

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน น risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำ หนด เสร็จ/ หรือไม่ ได้ทำ	สำเร็จ/ 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. เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : รับเข้านักศึกษา

กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี / 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ลดลงไม่เป็นไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร / มีการ กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของ บุคลากร โดยให้บุคลากรได้ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่าน ทางระบบออนไลน์ /ทุกหลักสูตรได้มีการ การจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเรื่อง หลักสูตร และติดตามให้นักเรียนเข้า มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพรเพิ่มขึ้น / การทำความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	มี.ย.65	30 มี.ย. 65	ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ แล้วเสร็จ / มีการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยให้ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้มีนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 87.58	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็ง ฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและ พัฒนากิจการ / ประธานหลักสูตรทุก หลักสูตร / นางพรล ภัส พงษ์พานิช	9	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษา ใหม่เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	80	87.58
------------------------------------	---	--	----------------------	---	---------	----------------	--	--	---	---	---	---	-----	---------------------------------------	--------	----	-------

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : ติดตามผลงานวิจัย																
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																
ความเสี่ยง	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผลงานวิชาการของบุคลากรไม่เป็นไปตามแผน	ลดความเสี่ยง	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำหลักฐานมารายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	ก.ย.65	30 มิ.ย. 65	สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรผ่านทางโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 เรื่อง	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายชาญวิทย์ ชุนทองจันทร์	6	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 40	100
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																
งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน																
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : 1. กำหนดแผนการติดตามรายงานผลโครงการให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																
ความเสี่ยง	การรวบรวมและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผลงานทางด้านการบริการวิชาการ	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ภายใต้หน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย	ลดความเสี่ยง	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565	ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายสุวินัย เลาวิลาศ	6	0	0	0		จำนวนผลงานบริการวิชาการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 80	
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ : -																
งาน : -																
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : -																
วัตถุประสงค์ : -																
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้วไม่พบความเสี่ยงในพันธกิจด้านนี้																

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ														
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ														
งาน : นโยบายและแผน														
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การติดตามการขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project														
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน														
ความเสี่ยง	การขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-Project	บุคลากรไม่ได้ขออนุมัติโครงการในระบบ E-project ตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส	ลดความเสี่ยง	ทำหน้าที่ชี้แจงกระบวนการขออนุมัติโครงการ E-Project และติดตามให้ขออนุมัติโครงการตามแผน	ก.ย.65	ได้ติดตามการขออนุมัติโครงการ รอบ 9 เดือนแล้ว อยู่ระหว่างติดตามโครงการ รอบ 12 เดือน	ผศ.ชลดรงค์ ทองสง (รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี	2					การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 90
ด้านการดำเนินงาน														
งาน : การเงินและพัสดุ														
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ														
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี														
ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงิน	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ส่งผลให้เอกสารบางไตรมาสมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ทัน	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของโครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ควรเกินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณนั้น ๆ	ก.ย.65	อยู่ระหว่างติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ่งฉ้วน (รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ) / นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน (ผอ.สนง.คณบดี) / นางศิริมาศ เจียมกลิ่น (รก.หน.งานคลังและพัสดุ)	2	0	0	0		จำนวนการขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 80
ด้านการดำเนินงาน														

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00

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
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00

2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

.....
(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์.)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
...../...../.....