

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

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 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	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจกดำเนินงาน				
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
																				ก่า
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565	คน	205	N/A	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย	ลดความเสี่ยง	1.1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ เพื่อแนะนำสาขาวิชาและแนะนำการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษากับคณะฯ ตามระบบ TCAS	ม.ย. 2565	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ	นักเรียนยืนยันเข้าศึกษาต่อกับคณะฯ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สถานศึกษาของตนเอง	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / หลักสูตร/งานบริการการศึกษา	6	0	0	0		
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2.1 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	คะแนน	4.10	N/A	ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่สามารถเก็บข้อมูลบัณฑิตได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากผู้บัณฑิตมีจำนวนน้อย	ลดความเสี่ยง	2.1.1 กิจกรรมทบทวนการนำเข้าข้อมูลของระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ก.ย. 2565	0	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีการทบทวนการนำเข้าข้อมูลของระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการคัดกรองความถูกต้องของข้อมูล (ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา, ข้อมูลสถานประกอบการ) 2. คณะฯ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตแจกให้แก่บัณฑิตโดยตรงในวันรับปริญญา	ได้ข้อมูลตอบกลับจากผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้นและเป็นข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงของบัณฑิต	ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / หลักสูตร/งานบริการการศึกษา/งานประกันคุณภาพ	9	0	0	0		
	2.2 จำนวนวินวิจยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	10	N/A	คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุนวินวิจยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	นักวิจยส่งข้อเสนอโครงการวินวิจยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ จำนวนน้อย	ลดความเสี่ยง	2.2.1 โครงการนักวิจยพบแหล่งทุนภายนอก	มี.ค. 2565	✓	ดำเนินการจัดโครงการนักวิจยพบแหล่งทุนภายนอกภายนอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565	นักวิจยได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนต่างๆมากขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การพิจารณาทุนมากขึ้น	นักวิจยได้รับทุนวินวิจยจากแหล่งทุนต่างๆ มากขึ้น	รองวินวิจย/งานบริการวิชาการและวินวิจย	6	0	0	0		
	2.3 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	ล้านบาท	8	N/A	คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	นักวิจยส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ จำนวนน้อย	ลดความเสี่ยง	2.3.1 โครงการนักวิจยพบแหล่งทุนภายนอก	มี.ค. 2565	✓	ดำเนินการจัดโครงการนักวิจยพบแหล่งทุนภายนอกภายนอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	นักวิจยได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนต่างๆมากขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การพิจารณาทุนมากขึ้น	นักวิจยได้รับทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ มากขึ้น	รองวินวิจย/งานบริการวิชาการและวินวิจย	6	0	0	0		

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

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 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	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจกดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
																		ความสำเร็จ/ระหว่างไม่ได้ทำ	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	แสนบาท	2	N/A	คณะ ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ขาดเวลาที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาเพื่อนำไปขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ	ลดความเสี่ยง	2.4.1 โครงการงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ (Industry Research Network)	มี.ค. 2565	0	อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อหา นักวิจัยทราบข้อมูล/ปัญหาของผู้ประกอบการและนำข้อมูลไปขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้อย่างตรงประเด็น	ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ไม่ได้ตามเป้าหมาย	รองวิจัยฯ/งานบริการวิชาการและวิจัย	6	0	0	0		
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	3.1 รายได้จากบริการให้บริษักริชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	1	N/A	รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะหารายได้จากบริการให้บริษักริชาการ/ การให้บริการวิชาการของคณะฯ ได้รับความหลากหลาย และทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ	ลดความเสี่ยง	3.1.1 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	ก.ย. 2565	✓	ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	คณะฯ มีบริการวิชาการที่สนองความต้องการของสังคม สามารถสร้างประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น	คณะฯ มีรายได้จากการให้บริการวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย	รองวิจัยฯ/งานบริการวิชาการและวิจัย	6	0	0	0	
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน	4.1 รายได้จากส่วนงานลดลง	ล้านบาท	1	N/A	รายได้ของส่วนงานลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	1. จำนวนนักศึกษาลดลง 2. ไม่ได้รับเงินจัดสรรจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน	ลดความเสี่ยง	4.1.1 ลดรายจ่าย 4.1.2 ทบทวนนโยบายการจัดสรรงบประมาณของส่วนงาน	ก.ค. 2565	✓	1. มีการปรับลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดที่แต่งตั้งโดยคณะ 2. มีการปรับนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565	คณะฯ มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการ	มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการ ด้านแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ	คณบดี/ผอ.สมง. คณบดี/ผน.งานนโยบาย แผนฯ/ หน.งานคลังและพัสดุ	9	0	0	0	

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

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 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	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน					
			แผน	ผล					แผน	ผล	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
(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										8	กิจกรรม			มีผลการดำเนินงานดังนี้					
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน										4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ			50.00					
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน										4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ			50.00					
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน										0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ			0.00					
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน										7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ			0.00					
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม										0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ			100.00					
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน										7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ								
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด										7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ			มีผลการดำเนินงานดังนี้					
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด										0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ			0.00					
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด										7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ			100.00					

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คณบดี

31/3/2565

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	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)	
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
งาน : บริการการศึกษา																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ติดตามผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด																		
ติดตามผล การศึกษาของ นักศึกษา	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาของหลักสูตร	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามนักศึกษา สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตร	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	มีการติดตามนักศึกษาสำเร็จการศึกษาผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการวิชาการตลอดปีการศึกษา	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ประธาน หลักสูตร/ทง.งาน บริการการศึกษา	6	0	0	0		ร้อยละของ ผู้สำเร็จ การศึกษาภายใน ระยะเวลาของ หลักสูตรไม่น้อย กว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90		N/A
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																		
วัตถุประสงค์ : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรกรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด/ ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยตามเป้าหมาย																		
วัตถุประสงค์ : ผลักดันการวิจัยตามแผนแม่บทการวิจัยระยะ 15 ปี ที่สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยและของชาติ																		
ติดตามผลการ ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุน ต่างๆ ของ นักวิจัย	จำนวนเงินวิจัยไม่ได้ตาม เป้าหมาย	คณะมีจำนวนเงินวิจัยไม่ได้ ตามเป้าหมาย	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามผลการได้รับ ทุนวิจัยของนักวิจัยใน คณะทุก 6 เดือน 2. โครงการนักวิจัยพบ แหล่งทุนภายนอก	ก.ย. 2564 ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ ดำเนินการแล้ว	1. อยู่ระหว่างติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของคณะ 2. ดำเนินการจัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ภายนอกภายนอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและ วิจัย / หัวหน้างาน งานบริการวิชาการ และวิจัย	6	0	0	0		จำนวนเงินวิจัย 10 ล้านบาท	ล้าน บาท	10		N/A

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																	
วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																	
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่าง ๆ																	
ติดตามผลการ ได้รับ งบประมาณ บริการวิชาการ จากแหล่งทุน ต่างๆ	จำนวนงบประมาณบริการ วิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	คณะมีจำนวนเงินบริการ วิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามผลการได้ งบประมาณบริการ วิชาการในคณะทุก 6 เดือน 2. โครงการนักวิจัยพบ แหล่งทุนภายนอก	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	1. อยู่ระหว่างติดตามผลการได้รับงบประมาณ บริการวิชาการของคณะ 2. ดำเนินการจัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ภายนอกภายนอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและ วิจัย / หัวหน้างาน งานบริการวิชาการ และวิจัย	6	0	0	0		จำนวน งบประมาณ บริการวิชาการ 8 ล้านบาท	ล้าน บาท	8	N/A
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : มีความมั่นคงทางการเงิน และเติบโตอย่างยั่งยืน																	
งาน : งานคลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : สร้างความเข้าใจในการประมาณการรายรับเพื่อจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
การจัดทำ รายงานการ ซื้อ/จ้าง	การจัดทำรายงานการซื้อ/จ้าง ในระบบ ITA ไม่เป็นไปตาม กำหนด	ไม่มีการกำกับติดตามให้ เจ้าหน้าที่จัดสั่งให้เป็นไปตาม กำหนดเวลา	ลด ความ เสี่ยง	1. กำกับติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ละเอียดรอบคอบ และ จัดส่งรายงานการจัดทำ ข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง ให้ เป็นไปตามกำหนดเวลา	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	กำกับติดตามการส่งรายงานการจัดทำข้อมูลการ จัดซื้อ/จ้างในระบบ ITA เป็นประจำทุกเดือน	นักวิชาการพัสดุ	6	0	0	0		ร้อยละการจัดส่ง รายงานการจัด ทำข้อมูลการ จัดซื้อ/จ้าง	ร้อยละ	100	50.00

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	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)

งาน : ฝ่ายงานกายภาพ

กระบวนการ/ขั้นตอน : ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

การ ประชาสัมพันธ์ การใช้งาน แอปพลิเคชัน ระบบแจ้งซ่อม	จำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ระบบแจ้งซ่อมไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	เจ้าหน้าที่แต่ละหลักสูตรมีการ ใช้งานแอปพลิเคชันไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ลด ความ เสี่ยง	1. ชักซ้อมความเข้าใจใน การใช้แอปพลิเคชัน เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ ประจำหลักสูตร	ก.ย. 2565	ไม่ได้ทำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2565	รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษาและ สิ่งแวดล้อม	4	0	0	0		ร้อยละของ เจ้าหน้าที่ประจำ หลักสูตรที่ใช้งาน แอปพลิเคชัน	ร้อยละ	100	N/A
--	---	--	----------------------	--	--------------	----------	--	---	---	---	---	---	--	---	--------	-----	-----

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 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

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คนบตี

31/3/2565