



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว อว 69.15.1.3/035

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว043 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2565) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน เป็นที่เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ็งด้วน)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติงานแทน

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

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

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

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					กำหนดเสร็จ	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ค่าความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษา	คน	145		จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง / หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความสนใจของผู้เรียน / รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถจะไปแนะนำมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่างๆ ได้ด้วยสถานการณ์โควิด / กฎระเบียบของการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบ 1.1 และ 1.2 นักเรียนสามารถเลือกได้หลายๆ สถานศึกษา	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสัมพันธ์กับบริษัท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร / โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร / มีการกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ / ทุกหลักสูตรได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเรื่องหลักสูตรและติดตามให้นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพิ่มขึ้น / การทำความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	30 ม.ย.65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการต่างๆ / มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ จำนวน 43 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.ฉัตรพรพรรณ เอ็งฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ / ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร	9			0	

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

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

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันนักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและยาเสพติด	คน	0	0	มีนักศึกษาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	นักศึกษาบางคนมีประวัติเสพยาเสพติด นำกระดุมและข้าวเหนียวไปเพื่อนร่วมงานเสพยาด้วย	ลดความเสี่ยง	โครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา"	30 ก.ย.65	9 มี.ค.65	ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 80 ปีแม่โจ้	ไม่พบนักศึกษาที่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในปีการศึกษา 2564	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด	อ.ดร.วิรัตน์ ใสศิริ (ที่ปรึกษาคนบด้า ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / ดร.ณรงค์ โยธิน	2	1	2	2	ต่ำ	
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	ตัวชี้วัดที่ 3 : ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	0	0	อาคารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยชำรุด	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด หากอาคารชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ จะส่งผลกระทบต่ออาคารซ่อมแซม	ลดความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สำหรับซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย	30 ก.ย.65		ยังไม่มีภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร แต่ได้มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารในส่วนต่างๆ ที่ชำรุด	อาคารได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้	บุคลากรและนักศึกษาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ผศ.ชลลรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์บริการวิชาการและวิจัย / งานอาคารสถานที่	2	1	2	2	ต่ำ	

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

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

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

3

กิจกรรม

มีผลการดำเนินงานดังนี้

2

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

1

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

33.33

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ใน

3

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

1

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

33.33

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

2

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

1

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

33.33

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

2

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

2

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

2

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67



(อาจารย์ ดร.จันทวรรณ เอ่งฉ้วน)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด	เสร็จ/ ระหว่าง/ เสร็จ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
งาน : รับเข้านักศึกษา																	
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : 1. พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี / 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง ไม่เป็นไปตามแผน	ลด	โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร / มีการ กำหนดแนวทางการมี ส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรได้ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาผ่านทาง ระบบออนไลน์ / ทุก หลักสูตรได้มีการจัดตั้ง กลุ่มไลน์ เพื่อให้ข้อมูล เรื่องหลักสูตร และ ติดตามให้นักเรียนเข้ามา สมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพรเพิ่มขึ้น / การทำ ความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	ม.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการต่างๆ / มีการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็ง ฉ้วน (รองคณบดีฯ) ฝ่ายบริหารและ พัฒนาศึกษาการ / ประธานหลักสูตรทุก หลักสูตร / นางพรล ภัส พงษ์พานิช	9			0		จำนวนนักศึกษา ใหม่เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	80	

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
งาน : ติดตามผลงานวิจัย																	
กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผลงานวิชาการของบุคลากรไม่เป็นไปตามแผน	ลด ความเสี่ยง	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำหลักฐานมารายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	ก.ย.65		สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรผ่านทางโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 เรื่อง	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายชาญวิทย์ ชุนทองจันทร์	6	0	0	0		จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	40	NA

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
งาน : นโยบายและแผน																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การติดตามการขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-Project	บุคลากรไม่ได้ขออนุมัติโครงการ ในระบบ E-project ตามแผนการ เบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส	ลด	ทำหนังสือแจ้ง กระบวนการขออนุมัติ โครงการ E-Project และ ติดตามให้ขออนุมัติ โครงการตามแผน	ก.ย.65		ได้ติดตามการขออนุมัติโครงการ รอบ 6 เดือนแล้ว อยู่ ระหว่างติดตามโครงการ รอบ 9 และ 12 เดือน	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย / น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวิไลยเสวี	2					การดำเนินงาน โครงการเป็นไป ตามแผน	ร้อยละ	90	
งาน : การเงินและพัสดุ																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานในแต่ละ ไตรมาส ส่งผลให้เอกสารบาง ไตรมาสมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายไม่ทัน	ลด	จัดทำหนังสือแจ้ง เจ้าของโครงการ/ ผู้ขอ อนุมัติให้ดำเนินการการ ขออนุมัติ การเบิก จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตาม แผน และไม่ควรมีเกินเดือน นั้น ๆ	ก.ย.65		อยู่ระหว่างติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็ง ฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและ พัฒนาวิชาการ) / นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน (ผอ.สนง. คณบดี) / นางศิริมาศ เจียมกลิ่น (รท.ทณ. งานคลังและพัสดุ)	2	0	0	0		จำนวนการขอ อนุมัติเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!
80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(อาจารย์ ดร.อันวรณ เอ่งฉ้วน)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ

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