

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะผู้ตรวจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					ถ้าหนักเสร็จ	เสร็จระหว่าง/ไม่ใกล้ทำ				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : ผลผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความสามารถด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระบอบนาชาชาติ

งาน : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอน : ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนด

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ลดความเสี่ยง	วางแผนกำหนดกิจกรรม และปฏิบัติตามการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	ก.ย.65	0	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่เอื้อในการดำเนินกิจกรรมเชิงรุกนอกสถานที่ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ และการร่วมเครือข่ายทางการศึกษาผ่านทางโทรศัพท์	งานบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	1			0			จำนวนการประชุม	ครั้ง	4	
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตามรอบการปรับปรุง	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง ทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตร	การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าช้า ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา	ลดความเสี่ยง	กำหนดปฏิทินกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร		0	มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้วเสร็จ จำนวน 1 หลักสูตร		1			0						
ประชุมร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเลิกหรือปรับปรุงแบบ การจัดการเรียนที่ไม่เอื้อต่อการระบาดของ Covid - 19	โครงการพัฒนาศึกษาไม่สามารถจัดได้ครบตามแผนงานที่วางไว้	สถานการณ์โควิดระลอก 2 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อและแพร่เชื้อในแต่ละช่วงเวลา หากในช่วงจัดโครงการเกิดการระบาดของเชื้อ covid อย่างรุนแรง ผู้จัดจำเป็นต้องยกเลิกหรือปรับโครงการตามเงื่อนไขที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ลดความเสี่ยง	ประชุมติดตามแผนงาน กิจกรรมพัฒนาการศึกษาและ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม (สามเดือนครั้ง)	ก.ย.65	0	เนื่องจากนักศึกษาเรียน Online เนื่องจากโรคติดเชื้อ โควิด - 19 และนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือ แนวทางแก้ไข คือ กำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาสนใจ และใช้สื่อโม่งกิจกรรมเป็นแรงจูงใจแก่การศึกษา	นางสาวอริษา นามวงศ์พรหม / ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ตรีวงศ์พันธ์ พรหมวงศ์)	1			0			จำนวนการประชุม	ครั้ง	9	

ประชุมร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเลิกหรือปรับปรุงแบบ การจัดการเรียนที่ไม่เอื้อต่อการระบาดของ Covid - 19

พันธกิจด้านวิจัย

วัตถุประสงค์ : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการ/ขั้นตอน : วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางวิจัย

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางวิจัย	ทิศทางงานวิจัยของคณะ ไม่สอดคล้องแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของชาติ	ขาดการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางวิจัยของบุคลากรสายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และทิศทางงานวิจัยของคณะในรอบ 5 ปี	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางวิจัย	ก.ย.65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการขอการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากมีตัวแปรให้วิเคราะห์จำนวนมากจึงต้องสำรวจตัวแปรที่มีความสำคัญ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ / งานบริการวิชาการ และวิจัย	1	0	0	0			เล่มรายงานผลการวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม	เล่ม	1	NA
------------------------------	--	--	--------------	-------------------------------------	--------	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	------	---	----

พันธกิจ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม

งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการ/ขั้นตอน : สืบหาความต้องการและผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ	หาให้บริการวิชาการโดยอาสาสมัครของชุมชน และสังคม	สำรวจผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ ไม่ครบทุกช่องทางของการให้บริการวิชาการ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสำรวจความต้องการและผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ		0	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ / งานบริการวิชาการ และวิจัย	4	0	0	0			ค่าเฉลี่ยผลกระทบจากการบริการวิชาการ	ผล	4	
---	---	---	--------------	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	-------------------------------------	----	---	--

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

งาน : งานการเงินและพัสดุ

งาน : งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

กระบวนการ/ขั้นตอน : สร้างระบบกำกับและติดตามให้รายงานผลเป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

กระบวนการ/ขั้นตอน : ทำการกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการโอนงบประมาณ ออกมาเป็นหลักเกณฑ์ของคณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการโอนเงินให้เป็นไปตามที่กำหนด

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ติดตามเอกสารว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเสร็จ	เอกสารในการตั้งเบิกสูญหาย	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารตั้งเบิกสูญหาย	ลดความเสี่ยง	สร้างระบบกำกับและติดตามให้รายงานผลเป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย.65	0	กำกับติดตามเอกสารส่งมาเสมอ และยังมีเอกสารสูญหาย สามารถสรุปได้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ/งานคลังและพัสดุ	1	0	0	0		จำนวนเอกสารตั้งเบิกสูญหาย	ฉบับ	0	
จัดทำหลักเกณฑ์การเงิน	การเงินเงินเกินจากที่กำหนด	หลักสูตรไม่มีการกำหนดแผนการใช้เงินที่ชัดเจน	ลดความเสี่ยง	ทำการกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการโอนงบประมาณออกมาเป็นหลักเกณฑ์ของคณะ	ม.ค.65	0	ทำการกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการโอนงบประมาณออกมาเป็นเกณฑ์ของคณะแล้วในเดือนตุลาคม 2564 และยอดการโอนเงินยังไม่เกิด ร้อยละ 20 สามารถสรุปได้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	2					จำนวนเงินโอน	ร้อยละ	20	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ดำเนินการ จำนวน

7	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้คะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงาณมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

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

80	ผลการดำเนินงาน
0	ผลการดำเนินงาน
0	ผลการดำเนินงาน

0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



อาจารย์ ดร.วิชานนท์ สมบูรณ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ