



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว อว 69.15.1.3/067

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว143 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2565) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ่งฉ้วน)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติงานแทน

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	ที่ขอทุน		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)	
การดำเนินงานด้านการเงิน	ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษา	คน	145	127	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการรับสมัครนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง / หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความสนใจของผู้เรียน / รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถจะไปแนะนำมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่างๆ ได้ด้วยสถานการณ์โควิด / กฎระเบียบของการคัดเลือกในรอบที่ TCAS รอบ 1.1 และ 1.2 นักเรียนสามารถเลือกได้หลายๆ สถานศึกษา	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร / โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร / มีการกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ทุกหลักสูตรได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเรื่องหลักสูตร และติดตามให้นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพิ่มขึ้น / การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	30 ม.ย.65	30 ม.ย.65	ได้ดำเนินโครงการต่างๆ แล้วเสร็จ / มีการประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ร้อยละวันที่ 30 ม.ย. 2565 มีจำนวนนักศึกษาใหม่จำนวน 127 คน	นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา มีจำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 87.59	เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2564 นักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78	อ.ดร.เนินพรรณน เล็งจ้าน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบการศึกษา / ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร	9	3	3	9	สูง	

นางสาวณิชากร บุญเกิดกุลเจริญ	ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันนักศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและยาเสพติด	คน	0	มีนักศึกษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	นักศึกษาบางคนมีประวัติเสพยาใช้กระท่อมและชักชวนให้เพื่อนร่วมงานเสพด้วย	ลดความเสี่ยง	โครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา"	30 ก.ย.65	9 มี.ค. 65	ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม 80 ปีแม่โจ้	ไม่พบนักศึกษาที่มีประวัติผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปีการศึกษา 2564	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-จุมพรี เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด	อ.ดร.วีรวัฒน์ โตศิริ (พี่เลี้ยงคนบดฯ) สำนักพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / อ.รณรงค์ โยธิน	2	1	2	2	ต่ำ
นางสาวณิชากร บุญเกิด	ตัวชี้วัดที่ 3 : ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	0	อาคารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยชำรุด	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-จุมพรี มีงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด หากอาคารชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ จะส่งผลกระทบต่อการซ่อมแซม	ลดความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สำหรับซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย	30 ก.ย.65		ยังไม่มีภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร แต่ได้มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารในส่วนต่างๆ ที่ชำรุด	อาคารได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้	บุคลากรและนักศึกษาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ผศ.รณรงค์ทองสง (รองคนบดฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารวิชาการและวิจัย) / งานอาคารสถานที่	2	1	2	2	ต่ำ

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้

3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

ยังมีหน่วยงานมีตัวชี้วัดความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80
80
80

ผลการดำเนินงาน	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ผลการดำเนินงาน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ผลการดำเนินงาน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

.....

(อาจารย์ ดร.จันทวรรณ เอ่งฉ้วน)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ

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

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	สถานการณ์ 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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
ด้านการเรียนการสอน ะสิทธิภาพ																	
งาน : งบประมาณ																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : ธีเพื่อนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง ไม่เป็นไปตามแผน	ลด ความเสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร / มีการกำหนด แนวทางการมีส่วนร่วม ของบุคลากร โดยให้ บุคลากรได้ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษาผ่านทางระบบ ออนไลน์ / ทุกหลักสูตรได้ มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเรื่อง หลักสูตร และติดตามให้ นักเรียนเข้ามาสมัคร เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพรเพิ่มขึ้น / การ ทำความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	ม.ย.65	30 มิ.ย. 65	ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ แล้วเสร็จ / มีการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมี ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้มีนักศึกษาใหม่ ในปี การศึกษา 2565 จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 87.58	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็ง ฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและ พัฒนาวิชาการ / ประธานหลักสูตรทุก หลักสูตร / นางพรล ภัส พงษ์พานิช	9	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษา ใหม่เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	80	87.58

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																
งาน : ติดตามผลงานวิจัย																
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนผลงานวิชาการของบุคลากรไม่เป็นไปตามแผน	ลดความเสี่ยง	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำหลักฐานมารายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	ก.ย.65	30 มี.ย. 65	สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรผ่านทางโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 เรื่อง	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายชาณูวิทย์ ขุนทองจันทร์	6	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 40	100
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																
งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน																
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : 1. กำหนดแผนการติดตามรายงานผลโครงการให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การรวบรวมและจัดซื้อวัสดุภัณฑ์ผลงานทางด้านการบริการวิชาการ	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ภายใต้หน่วยงานบริการวิชาการและวิจัย	ลดความเสี่ยง	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565	ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / นายสุรินทร์ เลาวิลาศ	6	0	0	0		จำนวนผลงานบริการการวิชาการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 80	
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																

วัตถุประสงค์ : -																
งาน : -																
กระบวนการ/ขั้นตอน : -																
วัตถุประสงค์ : -																
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้วให้ความเสี่ยงในพันธกิจด้านนี้																
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																
งาน : นโยบายและแผน																
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การติดตามการขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project																
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-Project	บุคลากรไม่ได้ขออนุมัติโครงการในระบบ E-project ตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส	ลดความเสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งกระบวนการขออนุมัติโครงการ E-Project และติดตามให้ขออนุมัติโครงการตามแผน	ก.ย.65		ได้ติดตามการขออนุมัติโครงการ รอบ 9 เดือนแล้ว อยู่ระหว่างติดตามโครงการ รอบ 12 เดือน	ผศ.ชลตพงศ์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย / น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสรี	2					การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 90	
งาน : การเงินและพัสดุ																
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี																
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ส่งผลให้เอกสารบางไตรมาสมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ทัน	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของโครงการ/ ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการการขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผน และไม่ครบถ้วนเดือน ส.ค.ของ ปีงบประมาณนั้น ๆ	ก.ย.65		อยู่ระหว่างติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	อ.ดร.ฉันทวรรณ เชื้อฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ) / นางสาวตวิษฐา สุวรรณโน (ผอ.สนง.คณบดี) / นางศิริมาศ เขี่ยมกลิ่น (รท.หน.งานคลังและพัสดุ)	2	0	0	0		จำนวนการขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 80	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ค่าดัชนีกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67



(อาจารย์ ดร.จันทวรรณ เอ่งฉ้วน)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ

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