

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ (1 ตุลาคม 2565 -30 มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : ผลิตหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย																	
งาน : งานหลักสูตร																	
กระบวนการงาน/ ขั้นตอน : งานหลักสูตร/งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อกำกับติดตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน/ ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ระบบและ กระบวนการทวน สอบไม่เป็นไป ตามแผนการ บริหารจัดการ หลักสูตร	อาจารย์มีภาระ งานสอน และ งานด้านวิจัย และบริการ วิชาการ ทำให้ กระบวนการ ทวนสอบไม่ เป็นไปตามแผน	ลดความ เสี่ยง	ทวนสอบ หลักสูตรของ คณะฯ ระดับ ป.ตรี	ต.ค. - พ.ย.64 , มี.ค. มี.ย 65	0 ต.ค. 64- มี.ย.65	การทวนสอบฯ รายวิชาที่ เปิดสอน ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี การศึกษา 2564 ในภาค การศึกษาที่ 1 จำนวน 7 รายวิชา จากทั้งหมด 18 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 38.8	ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/ คณาจารย์	ลด ความ เสี่ยง	0	0	0		ร้อยละวิชา ที่มีการ ทวนสอบ	ร้อยละ	25	35.20

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
							การทวนสอบฯ รายวิชาที่ เปิดสอน ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี การศึกษา 2564 ในภาค การศึกษาที่ 2 จำนวน 6 รายวิชา จากทั้งหมด 19 รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 31.6										
วัตถุประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรเพื่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ																	
งาน : บริการวิชา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรเพื่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ																	
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการ/ ขั้นตอน : กระบวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อกำกับติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	ข้อมูลการนำ ผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ไป ใช้ประโยชน์ไม่ ครบถ้วน	กระบวนการ งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ ประโยชน์ยังไม่ ชัดเจน	ลดความ เสี่ยง	การติดตาม การนำ ผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ไป ใช้ประโยชน์	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	0 ต.ค. 64- ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามรอบ 10 เดือน และค้ำรอบ 9 เดือนและ 12 เดือน	งานบริการ วิชาการและวิจัย (อุรัชชา สุพานิช)	2	2	2	4	ปาน กลาง	ร้อยละ ผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ นำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	15	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
							ติดตามความก้าวหน้ารอบ 3เดือน										
							ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6เดือน										
							ติดตามความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน										
พันธกิจการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
งาน : งานคลังและพัสดุ (ด้านการเงิน)																	
กระบวนการงาน/ขั้นตอน ขั้นตอนการกำกับติดตามเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายด้านการเงิน																	
วัตถุประสงค์ : การรับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางด้านการเงิน																	
ความเสี่ยงด้านเงิน	การนำส่งเอกสาร หลักฐานการ เบิกจ่ายเกิดความ ล่าช้า	เจ้าหน้าที่ การเงินรวบรวม เอกสาร หลักฐานยังไม่ ครบถ้วน จึงทำ ให้ดำเนินการ เบิกจ่ายล่าช้า	ลดความ เสี่ยง	ดำเนินการ เบิกจ่ายผ่าน ระบบ e-finanatial สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ม.ค. 65- ก.ย. 65	0 ม.ค.-ก.ย. 65	ดำเนินการเบิกจ่าย ไม่ น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อเดือน ตามตารางการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.2564-มิ.ย 2565 (9 เดือน) ปีงบประมาณ 2565	งานคลังและพัสดุ (ณัฐญา ภิรต)	1	0	0	0		ดำเนินการ เบิกจ่ายไม่ น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน	ครั้ง/เดือน	3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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 : งานคลังและพัสดุ (ด้านพัสดุ)																	
กระบวนการ/ขั้นตอน ขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุโครงการ/กิจกรรม และการตรวจรับ-ส่งมอบ																	
วัตถุประสงค์ : การจัดซื้อพัสดุโครงการ/กิจกรรม																	
ความเสี่ยง ทางการเงิน/ ด้านดำเนินการ	จัดซื้อพัสดุไม่ทัน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรมแจ้งให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อพัสดุใน โครงการ/ กิจกรรมล่าช้า และไม่ครบถ้วน	ลดความ เสี่ยง	จัดทำขั้นตอน ในการจัดส่ง เอกสารขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม และ มีทะเบียนคุม รับส่งเอกสาร หลักฐานการ จัดซื้อพัสดุ เพื่อ ประกอบการ รายงานผล	ร.ค. 64- ก.ย. 65	0 ร.ค. 64- ก.ย. 65	รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ โครงการ -การจัดส่งเอกสารการ จัดซื้อไม่น้อยกว่า 7 วันทำ การ -จัดส่งเอกสารจัดซื้อไม่ถึง 7 วันทำการ (รอบ 9 เดือน) ต.ค.2564-มิ.ย 2565 ปีงบประมาณ 2565	งานคลังและพัสดุ (ทศพร ทองบ่อ)	1	1	2	2	ลดความ เสี่ยง	รับเอกสาร จัดซื้อพัสดุ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
ความเสี่ยง ทางการเงิน/ ด้านดำเนินการ	เอกสาร รายละเอียดไม่ ตรงตามรายการ สั่งซื้อ	ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ ถูกต้อง	ลดความ เสี่ยง	นักวิชาการ พัสดุตรวจ ความถูกต้อง และแจ้งแก้ไข กรณีไม่ถูกต้อง	ม.ค. 65- ก.ย. 65	0 ม.ค.-ก.ย. 65	รายงานผลการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของเอกสารทั้งหมดและ เอกสารที่ไม่ถูกต้อง (รอบ 9 เดือน) ต.ค.2564-มี.ย 2565 ปีงบประมาณ 2565	งานคลังและพัสดุ (ทศพร ทองบ่อ)	1	1	2	2	ลดความ เสี่ยง	ความ ถูกต้องของ การ ตรวจสอบ ของ เจ้าหน้าที่ พัสดุ	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ความเสี่ยง ทางการเงิน/ ด้านดำเนินการ	ขาดการรายงาน ความก้าวหน้า ตามแผนการ บำรุงรักษา	ไม่เห็นผลลัพธ์ ที่ดำเนินการที่ ชัดเจนตามแผน	ลดความ เสี่ยง	รายงานผล การ ดำเนินงาน ตามแผนซ่อม บำรุง	ม.ค. 65- ก.ย. 65	0 ม.ค.-ก.ย. 65	รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนซ่อมบำรุงของ วัสดุอุปกรณ์ (รอบ 9 เดือน) ต.ค. 2564-มี.ย. 2565 ปีงบประมาณ 2565	งานคลังและพัสดุ (ทศพร ทองบ่อ)	1	1	2	2	ลดความ เสี่ยง	ร้อยละ ความสำเร็จ	ร้อยละ	60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

งาน : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

กระบวนการ/ขั้นตอน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
ความเสี่ยง ทางการเงิน/ ด้านดำเนินการ	การบริหาร งบประมาณติดลบ	มีการใช้จ่าย งบประมาณ มากกว่ารายรับ จริง	ลดความ เสี่ยง	รายงานผล การรับ-จ่าย งบประมาณ ภายในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไป	ธ.ค. 64- ก.ย. 65	0 ธ.ค. 64, ม.ค. 65, ก.พ. 65, มี.ค.-ก.ย. 65	งานนโยบายฯ และงาน คลังได้ดำเนินการจัดทำ แผนรับ-จ่าย ตาม มหาวิทยาลัยกำหนดใน เดือนพฤศจิกายน 2564 และได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ รายงานไปยัง กองแผนงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ปัจจุบัน ดำเนินการในรอบเดือน ธันวาคม 2564, มกราคม 2565, กุมภาพันธ์ 2565, มีนาคม 2565, เมษายน 2565, พฤษภาคม 2565, มิถุนายน 2565 เรียบร้อย แล้วและอยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อรายงานใน รอบถัดไปจนครบรอบ ปีงบประมาณ 2565	งานนโยบาย แผน และประกัน คุณภาพ (เพียรสว่าง บุชา) / งานคลังและพัสดุ (เปรมจิตร เทพา นนท์)	2	2	2	4	ลดความ เสี่ยง	การบริหาร งบประมาณ ปี 2565	เงินรายได้ ไม่ติด ลบ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	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)

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

1

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

14.29

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

1

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

14.29

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

1

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

14.29

(.....รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์.....)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

8 / 10 / 65