

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : ผลักดันทิศทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ

งาน : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนด

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	จำนวนนักศึกษาไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ลดความเสี่ยง	วางแผนกำหนดกิจกรรม และปฏิทินด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	ก.ย.65	0	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่เอื้อในการดำเนินกิจกรรมเชิงรุกนอกสถานที่ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการดำเนินกิจกรรมบางส่วนผ่านระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาผ่านทางโทรศัพท์	งานบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	1			0		จำนวนการประชุม	ครั้ง	4	
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตามรอบการปรับปรุง	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง ทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตร	การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าช้า ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา	ลดความเสี่ยง	กำหนดปฏิทินกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร		0	มีการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้วเสร็จ จำนวน 1 หลักสูตร		1			0					
ประชุมร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเลิกหรือปรับปรุงแบบ การจัดโครงการที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของ Covid - 19	โครงการพัฒนานักศึกษาไม่สามารถจัดได้ครบตามแผนงานที่วางไว้	สถานการณ์ไม่เอื้อระวัง ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อและแพร่เชื้อในแต่ละช่วงเวลา หากในช่วงจัดโครงการเกิดการระบาดของเชื้อ covid อย่างรุนแรง ผู้จัดจำเป็นต้องยกเลิกหรือปรับโครงการตามเงื่อนไขที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ลดความเสี่ยง	ประชุมติดตามแผนงาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม (สามเดือนครั้ง)	ก.ย.65	0	เนื่องจากนักศึกษาเรียน Online เนื่องจากโรคติดต่อ โควิด - 19 และนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือ แนวทางแก้ไข คือ กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้อยู่ในกระแสนักศึกษาสนใจ และใช้ชั่วโมงกิจกรรมเป็นแรงจูงใจแก่นักศึกษา	นางสาวอภิริยา นามวงศ์พรหม / ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์)	1			0		จำนวนการประชุม	ครั้ง	9	

ประชุมร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเลิกหรือปรับปรุงแบบ การจัดโครงการที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของ Covid - 19

พันธกิจด้านวิจัย

วัตถุประสงค์ : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : วิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย

วิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย	ทิศทางงานวิจัยของคณะ ไม่สอดคล้องแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของชาติ	ขาดการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และทิศทางงานวิจัยของคณะในรอบ 5 ปี	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย	ก.ย.65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากมีตัวแปรให้วิเคราะห์จำนวนมากจึงต้องเลือกตัวแปรที่มีความสำคัญ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ / งานบริการวิชาการ และวิจัย	1	0	0	0		เพิ่มรายงานผลการวิเคราะห์และ	เล่ม	1	NA
-----------------------------	--	---	--------------	------------------------------------	--------	---	---	--	---	---	---	---	--	------------------------------	------	---	----

พันธกิจ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม

งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : สำรวจความต้องการและผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการให้บริการวิชาการ	หาบริการวิชาการไม่ตอบสนองตามต้องการของชุมชน และสังคม	สำรวจผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ ไม่ครบทุกช่องทางของการให้บริการวิชาการ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสำรวจความต้องการ และผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ		0	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ / งานบริการวิชาการ และวิจัย	4	0	0	0	ค่าเฉลี่ยผลกระทบ จากการบริการ วิชาการ	ผล	4
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ															
วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร															
งาน : งานการเงินและพัสดุ															
งาน : งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ															
กระบวนการ/ขั้นตอน : สร้างระบบกำกับและติดตามให้รายงานผลเป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด															
กระบวนการ/ขั้นตอน : ท้าการกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการโอนงบประมาณ ออกมาเป็นหลักเกณฑ์ของคณะ															
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร															
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการโอนเงินให้เป็นไปตามที่กำหนด															
ติดตามเอกสารว่าอยู่ในชั้นคณ โทณสำเนา	เอกสารในการตั้งเบิกสูญหาย	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารตั้งเบิกสูญหาย	ลดความเสี่ยง	สร้างระบบกำกับและติดตาม ให้รายงานผลเป็นไปตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย.65	0	กำกับติดตามเอกสารสำเนา และยังไม่มีการเอกสารสูญหาย สามารถสรุปได้เมื่อ สิ้นสุดปีงบประมาณ	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ/งานคลัง และพัสดุ	1	0	0	0	จำนวนเอกสารตั้ง เบิกสูญหาย	ฉบับ	0
จัดทำหลักเกณฑ์การโอนเงิน	การโอนเงินเกินจากที่กำหนด	หลักสูตรไม่มีการกำหนดแผนการใช้เงินที่ ชัดเจน	ลดความเสี่ยง	ทำการกำหนดเกณฑ์ และ วิธีการในการโอนงบประมาณ ออกมาเป็นหลักเกณฑ์ของ คณะ	ม.ค.65	0	ทำการกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการโอนงบประมาณ ออกมาเป็นหลักเกณฑ์ของ คณะ	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ/งานนโยบาย แผนและประกัน คุณภาพ	2				จำนวนเงินโอน	ร้อยละ	20

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

7	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	
7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

0
0
0

กิจกรรม
ประเด็น
ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ
คิดเป็นอัตราร้อยละ
คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00
0.00
0.00



อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ

21-ก.ค.-65