

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)																	
งาน/ประกันคุณภาพการศึกษา																	
กระบวนการ: การกำกับ มาตรฐาน หลักสูตรตาม เกณฑ์ สป.อว.	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	1. จำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน ไม่ครบตามเกณฑ์ 2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือ หมดอายุตามที่เกณฑ์กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดให้มีระบบในการติดตามและ แจ้งเตือนหลักสูตร	มีย.65	0	อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพื่อดำเนินการ จัดทำโครงการปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการ ติดตามหลักสูตร	รองอธิการบดี (วิชาการ)/ ผอ.สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ	3	0	0	0		ร้อยละของ หลักสูตรที่มีการ เรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2564 ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร สป.อว. 111 หลักสูตร	0	0	NA
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)																	
งาน/ทะเบียนและบริหารการศึกษา																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
									คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					แผน	ผล				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: ข้อมูลการ รับเข้านักศึกษา	2. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนา ฐานข้อมูลฯ (จำนวนประกาศรับ – จำนวนผู้ยื่นใบสมัคร - วิธีการ คัดเลือก - จำนวนผู้ผ่านการ คัดเลือก – จำนวนผู้เข้ามาเป็น นักศึกษา – คุณสมบัติโดยย่อของผู้ สมัครในการรับแต่ละครั้ง ราย หลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย)	พัฒนาฐานข้อมูลการรับเข้า นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับ นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	กย.65	X	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับนักศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาให้เป็น ฐานข้อมูลเดียวกัน (1) แผนการรับนักศึกษา (2) คุณสมบัติผู้สมัครโดยย่อ (3) จำนวนผู้ยื่นใบสมัครในแต่ละครั้ง (4) จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละครั้ง	รองอธิการบดี (วิชาการ) – ผอ.สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ	6	0	0	0		ระดับชั้นของ การพัฒนา ฐานข้อมูลการ รับเข้า นศ. ตาม แผน	แผน	1	NA
กระบวนการ : ฐานข้อมูล นักศึกษา	3. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนา ฐานข้อมูลฯ (ผลการเรียนเฉลี่ย รายภาคการศึกษาและรวม ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา การ ออกกลางคันและสาเหตุ การได้ งานทำ รายคน / หลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย)	การพัฒนาฐานข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ เป็นไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนาฐานข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาให้เป็นฐานข้อมูล เดียวกัน	กย.65	X	จัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนของ นักศึกษาทุกหลักสูตร ตามรหัสปีรับเข้า และประเภทการรับเข้า ได้แก่ (1) จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพและสาเหตุ (2) ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย (3) ผลการเรียนเฉลี่ย (ภาคการศึกษา และรวม)	รองอธิการบดี (วิชาการ) – ผอ.สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ	12	0	0	0		กระบวนการพัฒน าบุคลากร	แผน	1	NA

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
งาน/การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)
กระบวนการสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย	4. ไม่มีผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิดใหม่ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ/โลก และตอบสนองสอดคล้องกับผลักดันเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 2 ได้	1.บุคลากรสายวิชาการ(รุ่นใหม่ / อายุงาน 1 – 5 ปี) ยังไม่เริ่มต้นทำงานวิจัย 2.คณาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ลดความเสี่ยง	1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	กย.65	0	อยู่ระหว่างวางแผนโครงการ	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบุคคล/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	8	0	0	0			ร้อยละ	40	NA
				2. จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา	กย.65	✓ เมย.65	สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ (13 โครงการย่อย) โดยมีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ /ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมบริการวิชาการ									

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	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.ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ					โครงการวิจัยไปยังคณะ/ส่วนงาน ผ่านทางระบบ Emanage ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะถูกพิจารณาตรวจสอบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดย ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันทำสัญญา โดยสำนักวิจัยฯ จะมีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดส่งรายงานผลการวิจัยทุก 6 เดือน										
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ																	
งาน/การส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ/แหล่งเรียนรู้การให้บริการวิชาการ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	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)
การพัฒนาและ สร้างแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้	5. แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบที่มหาวิทยาลัยได้ พัฒนาขึ้นยังไม่ครอบคลุมห่วงโซ่ คุณค่า (ไม่ครบวงจร)	แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบไม่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นระบบที่ครบวงจรตามห่วง โซ่	ลด ความ เสี่ยง	1.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาแหล่ง เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบที่ ครบวงจรตามห่วงโซ่ โดยมี กระบวนการดังนี้ 1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1.2. ดำเนินการตามแผน 1.3. ผลการดำเนินงาน 1.4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 1.5 นำผลการดำเนินงานมาปรับและ พัฒนาต่อไป	ทย.65	0	1. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน การเกษตรอินทรีย์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่ได้ กำหนดไว้	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านบริการวิชาการ /ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริม บริการวิชาการ	6	0	0	0		จำนวนแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้ (KAP / KP)	แหล่ง	33	NA

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
งาน/คลังและพัสดุ																	

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	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)
กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้าง	6.การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตที่เกิดโดย บุคคลากรภายในมีส่วนร่วม	ลด ความ เสี่ยง	จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง โปร่งใส	กย.65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนจัดโครงการ	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านบริหาร/ผู้ช่วย อธิการบดี (ด้านการเงิน การคลัง)/ผอ.กองคลัง	3	0	0	0		ไม่เกิดการทุจริต ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (จนกว่าจะข้อมูล ความผิด)	ครั้ง	0	NA

งาน/คลังและบัญชี

กระบวนการ: การสะสมของ เงินรายได้ คงเหลือ	7. การลดลงของจำนวนเงินใน กองทุนสะสมเพื่อความมั่นคง	1. มีการนำเงินจากกองทุน สะสมมาใช้จ่าย	ลด ความ เสี่ยง	ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับตระหนักถึง สถานการณ์สถานะการเงินของ มหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหาร จัดการทรัพยากรที่มีก่อให้เกิดรายได้	กย.65	0	โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบ บุคลากร โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมอบ นโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนว ทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งรวมไปถึงการพูดถึง สถานะแนวทางทางการเงินของ มหาวิทยาลัย ให้บุคลากรทราบ	รองอธิการบดี/ผู้ช่วย อธิการบดีทุกท่าน	4	0	0	0	จำนวนเงินใน กองทุนสะสม เพื่อความมั่นคง ไม่ลดลงจากปี งบประมาณ.2564	ล้าน บาท	447,217	NA
---	---	--	----------------------	--	-------	---	--	--	---	---	---	---	---	-------------	---------	----

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
งาน/บริหารงานบุคคล/พัฒนาสมรรถนะบุคลากร																	
กระบวนการ: พัฒนา สมรรถนะ บุคลากร	8. การจัดทำและขับเคลื่อน แผนพัฒนาบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ให้ตอบสนอง มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	การจัดทำแผน HDR ยังใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะ ของบุคลากรที่จะขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 และวิเคราะห์หา GAPS ที่ ต้องพัฒนา	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดหลักเกณฑ์ของบุคลากรที่จะ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 โดยจัดลำดับการพัฒนากลุ่มวิชาการ กลุ่มสนับสนุน	กย.65	X	ยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์ของบุคลากรที่จะขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	รองอธิการบดี (บุคลากร) - หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	12	0	0	0		กระบวนการพัฒนา บุคลากร	กระบวนการ พัฒนา	1	NA
				2. ทำการพัฒนาในรูปแบบของ โครงการ/กิจกรรม เช่น การไปสูการ เป็นผู้ประกอบการ		✓ ตค.64	2. มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมและการเกษตรสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (ดำเนินการโดยฝ่าย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ)										
		2. การกำกับ ติดตาม ประเมินแผน HRD		3. ทำการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ (6 9 12 เดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์หา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนาการ ดำเนินการหรือปรับปรุงแผน และ นำไปใช้กับรอบแผนในปีถัดไป		O	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตาม										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	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)

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

11	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	18.18
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	54.55
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	27.27

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70	ผลการดำเนินงาน
70	ผลการดำเนินงาน
70	ผลการดำเนินงาน

2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	18.18
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ