



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว อว 69.15.1.3/080

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว289 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2565) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน เป็นที่เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	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)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : รับเข้านักศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี / 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง ไม่เป็นไปตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร / มีการกำหนด แนวทางการมีส่วนร่วม ของบุคลากร โดยให้ บุคลากรได้ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษาผ่านทางระบบ ออนไลน์ /ทุกหลักสูตรได้ มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเรื่อง หลักสูตร และติดตามให้ นักเรียนเข้ามาสมัคร เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพรเพิ่มขึ้น / การ ทำความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	ม.ย.65	30 ม.ย. 65	ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ แล้วเสร็จ / มีการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้นักศึกษาใหม่ ในปี การศึกษา 2565 จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 87.58	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็ง ฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและ พัฒนาวิชาการ / ประธานหลักสูตรทุก หลักสูตร / นางพรล ภัส พงษ์พานิช	9	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษา ใหม่เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	80	87.58
------------------------------------	---	--	----------------------	---	--------	---------------	---	---	---	---	---	---	-----	---------------------------------------	--------	----	-------

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																
งาน : ติดตามผลงานวิจัย																
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผลงานวิชาการของบุคลากรไม่เป็นไปตามแผน	ลดความเสี่ยง	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำหลักฐานมารายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	ก.ย.65	30 มิ.ย. 65	สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรผ่านทางโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 เรื่อง	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายชาญวิทย์ รุนทองจันทร์	6	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 40	100
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																
งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน																
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. กำหนดแผนการติดตามรายงานผลโครงการให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การรวบรวมและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผลงานทางด้านการบริการวิชาการ	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูล และเผยแพร่ภายใต้หน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย	ลดความเสี่ยง	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบริการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565	ก.ย.65	30 ก.ย. 65	ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบริการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ มีการจัดรวบรวมและแสดงผลสัมฤทธิ์ผลงานจากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 50 ชิ้น	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายสุวิทย์ เลาวีลาส	6	1	2	2	ต่ำ	จำนวนผลงานบริการวิชาการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 80	100

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
วัตถุประสงค์ : -															
งาน : -															
กระบวนการ/ขั้นตอน : -															
วัตถุประสงค์ : -															
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาลงนามให้ความเสี่ยงในพันธกิจด้านนี้															
พันธกิจด้านบริหารจัดการ															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ															
งาน : นโยบายและแผน															
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การติดตามการขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project															
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน															
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-Project	บุคลากรไม่ได้ขออนุมัติโครงการในระบบ E-project ตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส	ลดความเสี่ยงโครงการ E-Project และติดตามให้ขออนุมัติโครงการตามแผน	ก.ย.65 30 ก.ย. 65	ได้ติดตามการขออนุมัติโครงการ และการรายงานผลโครงการ รอบ 12 เดือนแล้วเสร็จ	ผศ.ชลดรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสรี	2	2	2	4	ปานกลาง	การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 90	100	
งาน : การเงินและพัสดุ															
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี															
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ส่งผลให้เอกสารบางไตรมาสมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ทัน	ลดความเสี่ยงเจ้าของโครงการ/ผู้ขออนุมัติได้ดำเนินการการขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผน และไม่ครบถ้วนสิ้นเดือน ส.ค.ของ ปีงบประมาณนั้น ๆ	ก.ย.65 30 ก.ย. 65	การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน	อ.ดร.ฉันทวรรณ เข่งฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ) / นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน (ผอ.สนง.คณบดี) / นางศิริมาศ เข้มมกลิ่น (รท.หน.งานคลังและพัสดุ)	2	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนการขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	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 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้นำดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของงานบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
80	ผลการดำเนินงาน	5	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
80	ผลการดำเนินงาน	5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

Mr. โฉม ๑๕
(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ สิตตะประพันธ์)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
...../...../.....

ชื่อหน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ) 1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 1.3 ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนและช่วยผลักดันการดำเนินงาน ตามสายการบังคับบัญชา และมีการจำแนกภาระงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสวัสดิการด้านต่างๆ แก่บุคลากรเพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงให้กับบุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการ เป็นพลังขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ) 2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	ในการดำเนินงานควบคุมภายในของคณะ ผู้บริหารได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก และนำภารกิจของหน่วยงานมาจัดวางควบคุมภายใน มีการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกัน/ขจัดปัญหา/อุปสรรค/โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ) 3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ครอบคลุมผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะได้มีการจัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง และได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สามารถบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (ERP) / ระบบ E-Fin / ระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ระบบพัฒนาบุคลากร / ระบบ E-project / ระบบ E-Meeting / ระบบการจองห้องประชุมคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางคณะยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website คณะ / Facebook / Tds cockpit / Line เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้ ในการจัดทำควบคุมภายในของคณะยังได้มีการถ่ายทอดนโยบาย และมีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	

5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยผ่านคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ในภาพรวมมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในอดีตไปทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป



(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

ตำแหน่ง.....คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

วันที่.....21 ตุลาคม 2565.....

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
งาน : รับเข้านักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร / มีการกำหนดแนวทางการมีส่วน ร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรได้ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านทางระบบ ออนไลน์ / ทุกหลักสูตรได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเรื่องหลักสูตร และติดตามให้ นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพรเพิ่มขึ้น / การทำความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ทำการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัย และ อำเภอใกล้เคียง / มีการทำความ ร่วมมือกับวิทยาลัยต่างๆ เพื่อรับ นักศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ รวม ทั้งสิ้น 127 คน (แผนรับนักศึกษา ใหม่ 145 คน)	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อไม่ เป็นไปตามแผน	ในปีการศึกษา 2566 ได้มีการ เปิดรับสมัครนักศึกษา ล่วงหน้า ก่อน 1 เดือน และมีการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบ ออนไลน์	อาจารย์ ดร.นันท วรรณ เอ็งฉ้วน (รอง คณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาวิชาการ) / ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร / 30 ก.ย. 66

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
งาน : ติดตามผลงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.ไม่เป็นไปตามแผน	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำหลักฐาน มารายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และจัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัย แม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ สนับสนุน งบประมาณในการตีพิมพ์ผลงาน ทางวิชาการของบุคลากรผ่านทาง โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 เรื่อง			
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการ จัดทำเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ภายใต้ หน่วยงานงานบริการวิชาการและวิจัย	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้ว เสร็จ มีการจัดรวบรวมและแสดง ผลิตภัณฑ์ผลงานจากการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 50 ชิ้น			

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ : -						
งาน : -						
วัตถุประสงค์ : -						
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้วไม่พบความเสี่ยงในพันธกิจด้านนี้						
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
งาน : นโยบายและแผน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	บุคลากรไม่ได้ขออนุมัติโครงการในระบบ E-project ตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส	ทำหนังสือชี้แจงกระบวนการขออนุมัติโครงการ E-Project และติดตามให้ขออนุมัติโครงการตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ติดตามการขออนุมัติโครงการ และการรายงานผลโครงการ รอบ 12 เดือนแล้วเสร็จ	การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาสยังไม่เป็นไปตามแผน	ทำหนังสือชี้แจง และจัดประชุมชี้แจงอีกครั้ง	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย) / งานนโยบายและแผน / 30 ก.ย. 66
งาน : การเงินและพัสดุ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ส่งผลให้เอกสารบางไตรมาสมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ทัน	จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผน และไม่ควรงินเดือน ส.ค.ของ ปีงบประมาณนั้น ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน และดำเนินการไม่เกินเดือน ก.ย. 65			


 (อาจารย์ ดร.บุญศิลา จิตตะประพันธ์)
 คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-สุพรรณ
21.../...ตุลาคม.../....2565...