





## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk		
					ก่า หมด เสร็จ	ผล ระหว่าง/ ไม่ ให้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หมาย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>พันธกิจด้านบริการวิชาการ</b>																	
วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																	
วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																	
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่าง ๆ																	
ติดตามผลการ ได้รับ งบประมาณ บริการ วิชาการจาก แหล่งทุนต่างๆ	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	1,202,500 (บาท)
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>																	
วัตถุประสงค์ : มีความมั่นคงทางการเงิน และเติบโตอย่างยั่งยืน																	
งาน : งานคลังและพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : สร้างความเข้าใจในการประมาณการรายรับเพื่อจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
การจัดทำ รายงานการ ซื้อ/จ้าง	การจัดทำรายงานการซื้อ/ จ้างในระบบ ITA ไม่เป็นไป ตามกำหนด	ไม่มีการกำกับติดตามให้ เจ้าหน้าที่จัดส่งให้เป็นไป ตามกำหนดเวลา	ลด ความ เสี่ยง	1. กำกับติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ละเอียดรอบคอบ และจัดส่งรายงานการ จัดทำข้อมูลการจัดซื้อ/ จ้าง ให้เป็นไปตาม กำหนดเวลา	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	กำกับติดตามการส่งรายงานการจัดทำข้อมูล การจัดซื้อ/จ้างในระบบ ITA เป็นประจำทุกเดือน - รอบ 6 เดือนมีการติดตามการส่งรายงาน ร้อยละ 50	นักวิชาการพัสดุ	6	0	0	0		ร้อยละการ จัดส่งรายงาน การจัดทำ ข้อมูลการ จัดซื้อ/จ้าง	ร้อยละ	100	75.00



## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	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	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	เจ้าหน้าที่แต่ละหลักสูตรมี การใช้งานแอปพลิเคชันไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ลด ความเสี่ยง	1. ชักซ้อมความเข้าใจ ในการใช้แอปพลิเคชัน เบื้องต้นให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำ หลักสูตร	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	เนื่องจากการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันระบบ แจ้งซ่อมเดิม มีปัญหาด้านการใช้งาน จึงได้ จัดทำระบบแจ้งซ่อมผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทดลองการ ใช้งาน	รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา และสิ่งแวดล้อม	4	0	0	0	ร้อยละของ เจ้าหน้าที่ ประจำ หลักสูตรที่ใช้ งานแอปพลิเคชัน	ร้อยละ	100	N/A		

## สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## 1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

## 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
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00



## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

## หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ رصد การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม รับ	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง ไม่จัดทำ				โอกาส สที่ จะ 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

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ

16.67
0.00
20.00

Q

(รองศาสตราจารย์ทรงษ์ พิมพ์พิมล)  
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร