

รายงานผลการควบคุมภัยเงียบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน คณบดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	ราก risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังท้าทายchrom เสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64				
					ก้าว หนึ่ง ของ กระบวนการ	ก้าว สอง/ หนึ่ง ของ กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	risk	ที่ จะ เกิด	มห นัย ภัย	คะแนน	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	

พัฒนาการตัวเรียนทางวิทยาศาสตร์

วัสดุประดับศีรษะที่มีสรวงน้ำเงินระดับสากล

งาน : บริการการศึกษา

กระบวนการ/ชั้นตอน : ติดตามผลการดำเนินการศึกษาของนักศึกษา ความรับผิดชอบที่กำหนด

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้ร่วมเข้าร่วมการศึกษาทางประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามผล การศึกษาของ นักศึกษา	ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาภายในระยะเวลาที่ ของหลักสูตร	นักศึกษานี้สำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลาที่ กำหนด	ลศต ความ เสียง	1. ติดตามนักศึกษา ความ สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตร	ก.ย. ประจำวัน ดำเนิน การ	อยู่ ประจำวัน ประจำเวลาของหลักสูตร	มีการติดตามนักศึกษาสำเร็จการศึกษาผ่านมี ประชุมคณะกรรมการวิชาการตลอดปีการศึกษา หลักสูตร/หน้างาน บริการการศึกษา	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ประธาน หลักสูตร/หน้างาน บริการการศึกษา	6	0	0	0	ร้อยละของ ผู้สำเร็จ การศึกษา ภายใน ระยะเวลาของ หลักสูตรใน น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ 90	84.12
-------------------------------------	---	--	----------------------	---	-----------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--	--------------	-------

พันธกิจที่้านการวิเคราะห์และนวัตกรรม

សំណើនេះជាការបង្ហាញដែលត្រូវការចាប់ផ្តើមដោយខ្លួន

กระบวนการงาน/อัมติอน : คิดตามการสร้างความงามงานวิชชันฉบับสมบูรณ์ตามมาตรฐานเดียวกันที่ก้าวหน้า / คิดตามมาตรฐานปฏิริชีวภาพตามน้ำหนามาตรฐานเดียวกัน

วัสดุคงเหลือ : มีห้องคิมาร์ไว้จัดต่อเนื่องกันทั่วทั้งห้อง 15 ชั้น ที่จะสามารถจัดตั้งห้องน้ำได้ตามที่ต้องการ

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

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชางานสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ค่าเฉลี่ยกิจกรรมความคุ้มค่าตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในภาระที่ต้องรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเกห ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สถานะความ เสี่ยง	ช่องทาง risk	รั้ง การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
							แผน	ผล	คะแนน	ผลหลักจากการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	

หัวข้อที่ 4 ความรู้ทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการ /ขั้นตอน : ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่าง ๆ

พัฒนากิจกรรมการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : มีความมั่นคงทางการเงิน และเดินทางอย่างยั่งยืน

งาน : งานคลังและพัสดุ

กระบวนการ /ชั้นตอน : สร้างความเข้าใจในการประมาณการรายรับเพื่อจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ไม่ให้เกิดความลักลอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเดิมยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น

การจัดทำรายงานการซื้อ/ขายในระบบ ITA ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา	ไม่มีการกำกับติดตามให้เข้าหน้าที่จัดส่งให้เป็นไปตามกำหนดเวลา	ความเสี่ยง	1. กำกับบิเดtam ความเสี่ยงให้ลับเขี้ยวครอบคลุมและตัดสิ่งรายงานการซื้อขายที่มีผลการซื้อขายในระบบ ITA เป็นประจําทุกเดือน – รอบ 6 เดือนมีการติดตามการส่งรายงานฯ ร้อยละ 50	ก.y.	ประจำเดือน	กำกับติดตามการส่งรายงานการซื้อขายในระบบ ITA เป็นประจําทุกเดือน – รอบ 6 เดือนมีการติดตามการส่งรายงานฯ ร้อยละ 50	ผู้วิจัยการพัสดุ	6	0	0	0	นายฉลักษณ์ ชัยชนะ	ชัตติสกรุงรายงานการจัดทำข้อมูล	ชัตติสกรุงรายงานการจัดทำข้อมูล	ชัตติสกรุงรายงานการจัดทำข้อมูล/จังหวัด
---	--	------------	---	------	------------	--	------------------	---	---	---	---	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

หน่วยงาน ศูนย์บริการรัฐและอุดมศึกษาห้องเรียนภาษาไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

หัวข้อ/ วัสดุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเด็น ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม และความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังที่ดำเนินการเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข					คะแนน	ผลกระทบจากการดำเนินงาน		
					ก้าว	เสี่ยง/ หนัก	ระหว่าง/ เสี่ยง	ไม่ได้ทำ	ที่	ภัย	มล	ศร	แนว	ระดับ	risk	ที่	นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

งาน : ฝ่ายงานภายนอก

กระบวนการ /ขั้นตอน : ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานซ่อมบำรุง

วัสดุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การ ประชาสัมพันธ์ การใช้งาน ซอฟต์แวร์ ระบบแจ้งซ่อม	จำนวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ ระบบแจ้งซ่อมไม่เป็นปีก เบ้าหมาย	เจ้าหน้าที่แต่ละหลักสูตรมี การใช้งานซอฟต์แวร์ไม่ เป็นปีกตามเป้าหมาย	ลด ความ เสี่ยง	1. ชักข้อมูลความเข้าใจ ในการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อดูแลห้องเรียน เจ้าหน้าที่ประจำ หลักสูตร	ก.ย. 2565	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	เมื่อจากการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ระบบ แจ้งซ่อมเดิม มีปัญหาด้านการเข้าใช้งาน จึงได้ จัดทำระบบแจ้งซ่อมผ่านทางซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน方便การติดต่อขอ ใช้งาน	รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา และสิ่งแวดล้อม	4	0	0	0		ร้อยละของ เจ้าหน้าที่ ประจำ หลักสูตรที่ใช้ งานซอฟต์แวร์	ร้อยละ 100	N/A
--	---	---	----------------------	---	--------------	----------------------------------	--	---	---	---	---	---	--	---	------------	-----

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	16.67
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	83.33
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	0.00

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมด

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบค่าแนวที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

5	ประเด็น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	0.00
5	ประเด็น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	100.00

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับค่าแนวที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	20.00
4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา ร้อยละ	80.00

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

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

พื้นที่/ วัสดุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ กระบวนการ ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีกา รรัก	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลกระทบจากการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังท่ากิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk											
					แผน	ผล	ผลกระทบจากการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข				ผู้รับผิดชอบ	คะแนน				ผลกระทบจากการดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64				
							ทำ	เร็ว/ 晚)	หาก จะร่วม/ แล้ว	ไม่ได้ทำ		高	中	低	ไม่มี risk	มาก	ปาน 庸	น้อย	ไม่มี risk		ทำ	เร็ว/ 晚)	หาก จะร่วม/ แล้ว	ไม่ได้ทำ	高
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)								
ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในการพัฒนา ดังนี้																									
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80																									
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80																									
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																									

80	ผลกระทบจากการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	ติดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
80	ผลกระทบจากการดำเนินงาน	0	ประเด็น	ติดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลกระทบจากการดำเนินงาน	1	ตัวชี้วัด	ติดเป็นอัตราร้อยละ	20.00

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร