

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน น risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด 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 : 1. เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : รับเข้านักศึกษา

กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี / 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ลดลงไม่เป็นไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร / มีการ กำหนดแนวทางการมี ส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรได้ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาผ่านทาง ระบบออนไลน์ / ทุก หลักสูตรได้มีการจัดตั้ง กลุ่มไลน์ เพื่อให้ข้อมูล เรื่องหลักสูตร และ ติดตามให้นักเรียนเข้ามา สมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพรเพิ่มขึ้น / การทำ ความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	มี.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการต่างๆ / มีการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็ง ฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและ พัฒนากิจการ / ประธานหลักสูตรทุก หลักสูตร / นางพรล ภัส พงษ์พานิช	9			0			จำนวนนักศึกษา ใหม่เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	80	
------------------------------------	---	--	----------------------	--	---------	---	--	---	--	--	---	--	--	---------------------------------------	--------	----	--

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน น risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ เสร็จ	ไม่ ได้ทำ				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)

งาน : ติดตามผลงานวิจัย

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผลงานวิชาการของบุคลากรไม่เป็นไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำหลักฐานมารายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	ก.ย.65		สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรผ่านทางโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 เรื่อง	ผศ.ชลดรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์	6	0	0	0		จำนวน ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ตาม เกณฑ์การ เผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ.เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	40	NA
------------------------------------	--	--	----------------------	--	--------	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--------	----	----

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. กำหนดแผนการติดตามรายงานผลโครงการให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	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/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด				ผลกระทบ risk	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)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การรวบรวมและจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ผลงานทางด้านการ บริการวิชาการ	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อ ดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูล และเผยแพร่ภายใต้หน่วยงาน งานบริการวิชาการและวิจัย	ลด ความ เสี่ยง	โครงการบริการวิชาการ แก่ชุมชน เพื่อความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปี งบประมาณ 2565	ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดี ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย / นายสุวินัย เลาวิลาศ	6	0	0	0		จำนวนผลงาน บริการการ วิชาการเป็นไป ตามแผน	ร้อยละ	80	
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : -																	
งาน : -																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : -																	
วัตถุประสงค์ : -																	
มิติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้วไม่พบความเสี่ยงในพันธกิจ ด้านนี้																	
พันธกิจด้านบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
งาน : นโยบายและแผน																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การติดตามการขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																	

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	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)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-Project	บุคลากรไม่ได้ขออนุมัติโครงการ ในระบบ E-project ตามแผนการ เบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส	ลด ความ เสี่ยง	ทำหนังสือแจ้ง กระบวนการขออนุมัติ โครงการ E-Project และ ติดตามให้ขออนุมัติ โครงการตามแผน	ก.ย.65		ได้ติดตามการขออนุมัติโครงการ รอบ 6 เดือนแล้ว อยู่ ระหว่างติดตามโครงการ รอบ 9 และ 12 เดือน	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย / น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี	2					การดำเนินงาน โครงการเป็นไป ตามแผน	ร้อยละ	90	
งาน : การเงินและพัสดุ																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานในแต่ละ ไตรมาสส่งผลให้เอกสารบาง ไตรมาสมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายไม่ทัน	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้ง เจ้าของโครงการ/ ผู้ขอ อนุมัติให้ดำเนินการการ ขออนุมัติ การเบิก จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตาม แผน และไม่ควรเกินเดือน ส.ค.ของ ปีงบประมาณ นั้น ๆ	ก.ย.65		อยู่ระหว่างติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็ง ฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและ พัฒนาวิชาการ) / นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน (ผอ.สนง. คณบดี) / นางศิริมาศ เจียมกลิ่น (รท.หน. งานคลังและพัสดุ)	2	0	0	0		จำนวนการขอ อนุมัติเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	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)

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

5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

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

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร