

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 0 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถสร้างเป็นผู้ประกอบการ																	
งาน : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา/งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2564) และเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	1. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ผลงานวิชาการของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์	ลด ความ เสี่ยง	1. โครงการพลิกโฉม ข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR) 2. มีระบบจัดการ ฐานข้อมูล ด้านผลงาน วิชาการของอาจารย์ให้ เป็นไปตามเกณฑ์	ม.ค.-65	มี.ค.-65	1. โครงการพลิกโฉม ข้อตกลงภาระงาน Term of Reference (TOR)	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ วิจัยและ บริการวิชาการ	1	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มีการ เรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร สป.อว. 18 หลักสูตร	ร้อยละ	100	100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 0 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	risk ที่ยอมรับ	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 : สร้างงานวิจัย และนวัตกรรม นำสู่การใช้ประโยชน์

งาน : งานวิจัยและบริการวิชาการ /งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

กระบวนการ /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียน ออ การพัฒนาแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์

ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	จำนวนงานวิจัยที่ นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์	1) อาจารย์ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา งานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2)อาจารย์ขาดความรู้ความ เข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน โดยการจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียน การพัฒนาแบ รด์ และบรรจุภัณฑ์	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/ ผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม เชิงพาณิชย์	กย. 65	ก.ย.-65	คณะ จัดโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ/ผลงานวิจัยสู่ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เสวนาในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดเชิง พาณิชย์” วันที่ 6 กค. 2565	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ วิจัยและ บริการวิชาการ	1	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนผลงาน ที่เข้าร่วม โครงการเพื่อ พัฒนาต่อยอด เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 5 ผลงาน	ผลงาน	5	3
--	--	---	----------------------	--	--------	---------	---	---	---	---	---	---	-------------	---	-------	---	---

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 0 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										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 : (ตามพันธกิจ)																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	สถานการณ์โรคระบาด	ข้อจำกัดในการออกไปบริการ วิชาการข้างใน และข้างนอก สถานที่	ลด ความ เสี่ยง	1. ปรับรูปแบบการจัด กิจกรรมการให้บริการ วิชาการแบบออนไลน์ 2. จัดกิจกรรมตาม นโยบายที่มหาวิทยาลัย กำหนด	ก.ย.-65	ก.ย.-65	1. คณะฯ ได้มีการจัด กิจกรรม/โครงการ จัดทำในรูปแบบออนไลน์	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ วิจัยและ บริการวิชาการ	2	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนเงิน รายได้ของการ บริการวิชาการ 0.3 ล้านบาท	ล้าน บาท	0.3	0.4

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 0 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										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 : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพสู่ความเป็นสากล																	
งาน : งานคลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
3. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	ความไม่มั่นคงทางด้าน การเงินของคณะ วิทยาศาสตร์	1. ไม่สามารถหาเงินรายได้ จากแหล่งอื่นที่นอกเหนือ จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา กฎหมายระเบียบข้อบังคับไม่ สอดคล้อง ไม่ตอบสนองการ หารายได้เชิงรุก 2. ไม่สามารถเพิ่มรายได้จาก	ลด ความ เสี่ยง	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อการบริหาร จัดการด้านงานคลัง และพัสดุ	กย. 65	24 มี.ค. 65	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อการบริหาร จัดการด้านงานคลัง และพัสดุ ครั้งที่ 1	รองคณบดีฝ่าย บริหาร และ ยุทธศาสตร์	1	1	1	1	ต่ำ	1. จำนวนเงิน รายได้จาก แหล่งอื่นที่ นอกเหนือ จาก ค่าธรรมเนียม การศึกษา	ล้าน	0.3	0.4

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 0 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	risk ที่ยอมรับ	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 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 0 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										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)


ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
70	ผลการดำเนินงาน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00
80	ผลการดำเนินงาน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	300.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ



 (รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า)
 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและ
/...../.....