

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
									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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณาทุกระดับ																	
งาน : บริการทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
1.ตรวจสอบเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุก รายวิชา ก่อนการอนุมัติหลักสูตร	1.ความครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา	เนื้อหาของเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชายังไม่ครบถ้วน	ลดความเสี่ยง	1.กิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร และการอนุมัติหลักสูตร มคอ.2. 2.มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาใน มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา ก่อนอนุมัติหลักสูตร	ม.ย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. มีการประชุมชี้แจงแบบพหุภาคีเพื่อลด มคอ.3 และ มคอ.5 ที่มีการกำหนดทั้งแบบ TOF และ AUN -QA ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการที่มีตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม และการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ มีการเน้นย้ำให้คณาจารย์ทุกท่านตรวจสอบเนื้อหา และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสามารถนำไปใช้ในการทวนสอบได้ 2. รายวิชาในหลักสูตรจะมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนการเปิดภาคเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียน และหาพิจารณาผลคะแนนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มีเพื่อกำหนดแนวทางการเรียนการสอน ให้สอดคล้องเป็นไปตาม PLO ที่หลักสูตรกำหนด	น.ส.พนิดา พลปะปัญญา	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	1.มีการอนุมัติหลักสูตร มคอ.3 ในระบบทุก รายวิชา ส่วนหน้าก่อนเปิดภาค การศึกษา 2.มีการอนุมัติหลักสูตร มคอ.5 ในระบบทุก รายวิชา หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา	ร้อยละ	100	100

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
งาน : บริการทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
							3. วิทยาลัยศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และรายวิชาเลือกเสรี) คณะกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ตามแบบฟอร์มใหม่ที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด และตรวจสอบก่อนการจัดส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา อันจะเป็นเอกสารที่ใช้เป็นมาตรฐานในภาคการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 2/2564คณะฯ ทำการอัปเดต มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนครบถ้วนทุกรายวิชา 1.คณะได้จัดกิจกรรม "การปรับปรุง มคอ.3 ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้" ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์นำผลการทวนสอบรายวิชามาปรับปรุงกิจกรรม การวัดผล ประเมินผล ในมคอ. 3 (แบบฟอร์มใหม่) ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ภาคการศึกษาต่อไป										

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ หรือไม่ ได้ทำ	ระหว่าง/ ไม่ ได้ทำ				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. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
งาน : บริการทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
							2. รายวิชาในหลักสูตร รายวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ รายวิชาเลือกเสรี) คณะ กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ตามแบบฟอร์ม ใหม่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตรวจสอบก่อนการ จัดส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา อันจะเป็นเอกสารที่ใช้ เป็นมาตรฐานในการศึกษาต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ในภาค การศึกษาที่ 1/2564 คณะศิลปศาสตร์มีรายวิชาที่ ดำเนินการอัปเดต มคอ.3 และ มคอ.5 เอกสาร ครบถ้วนทุกรายวิชา										

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					ก้าวหน้า/เสร็จ/ไม่ทำได้	ระหว่าง/ไม่ทำได้				โอกาสที่จะเกิด	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)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการ/ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
2.การรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศวางแผน/การตัดสินใจของผู้บริหาร/คณะกรรมการวิจัย	2.ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ	ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้แบบ Realtime	ลดความเสี่ยง	3.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย	ลด.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดทำระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยได้ดำเนินการกรอกข้อมูลงานวิจัย และงานตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรลงในระบบสารสนเทศ erp ครบถ้วน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ เพื่ออัปเดตข้อมูลให้มีการแสดงผลเป็นปัจจุบัน ที่ https://erp.mju.ac.th/personRpt5.aspx?goID=1408/bcIid=IwAR2sgvr1gzbbhXnuV6jstAzyggqgU5Nc2DpoiW55JqrY898kMcOmOZUPQ	น.ส.ศุภลักษณ์ สันธย 2. น.ส.ญาณีภา โยศรีหา	9 (3x3)	2	2	4	ปานกลาง	3.มีระบบสารสนเทศด้านการวิจัย	ระบบ	1	
				4.สำรวจข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้ระบบ		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการสำรวจ หลังจากที่ได้มีการอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว											

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/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)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการกำกับติดตามการดำเนินงาน																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการรายงาน																	
3.การประชาสัมพันธ์และติดตามการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	3.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไปยังบุคลากรคณะฯ	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไปยังบุคลากรคณะฯ ยังไม่ทั่วถึง	ลดความเสี่ยง	5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระบบ erp/ Facebook และ line คณะฯ และใน	กย.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และติดตามการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกโดย - มีการจัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์งานบริการวิชาการ http://www.libarts.mju.ac.th/channel.php - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการในไลน์คณะฯ - มีข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสร้างเกษตรกรชนเผ่าสู่การเป็นผู้ประกอบการข้าวคอกย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย อ.ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (2) โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต วิถีชุมชน การสื่อสารสุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิจัยฯ โดย ผศ.ดร.สนาพร ชื่นอุบล	น.ส.ศุภลักษณ์ ตีน้อย	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	4.มีจำนวนข้อเสนอโครงการบริการ	โครงการ	1	2

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					ทำ หมด 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)
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการการประกวดแข่งขัน ให้หลักสูตรและนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
4.ส่งเสริมและ ผลักดันให้ บุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	4.บุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีบุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ลด ความเสี่ยง	6.การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรม/ โครงการการประกวด แข่งขัน ให้หลักสูตรและ นักศึกษารับทราบ 7.สนับสนุนงบประมาณ จากคณะ ในการส่ง นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	กย.65	ดำเนิน งาน แล้ว เสร็จ	คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดการ/โครงการการประกวดแข่งขันให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบผ่านทางระบบสารสนเทศ eip และ (facebook,line คณะฯ โดยได้จัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 7,000 บาท เพื่อส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาได้ผลิตผลงานและเข้าประกวดแข่งขัน 1) มีบุคลากรคณะฯ จำนวน 1 คน คือ ผศ.ฐาปกรณ์ เครือระยา ได้ส่งผลงานการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ของนครลำปาง (ลายหม้อกลอนไล่หนู) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของนครลำปาง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 อ้างอิง https://drive.google.com/filed/1z9LPDlMmnyimKFNyplrNlN3r2BParwI7R/view?usp=sharing 2) และนักศึกษา จำนวน 2 คน คือ นางสาวนันทพร อดิษฐ์ อดิษฐ์พัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4	น.ส.ญานิศา ไชยศรีหา	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	5.มีบุคลากรหรือนักศึกษาของหลักสูตรได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	รางวัล	1	3

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			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)
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการการแข่งขัน ให้หลักสูตรและนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
							สาขาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวม ศิลป์แผ่นดินสยาม 2565" จึงด้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 3) นายธนบิล จุลนิมิตร นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดแปลวรรณกรรม ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565										

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/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)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
งาน : งานคลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : การออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงินทันทีในวันที่ได้รับเงิน																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ																	
5.การรับและ การนำส่งเงิน	5.รับเงินโดยไม่นำส่งเงิน	นำส่งเงินประจำวันล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	8.รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินทันทีโดย นักวิชาการเงินและบัญชี 9.นำส่งเงินในวันที่ได้รับ เงินหรืออย่างช้าในวันทำ การถัดไป	กย.65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	รับเงินโดยออกไปเสร็จรับเงินทันทีและนำส่งเงินใน วันที่ได้รับเงิน จำนวน 19 ครั้ง และ รับเงินโดยออกไปเสร็จรับเงินทันทีและนำส่งเงิน ในวันทำการถัดไป จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากรับเงิน หลังเวลา 16.30 น.	น.ส.จิตรา ภรณ์ ปาวิน	4 (2x2)	2	1	2	ต่ำ	6.ร้อยละ ความสำเร็จ ของการจัดทำ บันทึกขอส่งใบ นำส่งเงินและ สำเนา ใบเสร็จรับเงิน ส่งกองคลัง	ร้อยละ	100	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ หรือไม่ เสร็จ	ระหว่าง ไม่ ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ		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 : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการรายงาน																	
6.ตรวจสอบ รายรับ เปรียบเทียบ กับประมาณ การเงินรายได้	6.การใช้เงินเหลือจ่าย คลาดเคลื่อนจากเงิน รายได้ที่เหลือจ่ายจริง	การวางแผนการใช้เงินเหลือ จ่ายคลาดเคลื่อนจากเงิน รายได้ที่เหลือจ่ายจริง		10.ตรวจสอบรายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณ การเงินรายได้	กค.65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ได้สรุปรายงานการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2564 แล้ว อยู่ ระหว่างเสนอผู้บริหารพิจารณา ซึ่งจากการ ตรวจสอบรับจริง กองคลัง เป็นจำนวน 9,999,910.56 บาท	น.ส.อุษณีย์ อินทวงค์	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	7.มีรายงาน สรุปผลการ ตรวจสอบ รายรับจริงและ ประมาณ การเงินรายได้	ฉบับ	1	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	สื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/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 : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการดำเนินการ																	
7.การรายงาน ข้อมูล เกี่ยวกับ บุคลากรเพื่อ การวางแผน บุคลากรและ บริหาร อัตรากำลัง ตัวระบบ สารสนเทศ	7.ศูนย์กลางข้อมูล เกี่ยวกับบุคลากรที่มี ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และ สามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime	1.ไม่มีศูนย์กลางข้อมูล เกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน และสามารถเข้าถึง ได้แบบ Realtime		11.จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนบุคลากร และบริหารอัตรากำลัง 12.สำรวจข้อมูลความพึง พอใจและความต้องการ ของผู้ใช้ระบบ	สค.85	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	งานบริหารและธุรการได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนการบริหารอัตราจ้างของบุคลากร โดย ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนและ ติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการของบุคลากรคณะฯ โดยมีการแสดงข้อมูล สรุปภาพรวมของบุคลากรทั้งคณะ และแสดงข้อมูล รายบุคคล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับ ผู้พัฒนาระบบเพื่อหารือ และให้ข้อมูลในการจัดทำ รูปแบบการรายงานข้อมูล ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรคุณวุฒิปริญญา เอก ตำแหน่งอาจารย์ ที่จะครบกำหนดการขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในระยะเวลา 5 ปี ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด (พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป) พร้อมแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ	น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา	9 (3x3)	2	3	6	ปาน กลาง	8.มีระบบ สารสนเทศเพื่อ การวางแผน บุคลากรและ บริหาร อัตราจ้าง	ระบบ	1	

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			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 : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการดำเนินการ																	
							2. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรคุณวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งอาจารย์ ที่จะครบกำหนดการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในระยะเวลา 7 ปี ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด (พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป) พร้อมแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ										
							3. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่จะครบกำหนดการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในระยะเวลา 7 ปี ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด (พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป) พร้อมแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ และอยู่ระหว่างจัดทำแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูล										
							หลังจากได้มีการอัปเดตข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว										

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

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน

12	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	41.67
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	58.33
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50

5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	41.67
7	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50

ดร. นร.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนพร ชันบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

...../...../.....