

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk		
					แผน	ผล					คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65	
												โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านทางเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนทุกระดับ																	
งาน : บริหารการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
1.ตรวจสอบเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา ก่อนการอัปโหลด ลงระบบ	เนื้อหาในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา	เนื้อหาของเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาไม่ครบถ้วน	ลดความเสี่ยง	1.กิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร และการอัปโหลด มคอ.2.2 มีการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเนื้อหาใน มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา ก่อนอัปโหลดลงระบบ	เม.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการอัปโหลด มคอ.3 และ มคอ.5 ที่มีการกำหนดทั้งแบบ TOF และ AUN – OA ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการที่มีตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม และ การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ มีการเน้นย้ำให้คณาจารย์ทุกท่านตรวจสอบเนื้อหา และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสามารถนำไปใช้ในการทวนสอบได้ 2. รายวิชาในหลักสูตรจะมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนการเปิดภาคเรียน เช่นการเปิดภาคเรียน และการพิจารณาผลคะแนนย้อนหลังภาคการศึกษา เพื่อให้ทันกำหนดแนวทางเรียนการสอน ให้สอดคล้องเป็นไปตาม PLO ที่หลักสูตรกำหนด	น.ส.พณิศา ทละปัญญา	9 (3x3)	2	2	4	ปานกลาง	1.มีการอัปโหลด มคอ.3 ในระบบทุก รายวิชาล่วงหน้าก่อนเปิดภาค การศึกษา 2.มีการอัปโหลด มคอ.5 ในระบบทุก รายวิชา หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา	ร้อยละ	100	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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. รายวิชาที่ศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ รายวิชาเลือกเสรี) คณะกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ตามแบบฟอร์มใหม่ให้มหาวิทยาลัยก่อน และตรวจสอบก่อนการจัดส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา อันจะเป็นเอกสารที่ใช้เป็นมาตรฐานในการการศึกษา ต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 คณะศิลปศาสตร์มี รายวิชาที่ดำเนินการด้วยโหนด มคอ.3 และ มคอ.5 เอกสารครบถ้วนทุกรายวิชา ส่วนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 มีรายวิชาที่ดำเนินการด้วยโหนด มคอ.3 หวบ ทุกรายวิชา สะท้อนแล้ว มคอ.5 ยังไม่ส่งดำเนินการ แล้ว โดยนับวันที่ 27 เมษายน 2565) จึงขอให้มี การส่งแผนกฯ											

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
									คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																	
งาน : นวัตกรรมวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการ/ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
2.การรวบรวม ข้อมูลเพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศ วางแผนการ ตัดสินใจของ ผู้บริหาร/ คณะกรรมการ วิจัย	2.ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศ	ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน และ เข้าถึงได้แบบ Realtime	ลด ความ เสี่ยง	3.พัฒนาระบบ สารสนเทศด้านการวิจัย 4.สำรวจข้อมูลความพึง พอใจและความต้องการ ของผู้ใช้ระบบ	สก.65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ดำเนินการกรอก ข้อมูลงานวิจัยและงานตีพิมพ์ของบุคลากรลงใน ระบบสารสนเทศ ssp ครบถ้วน อยู่ระหว่าง ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบเพื่ออัปเดตข้อมูล สารสนเทศด้านการวิจัยของคณะฯ ให้มีการแสดงผล เป็นปัจจุบัน ที่ https://exp.mju.ac.th/personRpt15.aspx?goID=140&bcId=hwAR2sgvrlgzbbhXmV6jjsIAzyggggpU5Kc2DpalW55JqrY898kMcbrnOZUPD	บ.ส.สุกสันต์ คำสอน 2. น.อ.ญาณีศา ไชยศรีหา	9 (3x3)	3	3	9	สูง	3.มีระบบ สารสนเทศ ด้านการวิจัย	ระบบ	1	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										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 : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																		
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการกำกับติดตามการดำเนินงาน																		
วัตถุประสงค์ : ด้านการรายงาน																		
3.การประชาสัมพันธ์และติดตามการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	3.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไปยังบุคลากรคณะฯ	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไปยังบุคลากรคณะฯ ยังไม่ทั่วถึง	ลดความเสี่ยง	5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระบบ erp/ Facebook และ line คณะฯ และในการประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ	ทย.65	ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง	-มีการจัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์งานบริการวิชาการ http://www.libarts.mju.ac.th/chaosai.php - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการในไลน์คณะฯ -มีข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสร้างเกษตรกรรมนำสู่การเป็นผู้ประกอบการข้าวหอม กองทุนเพื่อไทยความเสมอภาคทางการศึกษา โดย อ.ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (2) โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต 3 ที่ชุมชนการเลี้ยงสัตว์และการเรียนรู้วิถีชีวิต สำนึกวิริยะ โดย ผศ.ดร.อนาพร ชัยอนุตร	น.ส.ศุภลักษณ์ ตีน้อย	9 (3x3)	1	1	1	1	ต่ำ	4.มีจำนวนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	โครงการ	1	2

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ทีมกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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)
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการ / ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการการแข่งขัน ให้หลักสูตรและนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
4.ส่งเสริมและ ผลักดันให้ บุคลากรหรือนักศึกษาได้รับ รางวัลด้านศิลป วัฒนธรรม	4.บุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีบุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ลด ความ เสี่ยง	6.การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรม/ โครงการการแข่งขัน แข่งขัน ให้หลักสูตรและ นักศึกษารับทราบ 7.สนับสนุนงบประมาณ จากคณะฯ ในการส่ง นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	กย.65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	มีบุคลากรคณะฯ 1 คน คือ ศส.ฐานปรารถน์ เจริญธนา ได้ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้าได้แก่ อัตลักษณ์ของ นครลำปางอยู่ระหว่างการพิจารณาผลงาน	น.ศ.ญาณิศา ไชยศรีหา	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	5.มีบุคลากร หรือนักศึกษา ชนะเลิศที่สุด ได้รับรางวัล ด้านศิลป วัฒนธรรม	รางวัล	1	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
งาน : งานคลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงินคืนในวันที่ได้รับเงิน																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ																	
5.การรับและ การนำส่งเงิน	5.รับเงินโดยไม่นำส่งเงิน	นำส่งเงินประจำวันล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	8.รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินทันทีโดย นักวิชาการเงินและบัญชี 9.นำส่งเงินในวันที่ได้รับ เงินหรืออย่างช้าในวันทำ การถัดไป	กย.65	สรุป รวมค่า นำเงิน เข้า	รับเงินโดยออกไปเสร็จรับเงินทันทีและนำส่งเงินใน วันที่ได้รับเงิน จำนวน 7 ครั้ง และ รับเงินโดยออกไปเสร็จรับเงินทันทีและนำส่งเงิน ในวันทำการถัดไป จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากกับเงิน หลังเวลา 16.30 น.	น.ส.จิตรา กรณ์ ปาณิน	4 (2x2)	1	5	5	สูง	6.ร้อยละ ความสำเร็จ ของการจัดทำ บันทึกขอส่งใบ นำส่งเงินและ สำเนา ใบเสร็จรับเงิน ส่งกองคลัง	ร้อยละ	100	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
									คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					แผน	ผล									หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
งาน : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการรายงาน																	
6.ตรวจสอบรายรับเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้	6.การใช้เงินเหลือจ่ายคลาดเคลื่อนจากรายได้ที่เหลือจ่ายจริง	การวางแผนการใช้เงินเหลือจ่ายคลาดเคลื่อนจากรายได้ที่เหลือจ่ายจริง		10.ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้	มีก.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้สรุปรายงานการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2564 แล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารพิจารณา	น.ส.อุษณีย์ อินทะวงศ์	9 (3x3)	3	3	9	สูง	7.มีรายงานสรุปผลการตรวจสอบรายรับจริงและประมาณการเงินรายได้	ฉบับ	1	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พื้นที่/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้อำ	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)
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการดำเนินการ																	
7.การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลังด้วยระบบสารสนเทศ	7.ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime	1.ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime		11.จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง 12.สำรวจข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้ระบบ	สค.85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการจัดทำระบบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าการขอค่าทดแทนค่าแรงทางวิชาการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของบุคลากรทั้งคณะ และแสดงข้อมูลรายบุคคล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาและให้ข้อมูลกับผู้พัฒนาระบบเพื่อจัดทำรูปแบบการรายงานข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรทุกจุดปฏิบัติงาน เอก ต่วนแบ่งอาจารย์ ที่จะครบกำหนดการขอค่าทดแทนค่าแรงทางวิชาการรายราย ในระยะเวลา 5 ปี ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป) พร้อมแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ	น.ส.ญาณิศา ไชยศรีนา	9 (3x3)	3	3	9	สูง	8.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง	ระบบ	1	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ เสร็จ	ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ		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. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรควบคุมภายในวิทยา โท ตำแหน่งอาจารย์ ที่จะครบกำหนดการขอตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในระยะเวลา 7 ปี ตาม ประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด (พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป) พร้อมแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ 3. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่จะครบกำหนดการขอตำแหน่ง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในระยะเวลา 7 ปี ตาม ประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด (พ.ศ. 2569 เป็นต้น ไป) พร้อมแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ										

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

12	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	8.33
11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	91.67
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29
6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50
7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	87.50

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

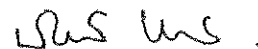
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	8.33
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันบุปตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

...../...../.....