

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		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 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) ผลิtbบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการ ที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้สังคมท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณาจารย์																	
งาน: บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																	
กระบวนการ/ขั้นตอน: การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่มี ความพร้อมต่อการใช้งาน	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ/ไม่พร้อมใช้งาน	ลด ความ เสี่ยง	1. สํารวจอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบการ สอน) ก่อนเปิดภาค การศึกษา	ก.ค. 65	เสร็จ/ มิถุนายน 2565	คณะฯ ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน เพื่อ ปรับปรุงสื่อการสอนที่ทันสมัย มีการ เดินระบบการรับสัญญาณ อินเทอร์เน็ต	นายวรวิทย์ อินตา	6	2	3	6	ปาน กลาง	ผลการประเมินความ พึงพอใจต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียน การสอน	ร้อยละ	70	NA
					ก.ค. 65	ดำเนินการ แล้ว	มีการสำรวจการใช้คอมพิวเตอร์ และอยู่ระหว่างดำเนินการ										

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		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 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: การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา																	
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดำเนินการสำเร็จตามแผนที่วางไว้																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาในรูปแบบ Online	การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมใน รูปแบบปกติได้	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงแบบการจัด กิจกรรมให้เป็นไปตาม มาตรการสาธารณสุข หรือจัดกิจกรรมใน รูปแบบออนไลน์	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรมให้เป็น แบบออนไลน์ ได้แก่ โครงการปัจฉิม นิเทศ (มีแผน 15 กิจกรรม ในรอบ 9 เดือน ดำเนินการแล้ว 5 กิจกรรม ร้อยละ 33.33)	นายรัฐพล คำซอน	6	3	3	9	สูง	ระดับความสำเร็จของ การจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษากายใน สถานการณ์โควิด-19	ร้อยละ	65	33.33
กระบวนการ/ขั้นตอน: การติดตามจำนวนนักศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อคงไว้ซึ่งจำนวนนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์: เพื่อรักษาจำนวนนักศึกษา																	
ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การคงอยู่ของจำนวน นักศึกษาลดลง	นักศึกษาลาออก/ ย้าย คณะ/พ้นสภาพการเป็น นักศึกษา	ควบคุม	จัดทำช่องทางเพื่อให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา (แบบฟอร์มการให้ คำปรึกษา/ ให้คำปรึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการให้คำปรึกษาโดย งานบริการวิชาการ)	ก.ย. 65	เสร็จ/ มิถุนายน 2565	จัดทำเพจ งานบริการการศึกษาและ กิจกรรมนักศึกษา, กลุ่ม Line ทุน เศรษฐศาสตร์ (ปีงบประมาณ 65) ให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุน, กลุ่ม Line "EconsMJU 2565 ให้คำปรึกษาแก่นัก ศึกษาใหม่ เป็นต้น	รองคณบดี, นางสาว นฤมล แก้วบ้อม	4	2	2	4	ปาน กลาง	อัตราการคงอยู่ของ นักศึกษา ปีการศึกษา 2564	ร้อยละ	80	82.80

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/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)

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : 3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งาน : บริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจและติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	ร้อยละผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละของการติดตามการ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	ลด ความ เสี่ยง	1. บันทึกข้อความสำรวจ การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล งานวิจัยของบุคลากร	งานบริการวิชาการ และวิจัยฯ + คณะกรรมการวิจัยฯ	6	4	3	12	สูง	จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	12	NA
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว			จัดทำบันทึกข้อความจัดส่ง แบบฟอร์มการรับรองการนำ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป เผยแพร่และใช้ประโยชน์ ลงวันที่ อว 69.7.14/ว 024 ลว. 27 เม.ย. 65	งานบริการวิชาการ และวิจัย									
				2. สรุปรายงานต่อ คณะกรรมการวิจัยฯ และอื่นๆ ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	นำเข้าหารือ กระบวนการดำเนินการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ (วันที่ 7 เมษายน 2565)	งานบริการวิชาการ และวิจัยฯ + คณะกรรมการวิจัยฯ									
							อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบฟอร์ม การนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย	งานบริการวิชาการ และวิจัยฯ + คณะกรรมการวิจัยฯ									

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		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 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 : การประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน การติดตามแผน และการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนบทความในวารสาร ไม่เพียงพอตามที่กำหนด ไว้ (5-7 บทความต่อฉบับ) ส่งผลต่อการประเมิน คุณภาพของวารสาร	ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ นักวิจัยได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับวารสารฯ อย่าง ทั่วถึง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดประชุม คณะกรรมการจัดทำ วารสารเพื่อวางแผน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน	เม.ย. 65	มี.ค. 65 มิ.ย. 65	จัดประชุมคณะกรรมการวารสาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เพื่อวางแผนในการจัดทำ วารสารปีที่ 2 เล่มที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อวางแผนในการจัดทำ วารสารปีที่ 2 เล่มที่ 2	คณะกรรมการจัดทำ วารสารฯ และ ศูนย์วิจัยฯ	4	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนครั้งในการ ประชุมของ คณะกรรมการจัดทำ วารสารฯ	ครั้ง	3	2
				2. จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์วารสาร โดยใช้เครื่องมือ สารสนเทศของคณะฯ และศูนย์วิจัยฯ	ก.ย. 65	ม.ค. 65	ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพาณิชย์ ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://maejopolli.mju.ac.th/journalProcess.aspx							แผนการ ประชาสัมพันธ์วารสาร	แผน	1	1

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										กำหนด เสร็จ/ ทันเวลา/ เสร็จ	ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด		ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์: 6) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการบริหาร มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข

งาน: คลังและพัสดุ

กระบวนการ/ขั้นตอน: การเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของคณะฯ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของคณะมีความถูกต้อง ครบถ้วน

ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของคณะฯ	ข้อผิดพลาดของหนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่างๆ ของคณะฯ	ลด ความ เสี่ยง	1. ตรวจสอบหนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่างๆ เมื่อผ่าน งานคลังและพัสดุให้ ถูกต้องและครบถ้วน	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบหนังสือขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ เมื่อผ่านงานคลังและพัสดุให้ถูกต้อง และครบถ้วน	งานคลังและพัสดุ (กาญจนา เชื้อนแก้ว)	2	2	3	6	ปาน กลาง	ร้อยละของหนังสือที่มี ความถูกต้องต่อ จำนวนหนังสือทั้งหมด	ร้อยละ	90	NA
				2. ควบคุมให้หนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่างๆ ของคณะ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 90	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล การควบคุมให้หนังสือขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ให้ มีความถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ 90	งานคลังและพัสดุ (กาญจนา เชื้อนแก้ว)									

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/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)
งาน: ประกันคุณภาพการศึกษา																	
กระบวนการ/ขั้นตอน: การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4																	
วัตถุประสงค์: เพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การเตรียมความพร้อมใน การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 (สำหรับหลักสูตรที่ยังไม่เข้า สู่การประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 5 หลักสูตร)	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4	ลด ความ เสี่ยง	การจัดส่งข้อมูลการ อบรมที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA Version 4 และติดตามการเข้า ร่วมอบรม	พ.ศ. 65	21 ม.ค. 65	มีการจัดส่งข้อมูลการอบรมที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทั้ง ทางระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย (erp_ และช่องทาง ไลน์ และได้ติดตามการเข้าร่วม อบรมของบุคลากรของทุกหลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีบุคลากร (อาจารย์) เข้าร่วมอบรม	ทวีพร อดเหนือ	9	1	3	3	ปาน กลาง	จำนวนหลักสูตรที่มี บุคลากรเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA Version 4	ร้อยละ	90	100

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน 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

	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
10	กิจกรรม	
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/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)

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

80 ผลการดำเนินงาน

5 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

50.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

4 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

80.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

3 ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

60.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

21 ก.ค. 2565