

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 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	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. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งาน : บริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการบริหารหลักสูตร / การปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. การปรับปรุงหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีไม่ทันตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	ติดตามการดำเนินงานผ่าน ที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ม.ย.-65	✓	มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบระยะเวลาที่ กำหนด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/รองวิชาการ	1	1	1	1	ต่ำ	หลักสูตรมีการ ปรับปรุงตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	หลักสูตร	2	2
	2. การปรับปรุงหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินการปรับปรุง หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรได้ตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	ติดตามการดำเนินงานผ่าน ที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ย.-65	○	มีการนำแบบเสนอเชิงหลักการ ผ่านความเห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามกระบวนการของส่วนกลางมหาวิทยาลัย ต่อไป	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/รองวิชาการ	4			0		หลักสูตร ดำเนินการตาม แผนปรับปรุง หลักสูตรตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา / การให้ความรู้ด้านขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. นักศึกษาขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ ในการขอใช้บริการด้านงานกิจการ นักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและ รับทราบถึงขั้นตอน และ กฎระเบียบต่าง ๆ ในการขอใช้ บริการด้านงานกิจการนักศึกษา ของคณะที่ถูกต้อง	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจถึง ขั้นตอน และกฎระเบียบ ต่าง ๆ ในการขอใช้บริการ ด้านงานกิจการนักศึกษา ของคณะที่ถูกต้องให้แก่ นักศึกษาอย่างทั่วถึง	ก.ย.-65	○	ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเดิมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ บริการด้านกิจการนักศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี การวางแผนการดำเนินงานชี้แจงแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และชี้แจงให้นักศึกษาทุกชั้นปี รับทราบผ่านกลุ่มไลน์คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	คณะกรรมการพัฒนา นักศึกษา	3			0		นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึง ขั้นตอนการใช้ บริการต่าง ๆ ของ คณะ ด้าน กิจกรรมนักศึกษา	ร้อยละ	80	
--------------------------------	---	---	----------------------	---	---------	---	--	-----------------------------	---	--	--	---	--	--	--------	----	--

มจ-ค-02																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 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 ที่ยอมรับได้	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 : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. การดำเนินงานด้านการจัดทำ รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	เนื่องจากมีการปรับใช้เกณฑ์ AUN-QA V.4.0 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร จึงอาจทำให้ การดำเนินงานด้านการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้	ลด ความ เสี่ยง	สร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร และติดตามการจัดทำ รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามแผนการ ดำเนินงาน ผ่านที่ประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกหลักสูตร และ ที่ประชุมคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ	ก.ย.-65	✓	ได้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรม เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA V.4.0 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และ สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมเกณฑ์การเป็นผู้ประเมิน ประกันคุณภาพภายใน ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 และติดตามการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตาม แผนที่วางไว้ และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/ คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา	6	1	3	3	ปานกลาง	มีการดำเนินงาน ด้านประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในระดับ หลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไป ตามเป้าหมายที่ วางไว้	ร้อยละ	100	50
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565																	
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565																	
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับชุมชน																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565																	

มจ-ค-02																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 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	สถานการณ์ดำเนินงาน		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)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)																	
งาน : คลังและพัสดุ																	
กระบวนการ / ขั้นตอน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาค้างค้างในแต่ละเดือน																	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ งานคลังตั้งเบิกไม่ทันเวลา ภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทร มาทวงถามและมีผลกระทบต่อการ ชดใช้เงินยืมตรงของคณะ	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักวิชาการ พัสดุในการจัดส่งเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของทุก เดือน	ก.ย.-65	✓	งานพัสดุจัดทำหนังสือเวียนให้บุคลากรดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายให้งานพัสดุอย่าง เคร่งครัด และจัดส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายหลังจากที่ได้รับ ใบสำคัญทันที	นางพิไลวรรณ จันตะตา / ผู้อำนวยการ สำนักงานคนบดี	4			0		การจัดส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้ งานคลังภายใน วันที่ 15 ของทุก เดือน	ร้อยละ	80	
กระบวนการ / ขั้นตอน : กระบวนการการรายงานทางการเงิน / การจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด																	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	1. จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนเสนอผู้บริหารเกิด ความล่าช้า	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการใช้ จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารไม่เป็น ปัจจุบัน ทำให้ขาดข้อมูลสำหรับการ วิเคราะห์ ตัดสินใจการบริหาร ทางการเงิน	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักวิชาการ เงินและบัญชี ในการจัดส่ง รายงานการใช้จ่ายเงิน หลังจากจัดส่งเอกสารตั้ง เบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	ก.ย.-65	✓	มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนตาม ระยะเวลาที่กำหนด	น.สอพรรณ พรหมใจ / ผู้อำนวยการ สำนักงานคนบดี	4			0		การจัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงิน เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	100	

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำร้อยละ 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		
										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 : กระบวนการเงินตราทางการเงิน / การจัดทำรายงานและบันทึกตามระเบียบ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
ความเสี่ยง ทางการเงิน	1. ไม่ได้บันทึกรายการลงใน ทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินตราทางการเงิน ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเอกสารแนบตัวเงิน (ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการ บันทึกรายการ	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่ มีการบันทึกรายการ	ก.ย.-65	✓	มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามระยะเวลาที่ กำหนด	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี / คณบดี	2			0		มีการจัดทำ รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการ บันทึกรายการ	ร้อยละ	100	
ความเสี่ยง ทางการเงิน	2. ไม่ได้จัดทำรายงานตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราทางการเงิน สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงิน ตราทางการเงิน รายงานลูกหนี้เงินตรา ทางการเงิน รายงานงบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินตราทางการเงิน และรายงานฐานะเงิน ตราทางการเงิน ณ สิ้นเดือน	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ก.ย.-65	✓	มีการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินตราทางการเงิน และรายงานฐานะ เงินตราทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี / คณบดี	2			0		มีการจัดทำ รายงานลูกหนี้เงิน ตราทางการเงินและฐานะ เงินตราทางการเงินทุกเดือน	ร้อยละ	100	

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินงาน		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)
งาน : งานบริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : งานอาคารและสถานที่ / การดูแลความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร ทำให้บุคลากร และนักศึกษาได้รับความเสียหาย ต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน	ลด ความ เสี่ยง	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและ ภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ และ ดำเนินการวางแผน ทางแก้ไขตามแผนการ ดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	ก.ย.-65	✓	มีการสำรวจและซ่อมแซมจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุกับบุคลากรและนักศึกษา	นายเกษม สมบัติ / ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี	4	1	1	1	ต่ำ	บุคลากร และ นักศึกษาไม่ได้รับ ความเสียหายต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน จาก อุบัติเหตุภายใน และภายนอกคณะ ในระดับรุนแรง	ระดับ ความ เสียหาย	ไม่มีผู้ ได้รับ บาดเจ็บ และมี ความ เสียหาย ที่รุนแรง ต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน	ไม่มีผู้ ได้รับ บาดเจ็บ และมี ความ เสียหาย ที่รุนแรง ต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน

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

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 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	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			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)

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 เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	7	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	77.78
80	ผลการดำเนินงาน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
80	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.22

ว่าที่ร้อยตรี.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

8 / มิถุนายน / 2565