

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
 หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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/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			
										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)	
พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน																		
งาน : งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																		
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	จำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ แบบสอบถาม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ขาดการประสานงานที่ชัดเจน 2. ระบบแบบสอบถามออนไลน์ ไม่ได้กำหนดจำนวนของกลุ่ม ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ ชัดเจน	ลด ความ เสี่ยง	1. เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ ประสานงานหลักของแต่ละ กลุ่มตัวอย่างเป็น คณะอนุกรรมการ เพื่อทำ หน้าที่ดำเนินการจัดส่ง แบบสอบถามและติดตาม การตอบแบบสอบถามจาก กลุ่มตัวอย่าง 2. เสนอให้มีการกำหนด กลุ่มตัวอย่างและจำนวน ของผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างชัดเจน	ก.ย. 65		สรุปปัญหาจากการดำเนินการแจกแบบสอบถาม ใน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้า ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล	1	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของ ผู้ตอบ แบบสอบถาม เป็นไปตามที่ กำหนด	ร้อยละ	80		

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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/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/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด				ผล กระทบ risk	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. เสนอให้มีการประชุม ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบ สอบถาม และกลุ่มผู้ ประสานงานหลัก เพื่อให้ การตอบแบบสอบถาม ถูกต้องเป็นไปตามสัดส่วน ของกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด และเสร็จทันตามระยะเวลา ที่กำหนด 4. เสนอให้มีการกำหนด จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามใน ระบบแบบสอบถามออนไลน์ ให้ชัดเจน หากมีผู้ตอบครบ ตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละ กลุ่มแล้ว จะไม่สามารถ ตอบเพิ่มได้อีก														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
 หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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/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		
										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)

พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

งาน : งานจัดการประชุม

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	การนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบสารสนเทศไม่เรียบร้อย	ผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยไม่จัดส่งข้อมูลสารสนเทศให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ก่อนล่วงหน้า	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งแนวปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย 2. แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และกำหนดวันส่งข้อมูลสารสนเทศ ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ก.ย. 65		1. แจ้งเวียนการนำเสนอข้อมูล Power Point เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแก่ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 2. จัดส่งหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล และแจ้งกำหนดส่งข้อมูล Power Point เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย	งานจัดการประชุม	1	1	1	1	ต่ำ	การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ครั้ง	8	4
--------------------------------	--	--	----------------------	--	------------	--	---	-----------------	---	---	---	---	-----	--	-------	---	---

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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/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		
										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)

พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้บริหาร หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

งาน : งานอำนวยความสะดวก

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การติดตามใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยง ด้านการเงิน	ไม่สามารถขอใช้เงินยืมตรง ราชการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ได้รับใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ย ประชุม จากผู้เข้าร่วมประชุม ออนไลน์ล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดระยะเวลาการ จัดส่งใบสำคัญรับเงิน 2. ติดตามการส่งคืน ใบสำคัญรับเงิน	ก.ย. 65		1. แจ้งกำหนดระยะเวลาการส่งใบสำคัญรับเงินกลับมา ยังกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 2. ประสาน ติดตามการส่งคืนใบสำคัญรับเงิน	งานอำนวยความสะดวก	2	2	1	2	ต่ำ	ขอใช้เงินยืมตรง ราชการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ครั้ง	6	3
---------------------------	--	--	----------------------	---	------------	--	--	-------------------	---	---	---	---	-----	--	-------	---	---

พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

งาน : งานอำนวยความสะดวก

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศใน เว็บไซต์	ผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูลใน เว็บไซต์	ลด ความ เสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หน่วยงานผ่านระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดทำแผนผังเว็บไซต์ (SiteMap) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึง ข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ อย่างรวดเร็วขึ้น	ก.ย. 65		จัดทำแผนผังเว็บไซต์ (SiteMap) และการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์พันธกิจเวียน แก่หน่วยงานภายใน	งานอำนวยความสะดวก	1	1	1	1	ต่ำ	จำนวนผู้เข้าชม เว็บไซต์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	
--------------------------------	--	---	----------------------	--	------------	--	---	-------------------	---	---	---	---	-----	-------------------------------------	--------	----	--

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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/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		
										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	10	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
80	ผลการดำเนินงาน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
80	ผลการดำเนินงาน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00



(นางสรัญญา อาษาไชย)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

20 / ก.ค. / 65