



2565 69.14.1.3/2163

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๒๑๖๓

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๒๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัยและ ของส่วนงาน/หน่วยงานในรอบ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ไชยมณี)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

17 ต.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพา เลิศกัญญาพร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

17 ต.ค. 2565

(อาจารย์ ดร.ศิริพา เลิศกัญญาพร)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

17 ต.ค. 2565

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสียหายอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง)		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : ผลักดันจัดให้มีการเรียนรู้และทักษะด้านสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (ตามพันธกิจ)																	
งาน : งานบริการการศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : หลักสูตรผ่านการปรับปรุงและตอบสนองต่อผู้เรียน																	
- การพิจารณาผ่านความเห็นชอบ	ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดำเนินงาน	การกำกับติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามรอบระยะเวลาและแก้ไข มคอ2 ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	กำกับ/ติดตามหลักสูตรที่ตั้งเวลารอบปรับปรุงให้ดำเนินการ	ก.ย.-65	ก.ย.-65	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ สถานะหลักสูตร ในระบบ checo -การบัญชี สถานะ W -เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร สถานะ A2/2(21/08/2565)	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนมาเกษม)/หน. บริการการศึกษา(นาย อภิสิทธิ์ รัตนปณานันท์)/ น.ส.ฉลวย จันทร์	6	3	3	9	สูง	สถานหลักสูตรในระบบ checo : สถานะ : P	หลัก สูตร	2	0.00
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (การตลาด ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรการบัญชีในปี 2565)	ติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษาช่วยเหลือให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์/งานวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - ติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาให้สำเร็จการศึกษา	ก.ย.-65	ก.ย.-65	-การตลาด A2/1(30/06/2565)	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนมาเกษม)/หน. บริการการศึกษา(นาย อภิสิทธิ์ รัตนปณานันท์)/ น.ส.ฉลวย จันทร์						คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านเกณฑ์			

หมายเหตุ :

W=รอส่ง

W1=ส่งไประดับมหาวิทยาลัย

S/ครั้งที่(Date) = ส่งไป สปอ.แล้ว (เมื่อวันที่)

E/ครั้งที่(date) = ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข

A1/ครั้งที่(date)=หัวหน้าฝ่าย (ตรวจสอบ)

A2/ครั้งที่(date)=ผู้อำนวยการกลุ่ม (ตรวจสอบ)

A3/ครั้งที่(date)=ผู้อำนวยการสำนัก/กอง (ตรวจสอบ)

A4/ครั้งที่(date)=ปลัดกระทรวงฯ (ตรวจสอบ)

P(date)=พิจารณาความสอดคล้องและออกให้หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางกรรมเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม/ส่งเสริมความเชี่ยวชาญในระดับชาติ (ตามพันธกิจ)

มจ-ก-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ตัวเป็นกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความถี่เชิงของการบรรลุเป้าหมายตาม 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	ผลลัพธ์จากดำเนินงาน				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)
งาน : วิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน																	
1. เก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เพียงพอเป้าหมายที่กำหนด	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุนทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือเวียน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็นประจำทุกเดือนและดำเนินการจัดทำโครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย	ก.ย.-65	ก.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 2,871,789.50 บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 600,000 บาท ซึ่งงานบริการวิชาการและวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่หลากหลายให้ได้รับทราบข้อมูล ส่วนโครงการอบรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ รองบประมาณจัดสรรจากสำนักวิจัย	ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.วิวัฒน์ ไขยมณี)/น.ส.ชนิษฐา เกตุสุวรรณ	4	1	3	3	ปานกลาง	จำนวนเงินวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์	แสนบาท	6	2,871,789.50
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวิจัย	จำนวนเงินวิจัยสายสังคม รอบ 12 เดือน																
2. สรุปข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทางสังคมศาสตร์ และนำจำนวนเงินทุนวิจัยมาหักค่าเฉลี่ยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัย	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
สรุป																	
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึงพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน (ตามพันธกิจ)																	
งาน : จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากบริการวิชาการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนเงินรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :- 1. ตัวเป็นกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความถี่แจ้งของการบรรลุเป้าหมายตาม 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	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด 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.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอการจัดทำโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ และค่ายปฏิบัติการ	มีผู้เสนอโครงการน้อย ทำให้โอกาสสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	จัดหนังสือเวียน/ แจ้งเวียนผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอโครงการค่ายปฏิบัติการ เพื่อสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย	ก.ย.-65	ก.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรม/โครงการถูกเลื่อนออกไปและไม่สามารถจัดได้จึงส่งผลต่อเงินรายได้บางส่วนที่ควรจะได้รับจากการจัดโครงการดังกล่าว จึงขอยกไปควบคุมต่อไปในปีถัดไปหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการการควบคุมของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วิจารณ์ โขมณี) / นาง ศิริภัสสร กันถาด/ก.ย.65	4	3	3	9	สูง	จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	บาท	500,000	366,329
							เอกสารแนบ 1										
							เอกสารแนบ 2										
							เอกสารแนบ 3										
							เอกสารแนบ 4										
							เว็บไซต์งานบริการวิชาการที่อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูล										
							http://communityservice.phrae.mju.ac.th/										
							ผลักดันให้สาขาวิชา กลุ่มทำ infographic นำเสนอ										
							ปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาได้จัดทำหลักสูตร ค่ายกิจกรรม ค่ายปฏิบัติการให้ทางหน่วยงานบริการวิชาการได้นำเสนอกับทางโรงเรียน										
							ในรูปแบบ infographic มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถสื่อและเข้าใจการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี										
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลจำนวนรายได้	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ตามพันธกิจ)

งาน : การเงินการคลังและพัสดุ (การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามวงรอบการเบิก)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. คำนึงถึงกระบวนการควบคุมภายในอย่างร้อยละ 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/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แบบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน																	
1. การขออนุมัติการเบิกจ่าย	การอนุมัติการเบิกจ่ายล่าช้า	ผู้จัดทำเอกสารจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง และกระชั้นชิด เอกสารถูกติดกลับแก้ไข หรือการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร ภายใต้โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ	ส.ค.-65	ก.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารมากขึ้น แต่ยังมีเอกสารขออนุมัติที่ส่งมาล่าช้าอยู่บ้างและไม่เป็นไปตามแผน (ภายในเดือน ส.ค.) ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้หน่วยงานมีความล่าช้า ส่งผลให้เอกสารการเบิกจ่ายล่าช้าตามลำดับ	ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/หน.งานคลังและพัสดุ (นางปริญฉัตร บุณนาค)	4	1	3	3	ปานกลาง	จำนวนครั้งของเอกสารถูกติดกลับ	ครั้ง	ไม่เกิน 2	2
2. การเดินเอกสาร	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
3.การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	การจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารถูกติดกลับแก้ไขหรือการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ควรเกินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณนั้น ๆ	ก.ย.-65	ก.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถควบคุมการเบิกจ่ายทันตามระยะเวลาที่กำหนด และยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/หน.งานคลังและพัสดุ (นางปริญฉัตร บุณนาค)	4	1	3	3	ปานกลาง	การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80	100

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ในแผน

6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

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

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....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	หน่วย นับ	แผน	ผล
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ พบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
80	ผลการดำเนินงาน	5	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
80	ผลการดำเนินงาน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00

(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (ตามพันธกิจ)						
งาน/หลักสูตร						
- การพิจารณาผ่านความ เห็นชอบ	ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการ ดำเนินงาน	กำกับ/ติดตามหลักสูตรที่ถึงเวลา รอบปรับปรุงให้ดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 'สถานะหลักสูตร ในระบบ checo -การบัญชี สถานะ W -เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม เกษตร สถานะ A๒/๒(๒๑/๐๘/๒๕๖๕)	หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร สป.อว.	จัดให้มีระบบในการติดตาม และแจ้งเตือนหลักสูตรตาม รอบระยะเวลาและแก้ไข มคอ๒ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ ที่กำหนด	รองคณบดี (ผศ. ดร.อิศรา วัฒน นภาพเกษม)/หน. บริการ การศึกษาศ.(นาย อภิสิทธิ์ รัตน์ป ภานันท์)/น.ส. ฉลวย จันตรี
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิ ชอบหลักสูตร	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด (การตลาด ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรการบัญชี ในปี 2565)	ติดตามช่วยเหลือและให้ คำปรึกษาช่วยเหลือให้นักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ กำหนด	กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไป			

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการวิจัยทางเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ (ตามพันธกิจ)						
งาน : วิจัย						
1. เก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุน ทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	จัดทำหนังสือเวียน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการจัดทำโครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย	กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			
2. สรุปข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทางสังคมศาสตร์ และนำจำนวนเงินทุนวิจัยมาหาค่าเฉลี่ยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัย						
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึงพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน (ตามพันธกิจ)						
งาน : จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ						

1.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอ การจัดทำโครงการ ค่าย วิทยาศาสตร์และค่าย ปฏิบัติการ	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	จัดหนังสือเวียน/ แจ้งเวียนผ่าน ช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอ โครงการค่ายปฏิบัติการ เพื่อ สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ จำนวนเงินรายได้จากการบริการ วิชาการยังไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ บางกิจกรรม/โครงการถูกเลื่อน ออกไปและไม่สามารถจัดได้จึงส่งผล ต่อเงินรายได้บางส่วนที่ควรจะได้รับ จากการจัดโครงการดังกล่าว จึงขอยก ไปควบคุมต่อไปปีถัดไปหลังจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดและ มาตรการการควบคุมของโรคโควิด- ๑๙ ได้คลี่คลายลง	จำนวนเงินรายได้จากการ ให้บริการวิชาการยังไม่ เป็นไปตามเป้าที่กำหนด	ดำเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการที่เลื่อนออกไปจากปี ๒๕๖๔	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรพันธ์ ไชยมณี) / นาง ศิริกัลสร กัน กาด/ก.ย.๖๕
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและ สรุปผลจำนวนรายได้						
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ตามพันธกิจ)						
งาน : การเงินการคลังและพัสดุ (การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามรอบการเบิก)						
1. การขออนุมัติการเบิกจ่าย	ผู้จัดทำเอกสารจัดทำเอกสารไม่ ถูกต้อง และกระชั้นชิด เอกสารถูก ตีกลับแก้ไข หรือการขออนุมัติ เบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการ ดำเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ	สร้างความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำเอกสาร ภายใต้โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ด้านงานคลังและพัสดุ	กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไป			
2. การเดินเอกสาร						

3.การเบิกจ่ายเงิน	การจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารถูกตีกลับแก้ไขหรือการขอ อนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับ การดำเนินงานกิจกรรมนั้น ๆ	จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของ โครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ ดำเนินการการขออนุมัติการเบิก จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและ ไม่ควรเกินเดือน ส.ค. ของ ปีงบประมาณนั้น ๆ	กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไป			
-------------------	---	---	---	--	--	--



(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๓/ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

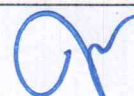
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ หน่วยงานให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังในแสดงให้ถึงคุณค่าและการยึดมั่นของความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและตรวจสอบได้
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ หน่วยงานมีการกำกับดูแลในการจัดทำการควบคุมภายใน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน ภายใต้กำกับดูแลของผู้บริหารแต่ละฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ หน่วยงานมีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มหาวิทยาลัยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย เช่น การแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ และการถ่ายทอดนโยบายทิศทางการดำเนินงานปัจจุบันและทิศทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ รวมถึง ให้ Feedback บุคลากรด้วยการให้เกียรติบัตร เกียรติคุณ หรือรางวัลตอบแทน รวมทั้งมีการส่งเสริมสร้างทิศทาง แนวทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ตำแหน่ง) ที่ชัดเจน และร่วมผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย พร้อมสนับสนุนส่งเสริม ให้กำลังใจรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด และมีการจัดสรรสวัสดิการที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ดูแลผลประโยชน์ให้เหมาะสม ยุติธรรม และคุ้มค่า มีระบบประเมินที่ชัดเจน และมีการประเมินอย่างตรงไปตรงมาโดยอ้างอิงจากข้อมูลการทำงานของบุคลากรแต่ละคน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ มหาวิทยาลัยมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน มอบอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิด ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเป็น และความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑ หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจของการดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์

๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ บุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินผลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่เกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ หน่วยงานมีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตอันจะส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีกระบวนการควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุทุกส่วนงาน
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ หน่วยงานมีการกำหนดกระบวนการ วิธีการควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กำหนด และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะ เพื่อสามารถประเมินผลและปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถประเมินผลได้
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี และระบบติดตามสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุตามวัตถุประสงค์
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ หน่วยงานกำหนดให้ทุกส่วนงานบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดกิจกรรมการควบคุมและผลสำเร็จที่คาดหวังในขั้นตอนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนและประเมินผลความสำเร็จตามที่คาดหวัง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ หน่วยงานมีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบข้อมูลบุคลากร ม.แม่โจ้-แพร่ /ระบบบันทึกข้อมูลสายสนับสนุน/ระบบลาออนไลน์ /ระบบไฟล์ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/ระบบจัดเก็บค่าสิ่ง/ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ระบบ e-meeting โดยมีฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒ หน่วยงานใช้ระบบ erp./ไลน์/เฟสบุ๊ค เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารให้บุคลากรภายในรับทราบข่าวสารแจ้งเวียนในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวถ่ายทอดนโยบายของการบริหารงานของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานในการรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ หน่วยงานมีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหลายช่องทางที่เป็นปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อร้องเรียน และช่องทางการให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบสารสนเทศ อย่างทั่วถึง เช่น ผ่านเว็บไซต์ ม.แม่โจ้-แพร่ www.phrae.mju.ac.th / www.erp.mju.ac.th /สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยทาง fb / กลุ่มไลน์สื่อสารองค์กร และอื่น ๆ
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	

๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ หน่วยงานได้จัดวางระบบการติดตาม รายงานและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยผ่านหัวหน้างานภายใน และรายงานผลต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องหรือปรับปรุงการพัฒนาการจัดวางการควบคุมภายในและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนด
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ หน่วยงานมีกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ที่ทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ/กิจกรรม และมีการรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เพื่อร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะอีกทางหนึ่ง
ผลการประเมินโดยรวม	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมของหน่วยงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและพัฒนาเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานต่อไป	



(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕