

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมีอาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต																	
งาน : บริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : กระบวนการบริหารหลักสูตร / การปรับปรุงหลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตามระยะเวลาดที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	ติดตามการดำเนินงานผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ม.ย.-65	○	มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรฯ เคยจะนำเข้าสู่ประชุมกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 2 เมษายน 2565 และนำเข้าสู่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รองวิชาการ	1			0		หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	หลักสูตร	2	
	2. การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	ติดตามการดำเนินงานผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ย.-65	○	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รองวิชาการ	4			0		หลักสูตรดำเนินการตามแผนปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : กระบวนการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา / การให้ความรู้ด้านขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ ในการขอใช้บริการด้านงานกิจการนักศึกษาของคณะ	นักศึกษาสวนใหญ่ยังไม่เข้าใจและรับทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการขอใช้บริการด้านงานกิจการนักศึกษาของคณะที่ถูกต้อง	ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการขอใช้บริการด้านงานกิจการนักศึกษาของคณะที่ถูกต้องให้นักศึกษาอย่างทั่วถึง	ก.ย.-65	○	ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการนักศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการวางแผนการดำเนินงานให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 และชี้แจงให้นักศึกษาทุกชั้นปีรับทราบตามลำดับ	คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	3			0		นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะ ด้านกิจกรรมนักศึกษา	ร้อยละ	80	

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)

กระบวนการ / ขั้นตอน : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. การดำเนินงานด้านการจัดทำ รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	เนื่องจากมีการปรับใช้เกณฑ์ AUN-QA V.4.0 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร จึงอาจทำให้ การดำเนินงานด้านการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้	ลด ความ เสี่ยง	สร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร และติดตามการจัดทำ รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามแผนการ ดำเนินงาน ผ่านที่ประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกหลักสูตร และ ที่ประชุมคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ	ก.ย.-65	○	ได้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรม เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA V.4.0 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และสนับสนุน ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมเกณฑ์การเป็นผู้ประเมินประกัน คุณภาพภายใน ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 ต่อไป	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/ คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา	6			0		มีการดำเนินงาน ด้านประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในระดับ หลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไป ตามเป้าหมายที่ วางไว้	ร้อยละ	100	
--------------------------------	--	---	----------------------	--	---------	---	--	--	---	--	--	---	--	---	--------	-----	--

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับชุมชน

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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 : เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)

งาน : คลังและพัสดุ

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งถึงเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาค้างในแต่ละเดือน

ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ งานคลังถึงเบิกไม่ทันเวลา ภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทร มาทวงถามและมีผลกระทบต่อการ ชดใช้เงินยืมทดรองของคณะ	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักวิชาการ พัสดุในการจัดส่งเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของทุก เดือน	ก.ย.-65	○	ยังมีบุคลากรบางรายจัดส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินมายัง งานพัสดุล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ที่ ประชุมเสนอให้งานพัสดุจัดทำหนังสือเวียนให้บุคลากร ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายให้ งานพัสดุอย่างเคร่งครัด และจัดส่งใบสำคัญการเบิกจ่าย หลังจากที่ได้รับใบสำคัญทันที	นางพิไลวรรณ จันทร์ตะตา / ผู้อำนวยการ สำนักงานคนบตี	4			0		การจัดส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้ งานคลังภายใน วันที่ 15 ของทุก เดือน	ร้อยละ	80	
--------------------------------	---	---	----------------------	--	---------	---	--	--	---	--	--	---	--	---	--------	----	--

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการรายงานทางการเงิน / การจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	1. จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนเสนอผู้บริหารเกิด ความล่าช้า	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการใช้ จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารไม่เป็น ปัจจุบัน ทำให้ขาดข้อมูลสำหรับการ วิเคราะห์ ตัดสินใจการบริหาร ทางการเงิน	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักวิชาการ เงินและบัญชี ในการจัดส่ง รายงานการใช้จ่ายเงิน หลังจากจัดส่งเอกสารตั้ง เบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	ก.ย.-65	○	มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนตาม ระยะเวลาที่กำหนด	น.สรพรรณ พรหมใจ / ผู้อำนวยการ สำนักงานคนบตี	4			0		การจัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงิน เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	100	
--	---	--	----------------------	--	---------	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--------	-----	--

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ทำ				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)
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการเงินทองราชการ / การจัดทำรายงานและบันทึกตามระเบียบ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
ความเสี่ยง ทางการเงิน	1. ไม่ได้บันทึกรายการลงใน ทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินทองราชการ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน (ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการ บันทึกรายการ	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่ มีการบันทึกรายการ	ก.ย.-65	○	มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามระยะเวลาที่ กำหนด	ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบตี / คนบตี	2			0		มีการจัดทำ รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการ บันทึกรายการ	ร้อยละ	100	
ความเสี่ยง ทางการเงิน	2. ไม่ได้จัดทำรายงานตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเงินทองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงิน ทอง รายงานลูกหนี้เงินทอง รายงานงบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินทอง และรายงานฐานะเงิน ทอง ณ วันสิ้นเดือน	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ก.ย.-65	○	มีการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินทอง และรายงานฐานะ เงินทองตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบตี / คนบตี	2			0		มีการจัดทำ รายงานลูกหนี้เงิน ทองและฐานะ เงินทองทุกเดือน	ร้อยละ	100	

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					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)
งาน : งานบริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : งานอาคารและสถานที่ / การดูแลความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร ทำให้บุคลากร และนักศึกษาได้รับความเสียหาย ต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน	ลด ความ เสี่ยง	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและ ภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ และ ดำเนินการวางแผน ทางแก้ไขตามแผนการ ดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	ก.ย.-65	○	มีการสำรวจและซ่อมแซมจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุกับบุคลากรและนักศึกษา	นายเกษม สมบัติ / ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบตี	4			0		บุคลากร และ นักศึกษาไม่ได้รับ ความเสียหายต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน จาก อุบัติเหตุภายใน และภายนอกคณะ ในระดับรุนแรง	ระดับ ความ เสียหาย	ไม่มีผู้ ได้รับ บาดเจ็บ และมี ความ เสียหาย ที่รุนแรง ต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน	

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					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

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

80 ผลการดำเนินงาน

80 ผลการดำเนินงาน

0 กิจกรรม

0 ประเด็น

0 ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

#DIV/0!

#DIV/0!

0.00

ว่าที่ร้อยตรี.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

5 / เมษายน / 2565