

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
1.ตรวจสอบเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาก่อนการอัปเดตลงระบบ .	1.ความครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา	เนื้อหาของเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชายังไม่ครบถ้วน	ลดความเสี่ยง	1.กิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารและการอัปเดต มคอ.3. 2.มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาใน มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาก่อนอัปเดตลงระบบ	เม.ย.65	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-คณะฯ มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการอัปเดต มคอ.3 และ มคอ.5 ที่มีการกำหนดทั้งแบบ TQF และ AUN-QA ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการที่มีตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม และการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำให้คณาจารย์ทุกท่านตรวจสอบเนื้อหา และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสามารถนำไปใช้ในการทวนสอบได้ -คณะฯ มีการตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาใน มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ผู้สอน จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาลำดับ	น.ส.พนิดา พลະปัญญา	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	1.มีการอัปเดต มคอ.3 ในระบบ ทุกรายวิชาล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 2.มีการอัปเดต มคอ.5 ในระบบ ทุกรายวิชาหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา	ร้อยละ	100	100

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ		ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65				
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
							-สำหรับรายวิชาในหลักสูตรจะมีการประเมินอาจารย์ผู้สอนก่อนการเปิดภาคเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียน และการพิจารณาผลคะแนนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มีเพื่อกำหนดแนวทางการเรียนการสอน ให้สอดคล้องเป็นไปตาม PLO ที่หลักสูตรกำหนด -สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และรายวิชาเลือกเสรี) คณะกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ตามแบบฟอร์มใหม่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตรวจสอบก่อนการจัดส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา อันจะเป็นเอกสารที่ใช้เป็นมาตรฐานในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป -ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 2/2564คณะฯ ทำการอัปเดต มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนครบถ้วนทุกรายวิชา										

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการ/ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
2.การรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศวางแผน/การตัดสินใจของผู้บริหาร/คณะกรรมการวิจัย	2.ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ	ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้แบบ Realtime	ลดความเสี่ยง	3.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 4.สำรวจข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้ระบบ	สค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คณะฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยได้ดำเนินการกรอกข้อมูลงานวิจัย และงานตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะฯ ลงในระบบสารสนเทศ erp ทั้งนี้ ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างอัปเดตข้อมูลให้แสดงผลเป็นปัจจุบันที่ https://erp.mju.ac.th/personRpt5.aspx?goID=140&fbclid=IwAR2sgvr1gzbbhXnuV6jjsIAzygsgqpU5Nc2DpaiW55JqrY898kMcbmOZUP0 โดยหลังจากอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะทำการเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานระบบ และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการจากผู้บริหารและคณะกรรมการวิจัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น	1.น.ส.ศุภลักษณ์ คันท้อย 2.น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	3.มีระบบสารสนเทศด้านการวิจัย	ระบบ	1	1

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการกำกับติดตามการดำเนินงาน																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการรายงาน																	
3.การประชาสัมพันธ์และติดตามการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	3.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไปยังบุคลากรคณะฯ	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไปยังบุคลากรคณะฯยังไม่ทั่วถึง	ลดความเสี่ยง	5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระบบ erp/ Facebook และ line คณะฯ และในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ	กย.65	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และติดตามการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกโดย -มีการจัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์งานบริการวิชาการ http://www.libarts.mju.ac.th/chanel.php - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการในไลน์คณะ	น.ส.ศุภลักษณ์ คีน้อย	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	4.มีจำนวนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	โครง การ	1	2

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการกำกับติดตามการดำเนินงาน																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการรายงาน																	
							-มีข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสร้างเกษตรกรชนเผ่าสู่การเป็นผู้ประกอบการข้าวตอย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย อ.ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (2) โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต วิถีชุมชน การสื่อสารสุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิจัยฯ โดย ผศ.ดร.ชนพร ชื่นบุตร (3) โครงการพลังทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาในการควบคุมและจัดการโรคระบาดโควิด-19 โดย อ.ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ (4) โครงการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรอ้อยระยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.สุรัชย์ ศรีนรินทร์										

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการการแข่งขัน ให้หลักสูตรและนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
4.ส่งเสริมและ ผลักดันให้บุคลากร หรือนักศึกษาได้รับ รางวัลด้านศิลป วัฒนธรรม	4.บุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีบุคลากรหรือนักศึกษาได้รับ รางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	ลด ความ เสี่ยง	6.การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการการ ประกวดแข่งขัน ให้หลักสูตร และนักศึกษารับทราบ 7.สนับสนุนงบประมาณจาก คณะฯ ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	กย.65	ดำเนินงาน แล้ว เสร็จ	-คณะฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้บุคลากรและ นักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ จำนวนเงิน 10,000 บาท และโครงการ ประกวดผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 7,000 บาท และได้มี การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรม/โครงการการ ประกวดแข่งขันต่าง ๆ ให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับ ทราบผ่านทางระบบสารสนเทศ erp และ facebook,line คณะฯ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ผลิตผลงานและ เข้าประกวดแข่งขัน -โดยในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ มีบุคลากรสาย วิชาการได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ จำนวน 2 คน คือ	น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	5.มีบุคลากรหรือ นักศึกษาของ หลักสูตรได้รับ รางวัลด้านศิลป วัฒนธรรม	รางวัล	1	4

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการการแข่งขัน ให้หลักสูตรและนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
							(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานากรณ์ เครือระยา ได้ส่งผลงานการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ของนครลำปาง (ลายหม้อละคอนไล่หนู) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของนครลำปาง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 อ้างอิง https://drive.google.com/file/d/1z9LPDlMmiymKFNYplrNlN3r2BPowL7R/view?usp=sharing และได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2) อาจารย์ภาควิชา ทองเสน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Department of English and Humanities, College of Arts and Social Sciences, Central Luzon State University (CLSU) และมีนักศึกษาหลักสูตรได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ จำนวน 2 คน คือ										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565																	
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI): 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการการประกวดแข่งขัน ให้หลักสูตรและนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
							(1) นางสาวกัทธธณณ์ อนุเอกพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บูรณาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า (2) นายธนบล จุลนิมิตร นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดแปลวรรณกรรมระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565										

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
งาน : งานคลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงินทันทีในวันที่ได้รับเงิน																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ																	
5.การรับและการ นำส่งเงิน	5.รับเงินโดยไม่นำส่งเงิน	นำส่งเงินประจำวันล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	8.รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินทันทีโดย นักวิชาการเงินและบัญชี 9.นำส่งเงินในวันที่ได้รับเงิน หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป	กย.65	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	มีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทันที จำนวน 202 ครั้ง และนำส่งทันที จำนวน 30 ครั้ง มีการนำส่งเงินในวันทำการถัดไป จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากได้รับเงินหลังเวลา 16.30 น.	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน	4 (2x2)	1	1	1	ต่ำ	6.ร้อยละ ความสำเร็จของ การจัดทำบันทึก ขอส่งใบนำส่งเงิน และสำเนา ใบเสร็จรับเงินส่ง กองคลัง	ร้อยละ	100	100

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
งาน : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการรายงาน																	
6.ตรวจสอบ รายรับ เปรียบเทียบกับ ประมาณการเงิน รายได้	6.การใช้เงินเหลือจ่าย คลาดเคลื่อนจากเงิน รายได้ที่เหลือจ่ายจริง	การวางแผนการใช้เงินเหลือจ่าย คลาดเคลื่อนจากเงินรายได้ที่เหลือ จ่ายจริง		10.ตรวจสอบรายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณ การเงินรายได้	กค.65	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	คณะศิลปศาสตร์มีรายรับจริง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9,368,262 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 6,309,995.79 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,058,266.21 บาท อ้างอิง ระบบ www.E-financial.mju.ac.th	น.ส.อุษณีย์ อินทะวงศ์	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	7.มีรายงาน สรุปผลการ ตรวจสอบรายรับ จริงและประมาณ การเงินรายได้	ฉบับ	1	1

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการดำเนินการ																	
7.การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลังด้วยระบบสารสนเทศ	7.ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime	1.ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime		11.จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง 12.สำรวจข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้ระบบ	สค.65	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	คณะฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการบริหารอัตรกำลังของบุคลากร โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าการข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะฯ โดยมีการแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของบุคลากรทั้งคณะฯ และแสดงข้อมูลรายบุคคล เพื่อรายงานข้อมูล ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.สรุปภาพรวมวันครบกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการของ พนง. ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2562	น.ส.ญาณิศาไชยศรีหา	9 (3x3)	1	1	1	ต่ำ	8.มีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง	ระบบ	1	1

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
งาน : บริหารและธุรการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง																	
วัตถุประสงค์ : ด้านการดำเนินการ																	
							2. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล พร้อม แสดงรายละเอียด วันครบกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ ผลงานทางวิชาการ แผนการขอตำแหน่งทาง วิชาการรายบุคคล (IDP Online) และสิ่งตีพิมพ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารประกอบการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ วางแผน กำกับติดตาม ของ ผู้บริหาร คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรเพื่อการ วางแผนในการขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ และรับฟัง ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อปรับปรุงระบบก่อนเผยแพร่ ให้บุคลากรรับทราบต่อไป										

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

12	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
12	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

12	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
7	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
8	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธุบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ ๒: เพื่อขยายโอกาสให้ ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ						
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา						
กระบวนการ/ขั้นตอน: ตรวจสอบเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาก่อนการอัปโหลดลงระบบ						
วัตถุประสงค์: ด้านการควบคุม						
1.ตรวจสอบเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุก รายวิชาก่อนการอัปโหลดลงระบบ	ความครบถ้วนของเนื้อหา ในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา	1. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแบบฟอร์ม มคอ.3 และ มคอ.5 ในการประชุมคณะกรรมการ วิชาการคณะฯ ที่มีตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม และ การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีการตรวจสอบความ ครบถ้วนของเนื้อหาใน มคอ.3 และ มคอ.5 ทุก รายวิชา นำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและ คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาตามลำดับ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	การนำผลดำเนินงาน ของ มคอ.5 ทุกรายวิชา ในหลักสูตรไปกำหนด แนวทางการจัดการ เรียนการสอนให้ สอดคล้องกับ PLO หลักสูตร	การประเมินความครบถ้วน ของเนื้อหาในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5	1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2.คณะกรรมการวิชาการ 3.หัวหน้างานบริการ การศึกษาและกิจการ นักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
งาน : บริการวิชาการและวิจัย						
กระบวนการ/ขั้นตอน: พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อวางแผน/การตัดสินใจของผู้บริหาร/คณะกรรมการวิจัย						
วัตถุประสงค์: ด้านการควบคุม						
1.การรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ วางแผน/การตัดสินใจของผู้บริหาร/ คณะกรรมการวิจัย	ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยใน เว็บไซต์คณะฯ ยังไม่เป็น ปัจจุบัน และเข้าถึงได้แบบ Realtime	1. งานบริการวิชาการและวิจัยมีการบันทึก ข้อมูลงานวิจัยและงานตีพิมพ์ผลงาน วิชาการของบุคลากรคณะฯ ในระบบ สารสนเทศ erp ทันทีที่ได้รับแจ้งข้อมูล และประสานงานกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. มีการสำรวจความพึงพอใจและความ ต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารและ คณะกรรมการวิจัยเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2.คณะกรรมการวิจัย 3.หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม						
วัตถุประสงค์: เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และ วัตถุประสงค์ ๕: เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเอง และสังคม						
งาน : บริการวิชาการและวิจัย						
กระบวนการ/ขั้นตอน: การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการกำกับติดตามการดำเนินงาน						
วัตถุประสงค์: ด้านการรายงาน						
1.การประชาสัมพันธ์และติดตามการสนับสนุน งบประมาณด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุน ภายนอก	การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโครงการบริการ วิชาการจากแหล่งทุน ภายนอกไปยังบุคลากร คณะฯ ยังไม่ทั่วถึง	มีการจัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการและโครงการวิจัยเผยแพร่ใน เว็บไซต์คณะฯ และการประชาสัมพันธ์เพื่อยื่น ข้อเสนอโครงการฯ ใน LINE คณะฯ รวมทั้ง การติดตามการสนับสนุนงบประมาณด้าน บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	1.ผู้ช่วยคณบดี 2.คณะกรรมการบริการ วิชาการแก่สังคม 3.หัวหน้างานบริการวิชาการ และวิจัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์: เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ						
งาน : บริหารและธุรการ						
กระบวนการ/ขั้นตอน: การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการการประกวดแข่งขันให้หลักสูตรและนักศึกษา						
วัตถุประสงค์: ด้านการควบคุม						
1.ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีบุคลากรหรือนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	1. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/ โครงการการประกวดแข่งขันให้แก่ หลักสูตรและนักศึกษาทราบผ่านทางระบบ สารสนเทศ erp, facebook, line คณะฯ 2. มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อให้ บุคลากรและนักศึกษาได้ผลิตผลงานและ เข้าร่วมประกวดแข่งขัน 3. มีการติดตามบุคลากรหรือนักศึกษาที่ได้รับ รางวัล	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2. คณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 3.หัวหน้างานบริหารและ ธุรการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
งาน : คลังและพัสดุ						
กระบวนการ/ขั้นตอน: การออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงินทันทีในวันที่ได้รับเงิน						
วัตถุประสงค์: ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ						
1.การรับและการนำส่งเงิน	นำส่งเงินประจำวันล่าช้า	มีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทันที และ นำส่งเงินในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้าในวัน ทำการถัดไป	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	1.รองคณบดีฝ่ายวางแผน และติดตามประเมินผล 2.หัวหน้างานคลังและพัสดุ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
งาน : นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ						
กระบวนการ/ขั้นตอน: ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้						
วัตถุประสงค์: ด้านการรายงาน						
2.ตรวจสอบรายรับเปรียบเทียบกับประมาณ การเงินรายได้	การวางแผนการใช้เงิน เหลือจ่ายคลาดเคลื่อน จากเงินรายได้ที่เหลือจ่าย จริง	มีการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับ ประมาณการ และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้การ ประมาณการมีความคลาดเคลื่อน เพื่อนำไป ปรับปรุงแนวทางในการประมาณ การงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การวางแผนการใช้เงิน มีความถูกต้องแม่นยำขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	1.รองคณบดีฝ่ายวางแผน และติดตามประเมินผล 2.หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
งาน : บริหารและธุรการ						
กระบวนการ/ขั้นตอน: จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง						
วัตถุประสงค์: ด้านการดำเนินงาน						
1.การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลังด้วยระบบสารสนเทศ	ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime	1.มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยมีการแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของบุคลากรทั้งคณะฯ และรายบุคคลในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ผลงานทางวิชาการ แผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล (IDP Online) และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้ระบบเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2.คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 3.หัวหน้างานบริหารและธุรการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่.....

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีจริยธรรม การดำเนินงานโดยยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรยึดมั่นในคุณค่ารวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลความสำเร็จตามเป้าหมาย
1.3 ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์กำหนดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน รวมถึงมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานตามสายงาน การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อพัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะฯ ผ่านการมีส่วนร่วมในการทำแผนปฏิบัติการประจำปี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนาตนเองตามสายงาน และการประเมินผลปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพันธกิจ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ รวมทั้งมีการสร้างบรรยากาศให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามพันธกิจที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของคณะฯ และได้วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมควบคุมหรือลดความเสี่ยง
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมหารือวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด รวมถึงวิธีการและกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	บุคลากรคณะฯ มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	คณะฯ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาตามแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะฯ -มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อแสวงหารายได้ -มีการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การประมาณการคลาดเคลื่อน และนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการใช้เงินเหลือจ่ายได้อย่างถูกต้อง -มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการวางแผนพัฒนาบุคลากรและบริหารอัตรากำลัง เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและงานตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะฯ - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อวางแผนการพัฒนาศูนย์และบริหารอัตรากำลัง
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะฯ มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากรและด้านการวิจัย รวมทั้งได้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีฐานข้อมูลตามพันธกิจของคณะฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น ระบบการเงินการคลัง (e-fin) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบแผนและประเมินผล (e-project) ระบบสารสนเทศ erp ระบบการประชุม (e-meeting) เป็นต้น
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะฯ มีการสื่อสารภายในองค์กรโดยการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางระบบสารสนเทศ erp, LINE, Facebook ของคณะฯ , การประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร Meet the dean และการประชุมติดตามงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามพันธกิจคณะฯ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะทำให้การดำเนินงานมีความถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะศิลปศาสตร์มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เช่น การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ โดยกำหนดการควบคุมภายในในประเด็นการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน เป็นต้น

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะศิลปศาสตร์มีการติดตาม ประเมิน และทบทวนแผนฯ เพื่อสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุมภายในได้ดำเนินการจริง
ผลการประเมินโดยรวม คณะศิลปศาสตร์มีการดำเนินงานควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยภาพรวมของการดำเนินงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและยอมรับได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับปีถัดไป คณะฯ จะได้ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพของคณะฯ ที่ดียิ่งขึ้น	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่.....