



รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

RISK MANAGEMENT REPORT



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

ประเด็นความเสี่ยง 1. ความไม่คุ้มค่าของหลักสูตร อันส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด จำนวนคณะที่มีนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ร้อยละ 50 หรือ 8 คณะจาก 16 คณะ (ให้ทั้ง 16 คณะรับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนงาน) แผน 4,065 คน บรรลุ 4,167 คน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนางานวิชาการ/16 คณะ/กองพัฒนานักศึกษา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 68.75 (มีจำนวน 11 คณะ/วิทยาลัย นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 จาก 16 คณะ/วิทยาลัย)

<u>กิจกรรม/ลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u>
1.โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 โดยเพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยหลักสูตรดำเนินการกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้ดำเนินการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยหลักสูตรดำเนินการกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ และมีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ โดยใช้ Social Media เช่น การผลิตสื่อ เป็นต้น ผลการดำเนินงานในการรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564 แผนการรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,065 คน ผลระดับปริญญาตรี 4167 คน /ปริญญาโท 206 คน /ปริญญาเอก 53 คน รวมทั้งสิ้น 4,426 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) มีจำนวน 11 คณะที่มีอัตราร้อยละของการ	-ไม่มี-



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	รับนักศึกษา 85 % ขึ้นไป และมีจำนวน 4 คณะที่มีอัตราร้อยละของการรับนักศึกษาต่ำกว่า 85 %	
2.ปรับปรุงลักษณะกิจกรรมรับน้องใหม่	การปรับปรุงลักษณะให้เหมาะสมและน่าดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยผ่าน https://www.facebook.com/winimaejo งานวินัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีกิจกรรมในการเปิดภาคเรียน คือกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะก.บริหาร ในการประชุมที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ปัจจุบัน 30 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยมีการเปิดภาคเรียนให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนพร้อมเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยทุกขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาดในปัจจุบัน	ไม่มีกิจกรรมรับน้องในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบวมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการให้นักศึกษารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	คณะ	แผน จำนวน (คน)	ผล จำนวน (คน)	คิด %
1	คณะผลิตกรรมการเกษตร	600	574	95.67
2	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	160	107	66.88
3	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	190	339	178.42
4	คณะวิทยาศาสตร์	265	227	85.66
5	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	200	186	93.00
6	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	110	107	97.27
7	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	160	212	132.50
8	คณะบริหารธุรกิจ	710	907	127.75
9	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	205	195	95.12
10	คณะศิลปศาสตร์	210	307	146.19
11	คณะเศรษฐศาสตร์	280	126	45.00
12	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	120	242	201.67
13	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	200	275	137.50
14	วิทยาลัยนานาชาติ	โท13 เอก 17= 30		-
15	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	480	242	50.42
16	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร	175	121	69.14
		4,065	4,167	102.51



ยุทธศาสตร์ที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ.

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 2.ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 51.14

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. และตามประกาศของมหาวิทยาลัย	ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. และตามประกาศมหาวิทยาลัย	- ไม่มี -
2. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและหรือนานาชาติ	ร่วมกับสำนักหอสมุด ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed Method) เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	- ไม่มี -



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
3. พัฒนาวารสารวิชาการระดับชาติและนิตยสารของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามประกาศของ กพอ.	พัฒนาวารสารวิชาการระดับชาติและนิตยสารของมหาวิทยาลัยให้มีฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามประกาศของ กพอ.	- ไม่มี -
4. สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ	จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ	- ไม่มี -
5. สร้างทีมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติและจัดให้ทีม incentive แก่กลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ขับเคลื่อนให้ระบบในIDP ของฝ่ายวิชาการได้	ดำเนินการแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่ในการดำเนินงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 846/2564 เรื่องมอบหมายหน้าที่และรับผิดชอบให้บุคลากรทำหน้าที่นักวิจัยพี่เลี้ยง ลง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)	- ไม่มี -
6. ขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	ขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	- ไม่มี -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 3.จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์/ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุ 37 เรื่อง

<u>กิจกรรม/ลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u>
1. พัฒนาระบบกลไก ติดตาม ประเมินผล ระบบดำเนินการและ ติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เพื่อวิเคราะห์ ระดับ TRL และ SRL ของโครงการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณและกำหนดแนวทางการ นำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่ม	จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบของ ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการตอบสนองประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 350,000 บาท พัฒนาระบบกลไก ติดตามประเมินผล ระบบดำเนินการและ ติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เพื่อ วิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของโครงการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณและ กำหนดแนวทางการนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่ม	-ไม่มี-



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
2. วิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกและต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	ดำเนินการวิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของผลงานวิจัยประจำปี 2563 เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	-ไม่มี-
3. กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา รับทุนให้โครงการวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยทุกโครงการต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่ง	กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนโครงการวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยโดยทุกโครงการต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่ง	-ไม่มี-
4. พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	-ไม่มี-

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
5. มีระบบ กลไกและ ประกาศการ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจาก ผลงานวิจัย (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุ สิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ) เพื่อ ผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์	ดำเนินการยื่นการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา บรรลุผลสำเร็จตาม KPI ที่ตั้ง ไว้แล้วทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 30 คำขอ ลิขสิทธิ์ จำนวน 50 คำขอ และมีระบบกลไกและประกาศการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจาก ผลงานวิจัย (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ) เพื่อผลักดันสู่การนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีระบบแจ้งข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของ นักวิจัยผ่านส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานใช้ในการติดตาม และรายงานผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในระบบ erp ของมหาวิทยาลัย	-ไม่มี-
6. สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในทุกมิติ	จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ โดยในปี พ.ศ. 2563 สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 2 ศูนย์วิจัย และ 7 ศูนย์ความเป็นเลิศ และในปี พ.ศ. 2564 สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 1 หน่วยวิจัย 3 ศูนย์วิจัย และ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ	-ไม่มี-
7. ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่นำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์	<u>ไม่ได้จัดกิจกรรม</u>	สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4. การไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการเกษตรระดับนานาชาติ”

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 4.องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 35 เรื่อง

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1. ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนางานองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และ อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-ไม่มี-
2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรหลากหลายช่องทาง	เผยแพร่องค์ความรู้ในสื่อ Social Media (YouTube) ระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง Line, FB รวมถึง ระบบสารสนเทศ erp, โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ รวมถึง เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์	-ไม่มี-
3. สร้างความร่วมมือกับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ในการผลิตสื่อหลากหลายภาษา	มีการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์ ในการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ	-ไม่มี-



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5. การไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 5.รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท /ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 36,549,601.00 บาท

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1. จัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการ (เพื่อสร้างรายได้)	1. วางแผนดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบและกลไกการดำเนินงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างรายได้ โดยจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2564	- ไม่มี -
	2. ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ ประเภทฝึกอบรมระยะสั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564	
	3. ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยมีการวางแผนการหารายได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ (ร่าง) แผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป	
	4. จัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินงานเรื่องการเผยแพร่ช่องทางการตลาดและองค์ความรู้ เช่น บริษัท CIRD, บริษัท อีร เวบเซอร์ จำกัด (MOOMall)"	
2. ปรับปรุงกลไกและจัดทำหลักเกณฑ์การดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้	ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ ประเภทฝึกอบรมระยะสั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564	- ไม่มี -



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยง 6 : จำนวนเงินสะสมกองทุน/เงินสะสมส่วนงาน ลดลง

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 6.เงินสะสมกองทุน/เงินสะสมส่วนงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ.2563 (ปี 2563 = 492 ล้านบาท) ข้อมูลจากงานบัญชี เพื่อใช้สำรองจ่ายในอนาคตให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย Fixed cost

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยลร้อยละ 19.51 (ปี 2564 ประมาณการสะสมเพิ่ม 588 ล้านบาท เพิ่มจากปี 63 = 96 ล้านบาท)

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.จัดทำกลไกการหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ยกมา 63)	มีระเบียบกลไกการหารายได้ แต่ยังไม่ครอบคลุม	-ไม่มี-
2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการในการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือกำหนดการใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด (ยกมา 63)	กองแผนงาน มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้ (1) จากการวิเคราะห์รายรับรายจ่ายจริง ย้อนหลัง พบว่ารายจ่ายจริงในภาพรวมต่ำกว่ารายรับจริง และเมื่อวิเคราะห์รายหน่วยงาน พบว่าบางหน่วยงานมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารับจริง มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณ โดยให้กำหนดแผนการใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของแผนรายรับ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายที่เกินรายรับที่มี และเพื่อวางแผนให้เกิดเงินเหลือจ่ายสำหรับนำไปสะสม ให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณ 5 ปี เพื่อการลงทุนให้เกิดการพัฒนา เพิ่มรายได้ในอนาคตและรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (2) มหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของเงินสะสม โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการใช้	-ไม่มี-



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร และมีมาตรการจูงใจหน่วยงานโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดมิติที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ (3) ระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Monitoring) โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารสำหรับการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนา และเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้จากองค์ความรู้ จากทรัพยากรต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในด้านวิจัย บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาระดับประเทศ เพื่อนำไปแสวงหาเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก หรือการจัดฝึกอบรม การนำองค์ความรู้ไป bidding งานจากองค์กรภายนอกต่าง ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนกระบวนการบริหารงบประมาณให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4) (4) ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ส่วนงาน/หน่วยงาน ในการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดทำนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 และได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน รับทราบ และถือปฏิบัติต่อไปเรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง นโยบายการจัดทำแผนงบประมาณ 2565)	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7. ชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 7.ผลประเมินธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)ไม่ต่ำ กว่าปี 2563 ร้อยละ (ผลปี 2563 = 87.75)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีด้านบริหาร/ผอ.กองกลาง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 91.87

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้า กระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่าน คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนฯ เพื่อดำเนินการให้ทันต่อ เวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ปัญหาการทุจริต)	มหาวิทยาลัยมีระบบรับข้อร้องเรียน (ศูนย์รับข้อร้องเรียน) และมีการเผยแพร่ขั้นตอนการจัดการ ข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx?fbclid=IwAR2wwGHq-yCXq5R9GyEc-HFYR_C45v2FeshWgLfBc011zgAmiHB2eqbTHaE ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 36 เรื่อง /และข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรงอธิการบดี จำนวน 70 เรื่อง มีการ ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่กระบวนการทำงานบน เว็บไซต์ ศูนย์ข้อร้องเรียน ตลอดจนขบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ และ ได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับ ทั้งสิ้น 106 ข้อร้องเรียน	-ไม่มี-

(มิติที่ 3 – การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 8: มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับที่ลดลง (โดย WEBOMATRIC)

ระดับความเสี่ยงตามแผน (4*4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัดที่ 8. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย WEBOMATRIC อันดับที่ 2,949 /หรือดีกว่า

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศ/ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล/ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ อันดับที่ 2,843 จากอันดับที่ 2,949

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย อิเล็กทรอนิกส์ของ Webometrics	มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มี 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอ ปัจจุบัน จึงทำให้มหาวิทยาลัย เลื่อนอันดับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2,887 จากอันดับที่ 2,949 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใน Asia https://www.webometrics.info/en/Asia/thailand	-ไม่มี-
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดอันดับของ Webometrics (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ ต้องมี 2 ภาษา)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 548/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 เมษายน 2564	-ไม่มี-



มิติที่ 4 – การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 9. ไม่สามารถพัฒนาผู้ประกอบการตามจำนวนที่กำหนดไว้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (4*5) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัดที่ 9.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิสาหกิจ/ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 21,350,025.00 บาท

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อลดอัตราการอยู่รอดในระหว่างการบ่มเพาะธุรกิจ	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบนเว็บไซต์ https://www.facebook.com/MAP.MJU ซึ่งได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นางกัญญาภัค อุตตมารุกร 2. หจก.จินตะวันเฮิร์บ 3.บริษัท ริอิน (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท สตรัท โปรเฟชั่น จำกัด 5. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวิถีชุมชนคนเจียงฮาย	-ไม่มี-



ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 10. มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 10. โรคระบาดเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 0 ครั้ง

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา/ผอ.กองพัฒนานักศึกษา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ จำนวน 0 ครั้ง ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.จัดทำแนวทางหรือข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่รายงานตัว วันซ้อม และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มีการจัดทำแนวทางและข้อปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร แต่เนื่องด้วย สถานะการณโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยได้เลื่อนกำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
2.ตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษาใหม่ เพื่อแยกนักศึกษาป่วยออกจากกิจกรรม	<u>ไม่ได้จัดกิจกรรม</u> เนื่องจากการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ใช้วิธีการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ แทนการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพได้ตามแผนที่กำหนด	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
3. มีการปรับรูปแบบกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาใหม่ เพื่อลดการอยู่รวมกัน เป็นเวลานาน	<u>ไม่ได้จัดกิจกรรม</u> แต่มีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการอยู่รวมกัน แต่เนื่องด้วยการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด รวมถึงการเปิดภาคเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจาก On Site เป็นรูปแบบ Online แทน	เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปก่อนอย่างไม่มี กำหนด จนกว่าสถานการณ์ จะดีขึ้น หรือบรรเทาลง
4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อและการป้องกันแก่ผู้นำ องค์กรนักศึกษา นักศึกษาที่มีหน้าที่ใน การดูแลกิจกรรม	<u>ไม่ได้จัดกิจกรรม</u> เลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็นให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์	
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก 5.1 กิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในมหาวิทยาลัย 5.2 มีการพ่นพอยละของเคมีใน บริเวณมหาวิทยาลัยและภายในหอพัก ของมหาวิทยาลัย	ดำเนินกิจกรรมพ่นพอยละของกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และ ได้มีการพ่น พอยละของเคมีในบริเวณมหาวิทยาลัยและภายในหอพักของมหาวิทยาลัยจำนวน 4 ครั้ง อ้างอิง : https://stu2.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=24499&lang=th-TH และ https://www.facebook.com/mju.ac.th	-ไม่มี-



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
6. โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร 6.1 อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในโรคอาหารเกิดกสิกร และร้านที่อยู่รอบโรงอาหารเกิดกสิกร และล้างทำความสะอาดโรงอาหาร 6.2 ตรวจสอบสุขภาพผู้ประกอบการเพื่อป้องกันโรคติดต่อ	<u>ไม่ได้จัดกิจกรรม</u> เนื่องจาก ต้องลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

1. ตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 6 มิติ วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 มิติ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจหลักจำนวน 5 พันธกิจ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 พันธกิจหลัก
3. มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 10 ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้	10	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	000.00
NA (ผลยังไม่ออก)	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	000.00

4. ตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

บรรลุ	10	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่บรรลุ	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	000.00
NA (ผลยังไม่ออก)	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	000.00

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด 32 กิจกรรม (นับจากกิจกรรมหลัก)

ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	27	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	84.38
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	15.63

1. กิจกรรมขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2. ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ เพื่อแยกนักศึกษาป่วยออกจากกิจกรรม
3. มีการปรับรูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ เพื่อลดการอยู่รวมกันเป็นเวลานาน
4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกันแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา นักศึกษาที่มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
5. โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร



รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

ประเด็นความเสี่ยง 1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษา(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา)

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ /กองพัฒนาคุณภาพ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ร้อยละ 98.13 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 105 หลักสูตร จาก 107 หลักสูตร

<u>กิจกรรม/ลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u>
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษา(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา)	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงาน ประเมินหลักสูตรเสร็จสิ้นในเดือน กรกฎาคม 2564 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตาม CHEQA) ทั้งหมดจำนวน 107 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 105 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 หลักสูตร คือ	-ไม่มี-



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาลและส่งเสริมการเกษตร (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แพรว) (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์)	

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. .นักวิจัยทำงานวิจัยและ/หรือจัดทำรายงานผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาวิทยานิพนธ์ อันเนื่องมาจาก การรับเงินสนับสนุนต่ำกว่ากำหนดทำให้เริ่มงานวิจัยช้าไปด้วย อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ภาวะทางการเมือง หรือภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่นของนักวิจัยเองฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจทำให้การทำวิจัยหยุดชะงัก

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 2..ร้อยละของการส่งรายงานผลงานวิจัยของนักวิจัยทันตามกำหนด ร้อยละ 80

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 100 มีนักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัยจำนวน 96 โครงการ จาก 96 โครงการ

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1. ชี้แจงหลักเกณฑ์และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและการส่งรายงานวิจัยให้นักวิจัยทราบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานวิจัย (ก่อนทำสัญญาวิทยานิพนธ์)	ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาวิทยานิพนธ์ หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ประจำปี 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและการส่งรายงานวิจัยให้นักวิจัยทราบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานวิจัย (ก่อนทำสัญญาวิทยานิพนธ์)	-ไม่มี-



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
2. ปรับสัดส่วนเงินงวดวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน	ปรับหลักเกณฑ์การเบิกเงินงวดให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยให้นักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าผลผลิตการวิจัย และเอกสาร เพื่อประกอบเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) รวมถึงปรับสัดส่วนเงินงวดวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน	
3. ปรับระบบในการขออนุมัติและการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของนักวิจัย	จัดทำหนังสือแจ้งนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัยหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ผลผลิตตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการและการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. แจ้งติดตามนักวิจัยจัดส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 'และเบิกเงินงวดที่ 3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2. แจ้งนักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าผลผลิตการวิจัย และเอกสารประกอบเบิกงวดที่ 3 ภายในเดือน มกราคม 2564 และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน และจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3. แจ้งเตือนนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลสัมฤทธิ์ และโปสเตอร์ผลงานวิจัย พร้อมไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมปรับระบบในการขออนุมัติและการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของนักวิจัย	
4. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยรายไตรมาส (ทุก 90 วัน) และรายงานให้แหล่งทุนทราบ	ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยรายไตรมาส (ทุก 90 วัน) และรายงานให้แหล่งทุนทราบ	

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
5. ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทำเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน	แจ้งติดตามนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัยและเคลียร์ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานต้นสังกัดนักวิจัยติดตามเร่งรัดนักวิจัยในสังกัดให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทำเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีนักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 96 โครงการ จากโครงการทั้งสิ้น 96โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง ผลอยู่ในระดับที่ต่ำ การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป จึงมีมติไม่ต้องวางระบบการควบคุมภายในต่อไปจนกว่าจะมีความน่าเชื่อถือของความเสี่ยงในอนาคต (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด) (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง ผลอยู่ในระดับที่ต่ำ การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป จึงมีมติไม่ต้องจัดวางการควบคุมภายในต่อไปจนกว่าจะมีความน่าเชื่อถือของความเสี่ยงในอนาคต (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด) (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563)



5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 3 : ข้อร้องเรียนไม่เข้าสู่ระบบการรับข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแก้ไขไม่ได้ดำเนินการแก้ไขใดๆและ/หรือไม่ส่งผลหรือขาดการกำกับติดตามการแก้ไขกลับมายังระบบฯ

ระดับความเสี่ยงตามแผน (3*5) 15 คะแนน (ระดับสูง)

ตัวชี้วัด 3.จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขครบทุกขั้นตอน และได้ทำการแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน ร้อยละ 70

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ผอ.กองกลาง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 100

<u>กิจกรรม/ลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u>
1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการ มีการติดตาม และแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ	มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 36 เรื่อง /และข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรงอธิการบดี จำนวน 70 เรื่อง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่กระบวนการทำงานบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อร้องเรียน ตลอด	-ไม่มี-
2. จัดให้มีการปรับปรุงระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนเพื่อให้เห็นการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น	ขบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ และได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งสิ้น 106 ข้อร้องเรียน	

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 4 : การสื่อสารการจัดโครงการไม่ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่การจัดโครงการไม่สะดวกต่อการเข้าร่วมโครงการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (3*5) 15 คะแนน (ระดับสูง)

ตัวชี้วัด 4.บุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program ร้อยละ 70

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบุคลากร / หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ร้อยละ 44.38

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1. ทำการสื่อสารไปยังทุกส่วนงาน/หน่วยงาน แต่เน้นๆ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเวปไซด์ และมีการติดตามกลุ่มเป้าหมายทางโทรศัพท์ ทุกครั้ง	กลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนด มีการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่จะทำการพัฒนาและมีการลงทะเบียนตามที่ได้กำหนด และได้เพิ่มวิธีการอบรม แบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 5 : บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นหรือรู้ช่องทางการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความเสี่ยงในทุจริตต่างๆเกิดขึ้นกับองค์กร(มหาวิทยาลัย) และอาจมีการดำเนินการทุจริตเกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 5.จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 0 คน

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง/ ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่บรรลุ (จำนวน 1 คน)

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.จัดอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรมโปร่งใสในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลังได้จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งในโครงการได้มีการอบรมในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 172 คน ทั้งนี้จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1 คน	-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 6 : นักศึกษามีปัญหาทางการเงินทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดรายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 6..ร้อยละของค่าลงทะเบียนการศึกษาค้างรับ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนค่าลงทะเบียนเรียน งปม. 64 (เทอม 2/63,3/63,1/64)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ / รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 9.67 ยอดลงทะเบียนทั้งสิ้น 287,834,249.40 บาท รับชำระแล้ว 260,012,829.30 คงค้าง 27,821,420.10

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.กิจกรรมสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ ขยายระยะเวลาการชำระ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาสำหรับ นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน 1.1 ให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ในการขยายระยะเวลาการชำระ ค่าลงทะเบียนก่อนสอบปลายภาค	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำมาตรการการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และมี จำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขยายระยะเวลา การชำระค่าธรรมเนียมก่อนสอบปลายภาค รวมถึง สำนักบริหารฯ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลา ให้กับ นักศึกษาที่ลงทะเบียน <u>ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564</u> ยอดลงทะเบียนทั้งสิ้น 287,834,249.40 บาท รับชำระแล้ว 260,012,829.30 บาท คงเหลือ 27,821,420.10 บาท	-ไม่มี-



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					ปัญหา/อุปสรรค
1.2. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการขยายระยะเวลาให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ตามความสามารถของครอบครัว	รายการ	เทอม 2/2563	เทอม 3/2563	เทอม 1/2564	รวมทั้งสิ้น	
	จำนวนเงินลงทะเบียน	140,980,381.40	6 853,198.00	140,000,670.00	287,634,249.40	
	รับชำระแล้ว	137,277,745.30	6,293,950.00	116,441,134.00	260,012,829.30	
	คงค้าง	3,702,636.10	559,248.00	23,559,536	27,821,420.10	
2.กิจกรรมกองคลัง 2.1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกคณะ/สำนัก ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ และแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการตัดหนี้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	1.'กองคลังได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเร่งจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่กองคลัง เพื่อให้กองคลังนำข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกการตั้งหนี้ให้เป็นปัจจุบัน ตามหนังสือที่ อว 69.2.4.3/1142 ลง 22 มิย. 64 2. กองคลังอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนคณะ/สำนัก ให้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระเพื่อให้คณะ/สำนักติดตามนักศึกษาให้ดำเนินการชำระหนี้ต่อไป					-ไม่มี-
2.2. เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการตัดชื่อนักศึกษาเมื่อค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอตามขั้นตอน					-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 7 : การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือนไม่สามารถดำเนินงานได้เสร็จทันตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือ ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี อันเนื่องมาจาก การขยายเวลากิจกรรม/ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกิจกรรมเกินกว่าปีงบประมาณ ไม่สามารถระบยอดบัญชีรายวันได้ภายในวันนั้นๆ ระบบสารสนเทศทางการบัญชียังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 7.การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือน เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี ทุกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ แล้วเสร็จภายใน 150 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติกำหนด

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา	ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานทางการเงินในระบบ e-finance ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 8 : กองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัยถูกนำออกไปใช้ในจำนวนที่มากกว่านำเข้า ด้วยเหตุจำเป็นต่างๆ เช่น ถูกนำไปใช้เพื่อการเยียวยา หรือชดเชย มหาวิทยาลัยเกิดรายจ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นและไม่ได้คาดหมายมาก่อนเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลงอันเนื่องจากมีนักศึกษาลดลง เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 8.จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง (ณ วันสิ้นปีงบประมาณ) ไม่น้อยกว่า 330 ล้านบาท

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 446,400,523.00 บาท

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย 1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย	กองคลังได้จัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน	-ไม่มี-
2. เสนอมหาวิทยาลัย (กรรมการงบประมาณ) กำหนดนโยบายเงินเหลือจ่ายสมทบกองทุนสะสมเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด	คณะกรรมการการเงินได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ “ร่าง” นโยบายการจัดสรร “รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ” แก่คณะกรรมการ Dean Forum และคณะกรรมการ Dean Forum ได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา	-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 9 : มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายผันแปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าซ่อมแซมอันเนื่องมาจากอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่อค่าสาธารณูปโภค

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 9.ค่าใช้จ่ายลดลง 60 ล้านบาท (เทียบกับปีที่ผ่านมา) /ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 112,424,659.10 บาท

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
<u>เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย</u> 1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย	มหาวิทยาลัยโดยกองคลังได้จัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน ลดลง 60 ล้านบาท (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	-ไม่มี-



กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
2. เสนอมหาวิทยาลัย (กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ลดอัตรากำลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร	มหาวิทยาลัยโดยกองคลังได้จัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.4/374 ลว 5 ตค 64	-ไม่มี-

สรุปแผนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ จัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 พันธกิจ

2. มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 9 ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้	7	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	77.78
ความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.22
NA (ผลยังไม่ออก)	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00

3. ตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

บรรลุ	5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	55.56
ไม่บรรลุ	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	44.44
NA(ผลยังไม่ออก)	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด 18 กิจกรรม (นับจากกิจกรรมหลัก)

ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	18	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	94.44
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	5.56 (กิจกรรมเสนอมหาวิทยาลัยกำหนด

นโยบายการตัดชื่อนักศึกษาเมื่อค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
------------------------------	-------	---	---------	--------------------	-------



ระดับคณะ-สำนัก-วิสาหกิจ (26 ส่วนงาน/หน่วยงาน)

สรุปภาพรวม ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระดับ/ส่วนงาน	การบริหารจัดการความเสี่ยง													การควบคุมภายใน												
	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม					ผลความเสี่ยงลดลง/อยู่ในระดับที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัด (KPI)				ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม					ผลความเสี่ยงลดลง/อยู่ในระดับที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัด (KPI)			
	แผน	แล้วเสร็จ		ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผน	ผล/ประเด็น			แผน	ผล			แผน	แล้วเสร็จ		ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผน	ผล/ประเด็น			แผน	ผล		
กิจกรรม		%	ลด/ยอมรับ				คงอยู่	บรรลุ %	บรรลุ		ไม่บรรลุ	บรรลุ %	กิจกรรม		%	ลด/ยอมรับ				คงอยู่	บรรลุ %	บรรลุ		บรรลุ %	ไม่บรรลุ	
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย	261	244	93.49	17	0	151	129	22	85.43	147	118	29	80.27	339	323	95.28	16	0	258	216	42	83.7	266	200	75.19	66
ระดับมหาวิทยาลัย	32	27	84.38	5	0	10	10	0	100.00	10	10	0	100.00	18	17	94.44	1	0	9	7	2	77.8	9	5	55.56	4
ระดับคณะ/วิทยาลัย (16 คณะ)	158	151	95.57	7	0	105	87	18	82.86	104	80	24	76.92	193	183	94.82	10	0	153	121	32	79.1	160	116	72.50	44
ระดับสำนักงาน (5 สำนัก)	39	38	97.44	1	0	21	20	1	95.24	21	18	3	85.71	113	109	96.46	4	0	84	78	6	92.9	85	70	82.35	15
ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ (5 หน่วยงาน)	32	28	87.50	4	0	15	12	3	80.00	12	10	2	83.33	15	14	93.33	1	0	12	10	2	83.3	12	9	75.00	3



คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	7	6	80	85.71	✓	10	10	80	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	5	80	71.43	✗	10	6	80	60.00	✗
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	5	80	71.43	✗	10	6	80	60.00	✗

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	16	16	80	100	✓	9	9	80	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	5	70	71.43	✓	9	9	80	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	6	80	85.71	✓	9	7	80	77.78	✗



คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	9	8	80	88.89	✓	27	24	80	88.89	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	4	3	80	75.00	✗	27	14	80	51.85	✗
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	1	80	25.00	✗	27	14	80	51.85	✗

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	8	8	80	100.00	✓	12	12	80	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	7	70	100.00	✓	5	5	70	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	6	60	85.71	✓	5	5	80	100.00	✓



คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	9	7	80	77.78	✗	13	12	80	92.31	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	8	6	80	75.00	✗	10	7	80	70.00	✗
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	8	6	80	75.00	✗	10	6	80	60.00	✗

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	3	3	80	100.00	✓	3	3	60	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	3	3	60	100.00	✓	3	3	70	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	3	80	100.00	✓	3	3	80	100.00	✓



วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยพลังงานทดแทน	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	9	9	60	100.00	✓	8	7	60	87.5	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	9	9	70	100.00	✓	8	7	70	87.5	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	9	9	80	100.00	✓	8	7	80	87.5	✓

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	17	16	80	94.12	✓	19	19	80	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	4	70	80.00	✓	11	11	70	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	2	60	50.00	✗	12	10	60	83.33	✓



คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	9	9	80	100	✓	16	16	80	100.00	✓
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	3	3	65	100	✓	6	5	80	83.33	✓
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	3	65	100	✓	6	5	80	83.33	✓

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	11	11	80	100	✓	4	4	80	100.00	✓
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	7	70	100	✓	4	4	80	100.00	✓
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	6	70	85.71	✓	4	4	80	100.00	✓



คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	19	19	75	100.00	✓	13	13	75	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	6	5	80	83.33	✓	5	5	80	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	6	4	80	66.67	✗	8	8	80	100.00	✓

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	10	10	80	100.00	✓	15	15	80	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	7	80	100.00	✓	8	8	80	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	7	80	100.00	✓	11	11	80	100.00	✓



วิทยาลัยบริหารศาสตร์

วิทยาลัยบริหารศาสตร์	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	11	11	80	100	✓	11	11	70	100	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	14	12	80	85.71	✓	14	12	70	85.71	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	14	11	80	78.57	✗	14	11	70	78.57	✓

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	7	6	80	85.71	✓	17	13	80	76.47	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	6	4	80	66.67	✗	17	10	80	58.82	✗
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	6	4	80	66.67	✗	17	6	70	35.29	✗



มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	8	8	80	100	✓	10	9	80	90.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	7	3	80	42.86	✗	10	9	80	90.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	7	3	80	42.86	✗	10	8	80	80.00	✓

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	5	4	50	80.00	✓	6	6	50	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	4	50	80.00	✓	6	6	50	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	4	80	80.00	✓	6	5	50	83.33	✓



สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	15	15	50	100.00	✓	15	15	80	100	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	5	70	100.00	✓	6	6	70	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	4	80	80.00	✓	6	3	50	50.00	✓

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	5	5	80	100	✓	20	20	80	100.00	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	4	70	80	✓	20	19	80	95.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	4	80	80	✓	20	19	80	95.00	✓



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	12	11	80	91.67	✓	13	11	80	84.62	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	5	80	100.00	✓	7	7	80	100.00	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	5	5	80	100.00	✓	7	7	80	100.00	✓

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

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



สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	5	5	70	100.00	✓	60	58	85	96.67	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	4	4	70	100.00	✓	46	42	85	91.30	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	4	3	70	75.00	✓	47	37	85	78.72	✗

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)										
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	1	0	80	0	✗	2	2	80	100	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	1	0	80	0	✗	2	2	80	100	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	1	0	80	0	✗	2	2	80	100	✓



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	✓

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IQS

IQS	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	6	4	70	66.67	✗	3	2	80	66.67	✗
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	2	2	65	100.00	✓	3	2	80	66.67	✗
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	2	80	100.00	✓	3	2	80	66.67	✗



สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ICPS

ICPS	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	3	3	90	100.00	✓	1	1	90	100	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	3	2	90	66.67	✓	1	1	90	100	✓
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	3	3	90	100.00	✗	1	1	90	100	✓

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฟาร์มมหาวิทยาลัย	บริหารความเสี่ยง					การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ	แผน	ผล	แผน/%	ผล/%	บรรลุ
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	18	17	80	94.44	✓	5	5	80	100	✓
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	5	4	80	80.00	✓	2	1	80	50	✗
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI	2	1	80	50.00	✗	2	0	80	0	✗





RISK MJU 2021