

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ จริง	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)

1.พันธกิจด้านพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานและคณาจารย์ที่มีคุณภาพรองรับความเป็นนานาชาติ

ส่งเสริมการพัฒนา หลักสูตรและอาจารย์ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของสำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การ เกษียณอายุ คุณวุฒิ การศึกษา(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรง สาขาวิชา)	ลด	ให้ความรู้และกระตุ้น ให้อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ รับทราบกระบวนการ และแนวทางในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	ฝ่ายพัฒนา การศึกษาและ หลักสูตร /กย 64	สำนักฯได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ เสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน ตาม เกณฑ์มาตรฐาน (ตาม CHEQA) มีทั้งหมด จำนวน 107 หลักสูตร ผ่าน 105 หลักสูตร/ ไม่ผ่านจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (แพร่) คิดเป็นร้อยละ 98.13	กย-64	กค.64	9 (3*3)	5	5	25	สูงมาก	ร้อยละของหลักสูตรที่ มีการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA)	ร้อยละ	100	98.13
---	--	----	--	--	--	-------	-------	------------	---	---	----	--------	--	--------	-----	-------

2.พันธกิจด้านงานทะเบียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียน ประมวลผลและการรับ นักศึกษาให้มี ประสิทธิภาพและรองรับ ความเป็นนานาชาติ	จำนวนผู้สมัครหลักสูตร Non Degree ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่มหาวิทยาลัย กำหนด	ลด	การจัดทำประกาศ กำหนดคุณสมบัติเพื่อ สามารถเข้ามาศึกษาใน หลักสูตร Non Degree	ฝ่ายทะเบียนและ บริการการศึกษา/ กย 64	สำนักได้นำหลักสูตร Non Degree เสนอต่อ ที่ประชุมกรรมการ วิชาการ ดังนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน 1 หลักสูตร 1) หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล วิทยาลัยพลังงานทดแทน (หลักสูตรระยะสั้น) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 หลักสูตร 1) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการ ความปลอดภัยของธุรกิจอาหาร ของสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร 2) หลักสูตร Non-Degree หลักสูตรการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการ พาณิชย์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง อุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสาขาวิชาการ บัญชี	กย-64		12 (3*4)	1	2	2	ต่ำ	จำนวนผู้สมัครเข้า ศึกษาต่อในหลักสูตร Non Degree (ระหว่างปีมีการ ทบทวนตัวชี้วัด) เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นมี หลักสูตร Non Degree	ผู้สมัคร	มี	มี

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแบบเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (NON-DEGREE) หรือหลักสูตรฝึกอบรม (module) จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 2. หลักสูตร Arduino เบื้องต้นสำหรับยุคดิจิทัล 3. หลักสูตรประกาศนียบัตร การดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 4. หลักสูตรประกาศนียบัตร การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 5. หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างครบวงจร 6. หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างต้นแบบรวดเร็วโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 7. หลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการเรียนรู้วิชาสถิติและการวิจัย											

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/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)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	จำนวนชิ้นงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวนน้อย	ลด	โครงการพัฒนาทักษะการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา / กย.64	จำนวนชิ้นงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งหมด 15 เรื่อง (30 กค 64)	กย-64		15	2	2	4	ปานกลาง	ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	15	69
--	--	----	---	-------------------------	--	-------	--	----	---	---	---	---------	--	--------	----	----

4. พันธกิจด้านสหกิจศึกษาและจัดหางาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ลด	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2564	ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/กย. 64	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดำเนินการไปแล้ว 3 กิจกรรม จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	กย-64		12 (3*4)	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	จำนวน	1,320	2000

5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว

พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการ ให้มีศักยภาพสอดคล้อง กับมหาวิทยาลัย 4.0	มีการดำเนินงานบริหาร งบประมาณที่มียังมี ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อ การตรวจสอบ	ลด	โครงการปรับปรุง ระบบงานคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ	กองบริหารงาน สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ/ กย.64	อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ	กย-64		12 (3*4)	2	2	4	ปาน กลาง	ความพึงพอใจของ บุคลากรสำนักบริหาร ฯต่อการบริหาร จัดการภายใน	ระดับ	3.8	3.93
--	--	----	--	--	-------------------------	-------	--	-------------	---	---	---	-------------	--	-------	-----	------

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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

1. 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

5 ประเด็น

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 20

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

5 ประเด็น

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 20

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ จริง	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)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

0

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

5

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

4

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

80.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

0

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

4

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

80.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานและคณาจารย์ที่มีคุณภาพรองรับความเป็นนานาชาติ						
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษา(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ (หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา)	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กันยายน 2564
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2 ด้านงานทะเบียน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ						
พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียน ประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และรองรับความเป็นนานาชาติ	จำนวนผู้สมัครหลักสูตร Non Degree ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การจัดทำประกาศ กำหนดคุณสมบัติ เพื่อสามารถเข้าศึกษาใน หลักสูตร Non Degree	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศกำหนด คุณสมบัติเพื่อสามารถเข้ามาศึกษาใน หลักสูตร Non Degree ในหลักสูตรอื่นๆ	หลักสูตรประจำคณะที่ดำเนินการ หลักสูตร Non Degree กันยายน 2564

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 3 ด้านงานบัณฑิตศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ						
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ แนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุน การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียน การสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	จำนวนชิ้นงานตีพิมพ์และ เผยแพร่ ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวนน้อย	การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานที่ เหมาะสม กับวารสารทางวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา กันยายน 2564
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 4 ด้านงานสหกิจศึกษาและจัดหางาน วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ						
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ แนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุน การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการ สอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับ การอบรมเตรียมความ พร้อมสหกิจศึกษาไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย	การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนา อาชีพ กันยายน 2564

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ :เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว						
พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการ ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0	มีการดำเนินงานบริหาร งบประมาณที่มียังมี ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อ การตรวจสอบ	การรายงานงบประมาณ และ การตรวจสอบงบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	กองบริหารงาน งานการเงินและพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ กันยายน 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ) ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายและประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนา กิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง องค์ประกอบ กรณที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยงาน มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ในภาพรวมของหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถยอมรับได้ ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางหน่วยงานจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ