

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ		ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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 : (ตามพันธกิจ) 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
งาน : งานการเรียนการสอน																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : 1. การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร 2. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา 3. การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน 4. การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 5. การส่งผลคะแนนนักศึกษา 6. การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้																	
1.1 การจัดทำ/ ปรับปรุงหลักสูตร	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม รอบที่กำหนด	การดำเนินงานปรับปรุงไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	ลด	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี	มี.ค.66	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงา น	หลักสูตรได้ดำเนินงาน โดยได้จัดทำประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรและอยู่ระหว่าง การดำเนินการจัดทำแบบเสนอปรับปรุงหลักสูตร ตาม ปฏิทินที่หลักสูตรกำหนด	คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรฯ, วิพากษ์หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	1					หลักสูตรปรับปรุง ผ่านการเห็นชอบ จากสภา มหาวิทยาลัย	หลักสูตร	1	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินง าน
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODIy&method=inline											

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					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)
1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	มคอ. 3-6 ไม่ครบสมบูรณ์	การดำเนินงานของหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำกับและติดตามการจัดทำ มคอ 3 -6	พ.ศ. 65	แล้วเสร็จ 30 มิ.ย. 2565	ได้จัดทำมคอ. 3-4 ภาคเรียนที่ 2/2564 และจัดทำ มคอ. 5-6 ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.13.1.5/42 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIyNTUw&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODIz&method=inline	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4	4	2	8	สูง	อัตโหลด มคอ.3-6 ในระบบตามปฏิทินการดำเนินงาน มคอ.	ร้อยละ	100	82.63
1.3 การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่ได้วางแผนการจัดทำกิจกรรม	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร	กย. 65	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรในทุกรอบการประชุม โดยได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมไปบางส่วนตามปฏิทินที่กำหนด ได้แก่ กิจกรรมที่ 8 ก้าวใหม่สู่เส้นทางอาชีพนักสัตวบาล (ปฐมนิเทศ, มัชฌิมนิเทศ, มาตรฐานฟาร์ม, ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 กิจกรรม จาก 9 กิจกรรม https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODI1&method=inline	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักวิชาการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	2					กิจกรรมที่ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
	การรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด	กิจกรรมที่ 2 การกำกับกรารายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบริหารโครงการ	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้กำกับการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารโครงการหลักสูตร ที่เพิ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 โดยจะติดตามรอบการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ในเดือนเมษายน 2565	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักวิชาการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4					กิจกรรมที่รายงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1.4 การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	มีนักศึกษาที่เรียนไม่ตามแผนลดค้าง	นักศึกษาไม่ได้วางแผนการเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	ลด	กิจกรรมที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ระบบการดูแลนักศึกษา การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียน กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรพบนักศึกษาตกค้างและผลคะแนนต่ำกว่า 2.00	ม.ย.65	แล้วเสร็จ 30 ม.ย. 2565	หลักสูตรได้จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์แล้ว 1 ครั้ง และสรุปยอดนักศึกษาตกค้างในสิ้นปีการศึกษา 2564	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาที่ตกค้างไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10	4.50
1.5 การส่งผลคะแนนนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
							https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIwODE2&method=inline										
งาน : กิจกรรมนักศึกษา																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : 1.วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2.ขออนุมัติจัดทำโครงการและรายงานกิจกรรม 3.ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์																	
1 วางแผนการ ปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2565	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2. ขออนุมัติ จัดทำโครงการ และรายงาน กิจกรรมต่าง ๆ	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ และ รายงานกิจกรรม ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ วางแผน เรื่องระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่ ครอบคลุมเพียงพอต่อการทำ เอกสารดังกล่าว 2.ผู้รับผิดชอบ งาน มีปัญหาด้านการเรียงลำดับ ความสำคัญของงาน ส่งผลให้เกิด ความล่าช้าของงานขึ้น	ลด	จัดทำตารางกิจกรรม/ โครงการแจ้งผู้รับผิดชอบ ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาใน การยื่นขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ	ก.พ. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	ได้จัดทำตารางกิจกรรม/โครงการ แจ้งผู้รับผิดชอบทราบ เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นขออนุมัติกิจกรรม/โครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมไปบางส่วน ได้แก่ สาน สัมพันธ์ศิษย์เก่า, การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสร้าง ชื่อเสียง, ทุนนักกิจกรรม,การผลิตและประกวดสื่อออนไลน์ ทางด้านสัตวศาสตร์ การแข่งขันกีฬาประเภท E-SPORT พัฒนาทัศนียภาพนักศึกษา เข้าร่วมโครงกร 4 จอบ และ สัตวศาสตร์จิตอาสา จำนวน 8 กิจกรรม จากทั้งสิ้น 27 กิจกรรมย่อย	นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจกรรม นักศึกษา), รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	2					1.กิจกรรม นักศึกษาที่เป็นไป ตามแผนร้อยละ 80	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODUw&method=inline																	

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
3. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานในระบบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม	ลด	จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการในระบบทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	ก.ย.65	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2565 สาเหตุที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานกิจกรรม	นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจกรรมนักศึกษา), รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	2					1.ร้อยละของการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
งาน : วิจัย																	
กระบวนงาน /ขั้นตอน : 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการ 2. การกระตุ้นและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าหมายของประเทศ 3. การติดตามรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 4. สรุปผลการดำเนินงาน																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																	
1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	1.คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการไม่มีการประชุมตามรอบที่กำหนด	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการไม่มีการประชุม	ลด	กิจกรรมวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำปี	ก.ย.65	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้จัดทำแผนการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 และการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565	รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)	2					คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุมตามรอบที่กำหนดไว้	ครั้ง	3	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
งบประมาณโครงการ							https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4NzAz&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIwNzUz&method=inline										

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					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. การกระตุ้น และส่งเสริมการ ทำวิจัยเพื่อ ตอบสนองเป้า ของประเทศ	1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ตอบสนองSDGมีน้อยและขาด การบูรณาการ	บุคลากรจัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัยน้อย	ลด	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัย	ก.ย.65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการระดมความคิดเห็นในการ ดำเนินงานวิจัยและวิชาการของคณะ โดยได้จัดแผนการ ดำเนินงาน เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อจัดเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการ บริการวิชาการ แก่แหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2565/2566 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIwNzYw&method=inline	'รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนา วงศ์)	2					'ร้อยละของ อาจารย์ประจำที่มี ผลงานวิจัย	ร้อยละ	40	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
3. การติดตาม รายงาน ผลการวิจัยและ การเผยแพร่ ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
4. สรุปผลการ ดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อบริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ																	
งาน : บริการวิชาการ																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : 1. การเสนอโครงการบริการวิชาการ 2. การดำเนินการจัดทำ ย002 ในระบบ 3. การขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการและดำเนินงานโครงการ 4. การรวบรวมเอกสารหลักฐานในการส่งตั้งเบิก 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1.เพื่อการดำเนินการโครงการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ																	

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					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. การเสนอ โครงการบริการ วิชาการ	การยื่นของบบริการวิชาการจาก แหล่งทุนภายนอกมีน้อย	บุคลากรของบริการวิชาการน้อย	ลด	กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาข้อเสนอ โครงการประจำทุก 3 เดือน และนำผลมาประเมิน ใน TOR)	ก.ย. 65	30 มิ.ย. 2565	ได้จัดวางแผนกำหนดตารางการจัดประชุมคณะกรรมการ วิจัยและบริการวิชาการ โดยมีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4NzAz&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIwNzUz&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIyNTQ1&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIyNTQ3&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIyNTQ2&method=inline	รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนา วงศ์)	2	1	1	1	ต่ำ	จำนวน งบประมาณ บริการวิชาการ จากแหล่งทุน ภายนอก จำนวน 3 โครงการ	บาท	1 ล้าน บาท	1 ล้าน หก หมื่นบาท
2. การ ดำเนินการจัดทำ ย 002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. ขออนุมัติจัด กิจกรรมภายใต้ โครงการและ ดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน น risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					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)
4. การรวบรวมเอกสารหลักฐานในการสั่งตั้งเบิก	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
พันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																	
งาน : การเงิน																	
1. การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การรับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน 2. การตรวจเอกสารที่ได้รับ 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ 4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารใบยืมตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ																	
2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการรวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย																	

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ		ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
1. การรับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2. ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5. ดำเนินการจัดทำเอกสารใบยืมตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2. งานเงินตรงราชการ																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : 1. ตรวจสอบสัญญาเงินตรงและการอนุมัติการจ่าย 2. บันทึกค้ำประกันเงินตรงราชการ 3. การตรวจสอบค้ำประกันค้ำ 4. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 5. การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน																	

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินท่ตรงราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ																	
2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน																	
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
1. ตรวจสอบ สัญญาจ้างเงินทด รองราชการและ การอนุมัติการ จ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2. บันทึกค้ำหนี้ เงินยืมทดรอง ราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. การ ตรวจสอบ ลูกหนี้ค้ำ	เงินยืมทดรองราชการหมุนเวียนไม่ พอใช้	มียอดลูกหนี้ค้ำเกินกำหนด	ลด	1. แจ้งเตือนทาง Social เมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ 2. ทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อ ครบกำหนดเวลาชำระคืน เงินยืม 3. ไม่อนุมัติให้ยืมเงินทด รองถ้าไม่ชำระคืนเงินยืม	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้ดำเนินการแจ้งเตือนทาง Social (Line) เมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ และได้ทำหนังสือ แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาชำระคืนเงินยืม จำนวน 2 ราย ตามหนังสือที่ อว 69.13.1.2/1635 ลว. 22 ธ.ค. 2564 และหนังสือที่ อว 69.13.1.2/341 ลว. 7 มี.ค. 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4NTQ1&method=inline	น.ส.อรทัย ปรีชา (นักวิชาการเงินและ บัญชี)	3					จำนวนลูกหนี้เงิน ยืมทดรองราชการ ที่ครบกำหนด ชำระค้ำชำระไม่ เกิน 10 ราย/ปี	ราย	10	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	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)
4. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
5. การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. การตรวจสอบเอกสาร																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี 2. การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial 3. การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนตั้งเบิกให้กองคลัง																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย																	
2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																	
1. การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2. การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
3. การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
งาน : พัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การจัดซื้อ 2. การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ E-Financial 3. การตรวจรับ/ส่งมอบ 4. การส่งเอกสารตั้งเบิก																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560																	
1. การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติงบประมาณ/โครงการ ไม่ครบถ้วน	รายละเอียดเอกสาร/ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน	ลด	1. กิจกรรมแจ้งขั้นตอนการแนบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการแจ้งเวียนแบบฟอร์มซื้อจ้าง ให้กับบุคลากรของคณะฯ ตามหนังสือที่ อว 69.13.1.2/340 ลง 7 มีนาคม 2565 และกำลังดำเนินการจัดทำขั้นตอนการแนบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง	น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2					ร้อยละของเอกสารที่จัดซื้อครบถ้วน	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2. การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ E-Financial	จัดทำเอกสารในระบบล่าช้า	เอกสารมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์	ลด	1. กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักวิชาการพัสดุ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	'อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ได้พูดคุยสอบถามรายละเอียดของเอกสาร	น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2					จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
3. การตรวจรับ/ ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	ผู้ออกและผู้รับใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน เบื้องต้นควรตรวจสอบ ความถูกต้องให้ตรงกับเอกสารการ ขออนุมัติ/ใบเสนอราคา	ลด	1. กิจกรรมแจ้งตัวอย่างใบ ส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดที่ถูกต้องให้กับ บุคลากรรับทราบ	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการแจ้งเผยแพร่ ตัวอย่างใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดที่ถูกต้องทาง website ของคณะฯ และกำลังดำเนินการปรับปรุง และ แนบใบเสร็จรับเงินตัวอย่างเพิ่มเติม http://www.as2.mju.ac.th/LoadManual/FromLoad.aspx	น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2					จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
4. การส่ง เอกสารตั้งเบิก	เอกสารมีความผิดพลาดในการ จัดทำเอกสารตั้งเบิก	การตรวจสอบความถูกต้องและ การจัดเอกสารหลักฐานแนบ	ลด	1. กิจกรรมจัดตาราง ข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุง แก้ไขในครั้งต่อไป	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้จัดทำตารางข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIwNzYz&method=inline	น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2					จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
งาน : ฟาร์ม																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. วางแผนการปฏิบัติงาน 2. กำกับติดตามการดำเนินงาน 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและวางแผนการแก้ไขในอนาคต 4. นำผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2. เพื่อเพิ่มรายได้ฟาร์ม																	

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน	ไม่สามารถประเมินผลและติดตามการทำงานในรอบไตรมาส	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ (แผนการดำเนินงาน)	ลด	กิจกรรมจัดอบรมจัดทำแผนธุรกิจ	ก.ย. 65	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานวางแผนการจัดทำแผนธุรกิจ โดยวางแผน วัน เวลา การจัดกิจกรรม และวางแผนในการจัดทำย002 ต่อไป	ประธานคณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม	6					มีแผนธุรกิจของฟาร์ม	แผน	3	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
2. กำกับติดตามการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้เป็นได้ตามระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและวางแผนการแก้ไขในอนาคต	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					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)
4. นำผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

22	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.73
17	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	77.27
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

18	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.22
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	5.56

18	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.22

รายงานผลความเสี่ยง+ควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน (ผ่านที่ประชุม).xls/ผล มจ-ค-02

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565																	
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					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)

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

1

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

5.56

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.73
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.53



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

30 มิถุนายน 2565