

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/ 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)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (ตามพันธกิจ)

งาน : งานบริการการศึกษา

กระบวนการ / ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรผ่านการปรับปรุงและตอบสนองต่อผู้เรียน

- การพิจารณาผ่านความเห็นชอบ	ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดำเนินงาน	การกำกับติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามรอบระยะเวลาและแก้ไข มคอ2 ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	กำกับ/ติดตามหลักสูตรที่ถึงเวลารอบปรับปรุงให้ดำเนินการ	ก.ย.-65	ดำเนินการไปแล้วบางส่วน	ในรอบปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถานหลักสูตร มีสถานะ P พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 15 มีนาคม 2565 - ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการบัญชี สถานะ W เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร สถานะ s/2	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม)/หน.บริการการศึกษา(นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์)/ น.ส.ฉลวย จันทร์	6			0		สถานหลักสูตรในระบบ checo : สถานะ : P	หลัก สูตร	2	ยังไม่สรุปผล	
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (การตลาด ส่งผลกระทบท่อหลักสูตรการบัญชีในปี 2565)	ติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษาช่วยเหลือให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์/งานวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - ติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาให้สำเร็จการศึกษา	ก.ย.-65	ดำเนินการไปแล้วบางส่วน	นักศึกษาการตลาด ชั้นปีที่ 4 (14ราย) สำเร็จการศึกษาแล้ว http://www.education.mju.ac.th/www/GraduateList.aspx	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม)/หน.บริการการศึกษา(นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์)/ น.ส.ฉลวย จันทร์	6					คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านเกณฑ์				ยังไม่สรุปผล

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : พัฒนางองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ (ตามพันธกิจ)

งาน : วิจัย

กระบวนการ / ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

1. เก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุนทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือเวียน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการจัดทำโครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย	ก.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 1,017,662.60 บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 600,000 บาท ซึ่งงานบริการวิชาการและวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่หลากหลายให้ได้รับทราบข้อมูล ส่วนโครงการอบรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ รอบประมาณ จัดสรรจากสำนักวิจัย	ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร. วีรพันธ์ ไชยเมธ)/น.ส. ชนิษฐา เกตุสุวรรณ	4	0	0	0		จำนวนเงินวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์	แสนบาท	6	ยังไม่สรุปผล
---	--	---	--------------	--	---------	----------------------	--	---	---	---	---	---	--	----------------------------------	--------	---	--------------

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/ 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)

2. สรุปข้อมูลโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุนทางสังคมศาสตร์
และนำจำนวนเงินทุนวิจัย
มาหาค่าเฉลี่ยต่อจำนวน
อาจารย์และนักวิจัย

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน (ตามพันธกิจ)

งาน : จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

กระบวนการ / ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนเงินรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร สาขาวิชา ฝ่าย งาน เสนอการจัดทำ โครงการ ค่าวิทยาคาสตร์ และค่ายปฏิบัติการ	มีผู้เสนอโครงการน้อย ทำให้โอกาสสร้าง รายได้เข้ามหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล	การประชาสัมพันธ์ไม่ถึง	ควบคุม/ ลดความ เสี่ยง	จัดหนังสือเวียน/ แจ้งเวียน ผ่านช่องทางสื่อสาร ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอ โครงการค่ายปฏิบัติการ เพื่อสร้างรายได้เข้า มหาวิทยาลัย	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเวียน และแจ้งเวียนผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่นไลน์กลุ่มสื่อสารองค์กร ไลน์กลุ่มที่ เกี่ยวข้องในการให้บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เสนอ 2 รูปแบบคือ โครงการที่นำเสนอหน่วยงาน และนำเสนอ โรงเรียน โดยอำนวยความสะดวกในการจัดทำ google form และ แบบคิวอาร์โค้ด ดังเอกสารแนบ โดยทาง หน่วยงานได้ทำการจัดทำข้อมูลสาขาวิชาที่ได้ทำการส่ง มาเป็นที่เรียบร้อย (รอบ 9 เดือน)	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรนนท์ ไชยมณี) / นาง ศิริภัสสร กันถาด/ก.ย.65	4	0	0	0		จำนวนเงินรายได้ จากการบริการ วิชาการ	บาท	#####	ยังไม่สรุปผล
							เอกสารแนบ 1										
							เอกสารแนบ 2										
							เอกสารแนบ 3										
							เอกสารแนบ 4										
							เว็บไซต์งานบริการวิชาการที่อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูล										
							http://communityservice.phrae.mju.ac.th/										
							ผลักดันให้สาขาวิชา กลุ่มทำ infographic นำเสนอ										
							ปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาได้จัดทำหลักสูตร ค่า กิจกรรม ค่าปฏิบัติการให้ทางหน่วยงานบริการวิชาการ ได้นำเสนอกับทางโรงเรียน										

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/ 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)	
							ในรูปแบบ infographic มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถ สื่อและเข้าถึงการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี											
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลจำนวนรายได้																		
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																		
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																		
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ตามพันธกิจ)																		
งาน : การเงินการคลังและพัสดุ (การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามรอบการเบิก)																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน																		
1. การขออนุมัติการเบิกจ่าย	การขออนุมัติการเบิกจ่ายล่าช้า	ผู้จัดทำเอกสารจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง และกระชั้นชิด เอกสารถูกตักกลับแก้ไข หรือการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร ภายใต้โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ	ส.ค.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติการเบิกจ่ายต่าง ๆ ณ ปัจจุบันเอกสารการขออนุมัติมีการส่งคืนแก้ไขบ้าง และสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามระยะเวลาการเบิกจ่าย -กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร ภายใต้โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานคลังและพัสดุ อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการอบรมในช่วงเดือน ส.ค. 2565	ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/หน.งานคลังและพัสดุ (นางปรีชญัตร์ บุนนาค)	4	0	0	0		จำนวนครั้งของเอกสารถูกตักกลับ	ครั้ง	ไม่เกิน 2		
2. การเดินเอกสาร																		
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																		
3.การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	การจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารถูกตักกลับแก้ไขหรือการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ควรเกินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณนั้น ๆ	ก.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการการเบิกจ่ายบางส่วน และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เฟส 2 เพิ่งได้รับอนุมัติ ทำให้เอกสารการขออนุมัติการเบิกจ่ายจึงยังไม่ได้ดำเนินการ	ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/หน.งานคลังและพัสดุ (นางปรีชญัตร์ บุนนาค)	4	0	0	0		การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80		

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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/ 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)

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
6	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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

8-ก.ค.-65