

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
- เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

งาน : งานการเรียนการสอน

กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร 2. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา 3. การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน 4. การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 5. การส่งผลคะแนนนักศึกษา 6. การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

- เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด
- เพื่อให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้

1.1 การจัดทำ/ ปรับปรุงหลักสูตร	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม รอบที่กำหนด	การดำเนินงานปรับปรุงไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	ลด	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี	มี.ค.66	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	หลักสูตรได้ดำเนินงาน โดยได้จัดทำประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรและอยู่ระหว่าง การดำเนินการจัดทำแบบเสนอปรับปรุงหลักสูตร ตาม ปฏิทินที่หลักสูตรกำหนด https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODIy&method=inline	คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรฯ, วิพากษ์หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	1					หลักสูตรปรับปรุง ผ่านการเห็นจาก สภามหาวิทยาลัย	หลักสูตร	1	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน
-----------------------------------	---	--	----	---	---------	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	----------	---	-------------------------------------

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	มคอ. 3-6 ไม่ครบสมบูรณ์	การดำเนินงานของหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำกับและติดตามการจัดทำ มคอ 3 -6	พ.ศ. 65	อยู่ระหว่างการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการติดตาม จัดทำ มคอ. 5-6 ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.13.1.5/42 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODIz&method=inline	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4					อัตโหลด มคอ.3-6 ในระบบตามปฏิทินการดำเนินงาน มคอ.	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างการทำงาน
1.3 การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่ได้วางแผนการจัดทำกิจกรรม	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร	ก.ย. 65	อยู่ระหว่างการทำงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร ในทุกรอบการประชุม โดยได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมไปบางส่วนตามปฏิทินที่กำหนด ได้แก่ กิจกรรมที่ 8 ก้าวใหม่สู่เส้นทางอาชีพนักสัตวบาล (ปฐมนิเทศ, มัชฌิมนิเทศ, มาตรฐานฟาร์ม, ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน) ครั้งที่ 1 ภายได้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 กิจกรรม จาก 9 กิจกรรม https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODI1&method=inline	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นักวิชาการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	2					กิจกรรมที่ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างการทำงาน
	การรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด	กิจกรรมที่ 2 การกำกับกรรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารโครงการ	ก.ย.65	อยู่ระหว่างการทำงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้กำกับการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารโครงการหลักสูตร ที่เพิ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 โดยจะติดตามรอบการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ในเดือนเมษายน 2565	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นักวิชาการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4					กิจกรรมที่รายงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างการทำงาน

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODI4&method=inline										
1.4 การ ตรวจสอบ นักศึกษาที่เรียน ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	มีนักศึกษาที่เรียนไม่ตามแผนลด ตกค้าง	นักศึกษาไม่ได้วางแผนการเรียน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	ลด	กิจกรรมที่ 1 พบอาจารย์ที่ ปรึกษา โดยใช้ระบบการ ดูแลนักศึกษา การเข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษาและการ ให้คำแนะนำในการวางแผน การเรียน กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรพบ นักศึกษาดังกล่าวและผล คะแนนต่ำกว่า 2.00	มี.65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยหลักสูตรได้จัดกิจกรรมพบ อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์แล้ว 1 ครั้ง และสรุปยอด นักศึกษาดังกล่าวในทุกภาคเรียน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรอง คณบดีฝ่ายวิชาการ	4					จำนวนนักศึกษาที่ ตกค้าง	ร้อยละ	10	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
1.5 การส่งผล คะแนนนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1.6 การ ตรวจสอบสำเร็จ การศึกษาของ นักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
1. งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน																	

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1 การ ปรับปรุง หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและ ปริญญาเอก)	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม รอบที่กำหนด	การดำเนินงานปรับปรุงไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	ลด	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์ หลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก	มี.ค.66	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโทอยู่ขั้นตอนการผ่านสภาวิชาการตามบันทึก ข้อความที่ว 69.13.1.5/31 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODMw&method=inline	คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรฯ, วิพากษ์หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	1					หลักสูตรปรับปรุง ผ่านการเห็นชอบ จากกรรมการสภา มหาวิทยาลัย	หลักสูตร ร	2	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
2.2 การ ประสานงาน ด้านจัดตาราง เรียน	การจัดตารางเรียน ตารางสอนยังไม่ เป็นระบบ	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่มี การวางแผนในการจัดตารางเรียน	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำหนด แผนการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	พ.ค. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยจะจัดประชุมเพื่อพิจารณา แผนการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในรอบเดือนเมษายน 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODMw&method=inline	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรอง คณบดีฝ่ายวิชาการ	4					ตารางเรียน ตารางสอนเป็นไป ตามแผนการศึกษา	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน

งาน : กิจกรรมนักศึกษา

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : 1.วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2.ขออนุมัติจัดทำโครงการและรายงานกิจกรรม 3.ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

1 วางแผนการ
ปฏิบัติงาน
ประจำปี
งบประมาณ
2565

วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2. ขออนุมัติ จัดทำโครงการ และรายงาน กิจกรรมต่าง ๆ	1. ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารขอ อนุมัติกิจกรรม/โครงการ และ รายงานกิจกรรม ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1. ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารขอ อนุมัติกิจกรรม/โครงการ วางแผน เรื่องระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่ ครอบคลุมเพียงพอต่อการทำ เอกสารดังกล่าว 2. ผู้รับผิดชอบ งาน มีปัญหาด้านการเรียงลำดับ ความสำคัญของงาน ส่งผลให้เกิด ความล่าช้าของงานขึ้น	ลด	จัดทำตารางกิจกรรม/ โครงการแจ้งผู้รับผิดชอบ ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาใน การยื่นขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ	ก.พ. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	ได้จัดทำตารางกิจกรรม/โครงการ แจ้งผู้รับผิดชอบทราบ เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นขออนุมัติกิจกรรม/โครงการแล้ว ขณะนี้ได้จัดกิจกรรมไปบางส่วน ได้แก่ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า, การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสร้างชื่อเสียง, ทุนนัก กิจกรรม, การผลิตและประกวดสื่อออนไลน์ทางด้านสัตว ศาสตร์ การแข่งขันกีฬาประเภท E-SPORT และสัตวศาสตร์ จิตอาสา จำนวน 6 กิจกรรม จากทั้งสิ้น 27 กิจกรรมย่อย https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODUw&method=inline	นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจกรรม นักศึกษา), รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	2					1. กิจกรรม นักศึกษาที่เป็นไป ตามแผนร้อยละ 80	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน
3. ประเมินและ สรุปผลการ ดำเนินงาน พร้อมจัดทำ รายงานเสนอต่อ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/ โครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ระบบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม	ลด	จัดทำรายงานผลการจัด กิจกรรม/โครงการใน ระบบทันทีหลังเสร็จสิ้น กิจกรรม	ก.ย.65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมที่ ได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม 2565 สาเหตุที่ยัง ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเปลี่ยนผู้ประสานงานกิจกรรม ผู้ ประสานงานใหม่มีภาระมากทำให้งานล่าช้า	นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจกรรม นักศึกษา), รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	2				1. ร้อยละของการ จัดส่งรายงานผล การดำเนินงาน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน : วิจัย

กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการ 2. การกระตุ้นและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าของประเทศ 3. การติดตามรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 4. สรุปผลการดำเนินงาน

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1. ประชุม คณะกรรมการ วิชาการและวิจัย เพื่อจัดสรร งบประมาณ โครงการ	1.คณะกรรมการวิชาการและ บริการวิชาการไม่มีการประชุมตาม รอบที่กำหนด	คณะกรรมการวิชาการและบริการ วิชาการไม่มีการประชุม	ลด	กิจกรรมวางแผนการจัด ประชุมคณะกรรมการ วิชาการและวิจัยประจำปี	ก.ย.65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้จัดทำแผนการจัดประชุม คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ประจำปี 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4NzAz&method=inline	'รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนา วงศ์)	2					คณะกรรมการ วิชาการและวิจัยมี การประชุมตาม รอบที่กำหนดไว้	ครั้ง	3	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
2. การกระตุ้น และส่งเสริมการ ทำวิจัยเพื่อ ตอบสนองเป้า ของประเทศ	1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ตอบสนองSDGมีน้อยและขาด การบูรณาการ	คณะกรรมการวิชาการและบริการ วิชาการไม่มีการประชุม	ลด	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัย	ก.ย.65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้จัดกิจกรรมที่ 2 การ พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับชุมชนและผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การระดมแนวคิดและพัฒนาข้อเสนอโครงการ ในการจัดทำแผนงานวิจัยเสนอต่อ สวก. ในปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4NzA0&method=inline	'รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนา วงศ์)	2					ร้อยละของ อาจารย์ประจำที่มี ผลงานวิจัย	ร้อยละ	40	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
3. การติดตาม รายงาน ผลการวิจัยและ การเผยแพร่ ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
4. สรุปผลการ ดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64				
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																		
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อบริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ																		
งาน : บริการวิชาการ																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การเสนอโครงการบริการวิชาการ 2. การดำเนินการจัดทำ ย002 ในระบบ 3. การขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการและดำเนินงานโครงการ 4. การรวบรวมเอกสารหลักฐานในการส่งตั้งเบิก 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1.เพื่อการดำเนินการโครงการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ																		
1. การเสนอโครงการบริการวิชาการ	การยื่นขอของบบบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	บุคลากรของบบบริการวิชาการน้อย	ลด	กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำทุก 3 เดือน และนำผลมาประเมิน ใน TOR)	ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดวางแผนกำหนดตารางการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยประจำปี	'รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนา วงศ์)	2						ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย	ร้อยละ	40	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2. การดำเนินการจัดทำ ย 002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
3. ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการและดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64				
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4. การรวบรวม เอกสารหลักฐาน ในการสั่งตั้งเบิก							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง											
5. สรุปและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง											
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																		
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																		
พันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ																		
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																		
งาน : การเงิน																		
1. การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน																		
กระบวนการ /ขั้นตอน : 1. การรับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน 2. การตรวจเอกสารที่ได้รับ 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ 4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารใบยืมตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ																		
2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการรวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย																		

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. การรับ เอกสารหลักฐาน ในการขออนุมัติ เบิกจ่าย ทางการเงิน							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
2. ตรวจสอบเอกสาร ที่ได้รับ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
3. จัดทำ เอกสารขออนุมัติ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
4. เสนอเอกสาร ขออนุมัติให้ผู้มี อำนาจลงนาม อนุมัติ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
5. ดำเนินการ จัดทำเอกสารใบ ยืมตามเอกสาร ที่ผ่านการอนุมัติ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
2. งานเงินตรงราชการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. ตรวจสอบสัญญาเงินตรงราชการและการอนุมัติการจ่าย 2. บันทึกข้างหนี้เงินตรงราชการ 3. การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง 4. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 5. การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน																	

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64				
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินตรงราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ																		
2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน																		
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																		
1. ตรวจสอบ สัญญาเงิน ตรงราชการและ การอนุมัติการ จ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
2. บันทึกค้ำ เงินยืมตรง ราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
3. การ ตรวจสอบ ลูกหนี้ค้ำ	เงินยืมตรงราชการหมุนเวียนไม่ พอใช้	มียอดลูกหนี้ค้ำเกินกำหนด	ลด	1. แจ้งเตือนทาง Social เมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ 2. ทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อ ครบกำหนดเวลาชำระคืน เงินยืม 3. ไม่อนุมัติให้ยืมเงินตรง ราชการถ้าไม่ชำระคืนเงินยืม	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้ดำเนินการแจ้งเตือนทาง Social (Line) เมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ และได้ทำหนังสือ แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาชำระคืนเงินยืม จำนวน 2 ครั้ง ตามหนังสือที่ อว 69.13.1.2/1635 ลว. 22 ธ.ค. 2564 และหนังสือที่ อว 69.13.1.2/341 ลว. 7 มี.ค. 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4NTQ1&method=inline	น.ส.อรทัย ปรีชา (นักวิชาการเงินและ บัญชี)	3						จำนวนลูกหนี้เงิน ยืมตรงราชการ ที่ครบกำหนด ชำระค้ำชำระไม่ เกิน 10 ราย/ปี	ราย	10	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน n risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64				
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4. การเก็บรักษา เงินและเอกสาร แทนตัวเงิน							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง											
5. การบันทึก ทะเบียนคุมและ การรายงาน							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง											
3. การตรวจสอบเอกสาร																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี 2. การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial 3. การตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนตั้งเบิกให้กองคลัง																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย																		
2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																		
1. การตรวจ เอกสารขอ อนุมัติทาง การเงินและ พัสดุก่อนตัดบัญชี							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง											
2. การตรวจสอบ เอกสารในระบบ E-Financial							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง											

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64				
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
3. การตรวจ เอกสารใน ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งตั้งเบิก ให้กองคลัง	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
งาน : พัสดุ																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การจัดซื้อ 2. การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ E-Financial 3. การตรวจรับ/ส่งมอบ 4. การส่งเอกสารตั้งเบิก																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560																		
1. การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติงบประมาณ/กิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน	รายละเอียดเอกสาร/ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน	ลด	1. กิจกรรมแจ้งขั้นตอนการแนบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ก.ย. 65	อยู่ระหว่างการทำงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการแจ้งเวียนแบบฟอร์มซื้อจ้าง ให้กับบุคลากรของคณะฯ ตามหนังสือที่ อว 69.13.1.2/340 ลว 7 มีนาคม 2565 และกำลังดำเนินการจัดทำขั้นตอนการแนบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง	น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2						ร้อยละของเอกสารที่จัดซื้อครบถ้วน	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างการทำงาน
2. การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ E-Financial	จัดทำเอกสารในระบบล่าช้า	เอกสารมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์	ลด	1. กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักวิชาการพัสดุ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ก.ย. 65	อยู่ระหว่างการทำงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ได้พูดคุยสอบถามรายละเอียดของเอกสาร	น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2						จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	อยู่ระหว่างการทำงาน

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3. การตรวจรับ/ ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	ผู้ออกและผู้รับใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน เบื้องต้นควรตรวจดู ความถูกต้องให้ตรงกับเอกสารการ ขออนุมัติ/ใบเสนอราคา	ลด	1. กิจกรรมแจ้งตัวอย่างใบ ส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดที่ถูกต้องให้กับ บุคลากรรับทราบ	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการแจ้งเผยแพร่ ตัวอย่างใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดที่ถูกต้องทาง website ของคณะฯ และกำลังดำเนินการปรับปรุง และ แนบใบเสร็จรับเงินตัวอย่างเพิ่มเติม http://www.as2.mju.ac.th/LoadManual/FromLoad.aspx	น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2					จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
4. การส่ง เอกสารตั้งเบิก	เอกสารมีความผิดพลาดในการ จัดทำเอกสารตั้งเบิก	การตรวจสอบความถูกต้องและ การจัดเอกสารหลักฐานแนบ	ลด	1. กิจกรรมจัดตาราง ข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุง แก้ไขในครั้งต่อไป	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้จัดทำตารางข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4Njky&method=inline	น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2					จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน

งาน : ฟาร์ม

- กระบวนการงาน /ขั้นตอน :
- วางแผนการปฏิบัติงาน
 - กำกับติดตามการดำเนินงาน
 - สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและวางแผนการแก้ไขในอนาคต
 - นำผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2. เพื่อเพิ่มรายได้ฟาร์ม

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. วางแผนการ ปฏิบัติงาน	ไม่สามารถประเมินผลและติดตาม การทำงานในรอบไตรมาส	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ (แผนการดำเนินงาน)	ลด	กิจกรรมจัดอบรมจัดทำ แผนธุรกิจ	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานวางแผนการจัดทำแผนธุรกิจ โดย วางแผน วัน เวลา การจัดกิจกรรม และวางแผนในการจัดทำ ย002 ต่อไป	ประธาน คณะกรรมการ บริหารงานฟาร์ม	6					มีแผนธุรกิจของ ฟาร์ม	แผน	3	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน
2. กำกับติดตาม การดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. สรุปผลการ ปฏิบัติงาน การ ตรวจสอบการ ทำงานให้เป็นที่ ตามระบบเพื่อ ตรวจสอบการ ทำงานและวาง แผนการแก้ไข ในอนาคต	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
4. นำผลการ ดำเนินงานเพื่อ ปรับปรุงการ ดำเนินงานในปี ต่อไป	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

22	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

18	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

18	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

0

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น					คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!		
						80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด					คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!		

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

11-เม.ย.-65