรียนการสอน และสำนักบริหารฯ ให้ทำความเข้าใจความเข้าใจกับนักศึกษาให้มากขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ประวิทย์, สุมาลี
--	--	---	---	---	---	------------------



(นางพรสวรรค์ นักดนตรี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

15-Oct-64

พันธกิจที่ 2 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์แม่โจ้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน															
งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย															
วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น															
2.1 วางแผนปรับรูปแบบสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม	2.จำนวนผู้ให้บริการพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย		1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้พื้นที่มีความน่าสนใจ	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ		1. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดและเกิดความสวยงาม ดำเนินการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วยแปลงดอกไม้ และแปลงผักสวนครัว	30-ก.ย.-64	30-ก.ย.-64	9	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผู้ให้บริการพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย	คน 2,000 2,138
2.2 ดือนรับและให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ			2. กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ	website, FB		2. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล เพิ่มรูปแบบการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน บนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย http://www.museum.mju.ac.th และยูทูปกองส่งเสริมฯ https://www.youtube.com/channel/UCBFRIbW9btmSJAhbZtOUew/featured	30-ก.ย.-64	30-ก.ย.-64							
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)															

สรุปผลการดำเนินการรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

3 ภารกิจ

2 ภารกิจ

1 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

4 กิจกรรม

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน 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

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	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0



(นางกณณิกา ชำมสี)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจที่ ๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุน การดำเนินด้านศิลปวัฒนธรรม และตอบสนองนโยบาย พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย	๑.จำนวนรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดหาเวทีการ ประกวด แนะนำให้ทุก หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ เนื่องจากการดำเนินงาน ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้			
		๒. สนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในการ ฝึกซ้อม และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกวด				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจที่ ๒ เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์แม่โจ้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน						
วัตถุประสงค์ : ๒. เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้และถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒.จำนวนผู้ใช้บริการ พื้นที่พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมการเกษตร ไทย	๑. กิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์เพื่อให้พื้นที่มี ความน่าสนใจ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ เนื่องจากการดำเนินงาน ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้			
		๒. กิจกรรมปรับปรุง ฐานข้อมูลเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ฯ				

๒๖

(นางกัญณิกา ขำมสี)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

พันธกิจ ๒: การให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น														
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้บริการ														
วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร														
การให้บริการ	๒.การให้บริการไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	สด	๑) จัดทำแบบฟอร์มสรุปการให้คำปรึกษา (กรณีที่ต้องหารือร่วมกัน)	แจ้งเวียนแบบฟอร์มให้นักตรวจสอบภายในได้ทราบเพื่อถือปฏิบัติ	นางพิชญ์สุดา ศาลิทธิ	๑. ได้จัดทำแบบฟอร์มสรุปการให้คำปรึกษา (กรณีที่ต้องหารือร่วมกัน) และแจ้งเวียนให้นักตรวจสอบภายในใช้ปฏิบัติ	ร.ค.๖๓	ร.ค.๖๓	๖	๑	๒	๒	๒	๒
			๒) หารือร่วมกันระหว่างนักตรวจสอบภายใน และ ผอ.กอง			๒. ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.ย. ๖๔ ยังไม่มีกรณีที่ต้องหารือร่วมกัน	ม.ค.- ก.ย.๖๔	ก.ย.๖๔						
			๓) จัดทำทะเบียนผลการให้คำปรึกษา			๓. ได้จัดทำทะเบียนผลการให้คำปรึกษาและนักตรวจสอบภายในได้บันทึกตั้งแต่เดือน ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔								
			๔) สรุปผลเพื่อเป็นฐานข้อมูลการให้คำปรึกษา			๔. ได้นำข้อมูลในทะเบียนผลการให้คำปรึกษามาสรุปรวผลเพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลการให้คำปรึกษา (เอกสารประกอบ ๒)	ม.ค. และ ก.ย.๖๔	ม.ค. ก.ย.๖๔						

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๖๓ (๑๐ กันยายน ๖๔-๖๔)

๑. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

๒ ภารกิจ

๒ ภารกิจ

๐ ภารกิจ

๒.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๒.๑ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

๒.๒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

๒.๓ กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

๖ กิจกรรม

๖ กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐๐

๐ กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐

๐ กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐

๓.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๓.๑ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

๓.๒ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

๒ ประเด็น

๑ ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๐

๑ ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๐

๔.ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๔.๑ ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

๔.๒ ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

๒ ประเด็น

๑ ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๐

๑ ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๐

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

๘๕	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	๖	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๑๐๐.๐๐
๘๕	ผล : ลดความเสี่ยงได้	๑	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๕๐
๘๕	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	๑	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	๕๐



(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจ ๑ การให้ความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การรายงานและติดตามผล						
วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ๑) เพื่อแสดงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ตรวจพบเสนอต่ออธิการบดี ๒) เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
๑. การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	๑.การรายงานผล การตรวจสอบ ล่าช้าเกินกว่า ๒ เดือนนับจากที่ ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว เสร็จตามแผน	๑. กำหนดแนวทาง ติดตามรายงานผลการ ตรวจสอบที่ล่าช้าเกิน กว่าแผนปฏิบัติงาน ๒) นำแนวทางไปใช้	๑. ได้กำหนดแนวทางการติดตามรายงานผลการตรวจสอบที่ ล่าช้าเกินกว่าแผนปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้นักตรวจสอบ ภายในใช้ปฏิบัติ ๒. ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามรายงานผลการ ตรวจสอบที่ล่าช้าเกินกว่าแผนปฏิบัติงานแล้ว ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๖๔ – ส.ค. ๖๔ จำนวน ๑๒ เรื่อง เป็นไปตามกำหนด ๓ เรื่อง จึงสรุปได้ว่ากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงได้มีการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน	๑. การรายงานผล การตรวจสอบ ล่าช้าเกินกว่า ๒ เดือนนับจากที่ ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว เสร็จตามแผน	- สรุปปัญหาอุปสรรค ใน การปฏิบัติงานตามแนวทาง ติดตามรายงานผลการ ตรวจสอบที่กำหนดไว้ - ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง ติดตามการรายงานผลการ ตรวจสอบฯ	หน.งาน ตรวจสอบสาย ที่ ๑,๒,๓/ มี.ค.๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจ ๒. การให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การให้คำปรึกษา						
วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร						
๒. การให้คำปรึกษา	๒.การให้ คำปรึกษาไม่ เป็นไปใน แนวทาง เดียวกัน	๑. จัดทำแบบฟอร์มสรุป การให้คำปรึกษา (กรณี ที่ต้องหารือร่วมกัน)	๑. ได้จัดทำแบบฟอร์มสรุปการให้คำปรึกษา (กรณีที่ต้องหารือร่วมกัน)	-	-	-
		๒. หารือร่วมกันระหว่าง นักตรวจสอบภายใน และ ผอ.กอง	๒. ยังไม่มีกรณีหารือร่วมกันระหว่างนัก ตรวจสอบภายใน และ ผอ.กอง			
		๓. จัดทำทะเบียนคุมการ ให้คำปรึกษา	๓. ได้จัดทำทะเบียนคุมการให้คำปรึกษา			
		๔. สรุปผลเพื่อเป็น ฐานข้อมูลการให้ คำปรึกษา	๔. ได้สรุปผลเพื่อเป็นฐานข้อมูลการให้ คำปรึกษา ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ เพื่อการให้คำปรึกษา เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน จึงสรุปได้ว่ากิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			



(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

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/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	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)

พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship

1. การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify) (งานอำนวยการ)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทันกำหนดเวลา

[illegible]

การเตรียมการต้อนรับ มีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ/ต้อนรับ ข้อมูลผู้ที่มาเยือนและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) คำกล่าวสำหรับประธาน ต้อนรับ 4) ร่าง MOU/MOA	3.ไม่สามารถจัดเตรียมคำ กล่าวสำหรับประธานได้ ทันกำหนดการต้อนรับ	ลด	1. จัดทำคู่มือการเตรียมคำกล่าว สำหรับประธานต้อนรับเนื่องใน โอกาสต่างๆ	เผยแพร่ผ่านทาง Website และ Facebook ของกอง วิเทศสัมพันธ์	พอหทัย ตะนะกุล	ผลการดำเนินงาน 1) ดำเนินการเสร็จ แล้ว โดยปีคู่มือการเตรียมคำกล่าว สำหรับประธานต้อนรับเนื่องในโอกาส ต่าง ๆ จำนวน 1 เล่ม และได้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของ กองวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และได้มีการใช้ ประกอบการเตรียมคำกล่าวให้ อธิการบดีเพื่อใช้ในงาน UPLBAA Presidential Awardee 2021	มี.ค.-64	22-ก.ย.-64	1 (1x1)	1	2	2	คำ	สามารถจัดเตรียม คำกล่าวให้ ประธานต้อนรับ ก่อนวันที่แขกมา เยือนอย่างน้อย 3 วัน	วัน	3	จัดเตรียมคำ กล่าวให้ ประธานแล้ว เสร็จก่อน งานอย่าง น้อย 3 วัน
---	--	----	---	---	-------------------	---	----------	------------	---------	---	---	---	----	--	-----	---	--

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

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		
2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่**ลดลง**หรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่**ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ**บรรลุ**วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัด**ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

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

85	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50

นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์

ชื่อ นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกวีเทศสัมพันธ์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ: มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship						
1. การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify) (งานอำนวยการ)						
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทันกำหนดเวลา						
ผู้ร้องขอยื่นแบบฟอร์มที่ งาน อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่	ผู้ร้องขอหนังสือ รับรอง ภาษาอังกฤษมี ความประสงค์ใช้ เอกสารเร่งด่วน แต่ ได้ยื่นคำร้องล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถ ดำเนิน การจัดทำ หนังสือรับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ ให้ แล้วเสร็จทันตามที่ ผู้ร้องขอต้องการ	1. จัดทำระบบ การขอหนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)	กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำ ระบบการขอหนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) และติดตั้งระบบไว้ที่หน้า เว็บไซต์ของกองวิเทศ สัมพันธ์, กองการเจ้าหน้าที่ และกองเทคโนโลยีดิจิทัล เรียบร้อยแล้ว พร้อม เผยแพร่ขั้นตอนการขอ หนังสือรับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)	-	-	ธัฒณา ธัญชัย 27 ก.ค. 64

			ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ทางระบบ erp และ เผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก (ข้าราชการบำนาญ) ทาง กลุ่มไลน์สหกรณ์ออมทรัพย์ และไลน์ส่วนตัว ทั้งนี้ ผู้ร้อง ขอหนังสือรับรองฯ ใช้ บริการผ่านระบบออนไลน์ มีความพึงพอใจต่อการใช งานระบบออนไลน์ ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 คิด เป็นร้อยละ 95			
--	--	--	---	--	--	--

2. การต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ (งานบริการการศึกษาต่างประเทศ)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา

นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอ หนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือ รับรองการเป็นนักศึกษา 2) สำเนา หนังสือเดินทาง 3) สำเนาหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราการ ตรวจลงตรา	1. นักศึกษาต่างชาติ ยื่นเอกสารล่าช้า ใกล้วันครบ กำหนดการการต่อ อายุการตรวจลง ตรา จึงทำใ นักศึกษาได้รับ เอกสารเพื่อไปยื่น ต่ออายุการตรวจ ลงตราไม่ทัน กำหนดและต้อง เสียค่าปรับ	1. จัดกิจกรรม International Student's Day	กิจกรรมอยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน ซึ่งมีการ วางแผน เขียนโครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่จะ จัดไว้แล้วโดยกำหนด ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมใน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อให้ให้นักศึกษาต่างชาติราย ใหม่และรายเก่าได้เข้าร่วม กิจกรรม แต่เนื่องด้วยการ จัดกิจกรรมมีความเสี่ยงใน สถานการณ์การแพร่ระบาด	นักศึกษาบางรายนำ เอกสารมายื่นเพื่อขอ หนังสือต่ออายุการ ตรวจลงตราล่าช้า กระชั้นชิดวันที่ใกล้ จะหมดอายุ หรือ นำมายื่นหลังวัน หมดอายุการตรวจลง ตราไปแล้ว จึงทำให้ เสียค่าปรับ	1. ปรับรูปแบบการจัด กิจกรรม International Students' Day เป็น รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	กนกวรรณ เครือมณี 30 ก.ย. 64
---	---	---	---	---	---	--------------------------------

			ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบกับมีประกาศงดการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินจำนวน 50 คน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงนี้ได้			
		2. พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	2. กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน แล้วเสร็จร้อยละ 80 โดยมีการหารือและส่งข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขระบบให้กับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงจะต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินการจัดทำ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วยเป็นจำนวนมาก จึงทำให้อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ		2. ประสานงานให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565	

3. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการและให้การต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนวันมาเยือน

การเตรียมการต้อนรับ มีรายละเอียด ดังนี้ 1) จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง มาหารือ/ต้อนรับ 2) เอกสารการต้อนรับ ข้อมูลผู้ที่มา เยือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) คำกล่าวสำหรับประธานต้อนรับ 4) ร่าง MOU/MOA	ไม่สามารถ จัดเตรียมคำกล่าว สำหรับประธานได้ ทันกำหนดการ ต้อนรับ	จัดทำคู่มือการเตรียม คำกล่าวสำหรับ ประธานต้อนรับเนื่อง ในโอกาสต่าง ๆ	1) ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีคู่มือการเตรียม คำกล่าวสำหรับประธาน ต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ จำนวน 1 เล่ม และได้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของกอง วิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และได้มี การใช้ประกอบการเตรียม คำกล่าวให้อธิการบดีเพื่อใช้ ในงาน UPLBAA Presidential Awardee 2021	-	-	น.ส.พอหทัย ตนะกุล 22 ก.ค. 64
--	--	---	--	---	---	---------------------------------

นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์

(นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 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 เนื่องด้วยเกณฑ์และ วิธีการที่เปลี่ยนแปลง	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.สำนักงานสภฯ 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	หน่วยงานจัดส่ง ข้อมูลล่าช้าไม่เป็น ตามกำหนด	ลด	ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ กะทัดรัดและเข้าใจง่าย กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ พร้อมมีสายตรงให้สอบถาม เพิ่มเติม	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	คุณหนึ่งฤทัย	1.แบบฟอร์มปรับปรุงแล้วเสร็จและนำไปใช้ รอบปีปัจจุบัน 2.ให้ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ส่วนงานสำนักงานสภฯ มหาวิทยาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2563	ธค.63	มค.64	12 (4*3)	2	2	4	ปาน กลาง	หน่วยงานมีการ รายงานผลการ ดำเนินงานร้อยละ 100 ภายใน 7 วันทำการหลัง กำหนดส่งงาน	ร้อยละ	100	88.46

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 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)
	ไม่มีระเบียบ คณะกรรมการความ เสี่ยงประจำ มหาวิทยาลัย ตาม พระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของ รัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79และ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล 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	มีระเบียบ ว่าด้วย คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงประจำมหา วิทยาลัยแม่โจ้" จำนวน 1 ฉบับ	1 ฉบับ	มี	มี

3.งานติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 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)
กระบวนการ การนำ ผลการประเมิน คุณภาพภายในไป ปรับปรุงการบริหาร หลักสูตร	หลักสูตรส่งรายงาน ผลการนำ ข้อเสนอแนะไป ปรับปรุงการ ดำเนินงานไม่ครบทุก หลักสูตร เนื่องจาก ช่วงติดตามอยู่ ระหว่างการจัดทำ SAR ของหลักสูตร ทำ ให้ผู้รับผิดชอบไม่ สามารถดำเนินการ จัดทำรายงานผลและ จัดส่งมาได้ครบทุก หลักสูตร	ลด	กำหนดวันส่งรายงานผลและ โทรศัพท์ติดตามก่อนการจัดทำ SAR ของหลักสูตร	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	หัวหน้างาน ติดตาม ตรวจสอบ (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)

มจ-ค-02																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564																	
หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85																	
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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 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)
สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)																	

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด	4	ภารกิจ		
ภารกิจ/พันธกิจ ที่มี ความเสี่ยง จำนวน	3	ภารกิจ		
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มี ความเสี่ยง จำนวน	1	ภารกิจ		

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

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

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่ลดลง หรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	4	ประเด็น		
3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	4	ประเด็น		
4.2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50
	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	แผน		คะแนน risk 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)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

85 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

85 ผล : ลดความเสี่ยงได้

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

2 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

50.00

(นางวราภรณ์ พุกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย						
๑.งานประกันคุณภาพการศึกษา						
วัตถุประสงค์ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับนานาชาติ /ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในส่วนงาน						
กระบวนการ พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ ภายในสำหรับส่วนงาน สนับสนุน	ทำคู่มือ QA ส่วนงานสนับสนุน ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องด้วยเกณฑ์และวิธีการที่ เปลี่ยนแปลง	จัดทำคู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด จำนวน ๕ คู่มือ ตามจำนวนส่วนงานสาย สนับสนุน ได้แก่ ๑.สำนักบริหารฯ ๒. สำนักหอสมุด ๓.สำนักวิจัย ๔. สำนักงานสภาฯ ๕. สนม.	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไปได้	-	-	คุณอัครเทพ
๒.งานมาตรฐานการควบคุมภายใน						
วัตถุประสงค์ : การทำมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพภายในที่เป็นเครื่องมือด้านการจัดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึง การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม						
กระบวนการด้าน ดำเนินการตามแผน และติดตามรายงานผล การควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานจัดส่งข้อมูลล่าช้าไม่ เป็นตามกำหนด	ปรับปรุงแบบฟอร์มให้กะทัดรัดและ เข้าใจง่าย เพื่อการกรอกข้อมูลได้ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ พร้อม มีสายตรงให้สอบถามเพิ่มเติม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ แต่เนื่อง ด้วยการดำเนินงานในแต่ละ ขั้นตอนมีช่วงระยะเวลา	หน่วยงานระบุข้อมูลใน แบบฟอร์มการดำเนินงานไม่ ถูกต้องครบถ้วน	ปรับปรุงแบบฟอร์มให้เป็นไป ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ พร้อมจัดทำคู่มือการใช้ แบบฟอร์มที่ถูกต้อง	คุณหนึ่งฤทัย บุญดวย ๓๐ ธค.๖๔

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
		ติดตามและท่วงถาม ประเมินผล ตาม กำหนดระยะเวลาตามขั้นตอนที่กำหนด	รวมถึงการเสนอเอกสารต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มี ระยะเวลายกยอให้ชัดเจน จึงต้องควบคุมในปัดไป			
	ไม่มีระเบียบคณะกรรมการ ความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗/๙และ ข้อบ่งคํบมหาวิทยาลัยแม่ไ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓	จัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการความ เสี่ยงประจํามหาวิทยาลัย เสนอต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน และติดตาม ท่วงถามตามขั้นตอนอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไปได้	-	-	

หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓.งานติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้พัฒนาหลักสูตร						
กระบวนการ การนำผล การประเมินคุณภาพ ภายในไปปรับปรุงการ บริหารหลักสูตร	หลักสูตรส่งรายงานผลการนำ ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ ดำเนินงานไม่ครบทุกหลักสูตร เนื่องจาก ช่วงติดตามอยู่ ระหว่างการจัดทำ SAR ของ หลักสูตร ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่ สามารถดำเนินการจัดทำ รายงานผลและจัดส่งมาได้ ครบทุกหลักสูตร	ความรับผิดชอบ/ระยะเวลา/การ มอบหมายงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	หัวหน้างาน ติดตาม ตรวจสอบ (คุณนิตยา)

(นางวราภรณ์ พุกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 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 ตามมติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กพ. 64 - การลงระบบแจ้งเตือนใน Google Calendar	พค.64	กย. 64	10 (2*5)	2	2	4	ปานกลาง	การจัดทำ สัญญาภายใน กำหนดร้อยละ 100	ร้อยละ	100	การจัดทำ สัญญาภายใน กำหนดร้อยละ 100
1.1.2 การติดตามผลการ ดำเนินงานตาม MOU (สิทธิ ประโยชน์)	ขาดการติดตามการ ดำเนินงาน MOU	การ ดำเนินงาน	จัดทำระบบการติดตามการ ดำเนินงาน		น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ	-แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก - มีการกำหนดแผนการประชุม - การลงระบบแจ้งเตือนใน Google Calendar - มีการสรุปข้อมูล MOU และวันครบกำหนด ทั้งที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยและกองบริหารงาน ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รับผิดชอบ	มีค.64	กย. 64	10 (2*5)	2	2	4	ปานกลาง	มีระบบการ ติดตามการ ดำเนินงานอย่าง น้อย 1 ระบบ	ระบบ	1	มีระบบการ ติดตามการ ดำเนินงาน อย่างน้อย 1 ระบบ
1.1.3 การติดตามลูกหนี้ สัญญา	มีลูกหนี้ค้างชำระ	การ ดำเนินงาน	จัดทำระบบแจ้งเตือนผ่าน ช่องทาง Line@กอง บริหารงานทรัพย์สินฯ	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือ ราชการ	น.ส.ภักจิรา วิชัย	-แจ้งเตือนผ่านช่องทาง Line@กองบริหารงาน ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ -ไม่มีลูกหนี้ค้าง	มีย.64	กย. 64	2 (1*2)	1	2	2	ต่ำ	การชำระเงิน ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	การชำระเงิน ตามกำหนด เวลา ร้อยละ 100

1.2 งานจัดทำของที่ระลึก

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่าย

1.2.1 สินค้าเหลือ	ความผิดพลาดจากการนับ สินค้าเหลือ	การ ดำเนินงาน	จัดทำระบบเบิกจ่ายสินค้า	Social Media เช่น website รวมถึง โทรศัพท์ และการ ทำหนังสือราชการ	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	- จัดทำระบบเบิกจ่ายสินค้า อยู่ในระหว่าง ทดลองใช้ระบบ	มีค.64	กย. 64	10 (2*5)	2	3	6	ปานกลาง	มีระบบเบิกจ่าย สินค้าที่มี ประสิทธิภาพ 1 ระบบ	ระบบ	1	มีระบบ เบิกจ่ายสินค้า ที่มี ประสิทธิภาพ 1 ระบบ
-------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	---	-------------------------	---	--------	--------	----------	---	---	---	---------	--	------	---	--

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 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 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)

1.3 งานบริหารจัดการกาดนัดควาบอย

วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการกาดนัดควาบอย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.3.1 ระบบการบริหารจัดการกาดนัดควาบอยที่เป็นระบบมาตรฐาน	ยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐาน	การดำเนินงาน	จัดทำระบบการบริหารกาดนัดควาบอย โดยใช้ระบบ IT สนับสนุนการดำเนินงาน	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	น.ส.ภักจิรา วิชัย	- มีทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการกาดนัดควาบอย - มีแบบสำรวจผู้ประกอบการกาดนัดควาบอย เพื่อให้เป็นไปตามแบบประเมินเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - มีระบบการสื่อสารผ่านช่องทาง Line@กองบริหารงานทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ - ปัจจุบันเทศบาลเมืองแม่โจ้ อยู่ระหว่างให้ทุกตลาด ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด - มีคู่มือการบริหารจัดการกาดนัดควาบอย	ม.ย.64	เม.ย.64	10 (2*5)	2	3	6	ปานกลาง	ระบบการบริหารจัดการกาดนัดควาบอย 1 ระบบ	ระบบ	1	มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการกาดนัดควาบอย 1 ระบบ
1.3.2 จำนวนผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการภายในกาดนัดควาบอยลดลง	การดำเนินงาน	เปิดโซนพื้นที่เพิ่มเติม เช่น ฟุตพาท		น.ส.ภักจิรา วิชัย	- ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกาดนัด 80 ร้านค้า - มีแผนการเปิดโซนพื้นที่เพิ่มเติม เช่น ฟุตพาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องชะลอไปก่อน	มี.ค.64	ก.ย. 64	10 (2*5)	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10	ร้อยละ	10	จำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 0

1.4 งานฐานข้อมูลของผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

1.4.1 สำรองผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน	การดำเนินงาน	พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย	Social Media เช่น website รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์	- มีการจัดทำแผนผังระบบสืบค้นข้อมูลร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย - อยู่ในช่วงการปรับปรุงภาพร้านค้าประกอบในแผนผัง	ม.ย.64	ก.ย. 64	5 (1*5)	1	5	5	ปานกลาง	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 1 ระบบ	ระบบ	1	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 1 ระบบ
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------	--	---	----------------------	--	--------	---------	---------	---	---	---	---------	------------------------------	------	---	------------------------------

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 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/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดรายได้

2.1 งานพัฒนาพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้

ไม่มีความเสี่ยง

2.2 งานส่งเสริมการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้สนใจในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

2.2.1 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์	การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/ ไม่มีกลยุทธ์ในการ ประชาสัมพันธ์	การ ดำเนินงาน	-พัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงาน -พัฒนาเพจ MUJ Shop, เพจ กองบริหารงานทรัพย์สินฯ	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือ ราชการ	-นางนาวิรัตน์ ดิอินทร์ -น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์ -น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ	- มีการพัฒนาเว็บไซต์กองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ - มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดย มีการเผยแพร่ข่าวสารเป็นประจำและสม่ำเสมอ - มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook : MUJ Shop โดยมีการอัปเดตรายการสินค้าอย่าง ต่อเนื่อง - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 Mhz. - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line @ : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	มีค.64	กย.64	5 (1*5)	1	3	3	ปานกลาง	มีช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ มากขึ้น	-	-	มีช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ มากขึ้น
-----------------------------------	---	------------------	---	--	---	---	--------	-------	---------	---	---	---	---------	--	---	---	--

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.1 งานเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความเสี่ยง

3.2 งานประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมให้มีประสิทธิภาพ

3.2.1 เอกสารการประชุม	การจัดส่งเอกสารประกอบการ ประชุมล่าช้า	การดำเนินงาน	กำหนดแผนการประชุมที่ชัดเจน	Social Media เช่น Line รวมถึง โทรศัพท์ และการ ทำหนังสือราชการ	น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ	- มีการกำหนดแผนการประชุม - มีการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน	มีค.64	ธค.63	4 (1*4)	1	4	4	ปานกลาง	จัดส่งเอกสาร ล่วงหน้าก่อน ประชุมอย่างน้อย 2 วัน	วัน	2	จัดส่งเอกสาร ล่วงหน้าก่อน ประชุมอย่าง น้อย 2 วัน
-----------------------	--	--------------	----------------------------	--	--------------------	--	--------	-------	------------	---	---	---	---------	--	-----	---	---

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ risk	หน่วย นับ		แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3.3 งานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานวิชาการกิจ

3.3.1 เอกสารงานประชุม คณะกรรมการบริหาร หน่วยงานวิสาหกิจ	การจัดส่งเอกสารประกอบการ ประชุมล่าช้า	การดำเนินงาน	กำหนดแผนการประชุม คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน วิสาหกิจที่ชัดเจน	Social Media เช่น Line รวมถึง โทรศัพท์ และการ ทำหนังสือราชการ	นายดิริวัฒน์ ต๊ะตา	- มีการกำหนดแผนการประชุม - มีการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน	มีค.64	มีค.64	6 (2*3)	2	3	6	ปานกลาง	จัดส่งเอกสาร ล่วงหน้าก่อน ประชุมอย่างน้อย 2 วัน	วัน	2	จัดส่งเอกสาร ล่วงหน้าก่อน ประชุมอย่าง น้อย 2 วัน
---	--	--------------	--	--	--------------------	--	--------	--------	------------	---	---	---	---------	--	-----	---	---

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริหารธุรกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.1 ระบบการส่งเอกสารใน ERP	การจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง	การดำเนินงาน	การสรุปเอกสารประจำวัน	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	นางนารีรัตน์ ตีอินทร์	- มีการสรุปเอกสารประจำวัน ตั้งแต่ ต.ค. 63- ก.ย. 64 - เอกสารถูกต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ	มีค. 64	ก.ย. 64	10 (2*5)	1	5	5	สูง	การส่งเอกสารต่อวันผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ 5	5	การส่งเอกสารต่อวันผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 3
------------------------------	---	--------------	-----------------------	---	-----------------------	--	---------	---------	----------	---	---	---	-----	---	----------	---	---

3.5 การประสานงานกับชุมชนและกัญชา

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกับชุมชนและกับชาวONGมหาวิทยาลัย

3.5.1 การจัดทำ MOU และ MOA ด้านกัญชงและกัญชา	ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินงาน	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน	website รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	น.ส.พรทิศา 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
--	---	--------------	---------------------------	--	----------------------	--	--------	---	----------	---	---	---	---------	--	---------	---	---

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กองบริหารงานทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 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 จริง	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินจากการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินจากการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จจากการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

85 ผล : ลดความเสี่ยงได้

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

12	ภารกิจ																
0	ภารกิจ																
12	ภารกิจ																
12	กิจกรรม																
12	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ											100.00				
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ											0.00				
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ											0				
12	ประเด็น																
12	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ											100.00				
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ											0.00				
12	ประเด็น																
12	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ											100.00				
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ											0.00				
80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้								12	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ			100.00			
85	ผล : ลดความเสี่ยงได้								12	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ			100.00			
85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ								12	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ			100.00			

นางสาวจรรักษ์ บัวลอย

นางสาวจรรักษ์ บัวลอย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ

วันที่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย						
1.1 งานนิติกรรมสัญญา/MOU						
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารการจัดทำนิติกรรมสัญญา/MOU ให้ถูกต้อง						
1.1.1 ระบบการติดตามหรือแจ้งเตือนก่อนหมด สัญญา/MOU	ขาดระบบติดตามหรือแจ้ง เตือน	1. มีการกำหนดแผนการจัดทำสัญญา ตามมติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กพ. 64 2. การลงระบบแจ้งเตือนใน Google Calendar	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
1.1.2 การติดตามผลการดำเนินงานตาม MOU (สิทธิประโยชน์)	ขาดการติดตามการ ดำเนินงาน MOU	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเครือข่ายความ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2. มีการกำหนดแผนการประชุม 3. การลงระบบแจ้งเตือนใน Google Calendar 4. มีการสรุปข้อมูล MOU และวันครบกำหนด ทั้งที่ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยและกองบริหารงาน ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
1.1.3 การติดตามลูกหนี้สัญญา	มีลูกหนี้ค้างชำระ	1. แจ้งเตือนผ่านช่องทาง Line@กองบริหารงาน ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 2. ไม่มีลูกหนี้ค้างค้าง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
1.2 งานจัดทำของที่ระลึก						
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่าย						
1.2.1 สินค้าคงเหลือ	ความผิดพลาดจากการนับ สินค้าคงเหลือ	1. มีการจัดทำระบบเบิกจ่ายสินค้า อยู่ในระหว่าง การทดลองใช้ระบบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
1.3 งานบริหารจัดการกาดนัดควาบอย						
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการกาดนัดควาบอย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด						
1.3.1 ระบบการบริหารจัดการกาดนัดควาบอยที่ เป็นระบบมาตรฐาน	ยังไม่มีระบบที่เป็น มาตรฐาน	1. มีทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการกาดนัดควาบอย 2. มีแบบสำรวจผู้ประกอบการกาดนัดควาบอย เพื่อให้เป็นไปตามแบบประเมินเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. มีระบบการสื่อสารผ่านช่องทาง Line @ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 4. ปัจจุบันเทศบาลเมืองแม่โจ้ อยู่ระหว่างให้ ทุกตลาด ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วย สุขลักษณะของตลาด 5. มีคู่มือการบริหารจัดการกาดนัดควาย				
1.3.2 จำนวนผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการภายใน กาดนัดควายลดลง	1. ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกาดนัด 80 ร้านค้า 2. มีแผนการเปิดโซนพื้นที่เพิ่มเติม เช่นฟู้ดทรัค แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องชะลอ ไปก่อน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
1.4 งานฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน						
1.4.1 สํารวจผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ไม่เป็นปัจจุบัน	1. มีการจัดทำแผนผังระบบสืบค้นข้อมูลร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัย 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มรูปภาพร้านค้า ประกอบในแผนผัง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดรายได้						
2.1 งานพัฒนาพื้นที่						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้						
ไม่มีความเสี่ยง						
2.2 งานส่งเสริมการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์						
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้สนใจในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน						
2.2.1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์	การประชาสัมพันธ์ไม่ ต่อเนื่อง/ไม่มีกลยุทธ์ใน การประชาสัมพันธ์	1. มีการพัฒนาเว็บไซต์กองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ 2. มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยมี การเผยแพร่ข่าวสารเป็นประจำและสม่ำเสมอ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook : MJU Shop โดยมีการอัปเดตรายการสินค้าอย่าง ต่อเนื่อง 4. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย แม่โจ้ FM 95.5 Mhz. 5. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line @ : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ				
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย						
3.1 งานเบิกจ่าย						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง						
ไม่มีความเสี่ยง						
3.2 งานประชุม						
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมให้มีประสิทธิภาพ						
3.2.1 เอกสารการประชุม	การจัดส่งเอกสาร ประกอบการประชุมล่าช้า	1.มีการกำหนดแผนการประชุม 2.มีการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
3.4 งานบริหารธุรการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริหารธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
3.4.1 ระบบการส่งเอกสารใน ERP	การจัดส่งเอกสารไม่ถูกส่ง ต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง	1. มีการสรุปเอกสารประจำวัน ตั้งแต่เดือนคค. 63 -เดือนกย. 64 2. เอกสารถูกส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	-	-	-
3.5 การประสานงานกับชุมชนและศิษย์เก่า						
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกับชุมชนและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย						
3.5.1 การจัดทำ MOU และ MOA ด้านชุมชนและ ศิษย์เก่า	ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบ ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. มีการจัดทำขั้นตอนการจัดทำ MOU และ MOA ด้านชุมชนและศิษย์เก่า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	-	-	



(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

วันที่.....

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ : จัดทำระบบประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย																	
1. งานอำนวยการ																	
วัตถุประสงค์: เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก เผยแพร่ภาพลักษณ์และผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการจัดกิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารองค์กรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่ต้องกระตุ้นต้องเร่งดำเนินการ พร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบัน																	
ขั้นตอนการเบิกจ่าย	1. กิจกรรมเร่งด่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานของฝ่ายทำให้ผู้รับจ้างจัดทำกิจกรรมได้รับค่าตอบแทนช้า	ยอมรับ	ศึกษาคู่มือความเป็นไปได้ในการทำงานที่จะสามารถทำให้งานประสบความสำเร็จ	1. ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารประสานงาน 2. ทำหนังสือบันทึกข้อความ	งานอำนวยการ	ดำเนินงานศึกษาคู่มือขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ความสำเร็จในการทำงาน โดยทั้งนี้คาดว่าจะการทำงานสามารถแล้วเสร็จได้ แต่เนื่องจากมีกรณีลักษณะนี้ในการทำงานตลอด จึงต้องทำการแก้ไขการทำงานเป็นกรณีๆไป และไม่สามารถทำให้เข้ากระบวนการได้ ซึ่งในแต่ละปีฝ่ายสื่อสารองค์กรจะได้รับการที่ไม้อยู่ในแผนงานเสมอ	งานอำนวยการ	กย.64	12 (4*3)	4	3	12	สูง	ร้อยละ 100 ของกิจกรรมเร่งด่วนแล้วเสร็จตามกำหนด	ร้อยละ	100	85
2. งานสื่อสารนิเทศ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมา)																	
3. งานกิจกรรมพิเศษ																	
ขั้นตอนการผลิตสื่อ	กิจกรรมเร่งด่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานของฝ่าย	ยอมรับ	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1. ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารประสานงาน 2. ทำหนังสือบันทึกข้อความ	งานกิจกรรมพิเศษ	สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ แต่ทำให้เข้ากระบวนการไม่ได้ ซึ่งในแต่ละปีฝ่ายสื่อสารองค์กรจะได้รับการกิจกรรมพิเศษที่ไม้อยู่ในแผนงานเสมอ	งานกิจกรรมพิเศษ	กย.64	12 (4*3)	4	3	12	สูง	ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกิจกรรมเร่งด่วน	ร้อยละ	100	75

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/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

2 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน 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

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 50

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 50

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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		
										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

2

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

85 ผล : ลดความเสี่ยงได้

2

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

85 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

1

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

50



(นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 12/10/64

หน่วยงาน กอง/ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจ: ๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๒. เผยแพร่ภาพลักษณ์ และผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ๓. จัดกิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาด พร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบัน						
วัตถุประสงค์: เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก เผยแพร่ภาพลักษณ์และผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการจัดกิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารองค์กรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่องค์กรต้องเร่งดำเนินการ พร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบัน						
๑. งานอำนวยการ						
ขั้นตอนการเบิกจ่าย	๑. กิจกรรมเร่งด่วนที่ไม่ เป็นไปตามแผนงานของฝ่าย ทำให้ผู้รับจ้างจัดทำกิจกรรม ได้รับค่าตอบแทนช้า	แผนและการดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดให้ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	—	—	งาน อำนวยการ

3. งานกิจกรรมพิเศษ						
ขั้นตอนการผลิตสื่อ	กิจกรรมเร่งด่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานของฝ่าย	กระบวนการทำงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	–	–	งานกิจกรรมพิเศษ

กนกนภ

(นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๒/๑๐/๖๔

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย.....กฎหมาย.....สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ ของ	ความเสี่ยง/ ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมินความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดกิจกรรม	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ลดความ	สารสนเทศ การสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่	ลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ	ผลกระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

1. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย และตามกรอบภารกิจของหน่วยงาน

งานให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	กฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย ยบางเรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง การทำงาน ซึ่งส่งผล กระทบต่อการ พัฒนา มหาวิทยาลัย	ลด	จัดโครงการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับ ปัญหาและ อุปสรรคใน การทำงาน ภายใต้ กฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการ ส่งหนังสือ เชิญและ กำหนดการ ผ่านระบบ erp ของ มหาวิทยาลัย	ผู้ปฏิบัติงาน งานฝ่าย กฎหมาย ทุกคน	หน่วยงานได้ดำเนินการจัดโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อ ทบทวนกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องข้าว หอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ทำให้ฝ่ายกฎหมายได้ รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา รายได้ของมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการ แก้ไขปัญหที่สามารถนำไปพิจารณาประกอบกับข้อมูลการ วิเคราะห์กฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินต่อไปในกิจกรรมที่ 2 เรื่องการ ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย ทำให้ฝ่ายกฎหมายได้มีข้อมูลสำหรับ การวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานผลการทบทวนกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ สำหรับเสนอ แนวทางการปรับปรุงกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม จากเดิม ที่กำหนดไว้ 70 ท่าน ต้องลดลงเหลือเพียง 50 ท่าน ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 55/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการใช้อาคารหรือสถานที่	พค.64	8 ก.ค. 64	9	2	3	6	ปานกลาง	1.'ร้อยละ ละความ พึงพอใจ ของ ผู้เข้าร่วม ของผู้ เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ กฎระเบียบ ของ มหาวิทยาลัย 2. รายงาน ผลการ ทบทวน กฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 86.4
2.งาน.....																	

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (5 กรกฎาคม 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

1 ภารกิจ

1 ภารกิจ

0 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1 ประเด็น

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

1 ประเด็น

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย 85 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	85	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม	85	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0



ชื่อ.....(นายเสริมศักดิ์ ไชยทา.....

ตำแหน่ง.....นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

วันที่6 ตุลาคม 2564.....

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย.....กฎหมาย.....สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อ สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ สูง : งานให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	กฎ ระเบียบของ มหาวิทยาลัยบาง เรื่องไม่เอื้อต่อการ ทำงาน ซึ่งส่งผล กระทบต่อการ พัฒนา มหาวิทยาลัย	จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหาและ อุปสรรคในการ ปฏิบัติงานภายใต้ กฎระเบียบของ มหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ ในระดับที่ ยอมรับได้	อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหา รายได้ของมหาวิทยาลัย บางเรื่องไม่เอื้อต่อการ ทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย	ฝ่ายกฎหมาย

(.....)

ตำแหน่ง..........

วันที่..........



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพครู ๓๑๔๕

ที่ อว ๖๙.๒.๑๕/๒๑๗

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๒๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบรอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นั้น

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพครู สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบ มจ-ส-๐๒ ตามกิจกรรมและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางโสภา สุทธิยุทธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพครู

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย..พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...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	ผล	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)

1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป้าประสงค์ : มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

1.1 จำนวนหลักสูตรตาม Traning Program ที่ ได้รับการจัดอบรมฯ (3 หลักสูตร)	ไม่ได้มีการจัดอบรม ตาม Traning Program ครบ 3 หลักสูตร (ปัญหาจาก Covid-19)	ลด	1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ใหม่ 2. โครงการแนวทางการสร้าง ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 3. โครงการส่งเสริมการยื่นขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้น(ประเภท สนับสนุน)	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	รัตติกาล / ศร้าวุฒิ / ชญานิส	ได้ดำเนินการทั้ง 3 โครงการ ทั้งแบบ on site และแบบ Term	กย.64	กค.64	9	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนหลักสูตร ที่ได้จัดอบรมฯ ตาม Training Program (3 หลักสูตร)	หลัก สูตร	3	3
1.2 บุคลากรที่ได้รับ อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ มี การรายงานผล การศึกษา / ความก้าวหน้าทางการ ศึกษา	บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ ลาศึกษาต่อ ไม่ได้ รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการ ศึกษา	ลด	ติดตามบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ ให้รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการ ศึกษา ทั้งจากตัวบุคคล และส่วนงาน	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และการทำหนังสือ ราชการ	ณิชนันท์ ดวงคำ	บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ มี การรายงานผล การศึกษา/ความก้าวหน้า ทางการศึกษา	กย.64	กค.64	9	1	1	1	ต่ำ	บุคลากรที่ได้รับ อนุมัติให้ลา ศึกษาต่อ มีการ รายงานผล การศึกษา / ความก้าวหน้า ทางการศึกษา	ร้อยละ	80	98

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย..พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...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)

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

2 ภารกิจ

2 ภารกิจ

0 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

2 กิจกรรม

2 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

2 ประเด็น

2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

0 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน กอง/ฝ่าย..พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...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	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ**บรรลุ**วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัด**ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

2	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

100	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
100	ผล : ลดความเสี่ยงได้	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
100	ผล : kpi ประเด็นความเ	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ตำแหน่ง

วันที่

หน่วยงาน ฝ่าย...พัฒนาศักยภาพกรมนุสย์....สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ สูง	ไม่ได้มีการจัด อบรม ตาม Traning Program ครบ ๓ หลักสูตร (ปัญหาจาก Covid-๑๙)	ได้ดำเนินการทั้ง ๓ โครงการ ทั้งแบบ on site และแบบ Term	ติดตามจาก การ ประเมินผล และรายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินการ	-	จัด กิจกรรม/โครงการ ตาม Traning Program ที่ ได้กำหนด	รัตติกาล ณีวิชัย ศราวุฒิ ทิพจร ชญาณิศ ปัญญา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
	บุคลากรที่ได้รับ อนุมัติให้ลาศึกษา ต่อ ไม่ได้รายงาน ผลการศึกษา / ความก้าวหน้า ทางการศึกษา	บุคลากรที่ลาศึกษา ต่อ มีการรายงาน ผลการศึกษา/ ความก้าวหน้า ทางการศึกษา	ติดตามจาก การ ประเมินผล และรายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินการ	-	มีการติดตามบุคลากรที่ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ ให้รายงานผลการศึกษา / ความก้าวหน้าทางการ ศึกษา	ณิชนันท์ ดวงคำ



(นางโสภา สุทธิยุทธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารับพยากรณ์มนุษย์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ สำนักงานมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญของการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการกำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายในโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่น ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการจัดทำโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสู่กอง/ฝ่าย ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กร
๑.๔ การแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน มอบอำนาจ หน้าที่ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติทุกส่วนงาน ภายในสำนักงาน มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ และมีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในส่วนงาน ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน โดยบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้มีการยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของส่วนงานและวัดผลได้
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวิธีและกิจกรรมลดความเสี่ยง
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน โดยให้กองคลังควบคุมกระบวนการด้านการเงินการคลังและพัสดุ
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง พร้อมแจ้งให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์โอกาส รวมถึงมีการประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมระบุประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ สำนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก อย่างเพียงพอและเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ อาทิ Social Media
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ สำนักงานมหาวิทยาลัยใช้ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)(ERP) ในการวางแผนบริหารจัดการองค์กรให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และแต่ละส่วนงานมีการรวบรวมเอกสาร อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละกอง/ฝ่าย และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของแต่ละกอง/ฝ่ายตามภารกิจ/พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ สำนักงานมหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ มีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหลายช่องทาง โดยใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ อาทิ Social Media

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ มีการจัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการ ประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยผ่านผู้อำนวยการ กอง/หัวหน้าฝ่ายภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย และรายงานผล ต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และให้ เป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ มีการสรุปและประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง และรายงานผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กรณีผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
ผลการประเมินโดยรวม สำนักงานมหาวิทยาลัย มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ในภาพรวมของสำนักงานมหาวิทยาลัยมี การควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่และยังไม่หมดไปจะดำเนินการ ปรับปรุง , เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสนับสนุนการพัฒนาเพิ่ม ศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป	