

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

## ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>พันธกิจด้านการเรียนการสอน</b>																	
<b>วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)</b>																	
<b>งาน/ประกันคุณภาพการศึกษา</b>																	
กระบวนการ: การกำกับ มาตรฐาน หลักสูตรตาม เกณฑ์ สป.อว.	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	1. จำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน ไม่ครบตามเกณฑ์	ลด ความ เสี่ยง	จัดให้มีระบบในการติดตามและแจ้ง เตือนหลักสูตร	มีย.65	✓ มีย.65	มีระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร และอยู่ระหว่างพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงและครอบคลุมข้อมูลของทุก ส่วน โดยมีการกำหนดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและ กลไกดังนี้  1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้จริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนัก บริหารและพัฒนาวิชาการ อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ อยู่ใน ระดับความสำเร็จที่ 1  ในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน ทั้งสิ้น 113 หลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์ 111 หลักสูตร และไม่ผ่าน เกณฑ์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2.หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (เหตุผลที่ไม่ผ่าน เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง	รองอธิการบดี (วิชาการ)/ ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	3	2	4	8	สูง	ร้อยละของ หลักสูตรที่มีการ เรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2564 ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร สป.อว. 113 หลักสูตร	ร้อยละ	100	98.23

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

## ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk		
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>งาน/ทะเบียนและบริหารการศึกษา</b>																	
กระบวนการ: ข้อมูลการ รับเข้านักศึกษา	2. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนา ฐานข้อมูลฯ (จำนวนประกาศรับ - จำนวนผู้ยื่นใบสมัคร - วิธีการ คัดเลือก - จำนวนผู้ผ่านการ คัดเลือก - จำนวนผู้เข้ามาเป็น นักศึกษา - คุณสมบัติโดยย่อของ ผู้สมัครในการรับแต่ละครั้ง ราย หลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย)	พัฒนาฐานข้อมูลการรับเข้า นักศึกษาไม่เป็นที่ตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับ นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	กย.65	X	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน (1) แผนการรับนักศึกษา (2) คุณสมบัติผู้สมัครโดยย่อ (3) จำนวนผู้ยื่นใบสมัครในแต่ละครั้ง (4) จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละครั้ง	รองอธิการบดี (วิชาการ) - ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	6	5	2	10	สูง	ระดับชั้นของการ พัฒนาฐานข้อมูล การรับเข้า นศ. ตามแผน	แผน	1	NA
กระบวนการ: ฐานข้อมูล นักศึกษา	3. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนา ฐานข้อมูลฯ (ผลการเรียนเฉลี่ย รายภาคการศึกษาและรวม ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา การ ออกกลางคันและสาเหตุ การได้ งานทำ รายงาน / หลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย)	การพัฒนาฐานข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ เป็นที่ตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ของ นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับ การศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	กย.65	X	จัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร ตาม รหัสปรับเข้า และประเภทการรับเข้า ได้แก่ (1) จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพและสาเหตุ (2) ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย (3) ผลการเรียนเฉลี่ย (ภาคการศึกษา และรวม)	รองอธิการบดี (วิชาการ) - ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	3	2	2	4	ปาน กลาง	ระดับชั้นของการ พัฒนาฐานข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตามแผน	แผน	1	NA
<b>พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม</b>																	
<b>วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม</b>																	
<b>งาน/การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย</b>																	

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

## ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
กระบวนการ การสร้าง บุคลากรสาย วิชาการให้ ทำงานวิจัย	4. ไม่มีผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิด ใหม่ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ ตอบสนองความต้องการของ ประเทศ/โลก และตอบสนอง สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็น สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 2 ได้	1.บุคลากรสายวิชาการ(รุ่น ใหม่ / อายุงาน 1 – 5 ปี) ยังไม่ เริ่มต้นทำงานวิจัย	ลด ความ เสี่ยง	1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน วิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	กย.65	○	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ซึ่งโครงการส่งเสริม การยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (บุคลากรประเภทสนับสนุน) หัวข้อเรื่อง "การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาประจำ" จะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยวีธีอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านบุคคล/หัวหน้าฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์	8	4	2	8	สูง	จำนวนบุคลากร สายวิชาการที่ ทำงานวิจัย(ของ จำนวนอาจารย์/ ประจำและ นักวิจัยทั้งหมด)	ร้อยละ	40	41.61	
		2.คณาจารย์รุ่นใหม่ขาด ความรู้ในการขอตำแหน่งทาง วิชาการ		2. จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ นักวิจัยรุ่นใหม่ทำงานด้านวิจัย และพัฒนา	กย.65	✓ เมย.65	สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนิน โครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ (13 โครงการย่อย) โดยมีการประชุมสัมมนา เปิดรับข้อเสนอ	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านบริการวิชาการ/ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริม บริการวิชาการ										
		3.ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ		โครงการวิจัยไปยังคณะ/ส่วนงาน ผ่านทาง ระบบ Emanage ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะถูก พิจารณาตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการวิจัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดย ข้อเสนอ โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันทำสัญญา โดยสำนักวิจัย จะมีการติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดส่งรายงานผลการวิจัยทุก 6 เดือน														

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

## ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	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)	
							ม.แม่โจ้ ร่วมกับ บจก. บาลานซ์ อินโนแลป พัฒนา โครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร ทั้งนี้ กรรมการบริษัท บาลานซ์ อินโนแลป จำกัด คุณภัทรนาวิณ์ กิจการนันท์ ได้มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยให้ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนเงิน 50,000 บาท											
<b>พันธกิจด้านบริการวิชาการ</b>																		
<b>วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ</b>																		
<b>งาน/การส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ/แหล่งเรียนรู้การให้บริการวิชาการ</b>																		
การพัฒนาและ สร้างแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้	5. แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบที่มหาวิทยาลัยได้ พัฒนาขึ้นยังไม่ครอบคลุมห้องใช้ คุณค่า (ไม่ครบวงจร)	แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบไม่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นระบบที่ครบวงจรตามห้อง ใช้	ลด ความ เสี่ยง	1.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาแหล่ง เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบที่ ครบวงจรตามห้องใช้ โดยมี กระบวนการดังนี้ 1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตร อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1.2. ดำเนินการตามแผน 1.3. ผลการดำเนินงาน 1.4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 1.5 นำผลการดำเนินงานมาปรับและ พัฒนาต่อไป	กย.65	√ กค.65	1. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอินทรีย์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)  2. จัดตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมห้องคุณค่า  3. ดำเนินการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่  4. มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้โกอินทรีย์ สปุชาเมียง ผงหัวว่านน้ำ สารสกัดมะเข็ช้วน เป็นต้น	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านบริการวิชาการ /ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริม บริการวิชาการ	6	5	2	10	สูง	จำนวนแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้ (KAP / KP)	แหล่ง	33	<a href="#">19</a>	

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

## ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64				
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
							5. ดำเนินการจัดเสวนาเกษตรกร เรื่องการระดมความคิดเห็นด้านการผลิตสัตว์น้ำ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน เพื่อใช้ในการพัฒนาใจทวีจัยและบริการวิชาการ  6. ดำเนินการ											
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>																		
<b>วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>																		
<b>งาน/คลังและพัสดุ</b>																		
กระบวนการงาน : จัดซื้อจัดจ้าง	6.การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตที่เกิดโดยบุคคลากรภายในมีส่วนร่วม	ลดความเสี่ยง	จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส	กย.65	0	โครงการอบรมอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับวิทยากร และกำหนดหัวข้อรวมถึงวันและเวลา คาดว่าจะจัดภายในเดือนสิงหาคม ในรูปแบบออนไลน์	รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านการเงินการคลัง)/ผอ.กองคลัง	3	1	4	4	ปานกลาง	ไม่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (จนกว่าจะชี้มูลความผิด)	ครั้ง	0	0	
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>																		
<b>วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>																		
<b>งาน/คลังและบัญชี</b>																		
กระบวนการงาน: การสะสมของเงินรายได้ คงเหลือ	7. การลดลงของจำนวนเงินในกองทุนสะสมเพื่อความมั่นคง	1. มีการนำเงินจากกองทุนสะสมมาใช้จ่าย  2. ไม่มีการแสวงหารายได้เพิ่มเติม เพื่อสะสมในกองทุนสะสม	ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงสถานการณ์สถานะการเงินของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีก่อให้เกิดรายได้	กย.65	✓ กค.65	โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอนะ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข ปัญหา ซึ่งรวมไปถึงการพูดถึงสถานะแนวทางทางการเงินของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรทราบ	รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน	4	2	1	2	ต่ำ	จำนวนเงินในกองทุนสะสมเพื่อความมั่นคง ไม่ลดลงจากปีงบประมาณ.2564	ล้านบาท	447,217	418	

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

## ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk		
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>																	
<b>วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>																	
<b>งาน/บริหารงานบุคคล/พัฒนาสมรรถนะบุคลากร</b>																	
กระบวนการ: พัฒนา สมรรถนะ บุคลากร	8. การจัดทำและขับเคลื่อน แผนพัฒนาบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ให้ตอบสนอง มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	การจัดทำแผน HDR ยังใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะ ของบุคลากรที่จะขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดหลักเกณฑ์ของบุคลากรที่ จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 โดยจัดลำดับการพัฒนากลุ่มวิชาการ กลุ่มสนับสนุน	กย.65	0	'อยู่ระหว่างศึกษาสมรรถนะ ของ ม.กลุ่ม 2 เพื่อนำมาเป็น สมรรถนะขององค์กร	รองอธิการบดี (บุคลากร) - หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	12	5	3	15	สูงมาก	กระบวนการพัฒนา บุคลากร	กระบวนกรพัฒน บวน การ พัฒนา	1	NA
				2. ทำการพัฒนาในรูปแบบของ โครงการ/กิจกรรม เช่น การไปสู่การ เป็นผู้ประกอบการ		√ ตค.64	1. มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (ดำเนินการโดยฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ)  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง "การขอตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564" วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting  มีกำหนดการให้สาขาวิชาที่จะให้ทุนแก่อาจารย์ศึกษาเพื่อการ ขับเคลื่อน ป.กลุ่มที่ 2 (17 สค.65)										

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

## ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2. การกำกับ ติดตาม ประเมินแผน HRD		3. ทำการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ (6 9 12 เดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์หา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนาการ ดำเนินการหรือปรับปรุงแผน และ นำไปใช้กับรอบแผนในปีถัดไป		0	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งนำ ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมาย										

## 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

11	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	54.55
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	27.27
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	18.18

## 2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน
- 2.3 ความเสี่ยงที่ยังไม่ประเมิน

8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50
5	ประเด็น	

## 3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ผลยังไม่ออก NA

8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50
5	ตัวชี้วัด	

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

## ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

6

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

54.55

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

2

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

33.33

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

2

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

25.00

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ