



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร. ๓/๑๐๘

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๐.๓/ ๐๖๔

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอนำส่งแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๓.๓/๖๐๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งแผนดังกล่าวต่อสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน ๑ เล่ม ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

การจัดทำ

การควบคุมภายใน : การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

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 ซึ่งได้รับการสนับสนุนและจัดทาโดย อดีตรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร (นายประมวล กุลมาตย์) ประกอบกับความต้องการของชาวชุมพร ที่อยากให้มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้ดำเนินการภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ได้สำเร็จในปีการศึกษา ๒๕๔๕ และขยายการศึกษาเพิ่มเป็น ๗ หลักสูตร โดยสรุปประวัติและความเป็นมาของหน่วยงานได้ดังนี้

- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายบุญนาค สายสว่าง) ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๑๘/๒๕๒๓ ลงวันที่ 7 มกราคม 2523 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายบุญนาค สายสว่าง) ได้มีหนังสือที่ ขพ 2/1379 ลงวันที่ 23 มกราคม 2523 ขอให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในขณะนั้น) พิจารณาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
- สภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร(เดิม) ได้พิจารณาในการประชุม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523 รับหลักการและแต่งตั้งกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อกำหนดแผนดำเนินงานกับคณะกรรมการจังหวัดชุมพร อย่างไรก็ตามก็ตีสภาสถาบันฯ มีความเห็นโดยสรุปว่า การจัดตั้งเป็นวิทยาเขตนั้นคงต้องอาศัยเวลาและงบประมาณสนับสนุน และที่สำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ในแผนการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ในระยะแรกของการจัดตั้งให้ดำเนินงานเป็นศูนย์ใฝ่ฝึกนักศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และงานวิจัยทางการเกษตรของท้องถิ่น
- วันที่ 27 มิถุนายน 2523 นายวิภาต บุญศรี วั่งซ้าย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ ทม 1301/1065 เรื่องการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร โดยแจ้งว่าสภาสถาบันฯ ในขณะนั้นได้มีมติรับหลักการ

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เข้าใช้พื้นที่ป่าไม้เสื่อมในท้องที่ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พื้นที่ 1,750 ไร่ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 เพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 97 วันที่ 26 พฤษภาคม 2530)
- วันที่ 29 ตุลาคม 2543 ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการภายใน โดยให้แบ่งหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เพิ่มเติมเป็นการภายใน ได้แก่ โครงการจัดตั้งสำนักสหวิชาการละแม และให้มีงานเลขานุการในโครงการจัดตั้งสำนักสหวิชาการละแม
- เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับหนังสือจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฝ่ายจัดประโยชน์ ตามหนังสือที่ กค 0309.68/22732 โดยได้รับรายการที่ดินตามกระทรวง ฉบับที่ 1201 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพิกถอนป่าไม้เสื่อมจังหวัดชุมพรประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 97 วันที่ 26 พฤษภาคม 2530 เพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร (โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร) จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 2005-3-45 ไร่ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เสนอขอจัดตั้งเป็น “สำนักสหวิชาการ” ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) ต่อทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง “สำนักสหวิชาการ” เป็นการภายใน
- วันที่ 21 มีนาคม 2547 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 พิจารณาเห็นสมควรให้สำนักสหวิชาการละแม จังหวัดชุมพร มีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับคณะ และให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบวิทยาเขต โดยเห็นชอบให้ใช้ชื่อ “โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร” เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับคณะ และให้จัดการบริหารงานเป็นแบบวิทยาเขตเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าวต่อไป
- มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2549 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติให้ตัดคำว่า “โครงการ” นำหน้าชื่อหน่วยงานออกคือ โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้ใช้ เป็น “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร”

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และมีผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –

ชุมพร เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ มีหน่วยงานประสานงานแม่โจ้-ชุมพร ตั้งอยู่ในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

1. สำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
 - 1.1 งานบริหารและธุรการ
 - 1.2 งานคลังและพัสดุ
 - 1.3 งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
 - 1.4 งานบริการวิชาการและวิจัย
 - 1.5 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
2. สาขาวิชาพัฒนนาการท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาบริการธุรกิจ
4. สาขาวิชาการประมง
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อุตุน สัญาน เป็นผู้มีความคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๒. ศึกษา และวิจัยองค์ความรู้ ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ด้านการเกษตรและประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนบริหารจัดการองค์การพัฒนา
๓. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรและประมง และการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๔. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบการบริหารให้มีความคล่องตัว สร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการและทำงานร่วมกันเป็นทีม

๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอน และบริการวิชาการให้มีความเป็นนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนภายในท้องถิ่นและต่างประเทศ

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

1. มหาวิทยาลัยมีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

2. นักศึกษาและอาจารย์มีความใกล้ชิด ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

3. มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ

4. มหาวิทยาลัยมีฐานการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

5. มหาวิทยาลัยขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน

6. มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร

7. มีงบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ

8. อาจารย์เป็นคณกรุ่นใหม่ทำให้เข้าถึงนักศึกษา

9. มีสภาพทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน

10. มีการบริหารจัดการสหกิจศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานสถานประกอบการอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

- ด้านกิจกรรมนักศึกษา

1. มีระบบรับน้องที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์
2. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน
3. บุคลากรเป็นศิษย์เก่าจำนวนมากทำให้เข้าใจกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีความสามารถ ความอดทน และอุดมการณ์
5. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ในการดำเนินกิจกรรม นักศึกษา
6. มีการจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน

๗. นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายทางด้านกิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพ

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง

- ด้านการวิจัย

1. มหาวิทยาลัยมีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการวิจัย

2. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย (เงินรายได้)
3. บุคลากรมีความรู้ความชำนาญด้านการวิจัยในหลายสาขาวิชา
4. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสนับสนุนบุคลากรให้มิกงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย
5. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้ากับ

ยุคสมัย

- ด้านบริการวิชาการ

๑. ฐานการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย มีเนื้อหา สาระ ครอบคลุมกับการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาและผู้มาขอรับบริการมีการบูรณาการ ให้บริการร่วมกับการกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัยและร่วมมือกับชุมชน

๒. มีการบูรณาการให้บริการร่วมกับการกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยบุคลากรมีจิตสาธารณะเสียสละทุ่มเทและพร้อมจะทำงานบริการเพื่อสังคม

๓. มีสื่อวิทยุเพื่อการศึกษาและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสำหรับบริการวิชาการ

๔. มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนและพร้อมให้บริการวิชาการ

๕. มีความร่วมมือในการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

๖. มีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมของคนในพื้นที่มีความเป็นกันเอง

๒. มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริม และสนับสนุน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนมีแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการร่วมกับการกิจอื่น

๓. มีนโยบายและแผนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการร่วมกับการกิจอื่น 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

1. โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการเรียนการสอนไม่ เพียงพอขาดโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการเรียน การสอนไม่ว่าจะเป็นหนังสือ

2. อาจารย์บางส่วนลาศึกษาต่อทำให้จำนวนอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ

3. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชนบท ห่างไกลจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่เอื้อต่อการเรียน การสอนทำให้นักศึกษามีโอกาสน้อยในการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมเมือง

4. อาจารย์ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)
5. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเนื่องจากอาจารย์ยังไม่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ

6. สิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและไม่เพียงพอโดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์

- ด้านกิจกรรมนักศึกษา

๑. มีความขัดแย้งภายในระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา/บุคลากรกับบุคลากร
๒. บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น

๓. ขาดแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ไม่มีการแบ่งงานกันทำ
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม

- ด้านการวิจัย

๑. บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์และทักษะในการทำวิจัยขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
ในการทำงานวิจัย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

๒. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียังไม่
เพียงพอบุคลากร อาจารย์มีภาระงานมากทำให้ไม่มีเวลาทำงานวิจัย

๓. ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยยังไม่มี
งานวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่จะช่วยสนับสนุนเป็นที่รู้จักและยอมรับ

๔. อาจารย์มีภาระงานสอนมากทำให้ไม่มีเวลาทำงานวิจัย

๕. ผลงานวิจัยบางส่วนยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม

๖. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านวิจัยที่ชัดเจน

- ด้านบริการวิชาการ

๑. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการยังไม่
เพียงพอความรู้ความสามารถของบุคลากรต่อยกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น

๒. ขาดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนสภาพพื้นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัย การคมนาคมไม่สะดวกห่างไกลต่อการมารับบริการวิชาการ

๓. ขาดการสำรวจความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการ

๔. ขาดการติดตามและประเมินผลด้านการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

๕. เงินรายได้ที่สนับสนุนการบริการวิชาการมีน้อย

๖. ไม่มีการทำแผนการบริการวิชาการที่ชัดเจน

๗. ขาดฐานการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑. บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. ขาดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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 และพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัยฯ

- ด้านกิจกรรมนักศึกษา

๑. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนและยอมรับความเป็นมหาวิทยาลัย มีแหล่งทุนภายนอกให้นักศึกษา

๒. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม (ชุมชน)

๓. หน่วยงานภายนอกเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วม/สร้างเครือข่าย

๔. กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความสมบูรณ์สูงมีโอกาสที่จะพัฒนาได้มาก

๕. มีศิษย์เก่าให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

- ด้านการวิจัย

๑. มีแหล่งทรัพยากร ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในท้องถิ่น และแหล่งความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการวิจัยมีแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก

๒. มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอกนโยบายของรัฐสนับสนุนการวิจัยด้านเกษตร

๓. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

๔. เอกชนให้ความสนใจ ร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

๕. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความสนใจ ให้มหาวิทยาลัยฯเป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด

- ด้านการบริการวิชาการ

๑. มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคเอกชน และแหล่งเรียนรู้จากชุมชนในพื้นที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและสถาบันอื่นๆให้ความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้สม่ำเสมอ

๒. ความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ในเครือข่ายศิษย์เก่าส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯมีโอกาสขยายขอบเขตการบริการวิชาการสู่พื้นที่ต่างๆมากขึ้นมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนสนับสนุนซึ่งกันและกัน

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. ทศนคติของชุมชนมองว่ามหาวิทยาลัย แม่ใจ – 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. ระยะทางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานต้นสังกัดห่างไกลทำให้การประสานงานและงานเอกสารมีความล่าช้า

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	
	๑.๓ การพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	๑.๓.๑ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
		๑.๓.๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข	๒.๑ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	๒.๑.๑ จัดกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
		๒.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านความรู้ทั้งในและนอกสถานที่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

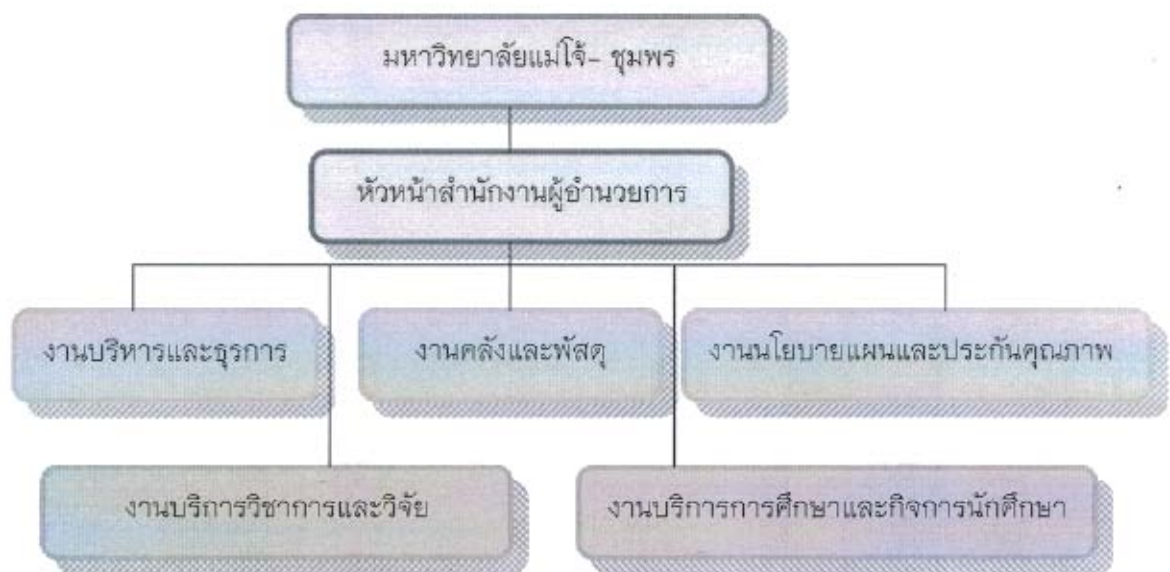
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
		๒.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
		๒.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
		๒.๑.๖ พัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
		๒.๑.๗ ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic/Green/Eco)
๓. ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม	๓.๑ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค	๓.๑.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้
๔. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน	๔.๑ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อความต้องการของภูมิภาค	๔.๑.๑ ส่งเสริมให้มีพื้นที่การจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างจิตสำนึกที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
		๔.๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ
		๔.๑.๓ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในฐานะเป็นที่พึ่งของสังคมและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของภูมิภาคอันก่อให้เกิดการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
		๔.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
		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 ผลักดันให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
		๖.๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
		๖.๒.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
		๖.๒.๔ มีการควบคุมและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึง

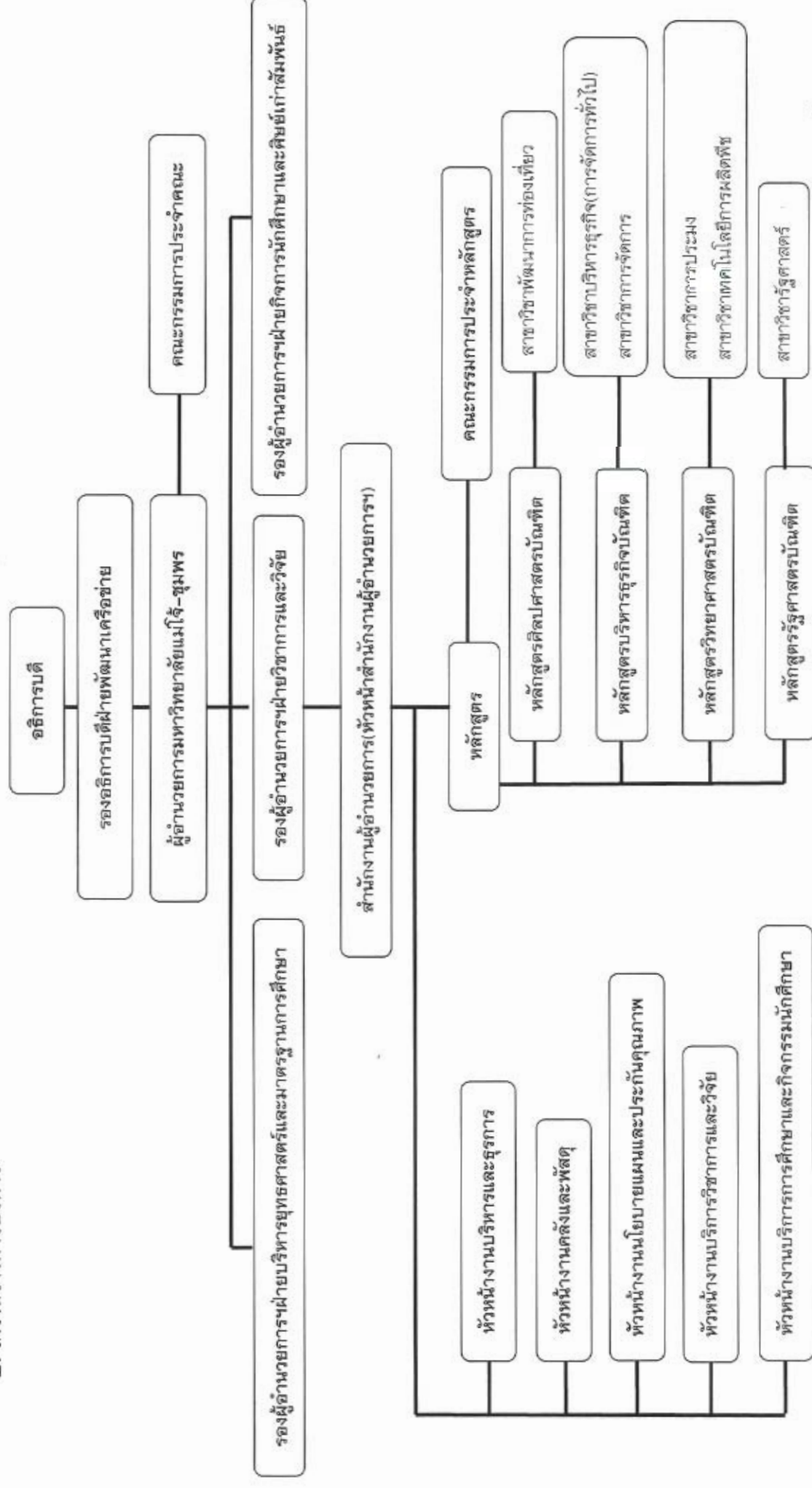
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		๖.๒.๕ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

๑.๖ โครงสร้างหน่วยงาน

๑. โครงสร้างองค์กร



๒. โครงสร้างการบริหาร



๑.๗ แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑. จัดทำการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง				↑							ก.ย.
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 ๒๕๕๙ หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

๑. งาน/กิจกรรม.....การจัดทำแผนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการแผนหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
- ๒.๒ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอน
- ๒.๔ เพื่อวางแผนการแบ่งภาระงานสอน ของอาจารย์แต่ละท่าน

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

- ๓.๑ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการแผนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- ๓.๒ ภาระงานสอนของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชามีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๔.๑ จัดทำร่างแผนหลักสูตรที่จะเปิดแต่ละภาคการศึกษา
- ๔.๒ การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา และรายงานผลการดำเนินการแผนตามแผนหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
- ๔.๓ ติดตามการจัดทำแผนหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
- ๔.๔ ประเมินการค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนหลักสูตร
- ๔.๕ จัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง/ห้องปฏิบัติการของนักศึกษา และอาจารย์

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

- ๕.๑ แผนอัตรากำลังสายวิชาการ
- ๕.๒ แผนหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
- ๕.๓ งบประมาณเงินรายได้
- ๕.๔ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
- ๕.๕ ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร....

๑. งาน/กิจกรรม.....การติดตามรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

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

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

- ๓.๑ รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ๓.๒ รายงานความก้าวหน้างานวิจัย

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๔.๑ จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อติดตามการทำวิจัยของบุคลากร โดยกำหนดระบุวันส่งในสัญญาจ้างนักวิจัยชัดเจน
- ๔.๒ สรุปผลการดำเนินงานวิจัย/ความก้าวหน้างานวิจัยของบุคลากรตามแผนงานวิจัยในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการทราบ
- ๔.๓ ติดตามการจัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

- ๕.๑ ระยะเวลาของปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

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

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

๒.๑ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร เห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการรายงานโครงการ ในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อไป

๒.๒ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๓ เพื่อให้การติดตามงาน ในการนำผลมารายงานตรงตามความต้องการและข้อมูลครบถ้วน

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

๓.๑ จำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองกับความต้องการของแผนงาน

๓.๒ จำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่มีการรายงานรูปแบบสมบูรณ์

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔.๑ ติดตามผลการรายงานโครงการแบบเป็นระยะ

๔.๒ กำหนดในวาระการประชุมติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการ เดือนละ ๑ ครั้ง

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๕.๑ มีแผนการพัฒนากำเนินการติดตามงาน

๕.๒ มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

๑. งาน/กิจกรรม.....การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

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 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ๔.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
- ๔.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

- ๕.๑ โครงสร้างคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน
- ๕.๒ งบประมาณเงินรายได้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

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

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

๒.๑ เพื่อให้การบันทึกรายการบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

๒.๒ เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมเงินสดในความรับผิดชอบ

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีเป็นไปตามหลักบัญชี

๒.๔ เพื่อให้มีความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบ

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

๓.๑ การจัดส่งรายงานทางการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔.๑ เงินสดและเงินฝากธนาคาร

๔.๒ รายงานการเงิน

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๕.๑ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการรับและการเก็บรักษาเงิน

๕.๒ หลักการและนโยบายบัญชี

๕.๓ ระบบการจัดทำรายงาน

๕.๔ ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม....การจัดทำแผนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน...

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๓)	วิธีการ (๔)					
๑. จัดทำร่างแผนหลักสูตรที่จะเปิดแต่ละภาคการศึกษา	- มีการปรับเปลี่ยนแผนรายวิชาหรือเพิ่มรายวิชา	๒	๒	๔	ลด/ควบคุม	- นำแผนหลักสูตรในปีที่ผ่านมาตรวจสอบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา - การประชุมชี้แจงถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนแผน - มอบหมายให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาแผนหลักสูตรที่จะเปิดแต่ละภาคเรียนปีศึกษา - มอบหมายให้ทุกหลักสูตรหาทุนและวางแผนการจัดดำเนินการหลักสูตรใหม่ - ความเหมาะสม	- ทำหนังสือแจ้งสาขาเพื่อตรวจสอบและยืนยันร่างแผนหลักสูตรที่จะเปิดในแต่ละภาคการศึกษา - การหาความเข้าใจโดยชี้แจงให้แก่อาจารย์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ทางช่องทางต่างๆ เช่น e-montage และ Facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการการศึกษา - ติดตามโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	- นางกัทธอน กัลย์ เตียไพบูลย์	มีนาคม ๒๕๕๙
๒. การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนหลักสูตรการ	- คณะกรรมการประจำหลักสูตรไม่	๓	๓	๔	ลด/ควบคุม	- จัดประชุมชี้แจงแผนหลักสูตรและสร้างความรู้	- ทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานผลการประชุมผ่าน	- ติดตามโดยงานบริการการศึกษา	- นางกัทธอน กัลย์ เตียไพบูลย์	เมษายน ๕๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๓)	วิธีการ (๔)					
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา และรายงานผล การดำเนินการตามแผนหลักสูตรในปี การศึกษาที่ผ่านมา	มีการวางแผน หลักสูตรของ นักศึกษา					ความเข้าใจด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน - ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับแผนหลักสูตร ร่วมในการดูแลแผนการเรียน ตลอดหลักสูตรและ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ นักศึกษา - มอบหมายให้ทุกหลักสูตร พบพบและวางแผนการจัดการดูแลหลักสูตรให้มี ความเหมาะสม	ทาง e-montage และ [occebook กลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - รายงานการประชุม/รายงาน การจัดการความรู้			
๓. ติดตามการจัดทำแผน หลักสูตรของแต่ละ สาขาวิชา	- ภาระงานสอน ของอาจารย์บาง ท่านมากเกินไป กำหนด	๓	๓	๙	๓๗/ ควบคุม	- จัดประชุมคณะกรรมการ วิชาการเพื่อพิจารณาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาศึกษาทั่วไป - แจ้งหลักสูตรให้ทราบถึง ภาระงานสอนของอาจารย์ที่มี ภาระงานสอนเกิน เพื่อ วางแผนปรับเปลี่ยนอาจารย์ ผู้สอนทำการจัดแบ่งภาระงาน สอนให้เหมาะสม	- บันทึกข้อความแจ้งเวียนผ่าน ทาง e-montage และ [occebook บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	- นางภัทรรัตน์ กัลย์ เตียไพบูลย์	พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จัดทำ (๗)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๘)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	กำหนด เสร็จ (๑๑)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความ เสี่ยง (๕)	วิธีการ (๖)					
๔. ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนหลักสูตร	- การจัดสรรงบประมาณด้าน การเรียนการสอน ไม่เพียงพอ	๔	๔	๑๖	ลด/ ควบคุม	- จัดประชุมเพื่อรายงานผล ภาระงานสอนของอาจารย์ให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรด้านการ เรียนการสอน	- จัดทำเอกสารรายงาน สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	- นางกัทรีชน กัลย์ เตียไพบูลย์	มีนาคม ๒๕๕๙
๕. จัดทำตารางเรียน/ ตารางสอน ตาราง ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ของนักศึกษาและอาจารย์	- มีนักศึกษา ตกค้างใน หลักสูตรนักศึกษา ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา บังคับก่อน-หลัง เป็นจำนวนมากทั้ง รายวิชาไม่ความ แตกต่างกัน	๕	๕	๑๖	ลด/ ควบคุม	- กำหนดให้สาขาวิชาสำรวจ และรวบรวมข้อมูลรายวิชา ของนักศึกษาตกค้าง นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านรายวิชา บังคับก่อน-หลัง - จัดตารางสำหรับนักศึกษา ปกติ ก่อนแล้วจึงพิจารณาจัด ตารางเรียนให้แก่นักศึกษาที่มี ปัญหา - การจัดทำตารางร่วมกับ คณาจารย์ในสาขาวิชาให้แก่ นักศึกษาที่มีปัญหา - ส่งข้อมูลตารางสอน ตาราง เรียนให้แก่อาจารย์ใน สาขาวิชาพิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้อง	- ประกาศแจ้งนักศึกษา อาจารย์ผ่านทาง web site ของมหาวิทยาลัย และ Facebook กลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการ การศึกษา	- นางกัทรีชน กัลย์ เตียไพบูลย์	สิงหาคม ๒๕๕๙

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม....การติดตามรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์...

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)					
๑. จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อติดตามการทํารายงานบุคลากรและสัญญาจ้างวิจัยโดยระบุวันกำหนดส่งชัดเจน	- การไม่ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจัย	๕	๕	๒๕	- ประชุมแจ้งคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - ทำบันทึกแจ้งเขียนใบแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - จัดทำสัญญาโดยระบุวันกำหนดส่งชัดเจน	- ทำหนังสือเชิญประชุม - จัดทำหนังสือแจ้งการรายงานความก้าวหน้าการวิจัยผ่านทาง e-doc และ Facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการวิชาการและวิจัย	- งานบริการวิชาการและวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๙
๒. สรุปผลการดำเนินงานวิจัย/ความก้าวหน้างานวิจัยของบุคลากรตามแผนงานวิจัยในแต่ละเรื่อง	- การดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนการวิจัย	๕	๓	๑๒	- ติดตามการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัย	- รายงานความก้าวหน้าการวิจัย - รายงานความก้าวหน้าการวิจัย	- ติดตามโดยงานบริการวิชาการและวิจัย	- งานบริการวิชาการและวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๙
๓. ติดตามการจัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	- บุคลากรไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	๕	๕	๑๖	- ทำหนังสือติดตามให้ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ - รายงานต่อคณะกรรมการและตัดสินงานวิจัยค้างส่งในปีต่อไป	- บันทึกข้อความแจ้งเรียนผ่านทาง e-doc และ Facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร	- ติดตามโดยงานบริการวิชาการและวิจัย	- งานบริการวิชาการและวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๙

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม....ติดตามการรายงานผลโครงการบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร...

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและ ประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ (๔)					
๑.ติดตามผลการรายงาน การโครงการแบบเป็น ระยะ	- การรายงาน ผลโครงการไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๒	๒	๔	ควบคุม	- ประสาน ติดตามงาน โดย การทบทวนสื่อติดตามข้อมูล ของงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามความก้าวหน้างาน บริการวิชาการ ผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการ บริการวิชาการ เดือนละ ๑ ครั้ง	- ผ่านทางช่องทาง Facebook - ผ่านทาง E-mail - ผ่านทางโทรศัพท์ - บันทึกข้อความ	- หนังสือบันทึกข้อความ ติดตามงาน - แบบประเมินผลการ ทำงาน	- นางสาวศุจินธร รัตน์พันธ์	มีนาคม . สิงหาคม ๒๕๕๙

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม.....การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและการประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ (๔)					
๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- บางกิจกรรมไม่มีการประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า	๒	๓	๖	ควบคุม	- เพิ่มช่องทางทางประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น - แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน	- ทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนทาง e-montage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย	- ติดตามโดยรองฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	- งานกิจการนักศึกษา	๓๐ ก.ย. ๕๙
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา	- นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย	๓	๔	๑๒	สังเกต/ควบคุม	- กำหนดแผนกิจกรรมไว้ในปฏิทินนักศึกษา เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม	- ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย - ประกาศทาง facebook กลุ่มแม่โจ้-ชุมพร	- ติดตามโดยรองฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	- งานกิจการนักศึกษา	๓๐ ก.ย. ๕๙
๓. การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร	- บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย	๓	๔	๑๒	สังเกต/ควบคุม	- เพิ่มช่องทางทางประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น - กำหนดแผนกิจกรรมไว้ใน TOR - ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน	- ทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนทาง e-montage และ facebook กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - บรรจุแผนการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ใน TOR	- ติดตามโดยรองฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	- งานกิจการนักศึกษา	๓๐ ก.ย. ๕๙

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....

งาน/กิจกรรม...งานคลังและพัสดุ (ด้านการบริหารจัดการ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมที่จะทำ (๓)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ (๔)					
๑. เงินสดและเงินสด ธนาคาร	๑. ไม่มีการตรวจ นับหรือสอบทานตัว เงินจริง	๒	๔	๘	ลด/ ควบคุม	๑. ท้าความเข้าใจกับ คณะกรรมการเก็บรักษา เงินฯ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ การเงินและให้มีการตรวจ ยอดเงินกับหลักฐานการ รับเงินทุกครั้ง ๒. จัดให้มีสถานที่สำหรับ เก็บรักษาตู้เงินรายที่ ปลอดภัย	- แจ้งเวียน นโยบาย ฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การรักษาและเก็บรักษาเงินให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ	- สอบทานระบบการควบคุม ภายในด้านการรับและเก็บ รักษาเงิน	งานคลังและ พัสดุ	ก.ย. ๕๙
	๒. ไม่มีสถานที่ สำหรับเก็บรักษาตู้ เงินที่ปลอดภัย	๑	๒	๒	ควบคุม					
๒. รายงานการเงิน	- การบันทึกบัญชี และการรายงานไม่ เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	ลด/ ควบคุม	- นำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน และรายงานผลทาง การเงินอย่างสม่ำเสมอ	- แจ้งเวียนหลักการและนโยบาย บัญชีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - พัฒนาระบบการบันทึกบัญชีโดย ใช้ระบบสารสนเทศ	- ประเมินความเหมาะสม ของระบบบัญชีกับหลักการ และนโยบายบัญชี	- งานคลังและ พัสดุ	ก.ย. ๕๙

(..อาจารย์ ตร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์...)

ตัวแบ่ง...ผู้ช่วยกรรมการวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร....

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๙	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	สื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)=(๓)	(๔)	(๔)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามความต้องการของภูมิภาค															
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑. ระดับความ															

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๙	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	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)
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี			บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้						การสนทน						
๓. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	-	- ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้	-	-	-	-	-	-ด้าน การ เรียน การ สนทน	-	-	-	-	-	-
๔. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	-	-	- ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและ	-	-	-	-	-	-ด้าน การ เรียน	-	-	-	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๙	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)= (๙)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
			บริษัทรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้						การสนทน						
๕. ร้อยละของพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์	ร้อยละ	๘๐	อาจารย์วิชาศึกษาทั่วไปไม่เพียงพอ	๔	๔	๒๐	สูงมาก	๒	- ด้านการประเมินการสอน	ลด/ควบคุม	ขอกรอบอัตราค่าจ้างในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มขึ้น	มีอาจารย์ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มขึ้น	ลดค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนอาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
๖. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	- ด้านการประเมินการสอน	-	-	-	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๙	ความเสี่ยงปัจจัย	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk			วิธีการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕')x(๖)=(๗')	(๘)	(๙')	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔')	(๑๕)	(๑๖)
			โจ-ชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ศึกษาแล้วไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้												
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีมีความสุข															
1. ร้อยละของโครงการนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	๔๐	- โครงการขาดความสอดคล้องและไม่ครอบคลุมกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑	- ด้านการเรียนการสอน	ลด/ควบคุม	- จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่ม/ลดโครงการให้สอดคล้องมากยิ่งขึ้น	- โครงการมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น	- มีคณะกรรมการในการกำหนดของโครงการ	ร้อยละ ๕๙	๓๑ มี.ค. ๕๙
2. ระบบแนะแนวในการส่งเสริมกิจการนักศึกษา	ระดับ	๔	- ขาดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร	๒	๒	๔	ปานกลาง	๑	- ด้านการเรียนการสอน	ลด/ควบคุม	- กำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เช่น facebook, line เป็นต้น	- มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน	- มีระบบและกลไกในการประสานงาน	ร้อยละ ๕๙	๓๑ มี.ค. ๕๙
3. ร้อยละของโครงการกิจกรรม	ร้อยละ	๕๐	- โครงการที่สอดคล้องกับการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	๒	- ด้านการ	ลด	- จัดทำแผนการพัฒนานักศึกษาโดยสอดคล้องกับการ	- กิจกรรมสอดคล้องกับการ	- โครงการสอดคล้องกับ	งานกิจการนักศึกษาและ	๓๐ ก.ย. ๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๙	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk			วิธีการ	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)
พัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๑๕ ปี (Go-Eco-U)			ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย						เรียนการสอน		บูรณาการร่วมกับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๑๕ ปี (Go-Eco-U)	ความต้องการของมหาวิทยาลัย	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม															
๑. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	๖	- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมีจำนวนน้อย	๔	๓	๑๒	สูง	๖	- ด้านการวิจัย	ลด/ควบคุม	-สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่งานวิจัย และเพิ่มค่าตอบแทนในการตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย	-อาจารย์มีงานวิจัยไปนำเสนอและได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น	-งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น	รองฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๙
๒. ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	เรื่อง	๑	- มีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพค่อนข้างน้อย	๔	๕	๑๖	สูงมาก	๔	- ด้านการวิจัย	ลด/ควบคุม	- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิญบุคลากรที่มีความรู้ มีความรู้	-อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความทางวิชาการเพิ่มขึ้น	-มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	รองฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๙	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ		ประโยชน์หรือผลกระทบที่จะได้รับ (Out come)		
											สื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕)×(๖)=(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
๓. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรับรองการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	๔	-ไม่มีการติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๙	สูง	๔	- ด้านการวิจัย	สรุปควบคุม	-จัดทำแบบฟอร์มรูปแบบการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้หน่วยงานภายนอกเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเป็นรูปธรรม	-มีรายละเอียดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์ชัดเจน	-มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่าง เป็นรูปธรรม และมีการรับรองการใช้ประโยชน์เป็น ตามเป้าหมาย	รองฝ่ายวิชาการและวิจัยงานวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการและการเกษตรของภูมิภาค															
๑. จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการ	แหล่ง	๑	๑. ความพร้อมงบประมาณในการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๖	- ด้านบริการ	ลด / ควบคุม	๑. สนับสนุนงบประมาณเพื่อ	๑. มีจำนวนแหล่งให้บริการวิชาการ ให้บริการวิชาการ	๑. จำนวนแหล่งบริการวิชาการ	นางสาวศุจินธร รัตนพันธ์	๓๐ ก.ย. ๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๙	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พื้นที่กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ		ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๔)×(๖)= (๓)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
และวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค (จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ)			จัดตั้งแหล่งให้บริการวิชาการมีจำกัด						วิชาการ วาด สังกศคม		พร้อมพัฒนาฐานการเรียนรู้ในงานบริการวิชาการ ๒.จัดทำเว็บไซต์งานบริการวิชาการให้ชัดเจน ๓.แม่ใจ - ชุมพร GO Green - Master Plan	เพิ่มขึ้น	ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค		
๒. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย	ระดับ	๕	- ผลงานบริการวิชาการจากบุคลากรสู่พันธกิจอื่นๆ ไม่ครบทุกด้าน เช่น การเรียนการสอน, ด้านงานวิจัย และด้านทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๓	๒	๖	ปานกลาง	๔	- ด้านบริการวิชาการ	ควบคุม	- ดำเนินการจัดประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียด และการทบทวนการแก้ไขปัญหา	- ผลงานบริการวิชาการ ทุกด้าน สามารถที่จะนำมาบูรณาการกับทุกพันธกิจได้อย่างครบถ้วน	- ผลงานบริการวิชาการที่ได้รับ การยอมรับในระดับชาติ	รองฝ่ายวิชาการ และวิจัย งานบริการวิชาการ และวิจัย	๓๐ ก.ย. ๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี ๕๙	ความเสี่ยงปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	สื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๕'x(๖))= (๓๙)	(๔)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ															
๑. ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ระดับ	๕	- การประสานงานในการจัดทำโครงการ	๔	๓	๑๒	สูง	๓	- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	สรุปควบคุม	- ติดต่อประสานงานก่อนการจัดโครงการอย่างน้อย ๑๕ วัน	- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-สุพรรณ มีการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่กัน	- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-สุพรรณ มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	รองฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	๓๑ ส.ค. ๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล															
๑. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับ	๕	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้	๓	๓	๖	ปานกลาง	๒	- ด้านบริหารจัดการ	ควบคุม	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บุคลากรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ อาทิตย์	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	น.ส.จิรภรณ์ ใจยอน	๓๑ ส.ค. ๕๙	
๒. ผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย	คะแนน	๔.๐	โครงการตามแผนของมหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุ	๓	๔	๑๒	สูง	๔	- ด้านบริหาร	สรุปควบคุม	โครงการติดตามแผนงานโครงการที่จะเกิดขึ้น และหา	1. ช่วยชี้แจงแผนงานบรรลุตาม	น.ส.ศรีธญา สุวรรณโน / น.ส. มินทร์ดา บัว	๓๐ ก.ย. ๕๙	

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี ๕๙	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๔)×(๖)=(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
			แล้วไม่มีความเสี่ยงในตัวชี้วัดนี้												
๔. ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (กพร.)	คะแนน	๓.๐๐	-เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ และสมศ. มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี	๓	๓	๙	สูง	๖	- ด้านบริหารจัดการ	ลด/ควบคุม	-มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชี้แจงพิจารณาเกณฑ์คุณภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	-การดำเนินงานประกันคุณภาพถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	-ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพในแต่ละช่วงชั้นในระดับดี	รองอธิการยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา	๓๐ ก.ย. ๕๙

Handwritten signature: *Handwritten signature*

(..อาจารย์ ดร.บุญศิษฐ์ จิตตะประพันธ์...)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....