

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะทางเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ																	
2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
งาน : งานการเรียนการสอน																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : 1. การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร 2. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา 3. การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน 4. การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 5. การส่งผลคะแนนนักศึกษา 6. การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น																	
2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด																	
3. เพื่อให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้																	
1.1 การจัดทำ/ ปรับปรุงหลักสูตร	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ ทันตามรอบที่กำหนด	การดำเนินงานปรับปรุงไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ลด	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี	มี.ค.66	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	หลักสูตรได้ดำเนินงาน โดยได้ จัดทำประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงและ วิพากษ์หลักสูตรและอยู่ระหว่าง การดำเนินการจัดทำแบบเสนอ ร่างปรับปรุงหลักสูตร ตามปฏิทินที่ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODIy&method=inline	คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรฯ, วิพากษ์หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	1					หลักสูตรปรับปรุง ผ่านการเห็นจาก สภามหาวิทยาลัย	หลักสูตร ร	1	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	มคอ. 3-6 ไม่ครบสมบูรณ์	การดำเนินงานของหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำกับและติดตามการจัดทำ มคอ 3-6	ก.ค.65	7 ก.ค. 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM2Njk3&method=inline	ได้ติดตาม การจัดทำ มคอ.3-4 และ 5-6 เรียบร้อยแล้ว ปัญหาที่พบบางรายวิชายังไม่ส่ง มคอ. และมีรายวิชาที่เปิดช่วงเพิ่ม-ถอน ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังกำหนดการลง มคอ. ในระบบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4	4	2	8	สูง	อัตโหลด มคอ.3-6 ในระบบตามปฏิทินการดำเนินงาน มคอ.	ร้อยละ	100	81.54
1.3 การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่ได้วางแผนการจัดทำกิจกรรม	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร	ก.ย. 65	30ก.ย. 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM2NzA5&method=inline	จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร โดยจัดทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัด 23 กิจกรรม และยกเลิก 8 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งหมด 31 กิจกรรม เนื่องจากระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักวิชาการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4	2	2	4	ปานกลาง	กิจกรรมที่ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม	ร้อยละ	100	74.19

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM20TA2&method=inline											
การรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด	กิจกรรมที่ 2 การกำกับกร	รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารโครงการ	ต.ค. 65	30ก.ย. 2565	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารโครงการหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว การรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 21 กิจกรรม จากทั้งหมด 31 กิจกรรม โดยเสร็จเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบการรายงานกิจกรรมไม่ได้วางแผนการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจจะไม่แก้ไขโดยการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักวิชาการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4	4	2	8	สูง	กิจกรรมที่รายงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	32.26
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM2NzA5&method=inline											https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM3MzIz&method=inline

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM20TA3&method=inline											
1.4 การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	มีนักศึกษาที่เรียนไม่ตามแผนลดตกค้าง	นักศึกษาไม่ได้วางแผนการเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	ลด	กิจกรรมที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ระบบการดูแลนักศึกษา การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียน กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรพบนักศึกษาตกค้างและผลคะแนนต่ำกว่า 2.00	ก.ย. 65	30 ก.ย. 2565	หลักสูตรได้จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 3 ครั้ง และสรุปยอดนักศึกษาตกค้างใน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	4	2	1	2	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาที่ตกค้าง	ร้อยละ	10	3.82
1.5 การส่งผลคะแนนนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)	
1.6 การ ตรวจสอบสำเร็จ การศึกษาของ นักศึกษา							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง											
2. งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน																		
2.1 การ ปรับปรุง หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและ ปริญญาเอก)	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ ทันตามรอบที่กำหนด	การดำเนินงานปรับปรุงไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ลด	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์ หลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก	เม.ย. 65	23 เม.ย 2565 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM2NzE2&method=inline	การปรับปรุงหลักสูตรระดับ ปริญญาโท-เอกผ่านสภา มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 23 เมษายน 2565	คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตร, วิพากษ์หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	1	2	1	2	ต่ำ	หลักสูตรปรับปรุง ผ่านการเห็นชอบ จากกรรมการ สภามหาวิทยาลัย	หลักสูตร ร	2	2.00	https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM2NzE2&method=inline
2.2 การ ประสานงาน ด้านจัดตาราง เรียน	การจัดตารางเรียน ตาราง สอนยังไม่เป็นระบบ	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีการวางแผนในการจัด ตารางเรียน	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำหนด แผนการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนระดับ	ก.ค. 65	12 ก.ค. 2565	หลักสูตรจัดทำตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา1-2565	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรอง คณบดีฝ่ายวิชาการ	4	2	1	2	ต่ำ	ตารางเรียน ตารางสอนเป็นไป ตามแผนการศึกษา	ร้อยละ	100	100	

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
เรียน				บัณฑิตศึกษา		https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM2NzE4&method=inline	เรียบร้อยแล้ว และวางแผนผู้สอนสำหรับหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว										https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM2NzE4&method=inline
งาน : กิจกรรมนักศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1.วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2.ขออนุมัติจัดทำโครงการและรายงานกิจกรรม 3.ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์																	
1 วางแผนการ ปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2565	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2. ขออนุมัติ จัดทำโครงการ และรายงาน กิจกรรมต่าง ๆ	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสาร การขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ และรายงาน กิจกรรม ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสาร การขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ วางแผนเรื่อง ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่ ครบถ้วนเพียงขอผลการทำ	ลด	จัดทำตารางกิจกรรม/ โครงการแจ้งผู้รับผิดชอบ ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาใน การยื่นขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ	เม.ย. 65	แล้ว เสร็จ เม.ย. 65	จัดทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดย จัดทำแล้ว 16 กิจกรรม ยกเลิก 9 กิจกรรม จากทั้งสิ้น 25 กิจกรรม ย่อย เนื่องจากระยะเวลาของการ จัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ	นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจกรรม นักศึกษา), รอง คณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	2	2	2	4	ปาน กลาง	1.กิจกรรม นักศึกษาที่เป็นไป ตามแผนร้อยละ 80	ร้อยละ	80	64.00

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
		เอกสารดังกล่าว 2. ผู้รับผิดชอบงาน มีปัญหา ด้านการเรียงลำดับ ความสำคัญของงาน ส่งผลให้ เกิดความล่าช้าของงานขึ้น				https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM20TA0&method=inline	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม										https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM3MzMw&method=inline

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4ODUw&method=inline											
3. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานในระบบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม	ลด	จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการในระบบทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	ก.ย.65	30 ก.ย. 65 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM20TA1&method=inline	จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารโครงการหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว การรายงานกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายงานกิจกรรมเสร็จเกินระยะเวลาที่กำหนด 9 กิจกรรมจาก 25 กิจกรรมเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานกิจกรรม	นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจกรรม นักศึกษา), รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	2	1	2	2	ต่ำ	1.ร้อยละของการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	84.00 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM3MzMw&method=inline

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)

งาน : วิจัย

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการ 2. การกระตุ้นและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าของประเทศไทย 3. การติดตามรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 4. สรุปผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1. ประชุม คณะกรรมการ วิชาการและวิจัย เพื่อจัดสรร งบประมาณ โครงการ	1.คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ไม่มี การประชุมตามรอบที่กำหนด	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ ไม่มี การประชุม	ลด	กิจกรรมวางแผนการจัด ประชุมคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปี	ก.ย.65	24 มิ.ย. 65	ได้จัดทำแผนการจัดประชุม คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ประจำปี 2565 และใน ปีงบประมาณ 2565 ได้มีการจัด ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สศ 2209 อาคารศูนย์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาที่พบส่วนใหญ่การจัด ประชุมไม่เป็นไปตามแผนเพราะ บุคลากรมีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึง	'รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนางวงศ์)	2	2	2	4	ปาน กลาง	คณะกรรมการ วิชาการและวิจัยมี การประชุมตาม รอบที่กำหนดไว้	ครั้ง	3	1 ครั้ง
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4NzAz&method=inline											https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTwNzUz&method=inline

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
2. การกระตุ้น และส่งเสริมการ ทำวิจัยเพื่อ ตอบสนองเป้า ของประเทศ	1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ตอบสนองSDGมีน้อยและ ขาดการบูรณาการ	บุคลากรส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยที่ตอบสนอง SDG น้อย	ลด	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัย	ก.ย.65	30 ก.ย. 65	ได้จัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนา ข้อเสนอโครงการร่วมกับชุมชน และผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและ สังคม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม สศ 2201-2 ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็น ในการดำเนินงานวิจัยและ วิชาการของคณะ โดยได้จัด แผนการดำเนินงาน เพื่อกำหนด ทิศทางการวิจัยและบริการ วิชาการ เพื่อจัดเตรียมการจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการ บริการวิชาการ แก่แหล่งทุน ใน วันที่ 28 กันยายน 2565	'รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนางวงศ์)	2	2	2	4	ปาน กลาง	ร้อยละของ อาจารย์ประจำที่ มีผลงานวิจัย	ร้อยละ	40	21.05

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM3MDA&met hod=inline											
3. การติดตาม รายงาน ผลการวิจัยและ การเผยแพร่ ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
4. สรุปผลการ ดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อบริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

งาน : บริการวิชาการ

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การเสนอโครงการบริการวิชาการ 2. การดำเนินการจัดทำ ย002 ในระบบ 3. การขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการและดำเนินงานโครงการ 4. การรวบรวมเอกสารหลักฐานในการส่งตั้งเบิก 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อการดำเนินการโครงการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
1. การเสนอ โครงการบริการ วิชาการ	การยื่นขอบริการ วิชาการจากแหล่งทุน ภายนอกมีน้อย	บุคลากรของบริการ วิชาการน้อย	ลด	กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาข้อเสนอ โครงการประจำทุก 3 เดือน และนำผลมาประเมิน ใน TOR)	ก.ย. 65	28 ก.ย. 65	ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็น ในการดำเนินงานวิจัยและ วิชาการของคณะ โดยได้จัด แผนการดำเนินงาน เพื่อกำหนด ทิศทางการวิจัยและบริการ วิชาการ เพื่อจัดเตรียมการจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการ บริการวิชาการ แก่แหล่งทุน ใน วันที่ 28 กันยายน 2565 เนื่องจากมีการทบทวนเป้าหมาย ของตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติงานของคณะสัตวศาสตร์ฯ จึงทำให้เป้าหมายจากเดิม 5,000,0000 บาท เป็น 1,000,000 บาท ส่งผลทำให้ผล	'รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนางวงศ์)	2	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวน งบประมาณ บริการวิชาการ จากแหล่งทุน ภายนอก	บาท	5,000,000.00	1,060,000.00
2. การ ดำเนินการจัดทำ ย 002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. ขออนุมัติจัด กิจกรรมภายใต้ โครงการและ ดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
4. การรวบรวม เอกสารหลักฐาน ในการส่งตั้งเบิก							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
5. สรุปและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																	
พันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																	
งาน : การเงิน																	
1. การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : 1. การรับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน 2. การตรวจเอกสารที่ได้รับ 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ 4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารไปยื่นตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ																	
2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการรวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย																	

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
1. การรับ เอกสารหลักฐาน ในการขออนุมัติ เบิกจ่าย ทางการเงิน							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
2. ตรวจสอบเอกสาร ที่ได้รับ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
3. จัดทำ เอกสารขออนุมัติ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
4. เสนอเอกสาร ขออนุมัติให้ผู้มี อำนาจลงนาม อนุมัติ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
5. ดำเนินการ จัดทำเอกสารใบ ยืมตามเอกสาร ที่ผ่านการอนุมัติ							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										

2. งานเงินตรงราชการ

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. ตรวจสอบสัญญาเงินยืมเงินตราและการอนุมัติการจ่าย 2. บันทึกกลางหนี้เงินยืมเงินตราราชการ 3. การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง 4. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 5. การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินตราราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ																	
2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน																	
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
1. ตรวจสอบ สัญญาเงินยืม ตราราชการและ การอนุมัติการ จ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2. บันทึกกลางหนี้ เงินยืมตรา ราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. การ ตรวจสอบ ลูกหนี้ค้าง	เงินยืมตราราชการ หมุนเวียนไม่พอใช้	มียอดลูกหนี้ค้างค้างเกิน กำหนด	ลด	1. กิจกรรมแจ้งเตือน ช่องทางออนไลน์เมื่อใกล้ ถึงกำหนดชำระ	ก.ย. 65	30 ก.ย. 2565	ในปีงบประมาณ 2565 มีลูกหนี้ เงินยืมตราราชการจำนวน 108 ราย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ไม่มีลูกหนี้ค้าง (แต่ใน รอบระยะเวลา 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65 มีลูกหนี้ค้างเกิน กำหนดจำนวน 6 ราย) ปัญหา	น.ส.อรทัย ปรีชา (นักวิชาการการเงินและ บัญชี)	3	1	2	2	ต่ำ	จำนวนลูกหนี้เงิน ยืมตรา ราชการที่ครบ กำหนดชำระค้าง ชำระไม่เกิน 10 ราย/ปี	ราย	10	0

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
				2. กิจกรรมทำหนังสือแจ้ง เดือนเมื่อครบกำหนดเวลา ชำระคืนเงินยืม 3. ไม่นอนุมัติให้ยืมเงินทด รองถ้าไม่ชำระคืนเงินยืม			เนื่องจากลูกหนี้เงินยืมสิ้น ระยะเวลาครบกำหนด แนว ทางแก้ไขปัญหา ได้จัดทำระบบ แจ้งสัญญาณยืมเงินของคณะ เพื่อ แจ้งให้ผู้ยืมเงินทราบ										https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM2NiMy&method=inline
4. การเก็บรักษา เงินและเอกสาร แทนตัวเงิน							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
5. การบันทึก ทะเบียนคุมและ การรายงาน							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)

3. การตรวจสอบเอกสาร

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี 2. การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial 3. การตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนตั้งเบิกให้กองคลัง

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย

2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

1. การตรวจ เอกสารขอ อนุมัติทาง การเงินและ พัสดุก่อนตัดบัญชี	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
2. การตรวจสอบ เอกสารในระบบ E-Financial	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. การตรวจ เอกสารใน ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งตั้งเบิก ให้กองคลัง	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

งาน : พัสดุ

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. การจัดซื้อ 2. การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ E-Financial 3. การตรวจรับ/ส่งมอบ 4. การส่งเอกสารตั้งเบิก																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560																	
1. การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติงบประมาณ/กิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน	รายละเอียดเอกสาร/ข้อมูลได้ ไม่ครบถ้วน	ลด	1. กิจกรรมแจ้งขั้นตอน การแนบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ก.ย. 65	30 ก.ย. 65 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDk4NjQw&method=inline	ได้ดำเนินการแจ้งเวียนแบบฟอร์มซื้อจ้าง ให้กับบุคลากรของคณะฯ ตามหนังสือที่ อว 69.13.1.2/340 ลว 7 มีนาคม 2565 รอบ 12 เดือน การขออนุมัติเสนอซื้อ-จ้าง / รายงานขอซื้อ-จ้าง ทั้งหมด 1,768 ครั้ง ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน 75 ครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การแนบเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดการล่าช้าในการขออนุมัติ / การแก้ไขปัญหาประสานกับผู้ขออนุมัติ	น.ส.ศิริภรณ์ ตีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละของเอกสารที่จัดซื้อครบถ้วน	ร้อยละ	100	96.01 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM3MDg4&method=inline
2. การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ	จัดทำเอกสารในระบบล่าช้า	เอกสารมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์	ลด	1. กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องโดย	ก.ย. 65	30 ก.ย. 65	ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ได้พูดคุย	น.ส.ศิริภรณ์ ตีอุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2	2	1	2	ต่ำ	จำนวนเอกสารผิดพลาดไม่เกิน	ครั้ง	25	25

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
E-Financial				นักวิชาการพัสดุ ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี		https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIwNzY1&method=inline	สอบถามรายละเอียดของเอกสาร รอบ 12 เดือน ได้จัดพิมพ์ เอกสารในระบบ ทั้งหมด 442 ครั้ง จำนวนเอกสารผิดพลาด จำนวน 25 ครั้ง							25 ครั้ง/ปี			https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM3MDg4&method=inline
3. การตรวจรับ/ ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	ผู้ออกและผู้รับใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน เบื้องต้นควร ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับ เอกสารการขออนุมัติ/ใบ เสนอราคา	ลด	1. กิจกรรมแจ้งขั้นตอน การแนบเอกสารการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ก.ย. 65	30 ก.ย. 65 http://www.as2.mju.ac.th/LoadManual/FormLoad.aspx	ได้ดำเนินการแจ้งเผยแพร่ตัวอย่าง ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดที่ถูกต้องทาง website ของคณะฯ และกำลัง ดำเนินการปรับปรุง และแนบ ใบเสร็จรับเงินตัวอย่างเพิ่มเติม รอบ 12 เดือน การตรวจรับ/ส่ง มอบ รายละเอียดใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน รวมจำนวน 884 ครั้ง ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน	น.ส.ศิริกรณ์ ตี๋อุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2	2	1	2	ต่ำ	จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	25 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM3MDg4&method=inline
4. การส่ง เอกสารตั้งเบิก	เอกสารมีความผิดพลาดใน การจัดทำเอกสารตั้งเบิก	การตรวจสอบความถูกต้อง และการจัดเอกสารหลักฐาน	ลด	1. กิจกรรมการตรวจสอบ ความถูกต้องโดย	ก.ย. 65	30 ก.ย. 65	ได้จัดทำตารางข้อผิดพลาด เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป รอบ	น.ส.ศิริกรณ์ ตี๋อุโมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)	2	1	2	2	ต่ำ	จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน	ครั้ง	25	25

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
		แบบ		นักวิชาการพัสดุ ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี		https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIwNzYz&method=inline	12 เดือน เอกสารตั้งเบิก ทั้งหมด จำนวน 442 ครั้ง มีเอกสาร ผิดพลาดในการตั้งเบิก จำนวน 25 ครั้ง ได้ดำเนินการแจ้งแก้ไข กรณีไม่ถูกต้องกับผู้รับผิดชอบ/ โครงการ /ปัญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดของเอกสารไม่ ครบถ้วน /การแก้ไขปัญหาการ แก้ไขประสานกับร้านค้าและ							25 ครั้ง/ปี			https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTIwNzYz&method=inline
งาน : ฟาร์ม																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. วางแผนการปฏิบัติงาน 2. กำกับติดตามการดำเนินงาน 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและวางแผนการแก้ไขในอนาคต 4. นำผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2. เพื่อเพิ่มรายได้ฟาร์ม																	
1. วางแผนการ ปฏิบัติงาน	ไม่สามารถประเมินผลและ ติดตามการทำงานในรอบ ไตรมาส	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำแผน ธุรกิจ (แผนการดำเนินงาน)	ลด	กิจกรรมจัดอบรมจัดทำ แผนธุรกิจ	ก.ย. 65	11'ก.ย. 65	คณะฯ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการเป็น ผู้ประกอบการทางด้านปศุสัตว์	ประธาน คณะกรรมการ บริหารงานฟาร์ม	6	2	2	4	ปาน กลาง	มีแผนธุรกิจของ ฟาร์ม	แผน	3	0

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM20TAy&method=inline	เมื่อวันที่ 10,11,16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2204 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุคลากรงานฟาร์มเข้าร่วมอบรม ปัญหาที่พบคือ บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ การแก้ไขควรมีคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยจัดทำแผนธุรกิจของฟาร์ม										
2. กำกับติดตาม การดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
3. สรุปผลการ ปฏิบัติงาน การ ตรวจสอบการ ทำงานให้เป็นได้ ตามระบบเพื่อ ตรวจสอบการ ทำงานและวาง แผนการแก้ไข ในอนาคต							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										
4. นำผลการ ดำเนินงานเพื่อ ปรับปรุงการ ดำเนินงานในปี ต่อไป							วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง										

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

21

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

95.45

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

4.55

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

18

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

8

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

44.44

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

10

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

55.56

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

18

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

8

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

44.44

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

10

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

55.56

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

21

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

95.45

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

8

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

38.10

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

8

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

800.00

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

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ

30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
1. งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ						
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี						
1.1.1 การจัดทำ/ปรับปรุง หลักสูตร	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทัน ตามรอบที่กำหนด	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 2. จัดทำประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุง/ วิพากษ์ 3. ประชุมคณะกรรมการปรับ ปรุง/วิพากษ์	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทัน ตามรอบที่กำหนด	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี	คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ, วิพากษ์หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มี.ค. 66

1.1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	มคอ 3-6 ไม่ครบสมบูรณ์	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. ทำหนังสือแจ้งอาจารย์จัดทำ มคอ. ในระบบ 3. ติดตามการจัดทำ มคอ.	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	มคอ 3-6 ไม่ครบสมบูรณ์	กิจกรรมที่ 1 Km การจัดทำ มคอ.3-6	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก.ย. 66
1.1.3 การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมประจำปี 3. จัดทำขออนุมัติจัดกิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การขออนุมัติจัดกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมให้ที่ประชุมหลักสูตรทราบความเคลื่อนไหวของการประชุมโดยผู้ปฏิบัติการประชุม 2.ควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ โดยประธานและเลขานุการหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี, น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 30 ก.ย. 66
	การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 3. ติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.ติดตามรายงานกิจกรรมให้เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่คณะกำหนดไว้ โดยเลขานุการหลักสูตร โดยรายงานให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบความเคลื่อนไหวในทุกกรอบของการประชุม	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี, น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 30 ก.ย. 66
1.1.4 การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่	มีนักศึกษาที่เรียนไม่ตามแผนและต่าง	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และรองคณบดีฝ่าย

กำหนดไว้		2. โครงสร้างองค์กรอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม	สามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			วิชาการ 30 ก.ย. 65
1.1.5 การส่งผลคะแนน นักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.1.6 การตรวจสอบการ สำเร็จการศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา						
1.2.1 การปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา โทและปริญญาเอก)	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทัน ตามรอบที่กำหนด	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ, วิพากษ์หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 30 ก.ย. 65
1.2.2 การประสานงานด้าน จัดตารางเรียน	การจัดตารางเรียน ตาราง สอนยังไม่เป็นระบบ	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝ่าย วิชาการ ก.ย. 65
		2. โครงสร้างองค์กรอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม				
		3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน				

1.3 งานกิจการนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์						
1.3.1 วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
1.3.2 ขออนุมัติจัดทำโครงการและรายงานกิจกรรมต่างๆ	ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. จัดทำตารางการจัดกิจกรรมประจำปี 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนตารางกิจกรรมประจำปี 3. ติดตามการจัดกิจกรรมทุกเดือน	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.ควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ โดยรองพัฒนานศ. ทูกรอบ 15 วัน	นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจกรรมนักศึกษา), รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ก.ย. 66
1.3.3 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ควบคุมติดตามรายงานกิจกรรมให้เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่คณะกำหนดไว้ โดยรองพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามทันทีให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 วันหลังจากกิจกรรมเสร็จ	นักวิชาการศึกษา (ด้านกิจกรรมนักศึกษา), รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ก.ย. 66
2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						

2.1.1 ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการ	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ไม่มีการประชุมตามรอบที่กำหนด	กิจกรรมวางแผนการจัดประชุมการวิจัยประจำปี	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ไม่มีการประชุมตามรอบที่กำหนด	กิจกรรมพัฒนาโครงการและนวัตกรรมด้วยแผนผ้าใบธุรกิจ	นางดาริน ชมภูพันธ์, คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ก.ย. 66
2.1.2 กระตุ้นและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าของประเทศ	ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนอง SDG มีน้อยและขาดการบูรณาการ	กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าหมายแหล่งทุน	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโจทย์วิจัยตรงกรอบแหล่งทุน กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติอย่างไรให้ได้ผล	นางดาริน ชมภูพันธ์, คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ก.ย. 66
2.1.3 ติดตามรายงานผลการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
2.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 2. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม						
3.1.1 การเสนอโครงการ	การยื่นขอบริการวิชาการ	กิจกรรมพัฒนาคล้งใจทย์วิจัย	กิจกรรมการควบคุมที่	จำนวนงบประมาณบริการวิ	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ	นางดาริน ชมภูพันธ์, คณะกรรมการ

บริการวิชาการ	จากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	และความต้องการด้านบริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมายประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุก 3 เดือน	กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ขาดจากแหล่งทุนภายนอกน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	เขียนขอทุนบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก	วิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ก.ย. 66
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ย.002 ในระบบ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.4 การรวบรวมเอกสารหลักฐานในการส่งตั้งเบิก	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
3.1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
4.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก						
4.1.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม/	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการดำรงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ <u>100</u> โดยผ่านความเห็นจากคณะ					
4.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ						
4.1.3 ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม						
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ						

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
5.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถ						
5.1.1 รับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.3 จัดทำเอกสารขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.4 เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.1.5 ดำเนินการยืมเงินตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2 งานเงินตรงราชการ						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินตรงราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ						
5.2.1 ตรวจสอบสัญญาอียืมเงินตรงราชการและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2.2 บันทึกค่าเงินยืมตรงราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง					
5.2.3 การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง	มียอดลูกหนี้ค้างเกินกำหนด ทำให้เงินยืมตรงราชการหมุนเวียนไม่พอใช้	1. กิจกรรมแจ้งเตือนทาง Social เมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงให้	-	-	นางสาวอรทัย ปรีชา ก.ย. 65

	2. กิจกรรมทำหนังสือแจ้ง เตือนเมื่อครบกำหนดเวลา ชำระคืนเงินยืม 3. หักเงินเดือนถ้าไม่ชดใช้เงิน ยืมตามกำหนดเวลา	อยู่ในระดับทยอยรวมเด			
5.2.4 การเก็บรักษาเงินและ เอกสารแทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง				
5.2.5 การบันทึกทะเบียนคุม และการรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง				
5.3 งานการตรวจสอบเอกสาร					
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง					
5.3.1 การตรวจเอกสารขอ อนุมัติทางการเงินและพัสดุ ก่อนตัดบัญชี	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง				
5.3.2 การตรวจสอบเอกสาร ในระบบ E-Financial	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง				
5.3.3 การตรวจเอกสารใน ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้ง เบิกให้กองคลัง	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง				
5.4 งานพัสดุ					
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560					

5.4.1 การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน	นักวิชาการพัสดุแจ้งขั้นตอนการแนบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	เอกสารในการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน	กิจกรรมแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบผ่านทางไลน์/erp/โทรศัพท์ในการ แจ้งติดต่อประสานงาน	นางสาวศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ ก.ย. 66
5.4.2 การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์	การตรวจสอบความถูกต้องโดยนักวิชาการพัสดุ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ ก.ย. 65
5.4.3 การตรวจรับ/ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินรายละเอียดไม่ถูกต้อง	นักวิชาการพัสดุดูตรวจสอบและแจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้อง	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ ก.ย. 65
5.4.3 การส่งเอกสารตั้งเบิก	เอกสารมีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารตั้งเบิก	นักวิชาการพัสดุดูตรวจสอบความ ถูกต้อง และแจ้งการแก้ไขกรณีไม่ถูกต้องแก่ร้านค้า ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางสาวศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ ก.ย. 65
5.5 พัฒนางานฟาร์มก่อให้เกิดรายได้						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม						
5.5.1 การวางแผนปฏิบัติงาน	ไม่สามารถประเมินผลและติดตามการทำงานในรอบไตรมาส	กิจกรรมจัดอบรมทำแผนธุรกิจ	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ฟาร์มยังไม่มีแผนธุรกิจ	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนธุรกิจ	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและ วิสาหกิจ ก.ย. 66

5.5.2 กำกับติดตามการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง
5.5.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและวางแผนการแก้ไขในอนาคต	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง
5.5.4 นำผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่กดดันบุคลากร กรณีหากมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมเกิดขึ้นในหน่วยงาน ผู้บริหารจะดำเนินการหาหรือให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัย โดยมีการเผยแพร่ทาง website ของคณะฯ (www.as.mju.ac.th) และบอร์ดหน้าสำนักงานคณบดี
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะฯ มีการกำหนดภาระงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน ตรงตามภาระงานที่มอบหมาย และมีการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรทุกคนอย่างเป็นธรรม
1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะฯ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการที่ครอบคลุมทุกสายงาน โดยมีหน้าที่กำหนด ปฏิบัติงานและจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกภารกิจอย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	คณะฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และคณะฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับทราบผ่านทางหนังสือเวียน, เว็บไซต์ของคณะฯ และ Line ของคณะฯ

<p>2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>คณะฯ มีการแต่งตั้งบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับเป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ได้มาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ อย่างครอบคลุม</p>
<p>2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>คณะฯ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>
<p>2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>คณะฯ มีการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของคณะฯ ทุกปี</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)</p>	
<p>3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>คณะฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อสอบกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ</p>
<p>3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>คณะฯ มีการระบุกิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี อย่างชัดเจน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการไป บรรลุวัตถุประสงค์</p>
<p>3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>คณะฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)</p>	
<p>4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>คณะฯ มีการจัดทำระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะมีระบบฐานข้อมูลทางการเงินของคณะฯ และระบบ E-Financial ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างชัดเจน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์</p>
<p>4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>คณะฯ มีการใช้ระบบ ERP (ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศภายในคณะฯ และในมหาวิทยาลัย และสื่อโซเชียลมีเดีย Line กลุ่มของคณะฯ ใช้สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของคณะฯ กับบุคลากรของคณะฯ</p>

4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะฯ มี Website ของคณะฯ และโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line) เป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร นักศึกษา และประชาชนภายนอก อย่างครอบคลุม
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน	คณะกรรมาการฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน พร้อมทั้งรายงานให้กับคณะกรรมาการ ประจำคณะฯ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทุกปี
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะมีกรรมการตรวจสอบ และติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน กรณีหากมีการพิจารณาแล้วให้แก้ไข จะดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับแก้ไขอย่างเหมาะสม
ผลการประเมินโดยรวม	



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 กันยายน 2565