

การจัดทำ
การควบคุมภายใน : การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร....
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงาน ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร โดยประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ มีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับคณะและให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบวิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา วิจัย บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในขอบเขตและศักยภาพของสถาบันการศึกษาของรัฐไปยังพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ณ ชายฝั่งทะเล ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับการสนับสนุนและจัดหาโดย อธิการรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร (นายประมวล กุลมาตย์) ประกอบกับความต้องการของชาวชุมพร ที่อยากให้มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้ดำเนินการภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ได้สำเร็จในปีการศึกษา ๒๕๔๕ และขยายการศึกษาเพิ่มเป็น ๓ หลักสูตร โดยสรุปประวัติและความเป็นมาของหน่วยงานได้ดังนี้

- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายบุญนาท สายสว่าง) ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๑๘/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายบุญนาท สายสว่าง) ได้มีหนังสือที่ ขพ ๒/๑๓๓/๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๓ ขอให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในขณะนั้น) พิจารณาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
- สภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร(เดิม) ได้พิจารณาในการประชุม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ รับหลักการและแต่งตั้งกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อกำหนดแผนดำเนินงานกับคณะกรรมการจังหวัดชุมพร อย่างไรก็ตามก็ติดสภาสถาบันฯ มีความเห็นโดยสรุปว่า การจัดตั้งเป็นวิทยาเขตนั้นคงต้องอาศัยเวลาและงบประมาณสนับสนุน และที่สำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ในแผนการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) ในระยะแรกของการจัดตั้งให้ดำเนินงานเป็นศูนย์วิจัยฝึกนักศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และงานวิจัยทางการเกษตรของท้องถิ่น
- วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ นายวิภาต บุญศรี วัชชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ ทม ๑๓๐๑/๑๐๖๕ เรื่องการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร โดยแจ้งว่าสภาสถาบันฯ ในขณะนั้นได้มีมติรับหลักการ

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เข้าใช้พื้นที่ป่าไม้เคี่ยมในท้องที่ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พื้นที่ ๑,๗๕๐ ไร่ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๗ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ เพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๙๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐)
- วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการภายใน โดยให้แบ่งหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เพิ่มเติมเป็นการภายใน ได้แก่ โครงการจัดตั้งสำนักสหวิชาการละแม และให้มีงานเลขานุการในโครงการจัดตั้งสำนักสหวิชาการละแม
- เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับหนังสือจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฝ่ายจัดประโยชน์ ตามหนังสือที่ กค ๐๓๐๙.๖๘/๒๒๓/๓๒ โดยได้รับรายการที่ดินตามกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ เพิกถอนป่าไม้เคี่ยมจังหวัดชุมพรประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๙๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร (โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร) จำนวน ๖ แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐๕-๓-๔๕ ไร่ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เสนอขอจัดตั้งเป็น “สำนักสหวิชาการ” ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) ต่อทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง “สำนักสหวิชาการ” เป็นการภายใน
- วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ พิจารณาเห็นสมควรให้สำนักสหวิชาการละแม จังหวัดชุมพร มีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับคณะ และให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบวิทยาเขต โดยเห็นชอบให้ใช้ชื่อ “โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร” เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับคณะ และให้จัดการบริหารงานเป็นแบบวิทยาเขต เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าวต่อไป
- มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้มีมติให้ตัดคำว่า “โครงการ” นำหน้าชื่อหน่วยงานออกคือ โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้ใช้เป็น “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร”

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และมีผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –

ชุมพร เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ มีหน่วยงานประสานงานแม่ใจ-ชุมพร ตั้งอยู่ในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ใจ จ.เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร แบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

๑. สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่ใจ – ชุมพร

๑.๑ งานบริหารและธุรการ

๑.๒ งานคลังและพัสดุ

๑.๓ งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ

๑.๔ งานบริการวิชาการและวิจัย

๑.๕ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

๒. สาขาวิชาพัฒนนาการท่องเที่ยว

๓. สาขาวิชาบริการธุรกิจ

๔. สาขาวิชาการประมง

๕. สาขาวิชารัฐศาสตร์

๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อดทนด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

๒. ศึกษา และวิจัยองค์ความรู้ ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ด้านการเกษตรและประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนบริหารจัดการองค์การพัฒนา

๓. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรและประมง และการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๔. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ใจ – ชุมพร ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. พัฒนาระบบการบริหารให้มีความคล่องตัว สร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการและทำงานร่วมกันเป็นทีม

๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอน และบริการวิชาการให้มีความเป็นนานาชาติ พัฒนาคือร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนภายในท้องถิ่นและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในพื้นที่

๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว การตลาดและการจัดการ

๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี/วิทยาการด้านการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว การตลาด และการจัดการของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

๔. เพื่อขยายการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะมีบทบาทร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับต่าง ๆ ของพื้นที่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศ

๕. เพื่อใช้เป็นฐาน ในการเพิ่มสาขาที่หลากหลาย อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความพร้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑.๓ สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง (strength)

- ด้านการเรียนการสอน

๑. มหาวิทยาลัยมีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

๒. นักศึกษาและอาจารย์มีความใกล้ชิด ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

๓. มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ

๔. มหาวิทยาลัยมีฐานการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

๕. มหาวิทยาลัยขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน

๖. มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร

๗. มีงบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ

๘. อาจารย์เป็นคณกรุ่นใหม่ทำให้เข้าถึงนักศึกษา

๙. มีสภาพทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน

๑๐. มีการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานสถานประกอบการอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

- ด้านกิจกรรมนักศึกษา

๑. มีระบบรับน้องที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์
๒. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน
๓. บุคลากรเป็นศิษย์เก่าจำนวนมากทำให้เข้าใจกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๔. นักศึกษามีความสามารถ ความอดทน และอุดมการณ์
๕. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ในการดำเนินกิจกรรม นักศึกษา
๖. มีการจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน
๗. นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายทางด้านกิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพ

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง

- ด้านการวิจัย

๑. มหาวิทยาลัยมีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการวิจัย
๒. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย (เงินรายได้)
๓. บุคลากรมีความรู้ความชำนาญด้านการวิจัยในหลายสาขาวิชา
๔. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบัติงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย
๕. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัย

- ด้านบริการวิชาการ

๑. ฐานการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย มีเนื้อหา สาระ ครอบคลุมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาและผู้มาขอรับบริการมีการบูรณาการ ให้บริการร่วมกับภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัยและร่วมมือกับชุมชน
๒. มีการบูรณาการให้บริการร่วมกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยบุคลากรมีจิตสาธารณะเสียสละทุ่มเทและพร้อมจะทำงานบริการเพื่อสังคม
๓. มีสื่อวิทยุเพื่อการศึกษาและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสำหรับบริการวิชาการ
๔. มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนและพร้อมให้บริการวิชาการ
๕. มีความร่วมมือในการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
๖. มีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมของคนในพื้นที่มีความเป็นกันเอง

๒. มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริม และสนับสนุน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนมีแผนการบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการร่วมกับภารกิจอื่น

๓. มีนโยบายและแผนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการร่วมกับภารกิจอื่นมี การผลักดันความเป็นผู้นำด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๔. มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๖. มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าสู่การเรียนการสอนและ กิจกรรมนักศึกษาเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

๗. สามารถนำประเพณีพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ เข้ามาสืบสานมิให้สูญหายไป เป็นการสร้าง เสริมคุณค่าที่สำคัญให้กับชุมชน เช่น การเรียนรู้การสร้างเรือใบโบราณ

- ด้านบริหารจัดการ

๑. มีทรัพยากรที่มีศักยภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

๒. มีนโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการอย่างชัดเจน

๓. มีศักยภาพในการสร้างรายได้สูง

๔. ผู้บริหารสามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมในการสนับสนุนการบริหารงานและภารกิจด้าน อื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

๕. การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่ชัดเจน และมีแนวทางในการหารายได้ที่ชัดเจน จากความร่วมมือกับภาคเอกชน

๖. มีเครือข่ายการประกันคุณภาพกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียง

๗. มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย แม่โจ้ – ชุมพร ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน

๘. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการ วางแผนยุทธศาสตร์ โดยร่วมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และมีส่วนร่วมใน การทำประชาพิจารณ์

จุดอ่อน (Weakness)

- ด้านการเรียนการสอน

๑. โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการเรียนการสอนไม่ เพียงพอขาดโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการเรียน การสอนไม่ว่าจะเป็นหนังสือ

๒. อาจารย์บางส่วนลาศึกษาต่อทำให้จำนวนอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ

๓. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชนบท ห่างไกลจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการ สอนทำให้นักศึกษามีโอกาสน้อยในการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมเมือง

๔. อาจารย์ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. /รศ./ศ.)
๕. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเนื่องจากอาจารย์ยังไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ
๖. สิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและไม่เพียงพอโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์

– ด้านกิจกรรมนักศึกษา

๑. มีความขัดแย้งภายในระหว่างนักศึกษาแก่นักศึกษา/บุคลากรกับบุคลากร
๒. บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
๓. ขาดแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่มีการแบ่งงานกันทำ
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม

– ด้านการวิจัย

๑. บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์และพียงเสี่ยงในการทำวิจัยขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานวิจัย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
๒. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอบุคลากร อาจารย์มีภาระงานมากทำให้ไม่มีเวลาทำงานวิจัย
๓. ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยยังไม่มีงานวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่จะช่วยสนับสนุนเป็นที่รู้จักและยอมรับ
๔. อาจารย์มีภาระงานสอนมากทำให้ไม่มีเวลาทำงานวิจัย
๕. ผลงานวิจัยบางส่วนยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
๖. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านวิจัยที่ชัดเจน

– ด้านบริการวิชาการ

๑. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการยังไม่เพียงพอความรู้ความสามารถของบุคลากรด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
๒. ขาดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนสภาพพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย การคมนาคมไม่สะดวกห่างไกลต่อการมารับบริการวิชาการ
๓. ขาดการสำรวจความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการ
๔. ขาดการติดตามและประเมินผลด้านการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
๕. เงินรายได้ที่สนับสนุนการบริการวิชาการมีน้อย
๖. ไม่มีการทำแผนการบริการวิชาการที่ชัดเจน
๗. ขาดฐานการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑. บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. ขาดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๓. ขาดการศึกษาและรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. ไม่มีแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน

- ด้านการบริหารจัดการ

๑. บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงาน
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการไม่ครอบคลุมภาระงานของมหาวิทยาลัย
๓. มหาวิทยาลัยฯ เทียบเท่าคณะแต่การบริหารจัดการเทียบเท่าวิทยาเขตจึงทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
๔. บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือรับรู้ข่าวสารจากต้นสังกัดได้ทุกครั้งเนื่องจากระยะทางไกล
๕. มหาวิทยาลัยฯ ห่างไกลจากต้นสังกัด จึงทำให้สูญเสียงบประมาณในการเดินทางสูง
๖. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
๗. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

๑.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunity)

- ด้านการเรียนการสอน

๑. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคเอกชน และแหล่งเรียนรู้จากชุมชนในพื้นที่ทำให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
๒. สภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มทำให้นักศึกษาเลือกเรียนสถาบันการศึกษาในภูมิลำเนาของตนมากขึ้น
๓. ความเข้มแข็งความสัมพันธ์ในเครือข่ายศิษย์เก่าส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ มีโอกาสจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
๔. มหาวิทยาลัยฯ แม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตรและเป็นที่ยอมรับของสังคม
๕. ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในท้องถิ่น ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้ความร่วมมือ สนับสนุนด้านวิชาการ
๖. มีเครือข่ายภาคประชาชนที่เอื้อต่อการบูรณาการ ด้านการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

- ด้านกิจกรรมนักศึกษา

๑. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนและยอมรับความเป็นมหาวิทยาลัย มีแหล่งทุนภายนอกให้นักศึกษา
๒. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม (ชุมชน)
๓. หน่วยงานภายนอกเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วม/สร้างเครือข่าย
๔. กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความสมบูรณ์สูงมีโอกาสน่าพัฒนาได้มาก
๕. มีศิษย์เก่าให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

- ด้านการวิจัย

๑. มีแหล่งทรัพยากร ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในท้องถิ่น และแหล่งความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการวิจัยมีแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก
๒. มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอกนโยบายของรัฐสนับสนุนการวิจัยด้านเกษตร
๓. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
๔. เอกชนให้ความสนใจ ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย
๕. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความสนใจ ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด

- ด้านการบริการวิชาการ

๑. มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคเอกชน และแหล่งเรียนรู้จากชุมชนในพื้นที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและสถาบันอื่นๆ ให้ความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้สม่ำเสมอ
๒. ความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ในเครือข่ายศิษย์เก่าส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสขยายขอบเขตการบริการวิชาการสู่พื้นที่ต่างๆ มากขึ้นมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนสนับสนุนซึ่งกันและกัน
๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตรและเป็นที่ยอมรับของสังคม
๔. ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในท้องถิ่น ให้ความสนใจ และเชื่อมั่นมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการ

- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ

๓. ชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ในท้องถิ่น ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่น ให้มหาวิทยาลัยร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ด้านการบริหารจัดการ

๑. นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค (Threat)

- ด้านการเรียนการสอน

๑. มีการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก
๒. ไม่มีรถโดยสารประจำทาง ในการเดินทางจากตัวอำเภอสู่มหาวิทยาลัยฯ
๓. งบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
๔. ทักษะความรู้ ขั้นพื้นฐานของนักศึกษาใหม่มีความแตกต่างกัน

- ด้านกิจกรรมนักศึกษา

๑. ทัศนคติของชุมชนมองว่ามหาวิทยาลัย แม่โจ้ – ชุมพรเข้าถึงได้ยาก
๒. ปัญหาเสพติด/การพนันในชุมชนทำให้ควบคุมได้ยาก
๓. หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้
๔. ชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร/ความขัดแย้งเฉพาะบุคคลและชุมชน

- ด้านการวิจัย

๑. นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อทิศทางการทำงานวิจัยในระยะยาว
๒. ไม่ได้รับข่าวสารจากแหล่งทุนจากสำนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง

- ด้านบริการวิชาการ

๑. ประชาชน ไม่ทราบช่องทาง และขั้นตอนการขอรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยฯ
๒. หน่วยงานในจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการไม่เพียงพอ

- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑. การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในจังหวัด ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง

- ด้านการบริหารจัดการ

๑. ระบบการบริหารงานของส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
๒. ระยะทางระหว่างองค์การกับหน่วยงานต้นสังกัดทางไกลทำให้การประสานงานและงานเอกสารมีความล่าช้า

๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของภูมิภาค	๑.๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	๑.๑.๑ สร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
		๑.๑.๒ ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกเป็นผู้ประกอบการในระหว่างศึกษา
		๑.๑.๓ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
		๑.๑.๔ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
		๑.๑.๕ พัฒนาระบบการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย
	๑.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	๑.๒.๑ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
	๑.๓ การพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	๑.๓.๑ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
		๑.๓.๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข	๒.๑ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	๒.๑.๑ จัดกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ามสาขาหรือข้ามศาสตร์อย่างทั่วถึงในทุกหลักสูตร
		๒.๑.๒ ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์หรือกิจกรรมที่

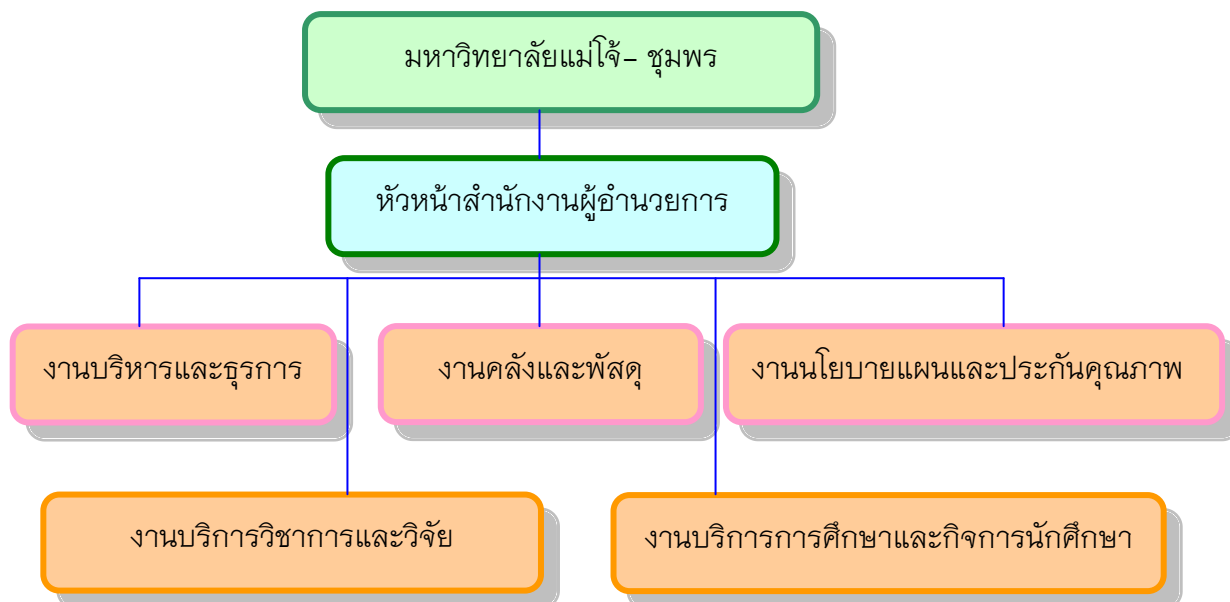
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านต่างๆ
		๒.๑.๓ ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
		๒.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และการเพิ่มทักษะในการทำงาน
		๒.๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งในและนอกสถานที่ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกยุคใหม่
		๒.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างด้านศักยภาพกีฬานันทนาการและสุขภาพ
		๒.๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านศิลปวัฒนธรรม
		๒.๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
		๒.๑.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		๒.๑.๑๐ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างจิตสำนึกที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
		๒.๑.๑๑ พัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
		๒.๑.๑๒ ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic/Green/Eco)
๓. ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม	๓.๑ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค	๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
		๓.๑.๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้
๔. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน	๔.๑ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อความต้องการของภูมิภาค	๔.๑.๑ ส่งเสริมให้มีพื้นที่การจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างจิตสำนึกที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
		๔.๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ
		๔.๑.๓ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในฐานะเป็นที่พึ่งของสังคมและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของภูมิภาคอันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
		๔.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

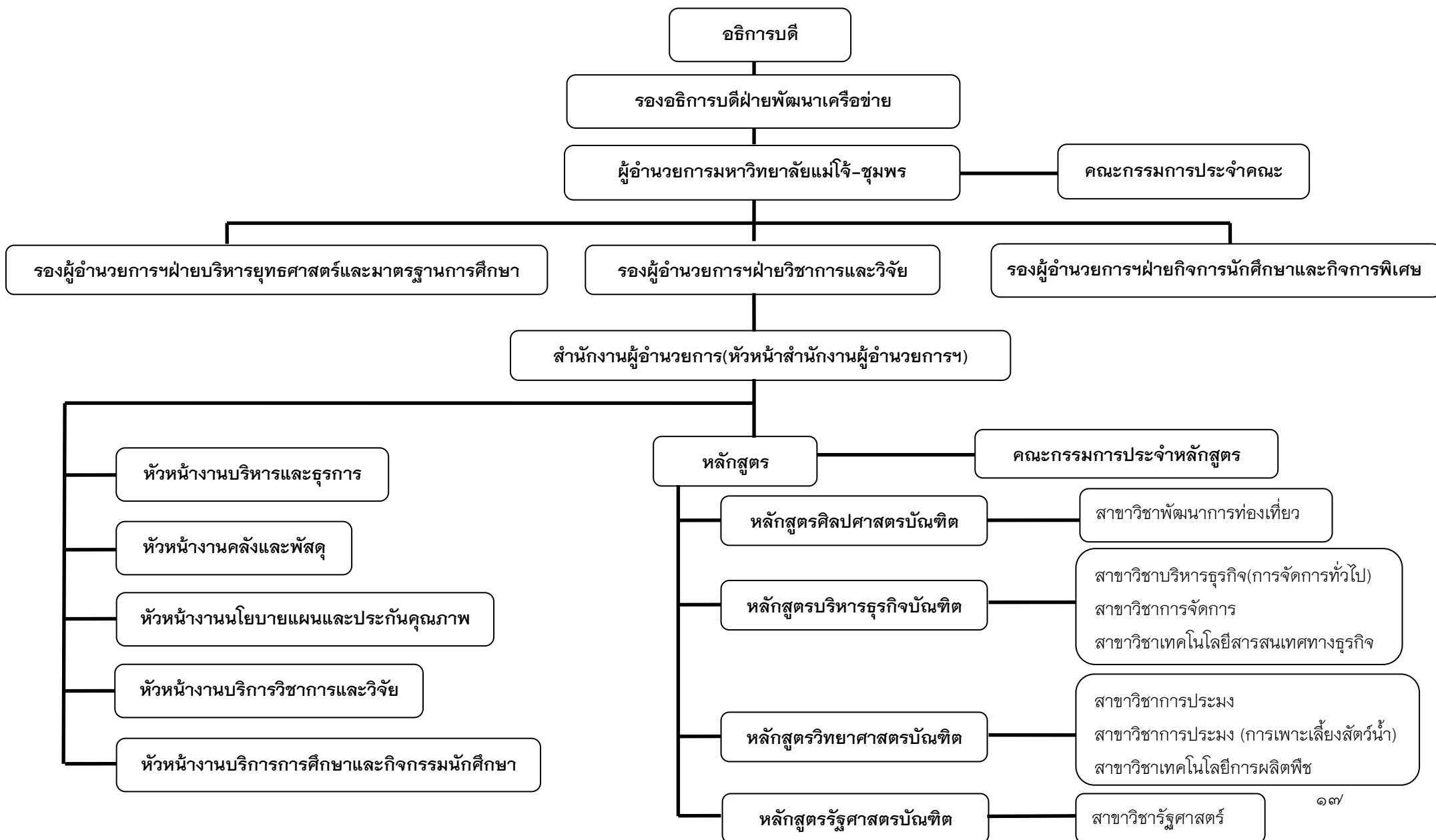
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		๔.๑.๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
๕. การดำรงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ	๕.๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้นำและมีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและระบบนิเวศ	๕.๑.๑ พัฒนาระบบการบูรณาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๖.๑ บุคลากรมีทักษะในวิชาชีพ มีความสามัคคีและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข	๖.๑.๑ จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย บูรณาการทั้งองค์กรและเป็นไปตาม Roadmap ของมหาวิทยาลัย
		๖.๑.๒ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร
	๖.๒ มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖.๒.๑ ผลักดันให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
		๖.๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
		๖.๒.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
		๖.๒.๔ มีการควบคุมและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึง
		๖.๒.๕ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

๑.๖ โครงสร้างหน่วยงาน

๑. โครงสร้างองค์กร



๒. โครงสร้างการบริหาร



๑.๓/ แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง				→								
๒. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง				→								
๓. ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร				→								
๔. ติดตามและจัดส่งรายงาน รอบ ๖ เดือน						→						
๕. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน						→						
๖. ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รอบ ๖ เดือน						→						
๗. ติดตามและจัดส่งรายงาน รอบ ๙ เดือน								→				
๘. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน									→			
๙. ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รอบ ๙ เดือน										→		
๑๐. ติดตามและจัดส่งรายงาน รอบ ๑๒ เดือน											→	
๑๑. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน												→
๑๒. ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รอบ ๑๒ เดือน												→

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร....

๑. งาน/กิจกรรม.....การจัดทำแผนหลักสูตรและระบบการวัดผลการศึกษา

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการแผนหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการ และการวัดผลการศึกษา
- ๒.๓ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอน และการวัดผลการศึกษา
- ๒.๔ เพื่อวางแผนการแบ่งภาระงานสอน และการวัดผลทางการศึกษาของอาจารย์แต่ละท่าน

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

- ๓.๑ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลทางการศึกษา
- ๓.๒ ภาระงานสอนของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๔.๑ จัดทำร่างแผนหลักสูตรที่จะเปิดแต่ละภาคการศึกษา
- ๔.๒ การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา และรายงานผลการดำเนินการแผนตามแผนหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
- ๔.๓ ติดตามการจัดทำแผนหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
- ๔.๔ ประเมินการค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนหลักสูตร
- ๔.๕ จัดทำตารางสอบ ตารางกำกับห้องสอบในการสอบกลางภาค และปลายภาค
- ๔.๖ จัดทำตารางกำกับห้องสอบในการสอบกลางภาค และปลายภาค
- ๔.๗ จัดทำปะหน้าของข้อสอบ
- ๔.๘ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ
- ๔.๙ อำนวยความสะดวกในการจัดทำ การสอบทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

- ๕.๑ แผนอัตรากำลังสายวิชาการ
- ๕.๒ แผนหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา

๕.๓ งบประมาณเงินรายได้

๕.๔ ระเบียบ ข้อบังคับของ สกอ.

๕.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ

๕.๖ ตารางสอบ

๕.๗ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของการวัดผลการศึกษา

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

๑. งาน/กิจกรรม.....การติดตามรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์....

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

- ๒.๑ เพื่อรวบรวมรายงานผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
- ๒.๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
- ๒.๓ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคจากการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
- ๒.๔ เพื่อวางแผนการใช้สิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

- ๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
- ๓.๒ รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๔.๑ จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อติดตามการทำวิจัยของบุคลากร
- ๔.๒ สรุปผลการดำเนินงานวิจัย/ความก้าวหน้างานวิจัยของบุคลากรตามแผนงานวิจัยในแต่ละเรื่อง
- ๔.๓ ติดตามการจัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ๔.๔ รวบรวมรายงานการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

- ๕.๑ ระยะเวลาของปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

๑. งาน/กิจกรรม.....ติดตามงานรวบรวมฐานการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน
- ๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาแหล่งให้บริการวิชาการที่รับการยอมรับในระดับภูมิภาค

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

- ๓.๑ ฐานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๔.๑ ติดตามฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๔.๒ กำหนดในวาระการประชุมติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการ เดือนละ ๑ ครั้ง

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

- ๕.๑ มีแผนการพัฒนาฐานการเรียนรู้ที่ชัดเจน
- ๕.๒ มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

๑. งาน/กิจกรรม.....การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

๒.๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชน

๒.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้ชุมชนได้รู้จักและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่าย ชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

๓.๑ จำนวนเครือข่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔.๑ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๔.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๕.๑ โครงสร้างคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน

๕.๒ งบประมาณเงินรายได้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

๑. งาน/กิจกรรม..... งานคลังและพัสดุ (ด้านการบริหารจัดการ)

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

๒.๑ เพื่อให้การบริการงานเกี่ยวกับเงินตราของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

๒.๒ เพื่อให้การบันทึกบัญชี การควบคุมเงินตราของราชการถูกต้องตามระเบียบ

๒.๓ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตราของราชการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

๓.๑ การบริหารจัดการเงินตราของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีสภาพคล่อง และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔.๑ การควบคุมเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซื้อ (โครงการ) และการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างเหมาคนงาน เกษตร)

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๕.๑ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุไว้อย่างชัดเจน

๕.๒ มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

๕.๓ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินตราของราชการ

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม....การจัดทำแผนหลักสูตรและระบบการวัดผลการศึกษา...

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและการ ประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความ เสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
๑. จัดทำร่างแผนหลักสูตร ที่จะเปิดแต่ละภาค การศึกษา	- รายวิชาที่เปิด สอนไม่เป็นไปตาม แผนหลักสูตร - มีการ ปรับเปลี่ยนแผน รายวิชาหรือเพิ่ม รายวิชา	๕	๕	๒๕	ลด/ ควบคุม	- นำแผนหลักสูตรในปีที่ผ่านมา มาตรวจสอบและปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการจัดการ เรียนการสอนในปีการศึกษา - การประชุมชี้แจงถึงปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อ ปรับเปลี่ยนแผน - มอบหมายให้ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาแผนหลักสูตรที่จะ เปิดแต่ละภาคการศึกษา	- ทำหนังสือแจ้งสาขาเพื่อ ตรวจสอบและยืนยันร่างแผน หลักสูตรที่จะเปิดในแต่ละภาค การศึกษา - การทำความเข้าใจโดยชี้แจง ให้แก่อาจารย์ประธาน หลักสูตรและอาจารย์ในสาขา เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะ เกิดกรณีปรับเปลี่ยนแผน ผ่าน ทางช่องทางต่างๆ เช่น e- manage และ Facebook กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา - ติดตามโดยคณะกรรมการ วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	- งานบริการ การศึกษา	ธ.ค. ๕๓/ ส.ค. ๕๔
๒. การจัดประชุมเพื่อ ชี้แจงแผนหลักสูตรการ จัดการเรียนการสอนในปี การศึกษา และรายงานผล	- คณะกรรมการ ประจำหลักสูตรไม่ มีการวางแผน หลักสูตรของ	๔	๓	๑๒	ลด/ ควบคุม	- จัดประชุมชี้แจงแผน หลักสูตรและสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเรียนการ สอนให้กับนักศึกษาและ	- ทำหนังสือเชิญประชุมและ รายงานผลการประชุมผ่าน ทาง e-manage และ facebook กลุ่มบุคลากร	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	- งานบริการ การศึกษา	ธ.ค. ๕๓/ ส.ค. ๕๔

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๗)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๘)	วิธีการติดตามและการ ประเมินผล (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนด เสร็จ (๑๑)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความ เสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
การดำเนินการแผนตาม แผนหลักสูตรในปี การศึกษาที่ผ่านมา	นักศึกษา					อาจารย์ทุกท่าน – ให้อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วน ร่วมในการดูแลแผนการเรียน ตลอดหลักสูตรและ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ นักศึกษา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร – ชี้แจงนักศึกษาในแต่ละสาขา ผ่านที่ประชุมสาขา			
๓. ติดตามการจัดทำแผน หลักสูตรของแต่ละ สาขาวิชา	– ภาระงานสอน ของอาจารย์บาง ท่านมากเกินไป กำหนด	๕	๕	๑๖	ลด/ ควบคุม	– ทำหนังสือติดตามให้ส่งแผน หลักสูตรตามระยะเวลาที่ กำหนด – แจ้งอาจารย์ประจำวิชาที่มี ภาระงานสอนเกิน เพื่อ วางแผนปรับเปลี่ยนอาจารย์ ผู้สอน	– บันทึกข้อความแจ้งเวียนผ่าน ทาง e-manage และ facebook บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	– ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	– งานบริการ การศึกษา	ธ.ค. ๕๗/ ส.ค. ๕๘
๔. ประเมินการค่าใช้จ่าย ด้านการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับแผน หลักสูตร	– งบประมาณด้าน การเรียนการสอน ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	ลด/ ควบคุม	– จัดประชุมเพื่อรายงานผล ภาระงานสอนของอาจารย์ให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรด้านการ เรียนการสอน	– จัดทำเอกสารรายงาน สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน	– ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	– งานบริการ การศึกษา	ธ.ค. ๕๗/ ส.ค. ๕๘
๕. จัดทำตารางสอบ/ ตารางกำกับห้องสอบใน การสอบกลางภาค และ ปลายภาค	– ตารางสอบของ นักศึกษาตกค้าง ทับซ้อน	๕	๕	๒๕	ลด/ ควบคุม	– การจัดทำตารางสอบ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร ปกติก่อนและทำการ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มี ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม	– ประกาศแจ้งนักศึกษา อาจารย์ผ่านทาง web site ของมหาวิทยาลัย และ Facebook กลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	– ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	– งานบริการ การศึกษา	ธ.ค. ๕๗/ ก.พ. ๕๘/ เม.ย. ๕๘

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๗)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๘)	วิธีการติดตามและการ ประเมินผล (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนด เสร็จ (๑๑)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความ เสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
๖. จัดทำตารางกำกับห้อง สอบในการสอบกลางภาค และปลายภาค	- กรรมการกำกับ ห้องสอบมักไม่มา ปฏิบัติการคุมสอบ ในวันที่มีข้อใน ตาราง	๔	๓	๑๒	ลด/ ควบคุม	- การจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งตาราง กำกับห้องสอบก่อนการสอบ ๑ สัปดาห์ และแนบเอกสาร ข้อปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการกำกับห้อง สอบ	- ประกาศแจ้งเวียนหนังสือ ผ่านทางระบบสารสนเทศ เช่น e-manage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	- งานบริการ การศึกษา	ช.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๔/ เม.ย. ๕๔
๗. จัดทำปะหน้าของ ข้อสอบ	- การเปลี่ยนแปลง ชื่อคณะกรรมการ กำกับห้องสอบ	๔	๔	๑๖	ลด/ ควบคุม	- การสอบถามอาจารย์ ประจำวิชาด้วยวาจาในการ นำรายวิชาเข้าสอบก่อนการ จัดทำตารางสอบ	- ประกาศแจ้งเวียนหนังสือ ผ่านทางระบบสารสนเทศ เช่น e-manage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	- งานบริการ การศึกษา	ช.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๔/ เม.ย. ๕๔
๘. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานการจัดสอบ	- คณะกรรมการ ในการทำงานใน การจัดสอบอาจไม่ อยู่ในช่วงเวลาที่ มีการจัดสอบ หรือมี อาจารย์บางท่าน ขออนุมัติเดินทาง ไปราชการใน ช่วงเวลาที่มีการจัด สอบ	๕	๕	๒๕	ลด/ ควบคุม	- การออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานการดำเนินการ จัดสอบในแต่ละครั้งล่วงหน้า ก่อนการสอบ ๒ สัปดาห์ - ทำบันทึกข้อความชี้แจง กรณีบุคลากรติตราชการไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับ ห้องสอบได้	- ประกาศแจ้งเวียนหนังสือ ผ่านทางระบบสารสนเทศ เช่น e-manage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	- งานบริการ การศึกษา	ช.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๔/ เม.ย. ๕๔
๙. อำนวยความสะดวกใน การจัดทำการสอบทั้งการ	- ปัญหาเรื่องของ การทุจริตสอบของ	๕	๕	๒๕	ลด/ ควบคุม	- การจัดทำเอกสารข้อปฏิบัติ ระเบียบการสอบ	- ประกาศแจ้งเวียนผ่านทาง web site ของมหาวิทยาลัยแม่	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	- งานบริการ การศึกษา	ช.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๔/

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๗)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๘)	วิธีการติดตามและการ ประเมินผล (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนด เสร็จ (๑๑)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความ เสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
สอบกลางภาคและปลาย ภาค	นักศึกษา - ปัญหาการไม่มี บัตรนักศึกษา						ใจ-ชุมพร และการประกาศติด หน้าห้องสอบ			เม.ย. ๕๘

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม....การติดตามรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์...

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๗)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๘)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนดเสร็จ (๑๑)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
๑.จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อติดตามการทำวิจัยของบุคลากร	- การไม่นำส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย	๕	๕	๒๕	ลด/ควบคุม	- ประชุมแจ้งคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - ทำเป็นบันทึกแจ้งเวียนให้แก่กรวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘	- ทำหนังสือเชิญประชุม - จัดทำหนังสือแจ้งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยผ่านทาง e-manage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยรองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย	- งานวิจัย	พ.ค.๕๘/ ส.ค. ๕๘
๒. สรุปผลการดำเนินงานวิจัย/ความก้าวหน้างานวิจัยของบุคลากรตามแผนงานวิจัยในแต่ละเรื่อง	- การดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนงานวิจัย	๔	๓	๑๒	ลด/ควบคุม	- ติดตามการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัย	- รายงานความก้าวหน้าการวิจัย	- ติดตามโดยรองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย	- งานวิจัย	พ.ค.๕๘/ ส.ค. ๕๘
๓. ติดตามการจัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	- บุคลากรไม่นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	๔	๔	๑๖	ลด/ควบคุม	- ทำหนังสือติดตามให้ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	- จัดทำหนังสือติดตามรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านทาง e-manage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยรองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย	- งานวิจัย	พ.ค.๕๘/ ส.ค. ๕๘
๔. รวบรวมรายงานการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	- ไม่สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้	๕	๕	๒๕	ลด/ควบคุม	- จัดลำดับความสำคัญของผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้	- จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลจากการรวบรวมงานวิจัยของ	- ติดตามโดยรองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย	- งานวิจัย	พ.ค.๕๘/ ส.ค. ๕๘

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๗)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๘)	วิธีการติดตามและการ ประเมินผล (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนด เสร็จ (๑๑)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
ต่อไป	ประโยชน์ได้					ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การประกันคุณภาพ – จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการพิจารณา งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ – กำหนดกรอบงานวิจัยที่ มุ่งเน้นการนำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ เพื่อขอรับเงิน สนับสนุนงานวิจัยเงินรายได้	มหาวิทยาลัย			

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม....ติดตามงานรวบรวมฐานการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (งานบริการวิชาการ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๗)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๘)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนดเสร็จ (๑๑)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
๑. ติดตามฐานการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยมี หนังสือเป็นลายลักษณ์ อักษร	- บางครั้งผู้ให้ ข้อมูลติดภารกิจ ไม่สามารถให้ ข้อมูลได้ และ การติดตามงาน เกิดความ ยากลำบากใน การติดต่อและ การประสานงาน	๒	๓	๖	ควบคุม	- ประสาน ติดตามงานโดย การทำหนังสือในการขอ ข้อมูลของงานที่เกี่ยวข้อง	- ทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนทาง E- manage และ facebook กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - ติดต่อประสานงานผ่านทาง โทรศัพท์	- ติดตามโดยรองฯฝ่าย วิชาการและวิจัย	- งานบริการ วิชาการแก่ชุมชน	มี.ค.๕๘/ ส.ค.๕๘
๒. กำหนดในวาระการ ประชุมติดตาม ความก้าวหน้างานบริการ วิชาการ เดือนละ ๑ ครั้ง	- ได้ข้อมูล ความก้าวหน้าใน การทำงานไม่ ครบถ้วน เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบฐาน การเรียนรู้ติด ภารกิจ	๒	๒	๔	ควบคุม	- ทำหนังสือติดตามรายงาน ความก้าวหน้างานบริการ วิชาการ	- ทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนทาง E- manage และ facebook กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - ติดต่อประสานงานผ่านทาง โทรศัพท์	- ติดตามโดยรองฯฝ่าย วิชาการและวิจัย	- งานบริการ วิชาการแก่ชุมชน	มี.ค.๕๘/ ส.ค.๕๘

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม....การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
๑.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- บางกิจกรรมไม่มีการประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า	๒	๓	๖	ควบคุม	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น	- ทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนทาง e-manage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - ติดตามประกาศประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (F.M. ๙๐.๐๐)	- ติดตามโดยรองฯฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	- งานกิจการนักศึกษา	๓๐ ก.ย. ๕๘
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร	- บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย	๓	๔	๑๒	ลด/ควบคุม	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น - กำหนดแผนกิจกรรมไว้ใน TOR - ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน	- ทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนทาง e-manage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - บรรจุแผนการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ใน TOR	- ติดตามโดยรองฯฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	- งานกิจการนักศึกษา	๓๐ ก.ย. ๕๘

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
						- การจัดทำเกียรติบัตร สำหรับบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม มากกว่า ร้อยละ ๘๐				

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม...งานคลังและพัสดุ (ด้านการบริหารจัดการ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
๑. การควบคุมเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซื้อ (โครงการ) และการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างเหมาคนงานเกษตร)	- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุมีคนเดียว แต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น	๕	๕	๒๕	ลด/ควบคุม	- แบ่งภาระงานด้านงานพัสดุให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๒ ท่านให้ช่วยปฏิบัติงานแทน ดังนี้ ๑. มอบหมายภาระงานให้นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านบัญชี) ดังนี้ - งานด้านเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน stock - งานด้านบันทึกบัญชีวัสดุคุมวัสดุใน stock - งานบันทึกบัญชีวัสดุรับ-จ่าย ทุกหมวด - รายงานพัสดุดังเหลือ	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานด้านพัสดุ	- ติดตามโดยหัวหน้างาน/หัวหน้าสำนักงาน/ รองฯฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา	- งานคลังและพัสดุ	ม.ค. ๕๘

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๗)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๘)	วิธีการติดตามและการ ประเมินผล (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนด เสร็จ (๑๑)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
						๑. มอบหมายภาระงาน ให้นักวิชาการเงินและ บัญชี (ด้านบัญชี) ดังนี้ - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ในโครงการ - การตรวจรับพัสดุจ้าง เหมาคณงานเกษตรทุก เดือน - พิจารณาอัตราค่าจ้างให้ เพียงพอและเหมาะสม				



(..อาจารย์สมพร..มีแสงแก้ว...)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

วันที่ ๙ เดือน ๓ พ.ศ. ๖๕

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๘	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)=(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของภูมิภาค															
ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้									-ด้านการเรียนการสอน						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข															
ที่ประชุมคณะกรรมการ									- ด้านการ						

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๘	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)			ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)=(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้									เรียนการสอน						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม															
๑. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	๖	- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารมีจำนวนน้อย	๔	๓	๑๒	สูง	๖	- ด้านการวิจัย	ลด/ควบคุม	-สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่งานวิจัยและสนับสนุนค่าตอบแทนในการตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย โดยพิจารณาจากประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	-อาจารย์นำงานวิจัยไปนำเสนอเพิ่มขึ้น	-งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๘	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)=(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
๒. ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	เรื่อง	๑	-มีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพค่อนข้างน้อย	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๔	- ด้านการวิจัย	ลด/ควบคุม	- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบทความทางวิชาการ	-อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความทางวิชาการเพิ่มขึ้น	-มหาวิทยาลัยฯมีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๘
๓. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	๘	-ไม่มีการติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๙	สูง	๔	- ด้านการวิจัย	ลด/ควบคุม	-จัดประชุมติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก	-มีรายละเอียดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์ชัดเจน	-มหาวิทยาลัยฯมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์เป็นไป	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๘	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)=(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
													ตามเป้าหมาย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการการเกษตรของภูมิภาค															
๑.จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค (จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ)	แหล่ง	๒	-ความพร้อมในเรื่องงบประมาณในการจัดตั้งแหล่งให้บริการวิชาการมีจำกัด	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๖	- ด้านบริการวิชาการ	ลด/ควบคุม	- สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ในงานบริการวิชาการ - จัดทำเว็บไซต์งานบริการวิชาการให้ชัดเจน	- มีจำนวนแหล่งให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น	- จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	๓๐ ก.ย. ๕๘
๒. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย	ระดับ	๕	- ผลงานบริการวิชาการจากบูรณาการสู่พันธกิจอื่นๆ ไม่ครบทุกด้าน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔	- ด้านบริการวิชาการ	ควบคุม	- จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง	- มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ครบทุกด้าน	- ผลงานบริการวิชาการได้รับการยอมรับในระดับชาติ	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	๓๐ ก.ย. ๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๘	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)=(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ															
๑. ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ระดับ	๕	- งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างจำกัด	๔	๓	๑๒	สูง	๖	- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ลด/ควบคุม	- จัดทำงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสนับสนุน	- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครบถ้วน	- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	รองฯฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	๓๐ ก.ย. ๕๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล															
๑.ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับ	๕	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วนตามแผนที่ตั้งไว้	๕	๒	๑๐	สูง	๔	- ด้านบริหารจัดการ	ลด/ควบคุม	- สํารวจความพร้อมของบุคลากรก่อนจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร	- ผลการประเมินความพร้อมของบุคลากรก่อนจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร	- นำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	รองฯฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา/งานบริหารและธุรการ	๓๐ ก.ย. ๕๘
๒.ผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย	คะแนน	๔.๐๐	- โครงการตามแผนของ	๔	๓	๑๒	สูง	๔	- ด้านบริหาร	ลด/ควบคุม	- มีการประชุมวางแผนให้มีการ	- ผลการปฏิบัติราชการของ	- มหาวิทยาลัยมีการ	รองฯฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ	๓๐ ก.ย. ๕๘

ประเด็น ยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี ๕๘	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	พันธ กิจ ด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนด ระยะ เวลา แล้ว เสร็จ
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)= (๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
(กพร.)			มหาวิทยาลัยไม่ บรรลุเป้าหมาย						จัดการ		กระจายการ ผลักดันตัวชี้วัดให้ ทุกคนมีส่วน ผลักดันติดตามการ ดำเนินโครงการ	มหาวิทยาลัย เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	ดำเนินงานไปใน ทิศทางที่ดีขึ้น	มาตรฐาน การศึกษา/งาน นโยบายและ แผน	
๓.ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ แผ่นดิน	ร้อยละ	๙๕	- ชื่อบัญชีหมวด รายจ่ายมีการ เปลี่ยนแปลงทุกปี ส่งผลกระทบการ เบิกจ่าย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร ไม่ได้ รับทราบข้อมูล	๔	๓	๑๒	สูง	๔	- ด้าน บริหาร จัดการ	ยอมรับ	- ผู้ปฏิบัติงาน นโยบายและแผน ประสานงานกับกอง แผนงานอย่าง สม่ำเสมอ	- มีการ เปลี่ยนแปลงบัญชี หมวดรายจ่ายได้ ถูกต้องก่อนมีการ เบิกจ่าย	- ความสำเร็จ ของการ ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	รองฯฝ่ายบริหาร ยุทธศาสตร์และ มาตรฐาน การศึกษา/งาน นโยบายและ แผน	๓๐ ก.ย. ๕๘
๔.ผลการประกัน คุณภาพภายในของ มหาวิทยาลัย (กพร.)	คะแนน	๔.๐๐	-ยังไม่สามารถ บูรณาการงาน ประกันคุณภาพ การให้ศึกษาให้เป็น งานประจำได้	๓	๓	๙	สูง	๖	- ด้าน บริหาร จัดการ	ลด/ ควบคุม	-มีการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อชี้แจงพิจารณา เกณฑ์คุณภาพที่มี การเปลี่ยนแปลง	-การดำเนินงาน ประกันคุณภาพ ถูกต้องตามเกณฑ์ คุณภาพ การศึกษา	-ค่าคะแนนการ ประเมิน คุณภาพในแต่ละ ตัวบ่งชี้อยู่ใน ระดับดี	รองฯบริหาร ยุทธศาสตร์และ มาตรฐาน การศึกษา/งาน ประกันคุณภาพ	๓๐ ก.ย. ๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๔	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)			ประโยชน์หรือผลกระทบบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)=(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
			เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.และสมศ. มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา								และดำเนินการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา			การศึกษา	



(อาจารย์สมพร มีแสงแก้ว)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

วันที่ 9 เดือน 11 พ.ศ. 18