



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/๒๓๐

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สำนัก/วิสาขากิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) เพื่อทราบ

เรียน คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการกำหนดนโยบายให้ทุกส่วนงานดำเนินการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓/๙ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ ๙ เดือน ทั้งหมดจำนวน ๒๖ ส่วนงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว แต่เนื่องด้วยมีวาระในการประชุมเพียงหนึ่งวาระ จึงได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๙ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สำนัก/วิสาขากิจ แจ้งเวียนมายังท่านเพื่อรับทราบ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งผลการรับทราบกลับมายังกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย สำหรับคณะกรรมการท่านใดที่ไม่ได้ตอบกลับตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่ารับทราบผลการรายงานดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาณน อินทสาธณกิจ)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

แบบเวียนรับทราบของคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา ๙ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สำนัก/วิสาหกิจ (จำนวน ๒๖ ส่วนงาน)

ข้าพเจ้า ☐ รับทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา ๙ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
สำนัก/วิสาหกิจ (จำนวน ๒๖ ส่วนงาน)

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงนาม.....
(.....)
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สำนัก/วิสาหกิจ (จำนวน 26 ส่วนงาน)
ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ระดับมหาวิทยาลัย

แผนการบริหารความเสี่ยง มีการจัดวางโดยการวิเคราะห์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ได้จัดวางตามยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ประเด็น ยุทธศาสตร์ มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 10 ประเด็นความเสี่ยง มีตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด และมีกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง จำนวน 32 กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถดำเนินกิจกรรมควบคุม ตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 ทั้งนี้ ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการ ถ่ายทอดประเด็นความเสี่ยงและตัวชี้วัดไปยังคณะ เพื่อให้คณะนำไปกำหนดเป็นแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับคณะ จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นความเสี่ยงที่ 1. ความไม่คุ้มทุนของหลักสูตร อันส่งผลต่อต้นทุนของคณะและ มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับ นักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา

2. ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ.

3. ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. การไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ ตัวชี้วัด : รายได้จากการ ให้บริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงและตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น ส่วนงานได้ดำเนินการจัดทำตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยที่กำหนด และดำเนินการจัดส่งให้แก่กองพัฒนาคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลด ความเสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 23 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินงาน 5 กิจกรรม และไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 4 กิจกรรม อัตราส่วนผลการดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน ร้อยละ 75 สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ร้อยละ 40 และความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 40 (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้าย)

ประเด็นความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแล้วเสร็จ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดจำนวนคณะที่มีนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 หรือ 8 คณะจาก 16 คณะ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 68.75 มีจำนวน 11 คณะ/วิทยาลัย จาก 16 คณะ/วิทยาลัย ที่มีจำนวนนักศึกษาใหม่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป (บรรลุ)
2. ตัวชี้วัดงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 3,000,000 บาท ผลการดำเนินงาน 3,277,725 บาท (บรรลุ)
3. ตัวชี้วัดผลประเมินธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) (ผลปี 2563 = 87.75) คะแนน ITA ปช. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 87.78 (บรรลุ)
4. ตัวชี้วัดผลการจัดอันดับ WEBOMATRIC อันดับที่ 2,949 /หรือดีกว่า ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อันดับที่ 2,887 (บรรลุ)

แผนการบริหารการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (ด้านการดำเนินงาน, ด้านการรายงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ) การจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564 มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน 3 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 9 ประเด็นความเสี่ยง 9 ตัวชี้วัด 18 กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 11 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินงาน 7 กิจกรรม อัตราส่วนผลการดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน ร้อยละ 61.11 สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ 22.22 และความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 22.22 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

ประเด็นความเสี่ยงที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแล้วเสร็จ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดร้อยละของหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA) ผลการประเมินหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 มีหลักสูตรที่รับการประเมินทั้งหมด จำนวน 107 หลักสูตร ผ่าน 105 หลักสูตร/ไม่ผ่านจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบริหารศาสตร์และส่งเสริมการเกษตร (เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แพร์) (เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์) คิดเป็นร้อยละ 98.13 (ไม่บรรลุ)
2. ตัวชี้วัดร้อยละของการส่งรายงานผลงานวิจัยของนักวิจัยทันตามกำหนด ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ส่งทันกำหนดร้อยละ 100 (บรรลุ)

3. ตัวชี้วัดจำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขครบทุกขั้นตอน และได้ทำการแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานมีการปรับปรุงกระบวนการและระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนที่ได้กำหนดและมีการตอบกลับทุกข้อร้องเรียน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 (บรรลุ)

ระดับคณะ-สำนัก-วิสาหกิจ

ตามที่ส่วนงานระดับคณะ สำนัก และหน่วยงานวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น 26 ส่วนงาน ได้จัดทำการควบคุมภายในและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่แต่ละส่วนงานได้กำหนด ในปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 1) กองพัฒนาคุณภาพ ได้ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน พบข้อสังเกตในการดำเนินงานที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุตามแผนงานที่กำหนดได้ในรอบ 9 เดือน เนื่องด้วยการเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงได้ เพราะบางกิจกรรมต้องพบปะผู้คนและออกนอกพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม ทำให้ส่งผลต่อการไม่บรรลุตัวชี้วัด แต่อย่างไรก็ตามส่วนงานได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นการดำเนินกิจกรรมบนโลกออนไลน์ โดยใช้สื่อ Social Media แทนการพบปะแทน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สรุปภาพรวมของแผนและผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) แต่ละส่วนงาน ดังนี้ 1. ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI

1. คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	7	0	80	0	NA	10	2	80	20.00	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	0	80	0	NA	10	2	80	20.00	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	0	80	0	NA	10	1	80	10.00	NA

2. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	16	10	80	62.50	NA	9	1	80	11.11	NA

2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	2	70	28.57	NA	9	1	80	11.11	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	6	80	85.71	✓	9	1	90	11.11	NA

3. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	9	7	80	77.78	NA	28	15	80	53.57	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	4	1	80	25.00	NA	25	4	80	16.00	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	1	80	25.00	NA	25	4	80	16.00	NA

4. คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	11	5	80	45.45	NA	12	3	80	25.00	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	8	8	70	100.00	✓	5	3	70	60.00	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	8	5	60	62.50	NA	5	3	80	60.00	NA

5. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	9	3	80	33.33	NA	12	2	80	16.67	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	8	2	80	25.00	NA	10	1	80	10.00	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	8	2	80	25.00	NA	10	1	80	10.00	NA

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	8	0	80	0.00	NA	3	1	60	33.33	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	4	0	60	0.00	NA	3	1	70	33.33	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	0	80	0.00	NA	3	1	80	33.33	NA

7. วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยพลังงานทดแทน	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	9	7	60	77.78	✓	8	7	60	87.5	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	9	7	70	77.78	✓	8	7	70	87.5	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	9	7	80	77.78	NA	8	7	80	87.5	✓

8. คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	17	0	80	0.00	NA	18	3	80	16.67	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	4	70	80.00	✓	11	3	70	27.27	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	1	60	20.00	NA	12	3	60	25.00	NA

9. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	9	9	80	100	✓	16	7	80	43.75	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	3	3	65	100	✓	6	3	80	50	NA

3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	3	65	100	✓	6	3	80	50	NA
--	---	---	----	-----	---	---	---	----	----	----

10. คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	11	11	80	100	✓	4	1	80	25	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	7	70	100	✓	4	1	80	25	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	4	70	57.14	NA	4	1	80	25	NA

11. คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	19	13	75	68.42	NA	13	10	75	76.92	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	6	3	80	50	NA	5	3	80	60.00	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	6	3	80	50	NA	8	4	80	50.00	NA

12. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	10	5	80	50.00	NA	15	8	80	53.33	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	3	80	42.86	NA	9	3	80	33.33	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	3	90	42.86	NA	11	4	80	36.36	NA

13. วิทยาลัยบริหารศาสตร์

วิทยาลัยบริหารศาสตร์	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	10	8	80	80	✓	10	8	80	80	✓

2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	9	9	80	100	✓	8	8	80	100	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	8	5	80	62.5	NA	8	5	80	62.50	NA

14. วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	7	5	80	71.43	NA	17	4	80	23.53	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	6	4	80	66.67	NA	17	3	80	17.65	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	6	4	80	66.67	NA	17	3	70	17.65	NA

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	8	8	80	100	✓	11	2	80	18.18	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	3	80	42.86	NA	10	2	80	20.00	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	3	80	42.86	NA	10	1	80	10.00	NA

16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	5	4	50	80.00	✓	6	3	50	50.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	3	50	60.00	✓	6	2	50	33.33	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	2	80	40.00	NA	6	2	50	33.33	NA

17. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	15	4	80	26.67	NA	15	15	80	100	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	0	70	0.00	NA	6	4	70	66.67	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	0	50	0.00	NA	6	4	50	66.67	✓

18. สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	5	0	80	0	NA	21	13	80	61.90	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	0	70	0	NA	9	0	80	0.00	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	0	80	0	NA	10	0	80	0.00	NA

19. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	11	4	80	36.36	NA	13	4	80	30.77	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	5	80	100.00	✓	7	7	80	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	5	80	100.00	✓	7	2	80	28.57	NA

20. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	3	3	70	100	✓	5	1	80	20	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	2	2	70	100	✓	5	4	80	80	✓

3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	2	70	100	✓	5	0	80	0	NA
--	---	---	----	-----	---	---	---	----	---	----

21. สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	5	1	70	20.00	NA	60	23	85	38.33	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	4	1	70	25.00	NA	45	12	85	26.67	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	1	70	25.00	NA	46	10	85	21.74	NA

22. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	1	0	80	0	NA	3	0	80	0	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	1	0	80	0	NA	2	0	80	0	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	1	0	80	0	NA	2	0	80	0	NA

23. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

MAP	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	4	4	80	100	✓	4	4	80	100	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	4	4	50	100	✓	4	4	50	100	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	4	85	100	✓	4	4	85	100	✓

24. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IQS

IQS	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	6	5	70	83.33	✓	3	1	80	33.33	NA

2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	2	1	65	50.00	NA	3	1	75	33.33	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	0	80	0.00	NA	3	1	80	33.33	NA

25. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ICPS

ICPS	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	3	2	90	66.67	NA	1	1	90	0	NA
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	3	0	90	0.00	NA	1	0	90	0	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	1	90	33.33	NA	1	0	90	0	NA

26. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฟาร์มมหาวิทยาลัย	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	18	16	80	88.89	✓	5	5	80	100	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	2	80	40.00	NA	2	0	80	0	NA
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	1	80	50.00	NA	2	0	80	0	NA