

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประสิทธิภาพ/ ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
															กำหนดเสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ตัวชี้วัดประสค.3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ																	
งาน :ฝ่ายบัณฑิตศึกษา																	
กระบวนการงาน/ขั้นตอน :																	
ความสำเร็จด้าน การดำเนินงาน	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทมีจำนวนน้อย	ลดความเสี่ยง	3. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	กย.66	ระหว่าง	อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการกรอกในระบบ E-Project	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา		0	0	0		จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (เท=357 เอก=78)	จำนวน	435	
ตัวชี้วัดประสค.4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0																	
งาน :การเงินและพัสดุ																	
กระบวนการงาน/ขั้นตอน :																	
ตัวชี้วัดประสค. (การควบคุม) มีนวัตกรรมทางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ ภารกิจ/ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล		ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										ถ้า หมด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	อุปสรรค/การแก้ไข		โอกาส ที่จะเกิด ใหม่	คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน มีนวัตกรรม ทางสารสนเทศ เพื่อการบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ	การเบิกจ่ายเงินรายได้ ไม่เป็นไปตามแผน มีการเบิกจ่าย ล่าช้าไม่สอดคล้องระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไป ตามแผนและไม่ได้สอดคล้อง กับระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง	ลด ความ เสี่ยง	4. โครงการปรับปรุง ระบบงานคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ	กย.66	ระหว่าง	อยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบ หา ข้อผิดพลาด เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	งานการเงินและพัสดุ		0	0	0		ระดับ ความ สำเร็จของ การพัฒนาระบบ และกลไก 1. วางแผนการ จัดทำ 2. ขออนุมัติการ ดำเนินโครงการ ผ่าน e-project 3. ดำเนินการ จัดทำระบบ 4. การตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบ ไปใช้จริง	ระดับ 5		

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

- 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด
- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

กิจกรรม	4	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00	
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00	
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามแผน (KPI) : 1
--

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ความสำเร็จของกระบวนการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ ลิทธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
... ๒๐ / ๒๕๖๕ / ๖๖