

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

1.จำนวนรางวัลที่ นักศึกษาได้รับ ระดับชาติ หรือนานาชาติ	1) นักศึกษาไม่ได้รับรางวัลตาม เป้าหมาย 2) นักศึกษาไม่ได้ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ ระดับชาติ หรือนานาชาติ	ลด	1) นศ.เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันทักษะระดับชาติหรือนา นานาชาติ 2) วิทยาลัยเป็น เจ้าภาพกิจกรรมการ แข่งขันทักษะด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หลักสูตร และงาน บริการการศึกษา	มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรประจำเดือน	ปี การศึกษา า 2564	ปี การศึก ษา 2564	9	3	3	9	สูง	นักศึกษามีความรู้ และสามารถพัฒนา ตนเองให้เป็นผู้มี ศักยภาพ	รางวัล	3	1
2.ร้อยละนักศึกษาใหม่ เทียบกับแผนการรับ นักศึกษา	ความไม่คุ้มทุนต่อหลักสูตร ส่งผลต่อต้นทุนของคณะและ มหาวิทยาลัย	ลด	1)มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ เข้าเรียนของหลักสูตร	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หลักสูตร และงาน บริการการศึกษา	มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรประจำเดือน	ปี การศึกษา า 2564	ปี การศึก ษา 2564	1	1	1	1	ต่ำ	มีจำนวนนักศึกษาที่ รับเข้าเป็นไปตาม แผนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	ร้อยละ	90	99.17

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

1.ร้อยละของอาจารย์ที่ มีตำแหน่งทางวิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ทางวิชาการ	ลด	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) แผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ		คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	1)รายงานผล TOR 2) รายงานผล IDP	กย.64	กย.64	9	3	3	9	สูง	คณาจารย์สามารถ ขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละ	40	40.91
--	--	----	---	--	----------------------------	-----------------------------------	-------	-------	---	---	---	---	-----	---	--------	----	-------

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
2.ร้อยละของอาจารย์ที่อยู่ในขั้นตอน/กระบวนการจัดทำเอกสารหลักฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ยื่นเอกสารเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ		คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	1)รายงานผล TOR 2) รายงานผล IDP	กย.64	กย.64	9	3	3	9	สูง	คณาจารย์สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	50	5	
3.จำนวนความร่วมมือ (MOU/MOA)กับหน่วยงานภายในประเทศ (ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ MOU)	ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของวิทยาลัย		คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย	<u>มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย จำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้</u> <u>1)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่</u> <u>2)คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันทราย</u> <u>3)ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง ตำบลวังผาง อำเภอเชียงหนองสอง จังหวัดลำพูน</u> <u>4)ชุมชนบ้านแพะป่าห้า ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</u> <u>5)ชุมชนทุ่งป่าเกิด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</u>	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปานกลาง	จำนวนเครือข่าย/องค์การที่มีการลงนาม MOU /MOA	แห่ง	2	5	
4.ร้อยละของงานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านการเมือง การปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการสังคม	ขาดผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นตามพันธกิจของวิทยาลัย	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างานของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย	<u>ปีงบประมาณ 64 มีผู้ทำวิจัย 11 เรื่อง โดยมีงานวิจัยที่สอดคล้องด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการสังคม ทุกเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100</u>	กย.64	กย.64	6	2	2	4	ปานกลาง	ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อพันธกิจของวิทยาลัย	ร้อยละ	20	100.00	

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอก	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างานของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย	ปีงบประมาณ 64 มีผู้รับทุนวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.วิมล อ.ดร.จริยา อ.ดร.สุดเขต อ.ดร.พิชญ์ รศ.ดร.เฉลิมชัย อ.ดร.สมคิด ผศ.ดร.สฤพร อ.ดร.นพท์ ผศ.ดร.สุริยจรัส รวม ผู้รับทุนวิจัยทั้งหมด จำนวน 9 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 22 คน (ไม่นับลูกศึกษาต่อ 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 40.91	กย.64	กย.64	6	2	2	4	ปานกลาง	คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร	ร้อยละ	50	40.91
6.ร้อยละของอาจารย์ที่มีงานวิจัยจากภายในและภายนอกอย่างน้อย 1 เรื่องในระยะ 3 ปี	อาจารย์ไม่มีงานวิจัยจากภายในและภายนอก	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างานของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย	1) สัญญาวิจัย ในการรับทุน มีอาจารย์ 19 ท่านที่ได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ในระยะ 3 ปี	กย.64	กย.64	6	2	2	4	ปานกลาง	คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร	ร้อยละ	80	86.36
7.ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	1) งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2) อาจารย์ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงของตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างานของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย	มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จำนวน 31 เรื่อง (ส่งนิตยสาร) คิดเป็นค่าคะแนน 26 ต่ออาจารย์ประจำ (ไม่นับรวมลูกศึกษาต่อ) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 118.18	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปานกลาง	มีงานวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	60	100
8.ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก	1) งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2) อาจารย์ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงของตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	1) มีการรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน		คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกทั้งสิ้น จำนวน 5 เรื่อง ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ไม่นับรวมลูกศึกษาต่อ) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปานกลาง	มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	20	22.7

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
9)ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ และเผยแพร่ตามเกณฑ์ ผลงานวิชาการของ กพอ.	ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้ ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ.	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	<u>มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จำนวน 31 เรื่อง (ถ่วงน้ำหนัก) คิดเป็นค่าคะแนน 26 ต่อ อาจารย์ประจำ (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 118.18</u>	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปานกลาง	คณาจารย์ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการที่ กพอ.ยอมรับ	ร้อยละ	60	118.18
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
1.ร้อยละของอาจารย์ที่ ไปบริการวิชาการแก่ สังคมต่ออาจารย์ประจำ	อาจารย์ไม่ร่วมบริการวิชาการ แก่สังคม	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วน ร่วมในงานบริการวิชาการ ของวิทยาลัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	<u>มีอาจารย์จำนวน 10 ท่าน ไปบริการ วิชาการแก่สังคมแก่หน่วยงานภายนอก จากอาจารย์ประจำไม่นับศึกษาต่อ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45</u>	กย.64	กย.64	3	1	3	3	ปาน กลาง	นักศึกษา และชุมชน ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวันส่งผล ให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น	ร้อยละ	30	45.45
2.องค์กร/ชุมชน/ หน่วยงาน ได้นำองค์ ความรู้ที่ได้รับจากการ บริการวิชาการไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการ พัฒนาหน่วยงาน	ไม่มีผลงานบริการวิชาการที่ นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภายนอก	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วน ร่วมในงานบริการวิชาการ ของวิทยาลัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	<u>1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลลำทราย 2. ศูนย์เรียนรู้เกษตร พอเพียงหนองปลิง ต.วังยาง อ.เวียงหนอง ล่อง จ.ลำพูน</u>	กย.64	กย.64	3	1	3	3	ปาน กลาง	นักศึกษา และชุมชน ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวันส่งผล ให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น	หน่วยง าน	2	2

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.รายได้จากการ ให้บริการวิชาการ (อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ)	รายได้จากการบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วน ร่วมในงานบริการวิชาการ ของวิทยาลัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	ยังไม่มีรายได้	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปาน กลาง	นักศึกษา และชุมชน ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวันส่งผล ให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น	บาท	500,000	-
วัตถุประสงค์ : 4. . เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
ด้านบริหารจัดการ	1.การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในของวิทยาลัย	ลด	แผนการผลักดันการ ดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564		คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	บุคลากรความร่วมมือขอภายใน วิทยาลัยในการดำเนินการจัดทำ ข้อมูลเพื่อประเมิน CUPT และ AUN-QA	กย.64	กย.64	9	2	3	6	ปานกลาง	ระบบประกัน คุณภาพของวิทยาลัย ได้รับการพัฒนา	คะแนน เต็ม 7	2	2
	2.ความสำเร็จในการพัฒนา บุคลากร	ลด	- แผนพัฒนาทรัพยากร มนุษย์		คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	บุคลากรมีการรายงาน TOR และ IDP ของบุคลากร	กย.64	กย.64	9	2	3	6	ปานกลาง	แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ วิทยาลัย	ร้อยละ	80	100

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.ร้อยละการประหยัด งบประมาณรายได้		1) จัดทำแผนงบประมาณ เงินรายได้ประจำปี 2) ปรับ แผนการดำเนินงาน โครงการที่ใช้ตามแผน งบประมาณ		งานนโยบายแผนและ ประกัน และงานคลัง และพัสดุ	การอนุมัติงบประมาณเป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	กย.64	กย.64	9	2	3	6	ปานกลาง	การใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	30	24.91

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี**ความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี**ความเสี่ยง จำนวน

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**ที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**ที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ**บรรลุ**วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัด**ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

5	ภารกิจ		
4	ภารกิจ		
1	ภารกิจ		
11	กิจกรรม		
11	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
14	ประเด็น		
12	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29
14	ตัวชี้วัด		
11	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	78.57
3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	21.43

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

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	11	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	12	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71
80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง	11	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	78.57



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การ ประเมินผล การ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน						
1.จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับ ระดับชาติ หรือนานาชาติ	1) นักศึกษาไม่ได้รับ รางวัลตามเป้าหมาย 2) นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม กิจกรรมแข่งขันทักษะ ระดับชาติ หรือนานาชาติ	1) นศ.เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับชาติหรือนานาชาติ 2) วิทยาลัยเป็น เจ้าภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้าน รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ	ระดับ 3	สูง	ปีการศึกษา 2564	หลักสูตร และงาน บริการการศึกษา

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การ ประเมินผล การ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
1.ร้อยละของอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับ ตำแหน่งทางวิชาการ	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) แผนพัฒนานุคลากรสายวิชาการ	ระดับ 3	สูง	กันยายน 2564	คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร
2.ร้อยละของอาจารย์ที่อยู่ใน ขั้นตอน/กระบวนการจัดทำ เอกสารหลักฐานการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ยื่นเอกสาร เพื่อการขอตำแหน่งทาง วิชาการ	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) แผนพัฒนานุคลากรสายวิชาการ	ระดับ 3	สูง	กันยายน 2564	คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ 30 กันยายน 2564)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังและแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	1.2 มหาวิทยาลัยมีการกำกับดูแลการทำการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ	1.3 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.4 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.5 มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง มอบอำนาจ และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของบุคลากร แต่ละส่วนงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน และมีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิด ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเป็น และความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	มหาวิทยาลัยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมและวัดผลได้
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2.2 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมกันวิเคราะห์ ระบุ ประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวิธีและกิจกรรมลดความเสี่ยง
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	2.3 มหาวิทยาลัยวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ให้มีกระบวนการควบคุมภายในด้านการเงินการคลังและพัสดุทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบาย วิธีการ แบบฟอร์ม และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อที่สามารถประเมินผลและปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้ครอบคลุมและสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลได้อย่างเหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1 มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	3.2 มหาวิทยาลัย มีการระบุ/ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	3.3 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกส่วนงานบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดกิจกรรมการควบคุมและผลสำเร็จที่คาดหวังในขั้นตอนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนและประเมินผลความสำเร็จตามที่คาดหวัง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ระบบ e-fin (ระบบการเงินการคลัง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนานุเคราะห์ ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบ erp โดยมีฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.2 มหาวิทยาลัยใช้ระบบ erp /จดหมายข่าว เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบข่าวสารแจ้งเวียนในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ในการจัดวางการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยได้ให้นโยบาย และมีการถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยให้แก่ส่วนงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเองวางแผน จัดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุม ภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.3 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์/ Facebook / Tds cockpit / line/ calendar ของ google เป็นต้น รวมถึงมีมีช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	5.1 มหาวิทยาลัย ได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	5.2 นอกจากนี้ นักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการสอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบและสั่งการให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะอีกทางหนึ่ง

ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนด
ไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง,
เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี

วันที่.....