

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	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)	
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
งาน : บริการการศึกษา																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ติดตามผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด																		
ติดตามผล การศึกษาของ นักศึกษา	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาของหลักสูตร	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามนักศึกษา สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตร	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	มีการติดตามนักศึกษาสำเร็จการศึกษาผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการวิชาการตลอดปีการศึกษา	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ประธาน หลักสูตร/ทง.งาน บริการการศึกษา	6	0	0	0		ร้อยละของ ผู้สำเร็จ การศึกษาภายใน ระยะเวลาของ หลักสูตรไม่น้อย กว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90		N/A
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																		
วัตถุประสงค์ : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรกรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด/ ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยตามเป้าหมาย																		
วัตถุประสงค์ : ผลักดันการวิจัยตามแผนแม่บทการวิจัยระยะ 15 ปี ที่สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยและของชาติ																		
ติดตามผลการ ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุน ต่างๆ ของ นักวิจัย	จำนวนเงินวิจัยไม่ได้ตาม เป้าหมาย	คณะมีจำนวนเงินวิจัยไม่ได้ ตามเป้าหมาย	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามผลการได้รับ ทุนวิจัยของนักวิจัยใน คณะทุก 6 เดือน 2. โครงการนักวิจัยพบ แหล่งทุนภายนอก	ก.ย. 2564 ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ ดำเนินการแล้ว	1. อยู่ระหว่างติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของคณะ 2. ดำเนินการจัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ภายนอกภายนอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและ วิจัย / หัวหน้างาน งานบริการวิชาการ และวิจัย	6	0	0	0		จำนวนเงินวิจัย 10 ล้านบาท	ล้าน บาท	10		N/A

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	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)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																	
วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																	
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่าง ๆ																	
ติดตามผลการ ได้รับ งบประมาณ บริการวิชาการ จากแหล่งทุน ต่างๆ	จำนวนงบประมาณบริการ วิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	คณะมีจำนวนเงินบริการ วิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามผลการได้ งบประมาณบริการ วิชาการในคณะทุก 6 เดือน 2. โครงการนักวิจัยพบ แหล่งทุนภายนอก	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	1. อยู่ระหว่างติดตามผลการได้รับงบประมาณ บริการวิชาการของคณะ 2. ดำเนินการจัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ภายนอกภายนอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและ วิจัย / หัวหน้างาน งานบริการวิชาการ และวิจัย	6	0	0	0		จำนวน งบประมาณ บริการวิชาการ 8 ล้านบาท	ล้าน บาท	8	N/A
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : มีความมั่นคงทางการเงิน และเติบโตอย่างยั่งยืน																	
งาน : งานคลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : สร้างความเข้าใจในการประมาณการรายรับเพื่อจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
การจัดทำ รายงานการ ซื้อ/จ้าง	การจัดทำรายงานการซื้อ/จ้าง ในระบบ ITA ไม่เป็นไปตาม กำหนด	ไม่มีการกำกับติดตามให้ เจ้าหน้าที่จัดสั่งให้เป็นไปตาม กำหนดเวลา	ลด ความ เสี่ยง	1. กำกับติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ละเอียดรอบคอบ และ จัดส่งรายงานการจัดทำ ข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง ให้ เป็นไปตามกำหนดเวลา	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	กำกับติดตามการส่งรายงานการจัดทำข้อมูลการ จัดซื้อ/จ้างในระบบ ITA เป็นประจำทุกเดือน	นักวิชาการพัสดุ	6	0	0	0		ร้อยละการจัดส่ง รายงานการ จัดทำข้อมูลการ จัดซื้อ/จ้าง	ร้อยละ	100	50.00

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	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)

งาน : ฝ่ายงานกายภาพ

กระบวนการ/ขั้นตอน : ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

การ ประชาสัมพันธ์ การใช้งาน แอปพลิเคชัน ระบบแจ้งซ่อม	จำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ระบบแจ้งซ่อมไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	เจ้าหน้าที่แต่ละหลักสูตรมีการ ใช้งานแอปพลิเคชันไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ลด ความ เสี่ยง	1. ชักซ้อมความเข้าใจใน การใช้แอปพลิเคชัน เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ ประจำหลักสูตร	ก.ย. 2565	ไม่ได้ทำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2565	รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษาและ สิ่งแวดล้อม	4	0	0	0		ร้อยละของ เจ้าหน้าที่ประจำ หลักสูตรที่ใช้งาน แอปพลิเคชัน	ร้อยละ	100	N/A
--	---	--	----------------------	--	--------------	----------	--	---	---	---	---	---	--	---	--------	-----	-----

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

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 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

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คนบตี

31/3/2565