

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 65		
										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 : เพื่อสนับสนุนการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของสภามหาวิทยาลัย 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	ก.ย. 65	1. สรุปปัญหาจากการดำเนินการแจกแบบสอบถาม ใน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้า ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. กำหนดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ชัดเจน แจกให้ส่วน งานเพื่อส่งแบบสอบถามให้ผู้ติดตามกลุ่ม/จำนวนที่ กำหนด 2. ส่งแบบฟอร์มให้ส่วนงานแจ้งจำนวนกลุ่มผู้ตอบ แบบสอบถาม เอกสารประกอบ 1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 2. แบบฟอร์มรายละเอียดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม	งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล	1	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของ ผู้ตอบ แบบสอบถาม เป็นไปตามที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ หรือไม่ได้ทำ	ผล				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. เสนอให้มีการประชุม ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบ สอบถาม และกลุ่มผู้ ประสานงานหลัก เพื่อให้ การตอบแบบสอบถาม ถูกต้องเป็นไปตามสัดส่วน ของกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด และเสร็จทันตามระยะเวลา ที่กำหนด 4. เสนอให้มีการกำหนด จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามใน ระบบแบบสอบถามออนไลน์ ให้ชัดเจน หากมีผู้ตอบครบ ตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละ กลุ่มแล้ว จะไม่สามารถ ตอบเพิ่มได้อีก													

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 65		
										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	การนำเสนอข้อมูลประกอบการ พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ด้วยระบบสารสนเทศไม่เรียบร้อย	ผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการ พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ไม่จัดส่งข้อมูลสารสนเทศให้ฝ่าย เลขานุการสภาฯ ก่อนล่วงหน้า	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งแนวปฏิบัติในการ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ จะนำเสนอข้อมูลต่อสภา มหาวิทยาลัย 2. แจ้งระเบียบวาระการ ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ กำหนดวันส่งข้อมูล สารสนเทศ ก่อนการประชุม สภามหาวิทยาลัย	ก.ย. 65	ก.ย. 65	1. แจ้งเวียนการนำเสนอข้อมูล Power Point เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย แก่ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 2. จัดส่งหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล และแจ้งกำหนดส่งข้อมูล Power Point เพื่อประกอบการพิจารณาของสภา มหาวิทยาลัย 3. โทรศัพท์ประสานเพื่อติดตามและยืนยัน รูปแบบการนำเสนอข้อมูลกับผู้นำเสนอข้อมูล ก่อนประชุม 1 - 2 วัน	งานจัดการประชุม	1	1	1	1	ต่ำ	การประชุมสภา มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ครั้ง	8	8

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 65		
										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 : งานอำนวยการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การติดตามใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	ไม่สามารถชดใช้เงินยืมตรง ราชการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ได้รับใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ย ประชุม จากผู้เข้าร่วมประชุม ออนไลน์ล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดระยะเวลาการ จัดส่งใบสำคัญรับเงิน 2. ติดตามการส่งคืน ใบสำคัญรับเงิน	ก.ย. 65	ก.ย. 65	1. แจ้งกำหนดระยะเวลาการส่งใบสำคัญรับเงินกลับมา ยังกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 2. ประสาน ติดตามการส่งคืนใบสำคัญรับเงิน	งานอำนวยการ	2	2	1	2	ต่ำ	ชดใช้เงินยืมทด รองราชการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ครั้ง	6	6
พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย																	
งาน : งานอำนวยการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศใน เว็บไซต์	ผู้ให้บริการไม่ทราบข้อมูลใน เว็บไซต์	ลด ความ เสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หน่วยงานผ่านระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดทำแผนผังเว็บไซต์ (SiteMap) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึง ข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ อย่างรวดเร็วขึ้น	ก.ย. 65		จัดทำแผนผังเว็บไซต์ (SiteMap) และการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน แก่หน่วยงานภายใน	งานอำนวยการ	1	1	1	1	ต่ำ	จำนวนผู้เข้าชม เว็บไซต์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 65		
										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 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

10	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00

(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

18 ต.ค. 2565

รายงานรอบ 12 เดือน ความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 2565 (สนง.สภาฯ)/ผล มจ-ค-02

19 ต.ค. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
จำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ขาดการประสานงานที่ชัดเจน 2. ระบบแบบสอบถามออนไลน์ไม่ได้กำหนด จำนวนของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ชัดเจน	1. เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานหลัก ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างเป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถาม และติดตามการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่าง 2. เสนอให้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างและ จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างชัดเจน 3. เสนอให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ กับกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม และ กลุ่มผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้การตอบ แบบสอบถามถูกต้องเป็นไปตามสัดส่วนของ กลุ่มตัวอย่างที่กำหนด และเสร็จทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด 4. เสนอให้มีการกำหนดจำนวนของกลุ่ม ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในระบบ แบบสอบถามออนไลน์ให้ชัดเจน หากมี ผู้ตอบครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละกลุ่ม แล้ว จะไม่สามารถตอบเพิ่มได้อีก	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไปได้	-	1. สร้างเครือข่ายและ ช่องทางการประสานงาน ของคณะกรรมการฯ กับผู้ปฏิบัติงาน 2. สร้างความเข้าใจร่วมกัน ของผู้ปฏิบัติงาน	งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
การนำเสนอข้อมูล ประกอบการพิจารณาของ สภามหาวิทยาลัยด้วย ระบบสารสนเทศ ไม่เรียบร้อย	ผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สภามหาวิทยาลัยไม่จัดส่งข้อมูลสารสนเทศ ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ก่อนล่วงหน้า	1. แจ้งแนวปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูล สารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ นำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย 2. แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภา มหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ กำหนดวันส่งข้อมูลสารสนเทศ ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	การขอปรับ/แก้ไขข้อมูล ก่อนการประชุม	ประสานงานกับผู้นำเสนอ ทางวาจา ให้นำไฟล์/ข้อมูล ที่จะนำเสนอมาทดสอบและ บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ล่วงหน้า	งานจัดการประชุม กันยายน 2565
ไม่สามารถขอใช้เงินยืมทด รองราชการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ได้รับใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุม จากผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ล่าช้า	1. กำหนดระยะเวลาการจัดส่งใบสำคัญ รับเงิน 2. ติดตามการส่งคืนใบสำคัญรับเงิน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไปได้	-	-	งานอำนวยการ กันยายน 2565
การเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศในเว็บไซต์	ผู้ให้บริการไม่ทราบข้อมูลในเว็บไซต์	1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงานผ่าน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดทำแผนผังเว็บไซต์ (SiteMap)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไปได้	-	ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หน่วยงาน เพื่อช่วยให้ ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลภายใน เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น	งานอำนวยการ มีนาคม 2566

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	1.2 ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ของงาน มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง ยึดหลัก PDCA และมีการติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	1.3 มีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 งาน คือ 1) งานอำนวยการ 2) งานจัดการประชุม 3) งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล โดยมีผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญชา
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.4 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความก้าวหน้าตามสายงานและสายอาชีพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีระบบและเป็นธรรม
1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.5 มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง และแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ มีการจัดทำข้อตกลงภาระเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกับผู้บังคับบัญชาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กรอกรายละเอียดภาระงาน พร้อมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของภาระงานแต่ละรายการ ตลอดจนค่าเป้าหมาย และน้ำหนักร้อยละ เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ส่วนงานกำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของส่วนงานในรูปของพันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยมีแผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ของส่วนงานและขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2.2 มีกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	2.4 มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1 บุคลากรกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมควบคุมภายในที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และร่วมกันกำหนดวิธีการในการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	3.2 การติดตั้งและใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ ติดตั้งโปรแกรม Anti virus การจัดเก็บไฟล์เอกสาร/ข้อมูลต่าง ๆ บนคลาวด์ เช่น One Drive, Google Drive การนำระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการประชุมมากขึ้น เช่น ระบบ ZOOM Meeting, Microsoft Teams
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	3.3 กิจกรรมควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้ นโยบายควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิเคราะห์จากกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติที่มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.1 มีการนำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ และเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และทาง Facebook
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.2 มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศรวบรวมกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.3 มีการประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการประชุมแผนการติดตามงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	5.1 มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	5.2 มีการดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ปีละ 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมินโดยรวม สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้	

(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

18 ต.ค. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

19 ต.ค. 2565