

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน กำหนด เสร็จ	ผล ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	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. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งาน :ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

กระบวนการ /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร

มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร สถานะภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร สถานะภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร ไม่ได้มีการปรับปรุง	ลดความเสี่ยง	1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ก.ย. 65	○	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง	ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	9			0	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง	ระดับ	ระดับ1	ระดับ1
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---	--	--	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------

งาน :ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา

กระบวนการ /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ :3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน กำหนด เสร็จ	ผล ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	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)
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	ฐานข้อมูลการรับเข้านักศึกษา ไม่พัฒนาเป็นไปตามแผน	บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องไม่มี ความพร้อมที่จะพัฒนา ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลไม่ได้รับการพัฒนา ให้ครอบคลุมการใช้งาน	ลด ความ เสี่ยง	1.โครงการปรับปรุง ระบบการรับเข้าและ การประชาสัมพันธ์	ก.ย. 65	○	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและ ทั่วโลก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง	ฝ่ายทะเบียนและ บริการการศึกษา	9	0	0	0		ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาระบบและทั่วโลก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนิน โครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง	ระดับ	ระดับ1	ระดับ1

กระบวนงาน /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ :4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0

งาน :การเงินและพัสดุ

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ 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			
					ทำ หนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน มีนวัตกรรมทาง สารสนเทศเพื่อ การบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ	เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนรายจ่าย งบประมาณประจำปี	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนรายจ่าย งบประมาณประจำปี	ลด ความ เสี่ยง	1. โครงการปรับปรุง ระบบงานคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ	ก.ย. 65	ระหว่าง	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและ กลไก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง	งานการเงินและพัสดุ	9	0	0	0		ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาระบบและกลไก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนิน โครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง	ระดับ	ระดับ5	

## สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน กำหนด เสร็จ	ผล ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	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)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ ลิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

...../...../.....