



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๔๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ด้วยกองพัฒนาคุณภาพได้รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) เสนอที่ประชุมพิจารณา พอสรุปได้ ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการใน ๒ ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง) พบว่ามีการทำกิจกรรมครบทั้ง ๑๓ กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๑ ปัจจัยเสี่ยง (จำนวนผู้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับ - เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๘.๔๗) และคงเหลือ ๑ ปัจจัยเสี่ยง (รายรับจริงจากเงินรายได้ ลดลง - ลดลงร้อยละ ๒๒.๒๒)

๒. การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (๑๖ คณะ) มีการทำกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๑๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๙๕.๗๓ ของแผน) สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๔๔ ปัจจัยเสี่ยง (ร้อยละ ๗๒.๑๓) การบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก (๔ สำนัก) มีการทำกิจกรรมทั้งสิ้นครบทุกกิจกรรม ๑๑ กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๒ ปัจจัย (ร้อยละ ๒๘.๕๗) การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานวิสาหกิจ (๘ หน่วยงาน) มีการทำกิจกรรม ๔๓ กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๑๐ ปัจจัย (ร้อยละ ๔๗.๖๒)

๓. การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการใน ๔ พันธกิจ (การเรียนรู้ การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารจัดการ) มีการทำกิจกรรมควบคุม ๑๘ กิจกรรม ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ ๓ เรื่อง ๑) การขออนุมัติดำรงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ทำตามขั้นตอน ๒) การออกรหัสโครงการวิจัยผิด ๓) การทำผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน และปัจจัยควบคุมไม่สามารถยอมรับได้ ๓ เรื่อง ๑) การกำกับดูแลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒) การบริการวิชาการไม่สามารถหารายได้ ๓) การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

๔. การควบคุมภายในระดับคณะ (๑๖ คณะ) มีการทำกิจกรรมควบคุม ๒๓/๙ กิจกรรม (ร้อยละ ๙๖.๕๔) ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมยอมรับได้ ๑๔๓ ปัจจัย (ร้อยละ ๘๐.๓๓) การควบคุมภายในระดับสำนัก (๔ สำนัก) มีการทำกิจกรรมควบคุม ๘๖ กิจกรรม (ร้อยละ ๙๔.๔๔) ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมยอมรับได้ ๔๙ ปัจจัย (ร้อยละ ๘๕.๙๖) การควบคุมภายในหน่วยงานวิสาหกิจ (๘ หน่วยงาน) มีการทำกิจกรรมควบคุม ๖๖ กิจกรรม (ร้อยละ ๘๐.๔๙) ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมยอมรับได้ ๒๓ ปัจจัย (ร้อยละ ๕๘.๓๐)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรเพิ่มเติมรายละเอียดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยง เพื่อจะสามารถนำไปเชื่อมโยงในการจัดทำยุทธศาสตร์ในปีต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
๒. ให้กองพัฒนาคูณภavnนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่

การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการใน 2 ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง) พบว่ามีการทำกิจกรรมครบทั้ง 13 กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 1 ปัจจัยเสี่ยง (จำนวนผู้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับ – เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.47) และคงเหลือ 1 ปัจจัยเสี่ยง (รายรับจริงจากเงินรายได้ไม่ลดลง – ลดลงร้อยละ 22.22)

การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (16 คณะ) มีการทำกิจกรรมทั้งสิ้น 112 กิจกรรม (ร้อยละ 95.73 ของแผน) สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 44 ปัจจัยเสี่ยง (ร้อยละ 72.13) การบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก (4 สำนัก) มีการทำกิจกรรมทั้งสิ้นครบทุกกิจกรรม 11 กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2 ปัจจัย (ร้อยละ 28.57) การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานวิสาหกิจ (8 หน่วยงาน) มีการทำกิจกรรม 43 กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 10 ปัจจัย (ร้อยละ 47.62)

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการใน 4 พันธกิจ (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารจัดการ) มีการทำกิจกรรมควบคุม 18 กิจกรรม ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ 3 เรื่อง 1) การขออนุมัติคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ทำตามขั้นตอน 2) การออกรหัสโครงการวิจัยผิด 3) การทำผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน และปัจจัยควบคุมไม่สามารถยอมรับได้ 3 เรื่อง 1) การกำกับดูแลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2) การบริการวิชาการไม่สามารถหารายได้ 3) การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

การควบคุมภายในระดับคณะ (16 คณะ) มีการทำกิจกรรมควบคุม 279 กิจกรรม (ร้อยละ 96.54) ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมยอมรับได้ 147 ปัจจัย (ร้อยละ 80.33) การควบคุมภายในระดับสำนัก (4 สำนัก) มีการทำกิจกรรมควบคุม 86 กิจกรรม (ร้อยละ 94.44) ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมยอมรับได้ 49 ปัจจัย (ร้อยละ 85.96) การควบคุมภายในหน่วยงานวิสาหกิจ (8 หน่วยงาน) มีการทำกิจกรรมควบคุม 66 กิจกรรม (ร้อยละ 80.49) ส่งผลให้ปัจจัยควบคุมยอมรับได้ 27 ปัจจัย (ร้อยละ 58.70)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 22 มกราคม 2563

และ

สภามหาวิทยาลัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2562
ระดับมหาวิทยาลัย



ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเลือกดำเนินการบริหารความเสี่ยง จาก 2 ประเด็นจาก 6 ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ที่มีสมรรถนะในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :

การบริหารจัดการผู้องค์กรที่มีสมรรถนะสูง



ผลการดำเนินงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การผลิตบัณฑิตฯ”

“จำนวนผู้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาไม่เกินไปตามเป้าหมายการรับ”

สามารถลดความเสี่ยงจนถึงระดับที่ยอมรับได้ และตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย

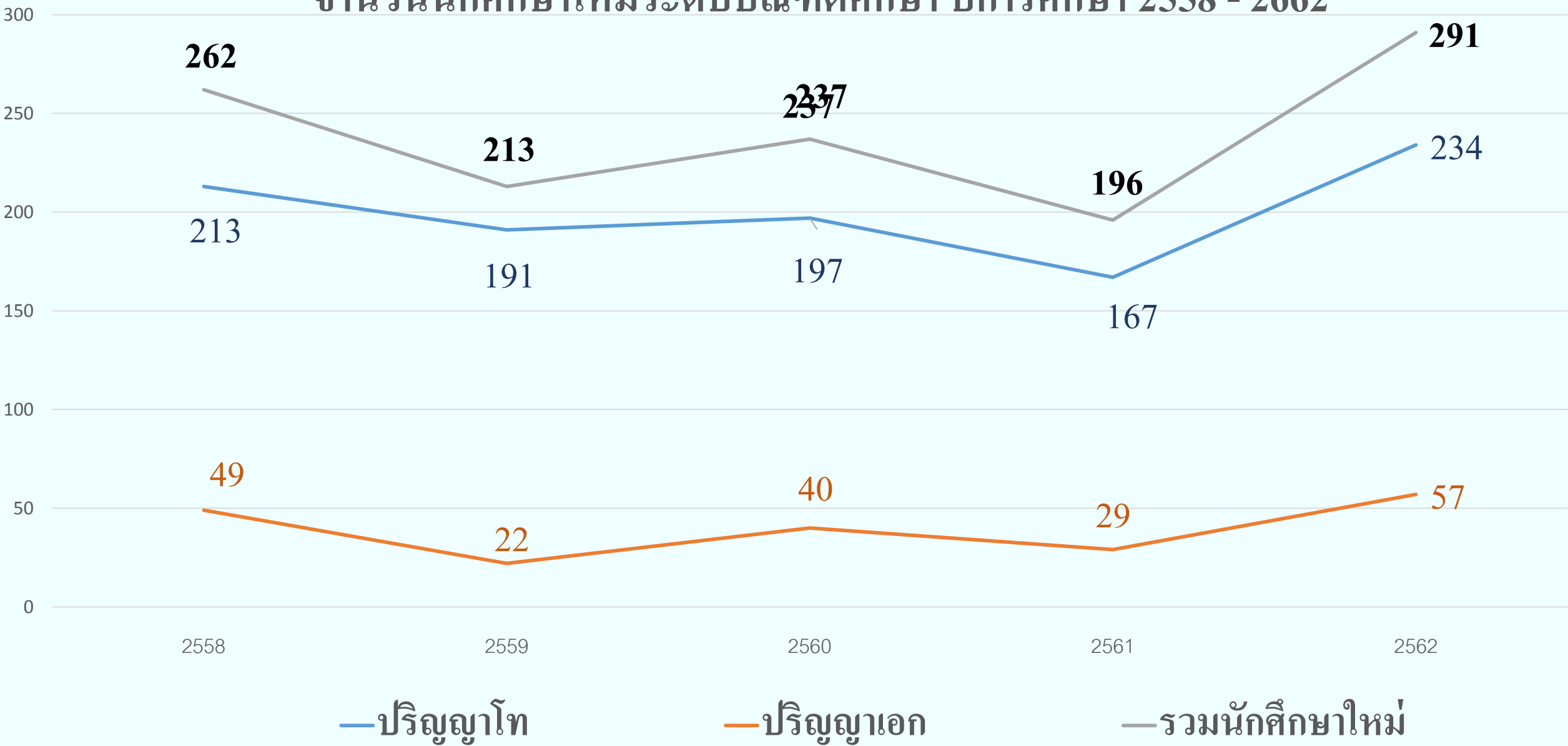
เป้าหมาย -> +10%

ผล -> +48.47%

มีการดำเนินงานตาม
แผนครบ 6 กิจกรรม

ปีการศึกษา	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมายที่ตั้งไว้
<u>2561</u>	196 คน ป.โท 167 คน ป.เอก 29 คน	
<u>2562</u>	291 คน หรือ +95 คน ป.โท 234 คน ป.เอก 57 คน	216 คน หรือ +20 คน

จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2662



ผลการดำเนินงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การบริหารจัดการฯ”

“รายรับจริงจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ลดลง”

ไม่สามารถลดความเสี่ยงจนถึงระดับที่ยอมรับได้ และตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย -> +0%

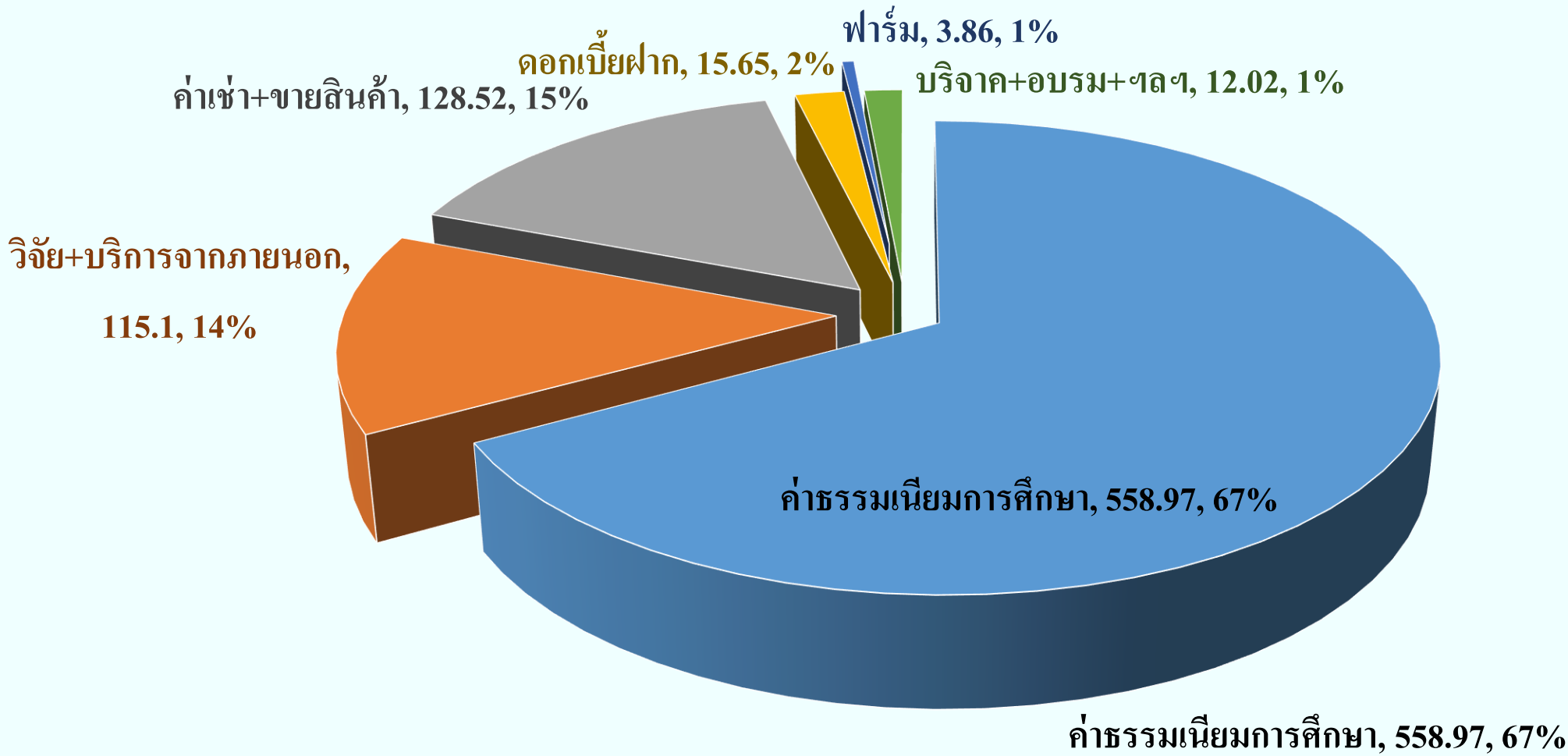
ผล -> -22.22%

มีการดำเนินงานตาม

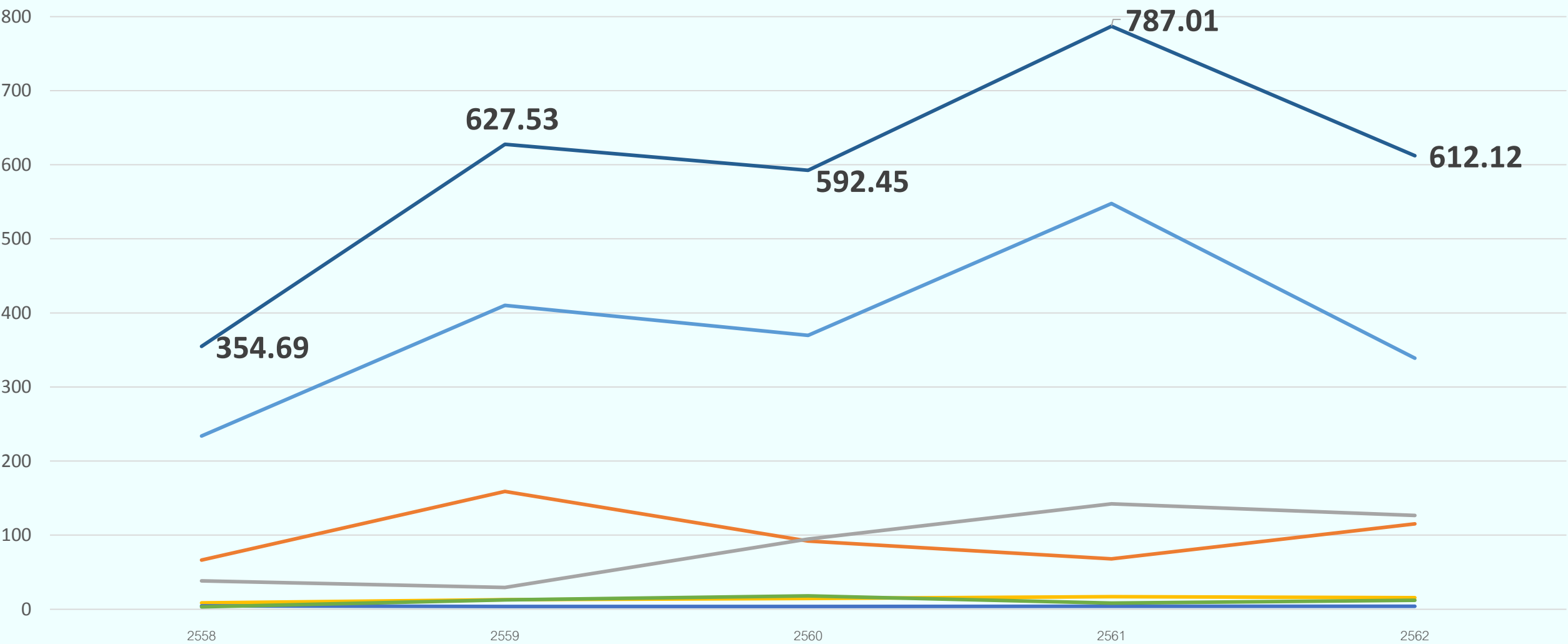
แผนครบ 7 กิจกรรม

ปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมายที่ตั้งไว้
2561	787.01 ล้านบาท	
2562	612.12 ล้านบาท	ไม่ลดลง
	-176.87 ล้านบาท	(-22.22%)
		คำนวณจากค่าจริง

รายได้มหาวิทยาลัยปี 2562 (612.12 ล้านบาท)



เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปี 2558 - 2662



- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- วิจัย+บริการจากภายนอก
- ค่าเช่า+ขายสินค้า
- ดอกเบี้ยเงินฝาก
- ฟาร์ม
- บริจาค+อบรม ฯลฯ
- รวมรายได้

การดำเนินกิจกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย



ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผน
13 กิจกรรม (ร้อยละ 100)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินการลด/ควบคุม 2 เรื่อง

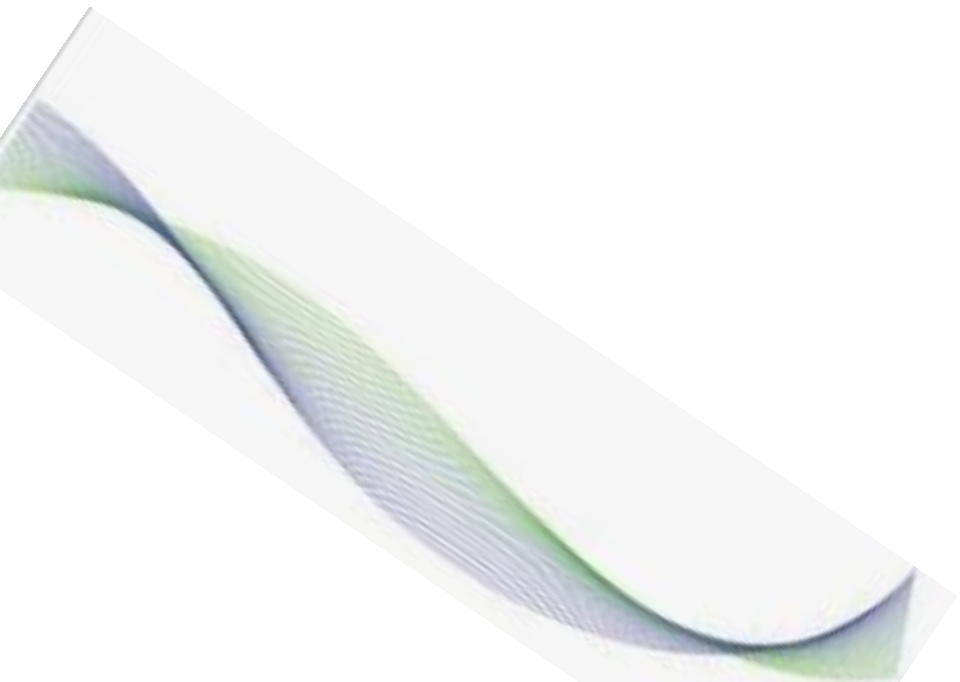
ผล : บรรลุเป้าหมาย 1 เรื่อง - จำนวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 เรื่อง - รายรับจริงจากเงินรายได้ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง : ครอบคลุมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนฯ

RISK

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2562
ระดับมหาวิทยาลัย



ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเลือกดำเนินการควบคุมภายใน 4 พันธกิจ จาก 5 พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : การเรียนการสอน



พันธกิจที่ 2 : วิจัย

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการแก่สังคม



พันธกิจที่ 4 : บริหารจัดการ



ผลการดำเนินงานควบคุมภายใน พันธกิจที่ 1 : การเรียนการสอน

2 เรื่องที่ทำการควบคุม



1. การบริหารหลักสูตร

2. การขออนุมัติคำร้องการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

เรื่องที่ทำการควบคุม

1. การบริหารหลักสูตร

ปัจจัยควบคุม	1 กิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)
การกำกับดูแลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (สำนักบริหารฯ)	1. พัฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เสร็จเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
	4 กิจกรรมควบคุม (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
	2. จัดวางระบบกำกับ ดูแล และเป็น Trainer ให้เครือข่าย
	3. พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
	4. พัฒนานักวิชาการศึกษาระดับคณะ ให้สามารถทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ฯลฯ แก่หลักสูตรได้
	5. พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี



หลักสูตรผ่าน kpi 1.1 ของ IQA
เป้าหมาย 100 หลักสูตร (100%)
ผล 96 หลักสูตร (96%)

เรื่องที่ทำการควบคุม 2. การขออนุมัติคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



ปัจจัยควบคุม	2 กิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติคำร้อง (บัณฑิตวิทยาลัย)	1. วิเคราะห์สาเหตุที่นักศึกษายื่นคำร้องไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
	2. จัดทำระบบกำกับ ตรวจสอบและติดตามคำร้องให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุม : ร้อยละของนักศึกษามีการขออนุมัติคำร้องลดลง
เป้าหมาย ปี 61 ผิดจำนวน 78 ครั้ง ลดลงเหลือจำนวน 47 ครั้ง (60%)
ผล ปี 62 ผิดจำนวน 20 ครั้ง (74.36%)

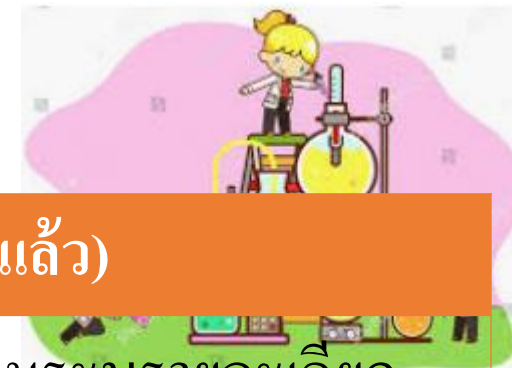
ผลการดำเนินงานควบคุมภายใน พันธกิจที่ 2 : วิจัย

1 เรื่องที่ทำการควบคุม



เรื่องที่ทำการควบคุม

การออกรหัสโครงการวิจัยให้มีความถูกต้อง



ปัจจัยควบคุม

6 กิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว)

กระบวนการออกรหัสโครงการวิจัย
(โดยสำนักวิจัยฯ)

1. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีความครบถ้วน พร้อมระบุรายละเอียด
2. จัดทำขั้นตอนการออกรหัสโครงการฯ ให้ชัดเจน
3. แจ้งขั้นตอนการออกรหัสโครงการฯ ไปยังคณะและหน่วยงาน
4. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบโดยละเอียด
5. เจ้าหน้าที่ฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลกับเอกสารที่อ้างอิงเท่านั้น
6. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบว่าแต่ละคนทำการบันทึกทุกครั้ง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุม : ร้อยละของการออกรหัสโครงการฯ ผิด

ปี 61 ออกรหัสโครงการฯ ผิดจำนวน 3 ครั้ง

เป้าหมาย ปี 62 ผิดร้อยละ 5 จากการออกรหัสโครงการฯ ทั้งหมด

ผล ปี 62 ผิดจำนวน 0 ครั้งจาก 512 โครงการฯ (0%)



ผลการดำเนินงานควบคุมภายใน

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการแก่สังคม

1 เรื่องที่ทำการควบคุม

การให้บริการวิชาการ

ปัจจัยควบคุม	1 กิจกรรมควบคุม (ยังไม่แล้วเสร็จ)
การบริการวิชาการที่ไม่สามารถหารายได้	จัดทำโครงการนำร่องเพื่อหารายได้ในการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุม : จำนวนโครงการนำร่องฯ
เป้าหมาย ปี 62 5 โครงการ
ผล ปี 62 0 โครงการ

ผลการดำเนินงานควบคุมภายใน พันธกิจที่ 5 : บริหารจัดการ

2 เรื่องที่ทำการควบคุม



1. การจัดซื้อจัดจ้าง

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
2. การเฝ้าภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยควบคุม	2 กิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว)
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 2. กำหนดให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุม : จำนวนผู้ได้รับโทษจากกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
เป้าหมาย ปี 62 0 คน ผล ปี 62 0 คน

2. การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย



ปัจจัยควบคุม

6 กิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว)

- | | |
|---|---|
| 1. มหาวิทยาลัยเป็นข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง | 1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาให้สร้างสรรค์ ทันสมัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และมีการสื่อสารองค์กรที่รวดเร็ว
2. จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจองค์กร
3. สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม แก่นักศึกษา
4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
5. สร้างระบบกลไกของช่องทางการร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหา
6. แก้ไขปัญหาจากการร้องเรียน และแจ้งผลไปยังผู้ให้ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง |
|---|---|

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการควบคุม : จำนวนครั้งที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง
เป้าหมาย ปี 62 0 ครั้ง ผล ปี 62 1 ครั้ง (ข่าวการรับน้อง)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับมหาวิทยาลัย



ปัจจัยควบคุมภายในดำเนินการภายใต้ 6 เรื่อง

ผล : บรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง – การขออนุมัติคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- การออกรหัสโครงการวิจัย

- การทำผิดจากกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน

ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง - การกำกับดูแลหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

- การให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

- การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง : ร้อยละ 81.82 (18 กิจกรรมจาก 22 กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนฯ)

รายงานผลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หน่วยงานระดับคณะ / สำนัก / วิชา
ปีงบประมาณ 2562



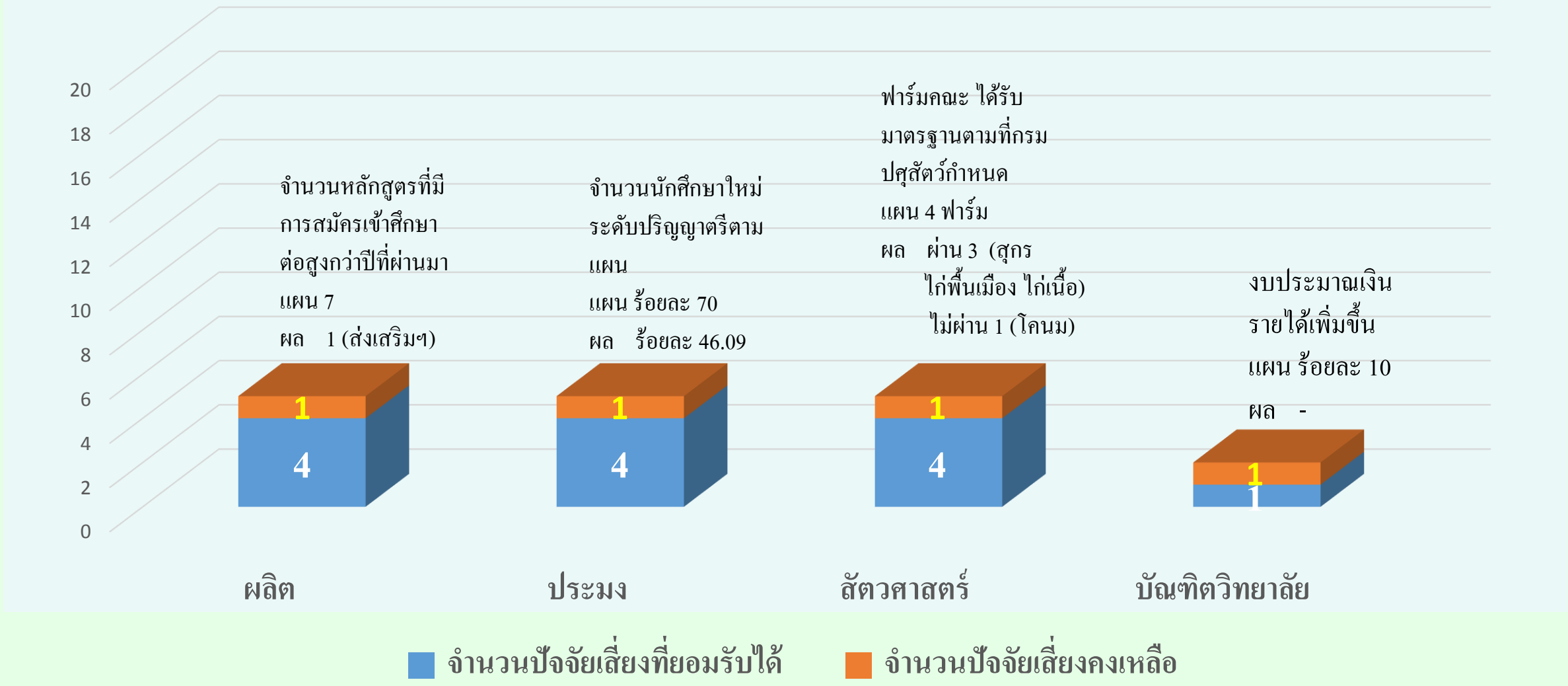
ผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (กลุ่มเกษตรศาสตร์)

การทำกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง



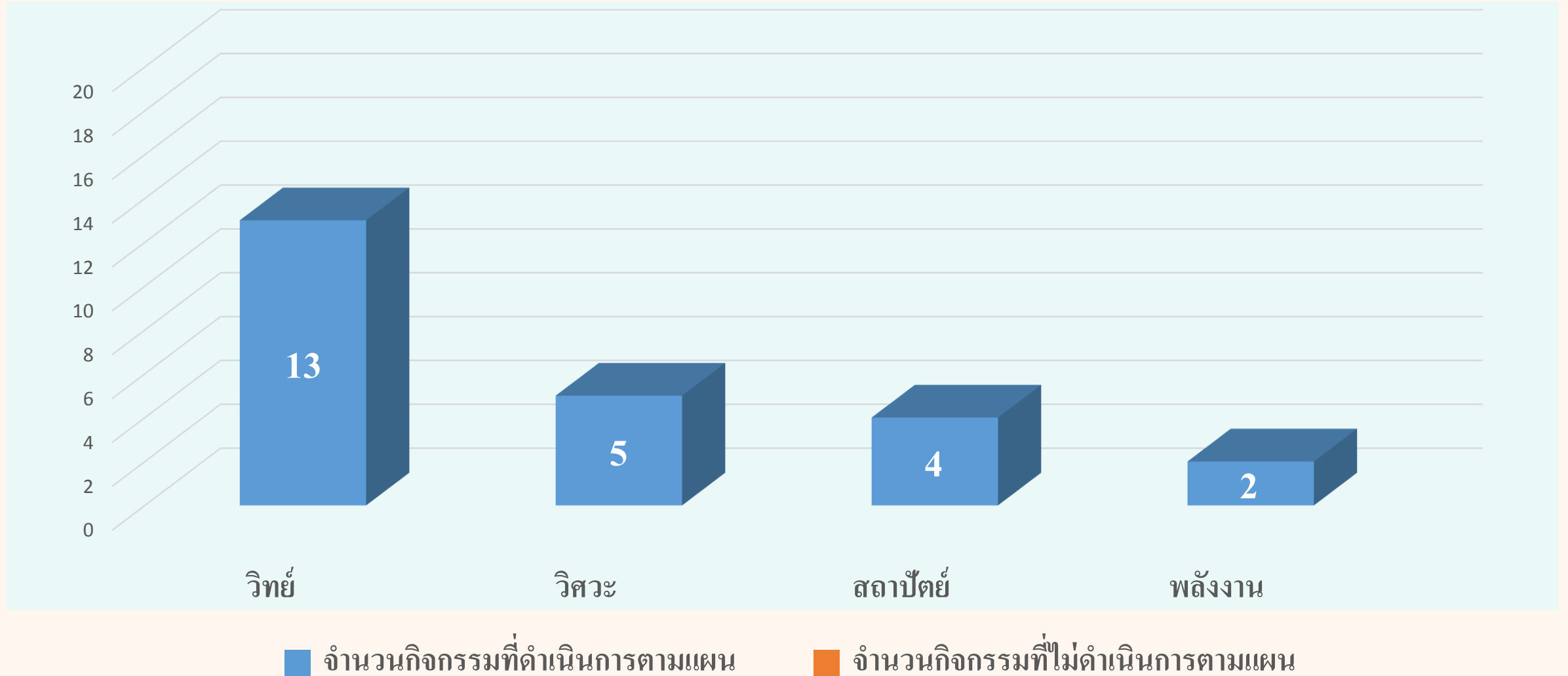
ผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (กลุ่มเกษตรศาสตร์)

การยอมรับได้ของปัจจัยเสี่ยงที่ทำการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง



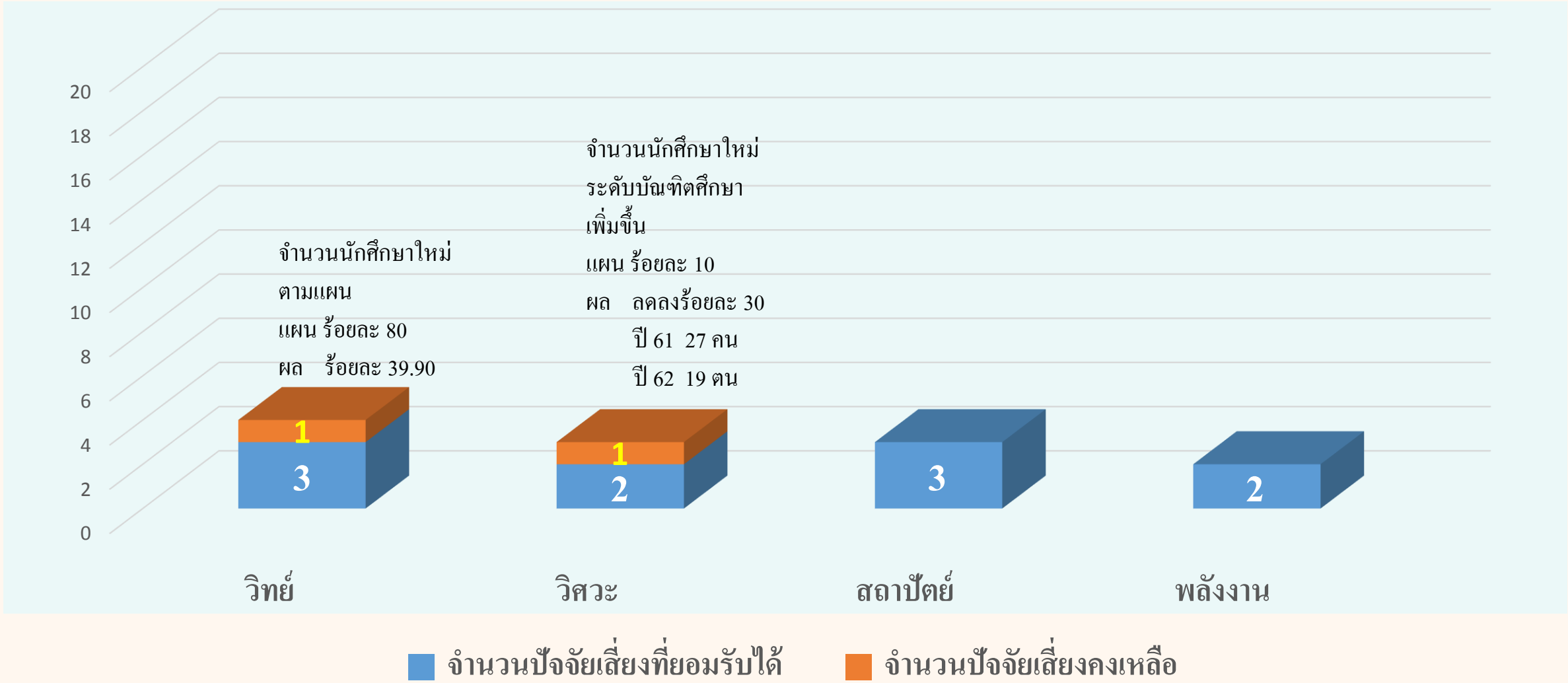
ผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การทำกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง



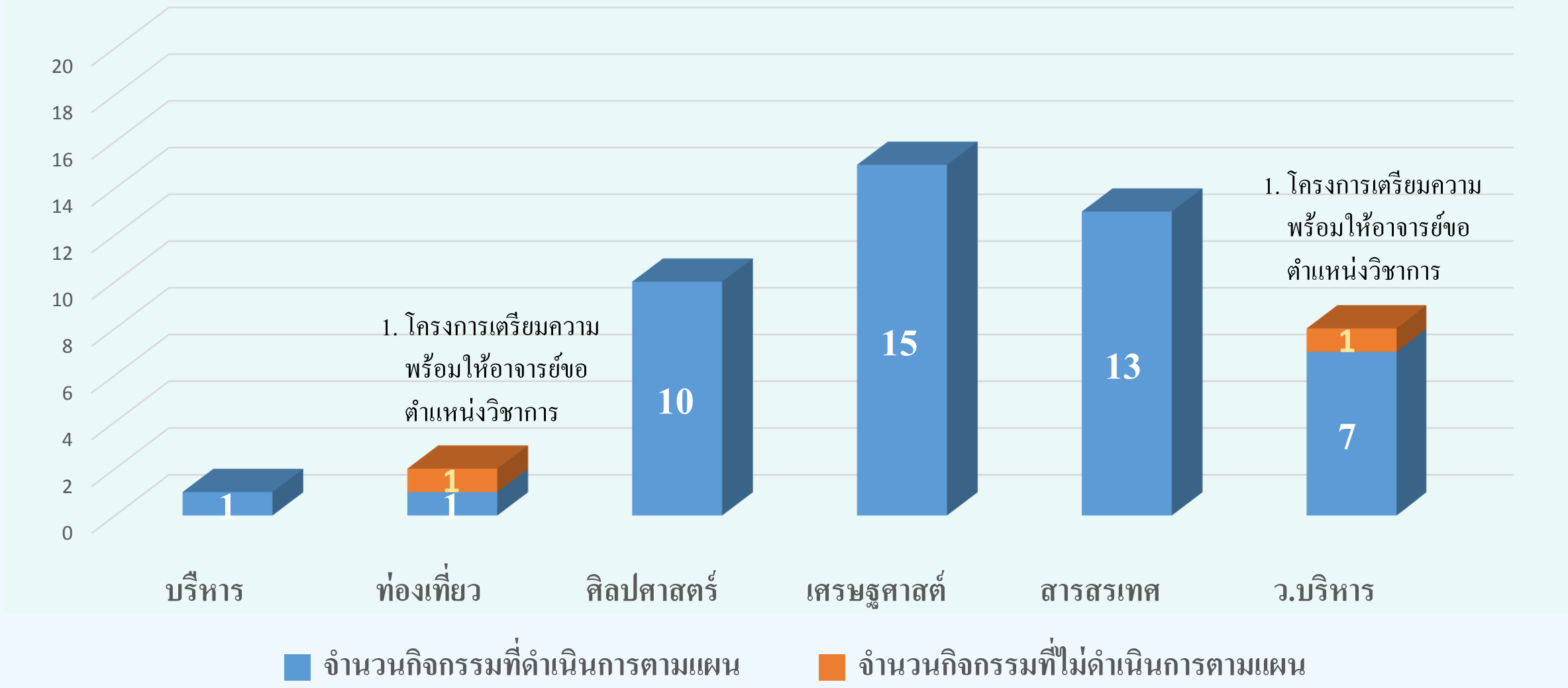
ผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การยอมรับได้ของปัจจัยเสี่ยงที่ทำการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง



ผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (กลุ่มสังคมศาสตร์ฯ)

การทำกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง



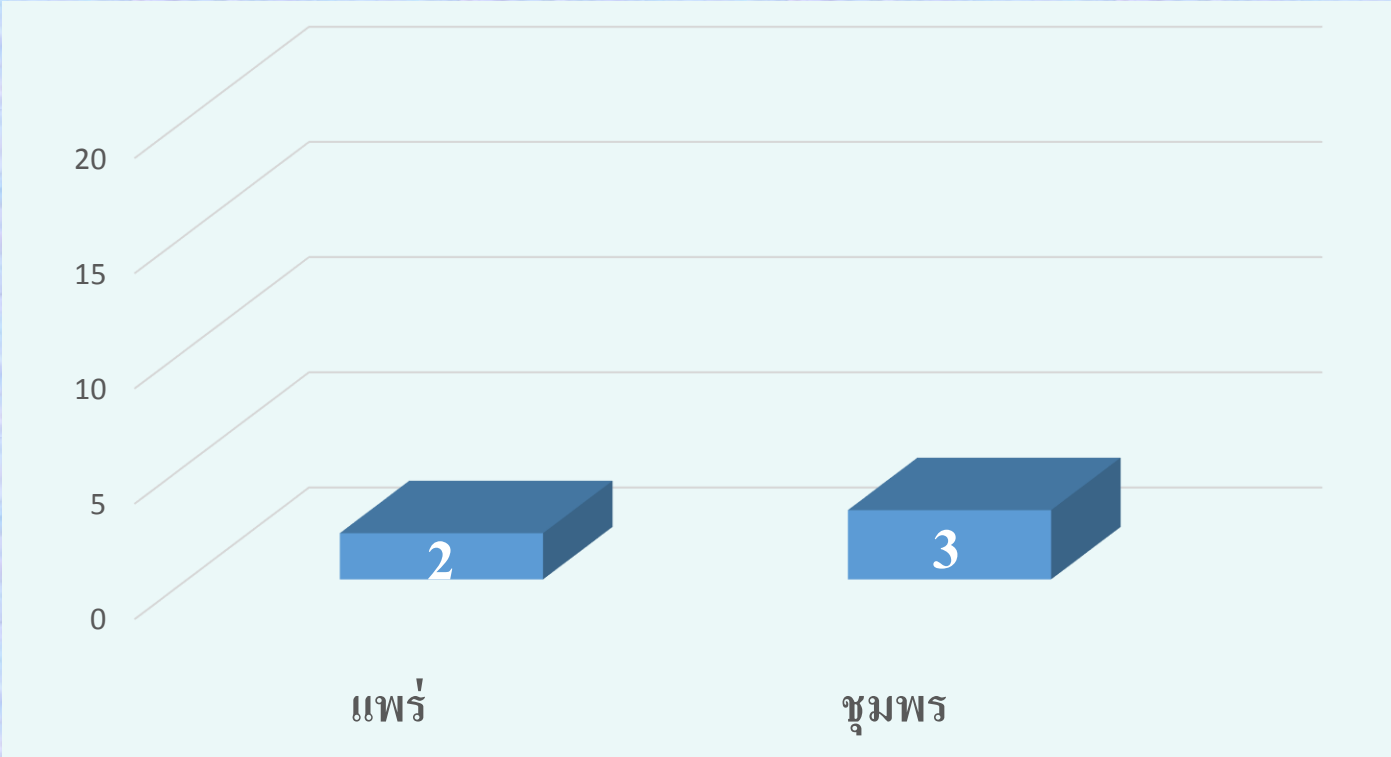
ผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (กลุ่มสังคมศาสตร์ฯ)

การยอมรับได้ของปัจจัยเสี่ยงที่ทำการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง



ผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (แพร่, ชุมพร)

การทำกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง



■ จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผน

■ จำนวนกิจกรรมที่ไม่ดำเนินการตามแผน

ผลการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (แพร่, ชุมพร)

การยอมรับได้ของปัจจัยเสี่ยงที่ทำการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง



ผลการบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก

การทำกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง

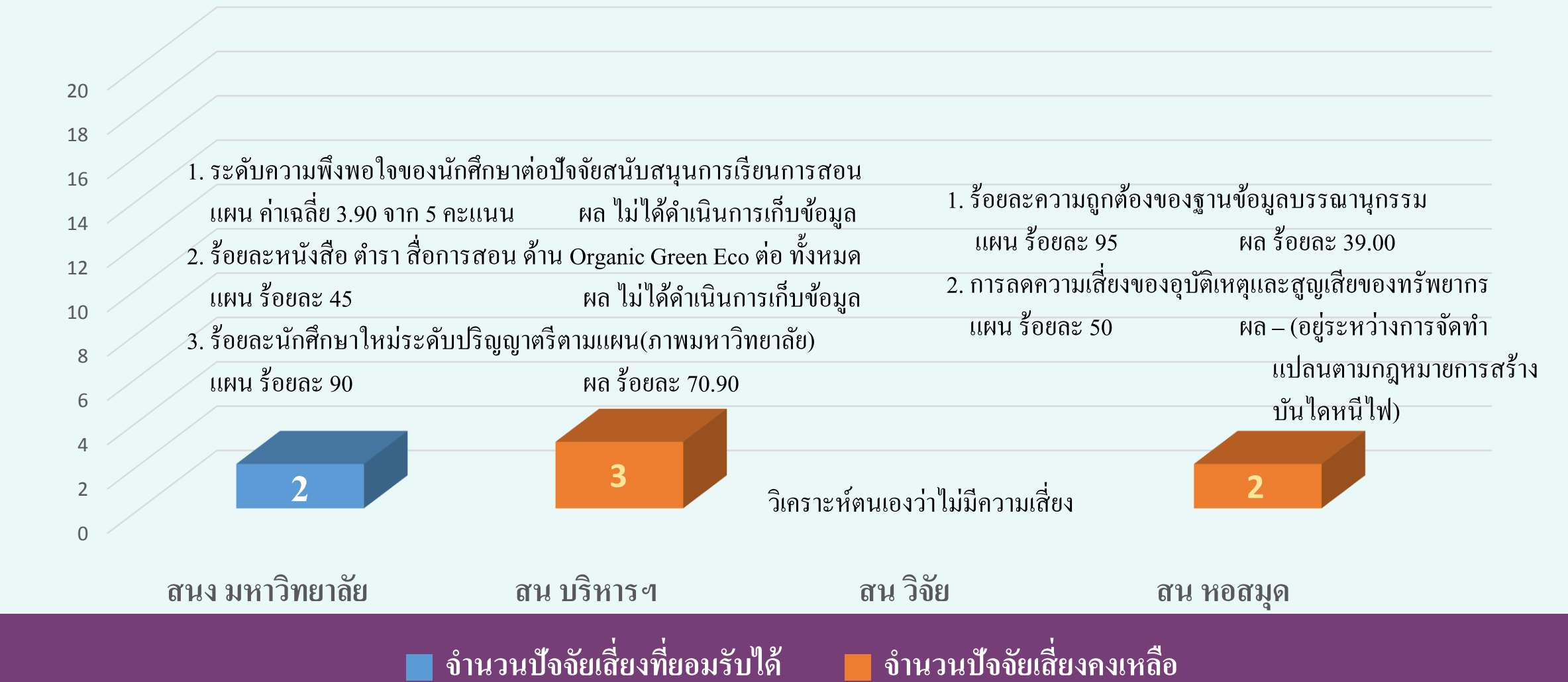


■ จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผน

■ จำนวนกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน

ผลการบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก

การยอมรับได้ของปัจจัยเสี่ยงที่ทำการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง



ผลการบริหารความเสี่ยงระดับวิสาหกิจ

การทำกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง



ผลการบริหารความเสี่ยงระดับวิสาหกิจ

การยอมรับได้ของปัจจัยเสี่ยงที่ทำการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง



■ จำนวนปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้ ■ จำนวนปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ

สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
- การดำเนินกิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด -

ระดับส่วนงาน	จำนวนกิจกรรมที่ทำ	จำนวนกิจกรรมที่ไม่ทำ	ร้อยละที่ทำกิจกรรมตามแผน
มหาวิทยาลัย	12	1	92.31
คณะ	112	5	95.73
สำนัก	11	-	100.00
วิสาหกิจ	43	8	84.31
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 192 กิจกรรม	178	14	92.71

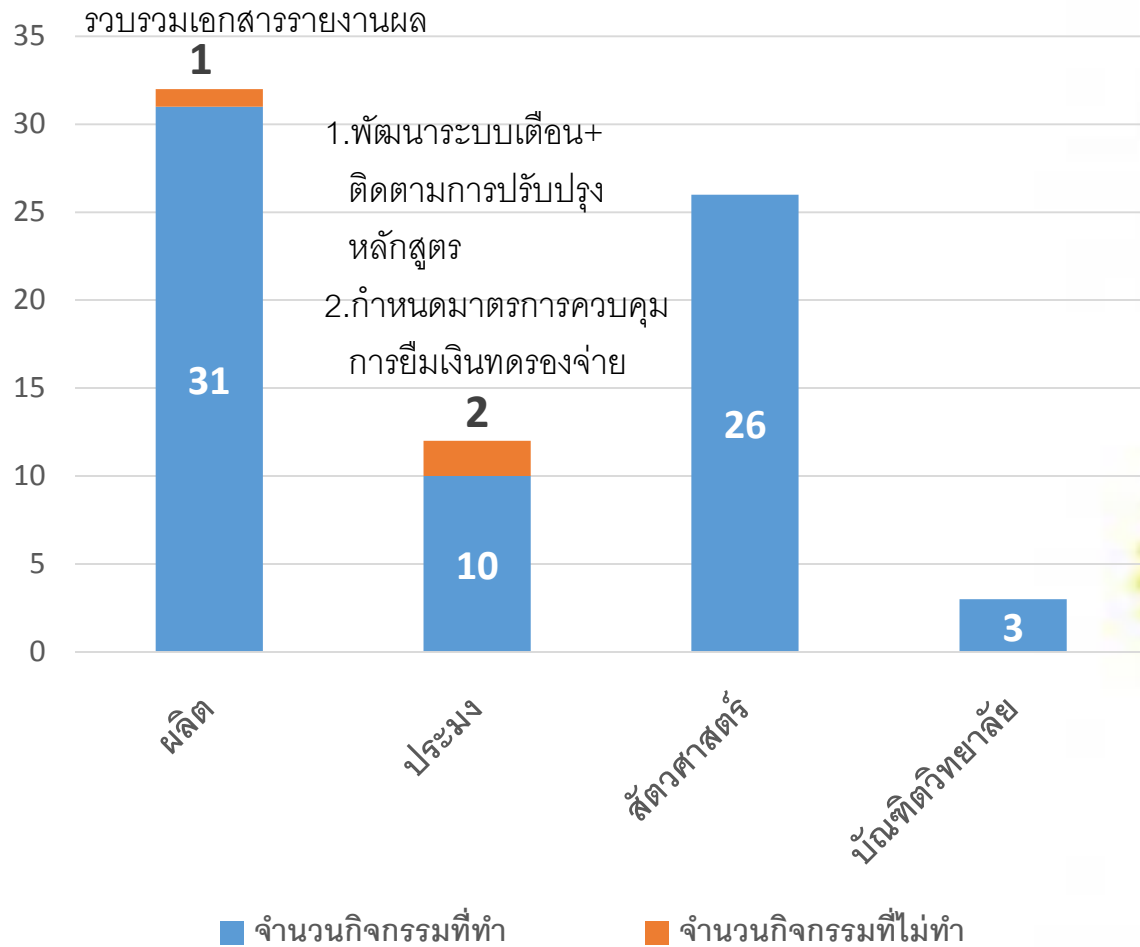
สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

- ผลการควบคุม/ลดปัจจัยเสี่ยงตามแผนที่กำหนด -

ระดับส่วนงาน	จำนวนปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้	จำนวนปัจจัยเสี่ยงที่คงเหลือ	ร้อยละของปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้
มหาวิทยาลัย	1	1	50.00
คณะ	44	17	72.13
สำนัก	2	5	28.57
วิสาหกิจ	10	11	47.62
รวมทั้งมหาวิทยาลัย (91 ปัจจัยเสี่ยง)	57	34	62.64

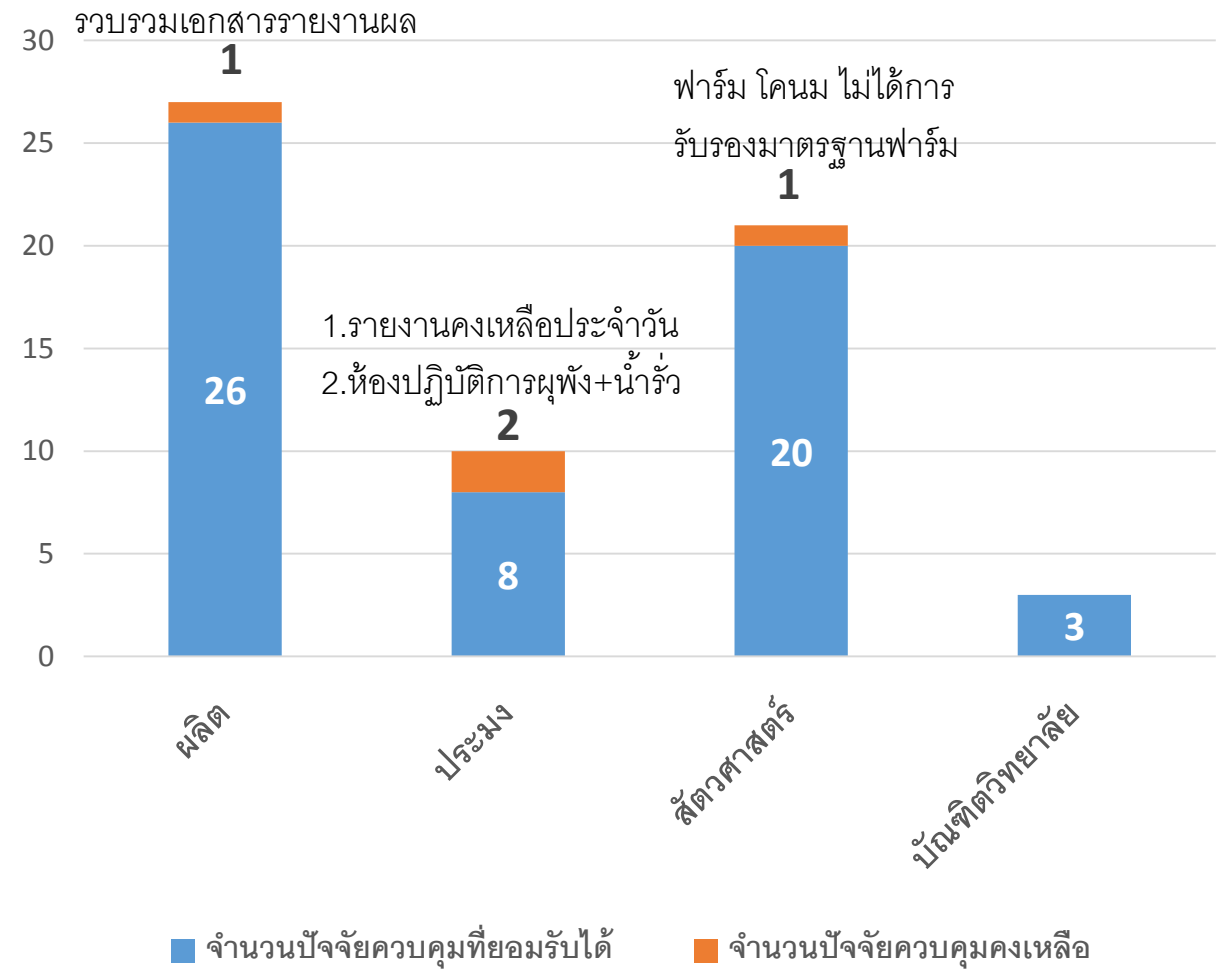
ผลควบคุมภายใน - คณะ (กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)

จำนวนกิจกรรมควบคุม



ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน ร้อยละ 95.89

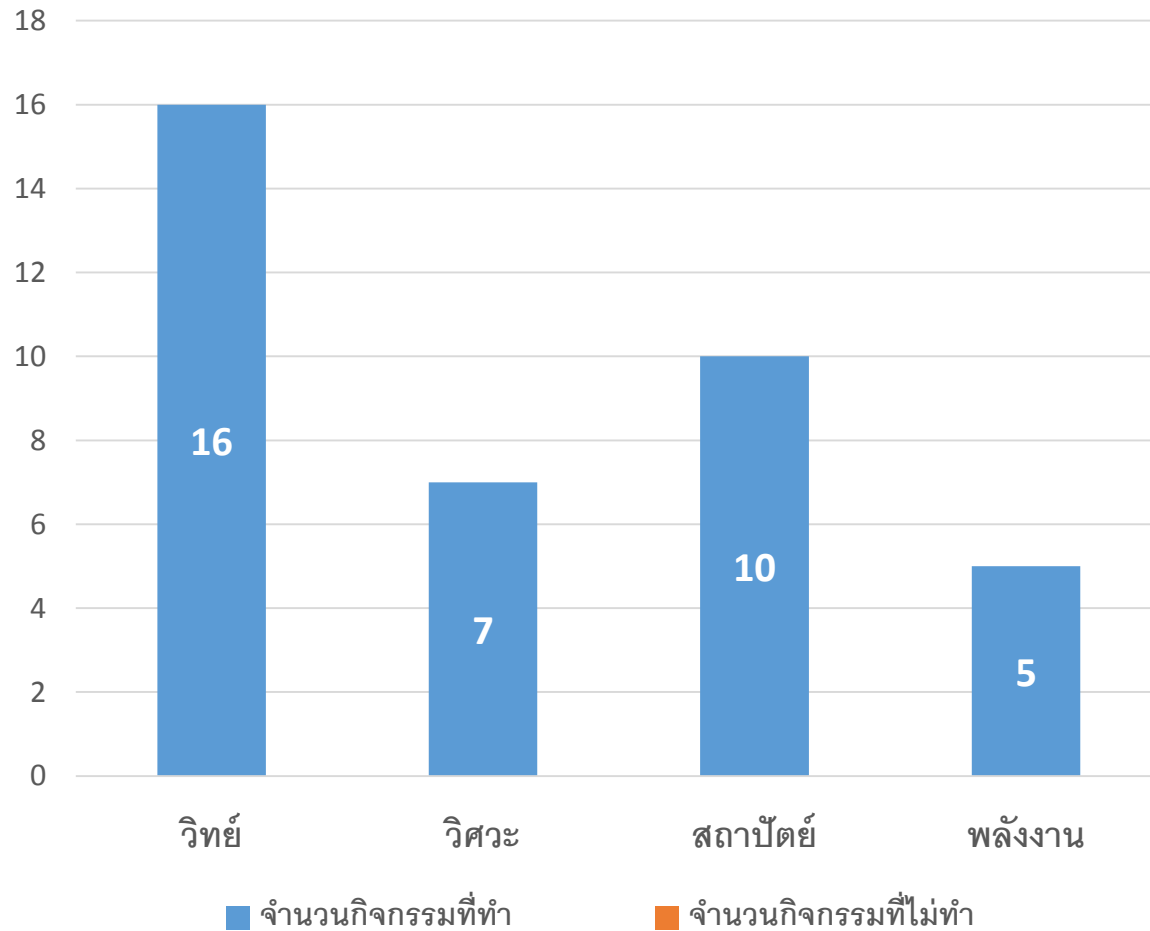
จำนวนปัจจัยควบคุม



ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ ร้อยละ 93.44

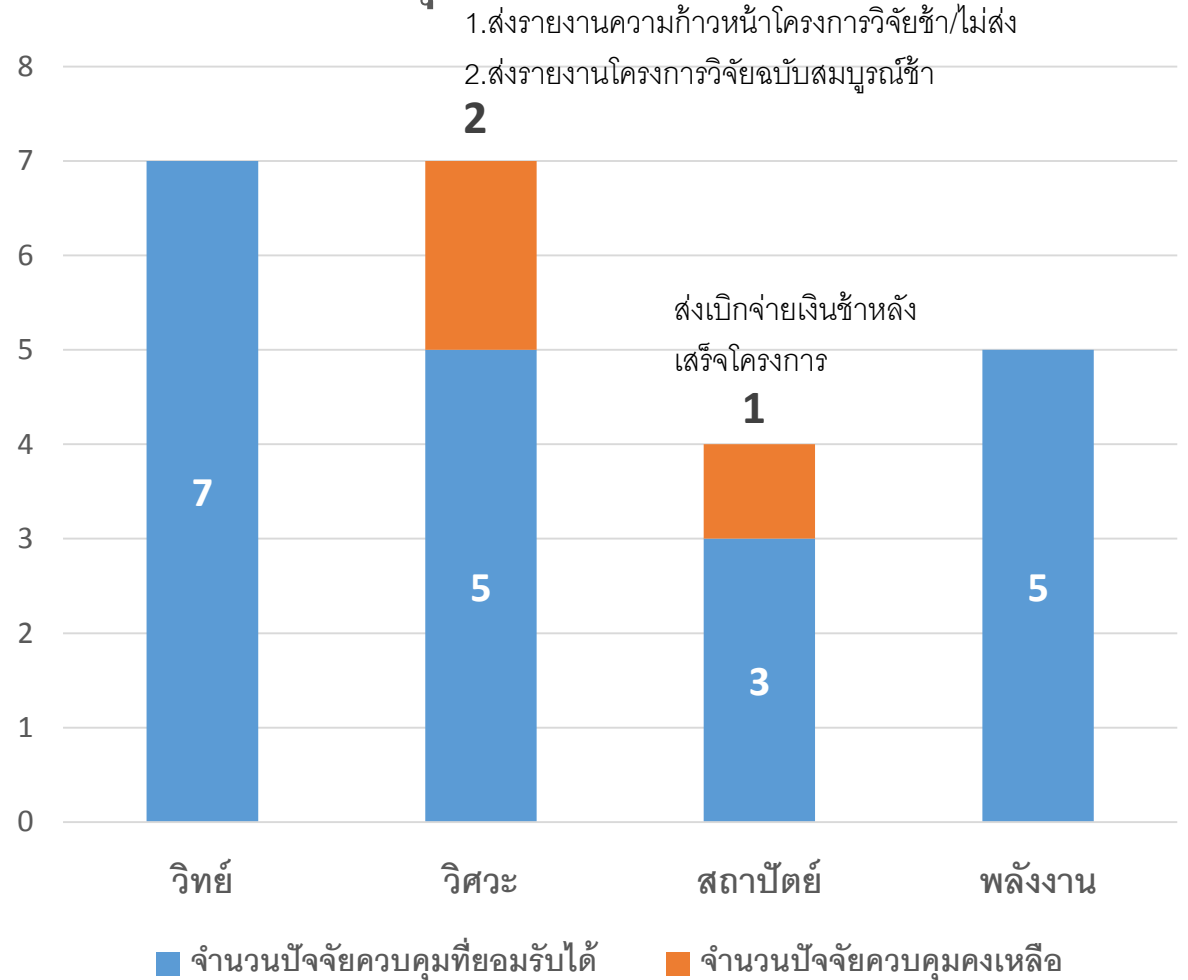
ผลควบคุมภายใน - คณะ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

จำนวนกิจกรรมควบคุม



ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน ร้อยละ 100

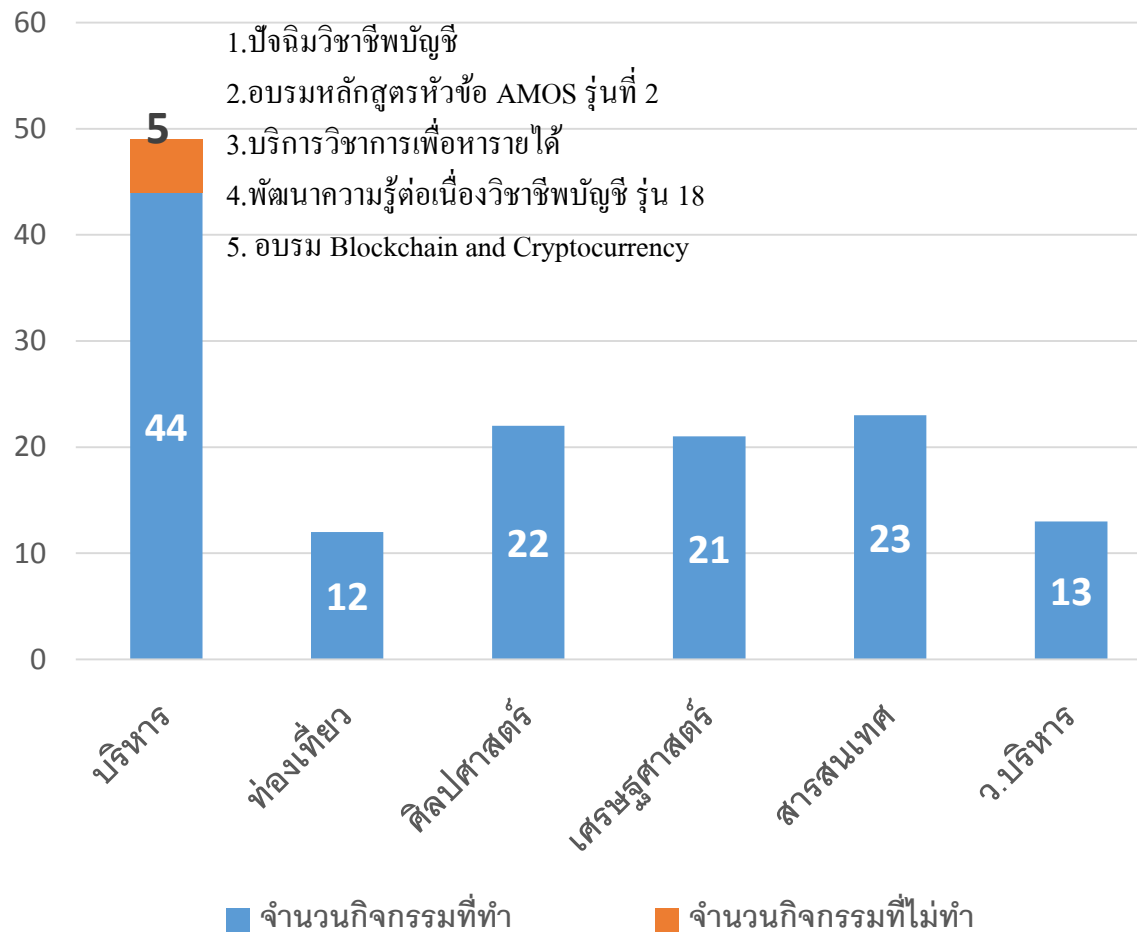
จำนวนปัจจัยควบคุม



ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ ร้อยละ 86.96

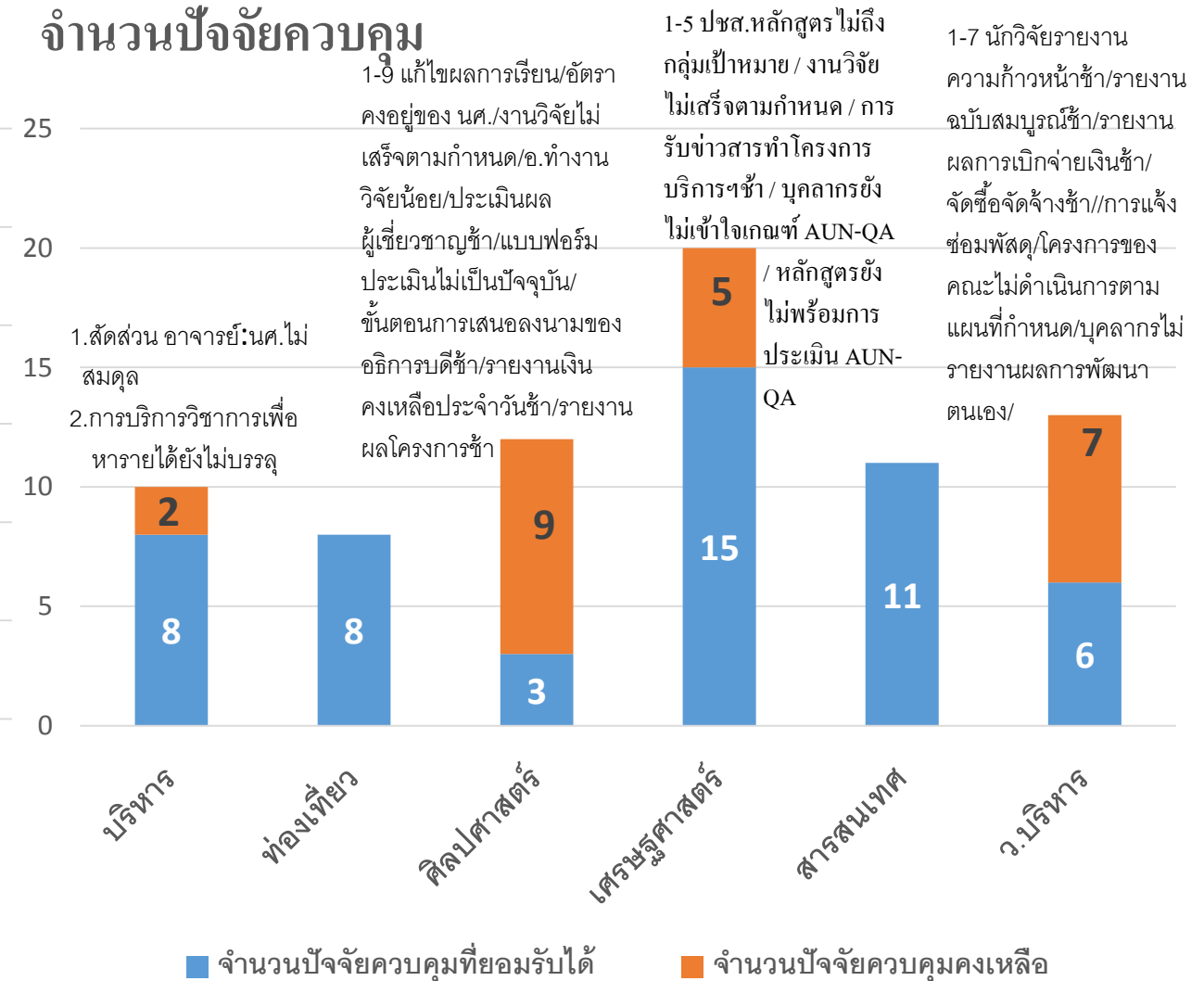
ผลควบคุมภายใน - คณะ (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ)

จำนวนกิจกรรมควบคุม



ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน ร้อยละ 96.43

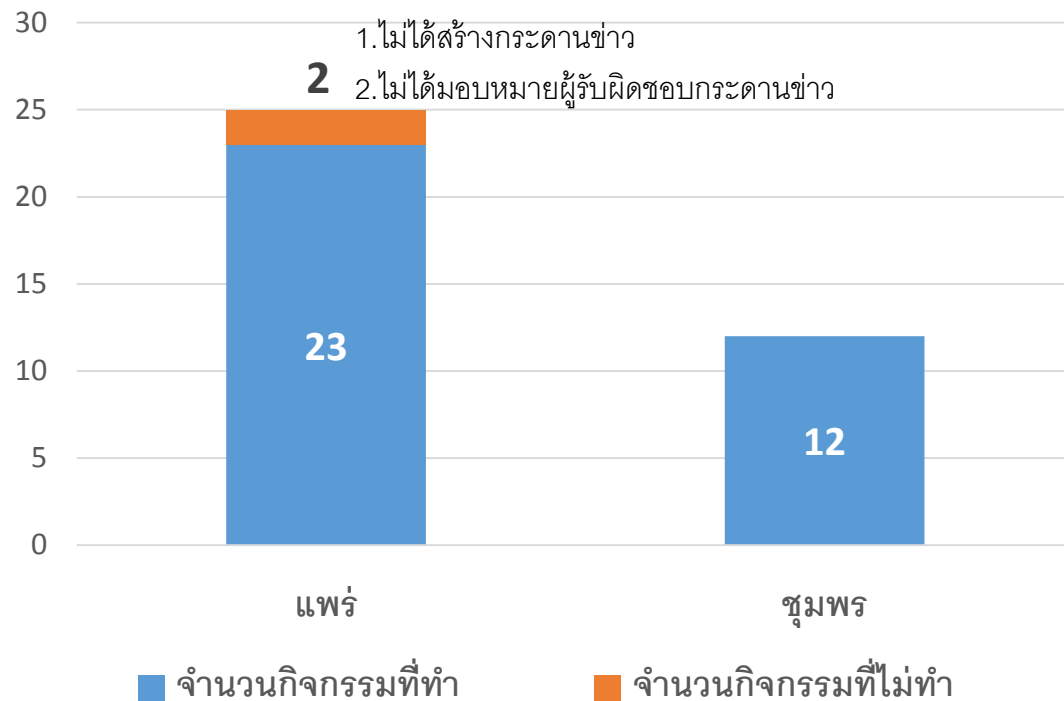
จำนวนปัจจัยควบคุม



ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ ร้อยละ 68.92

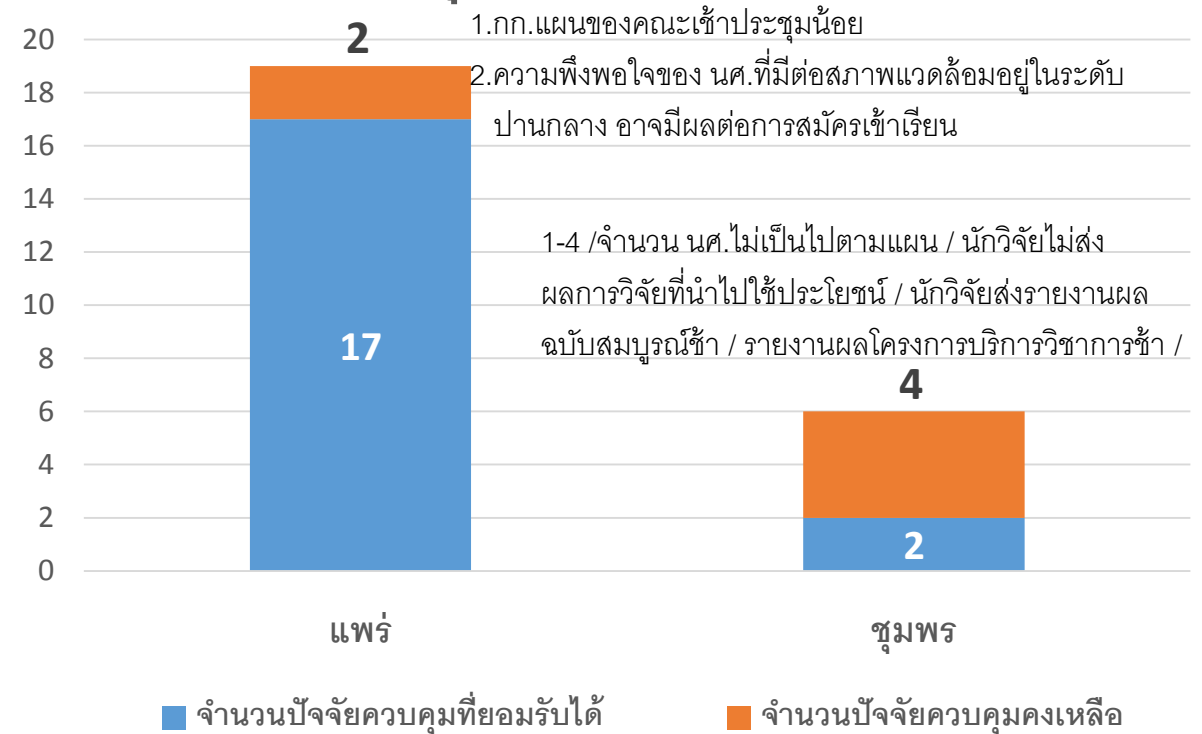
ผลควบคุมภายใน - คณะ (แพร์ - ชุมพร)

จำนวนกิจกรรมควบคุม



ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน ร้อยละ 94.74

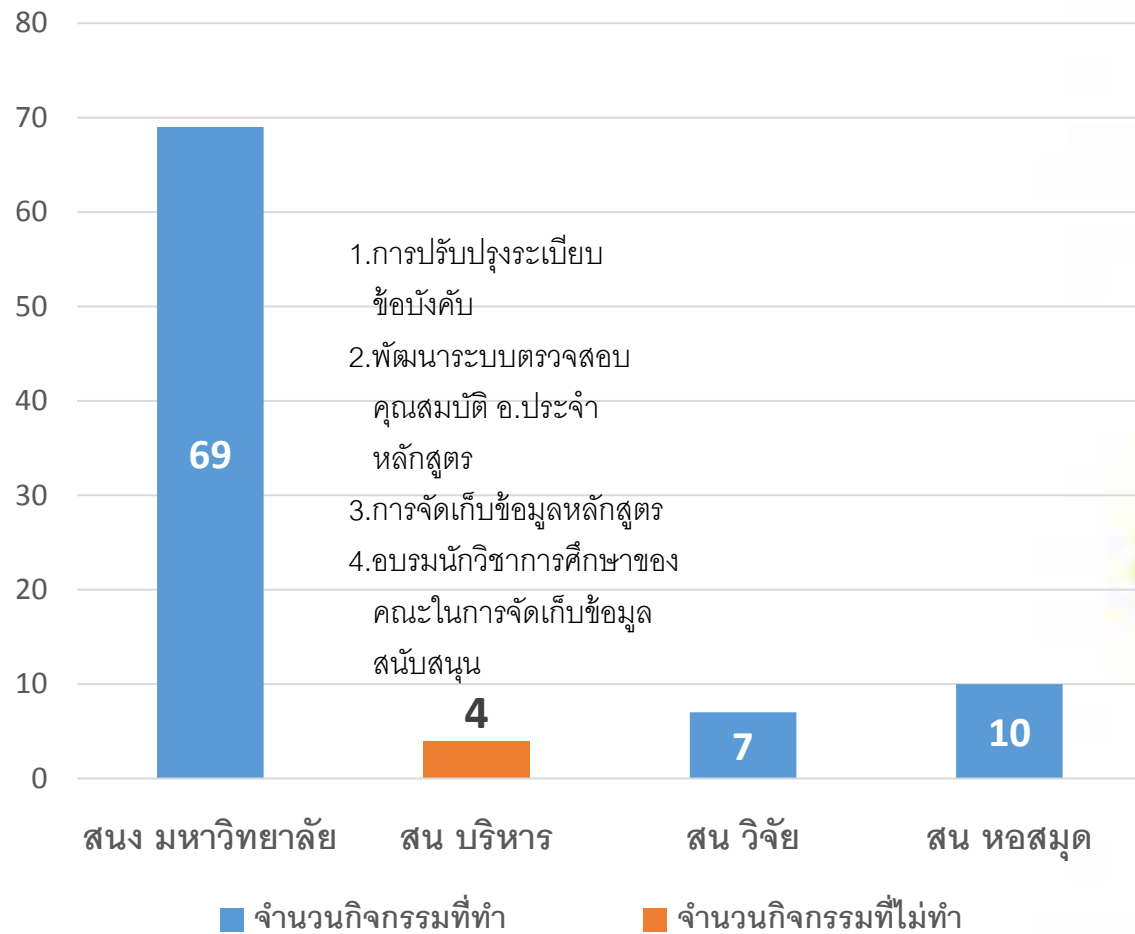
จำนวนปัจจัยควบคุม



ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ ร้อยละ 76.00

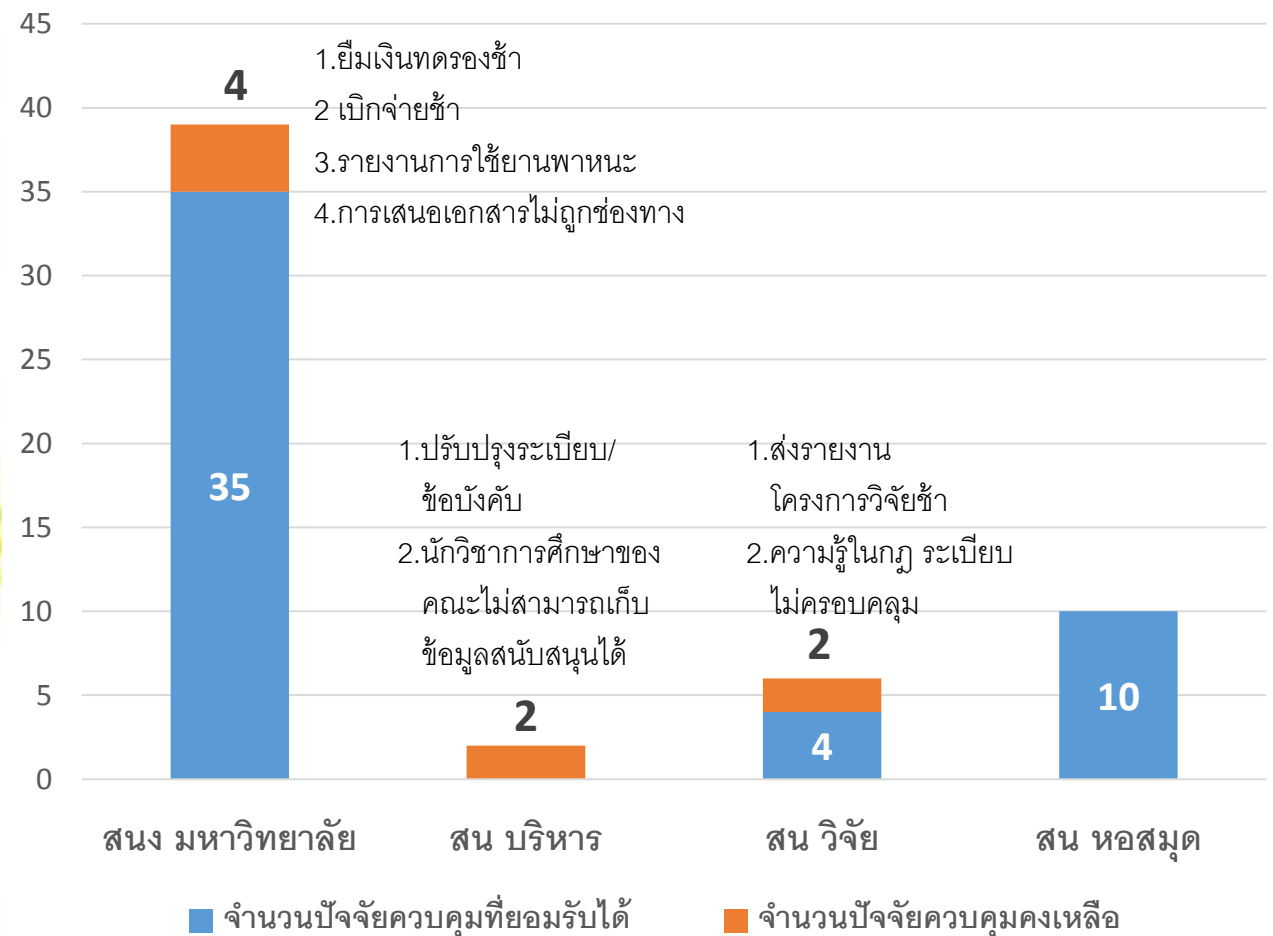
ผลควบคุมภายใน - สำนัก

จำนวนกิจกรรมควบคุม



ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน ร้อยละ 94.44

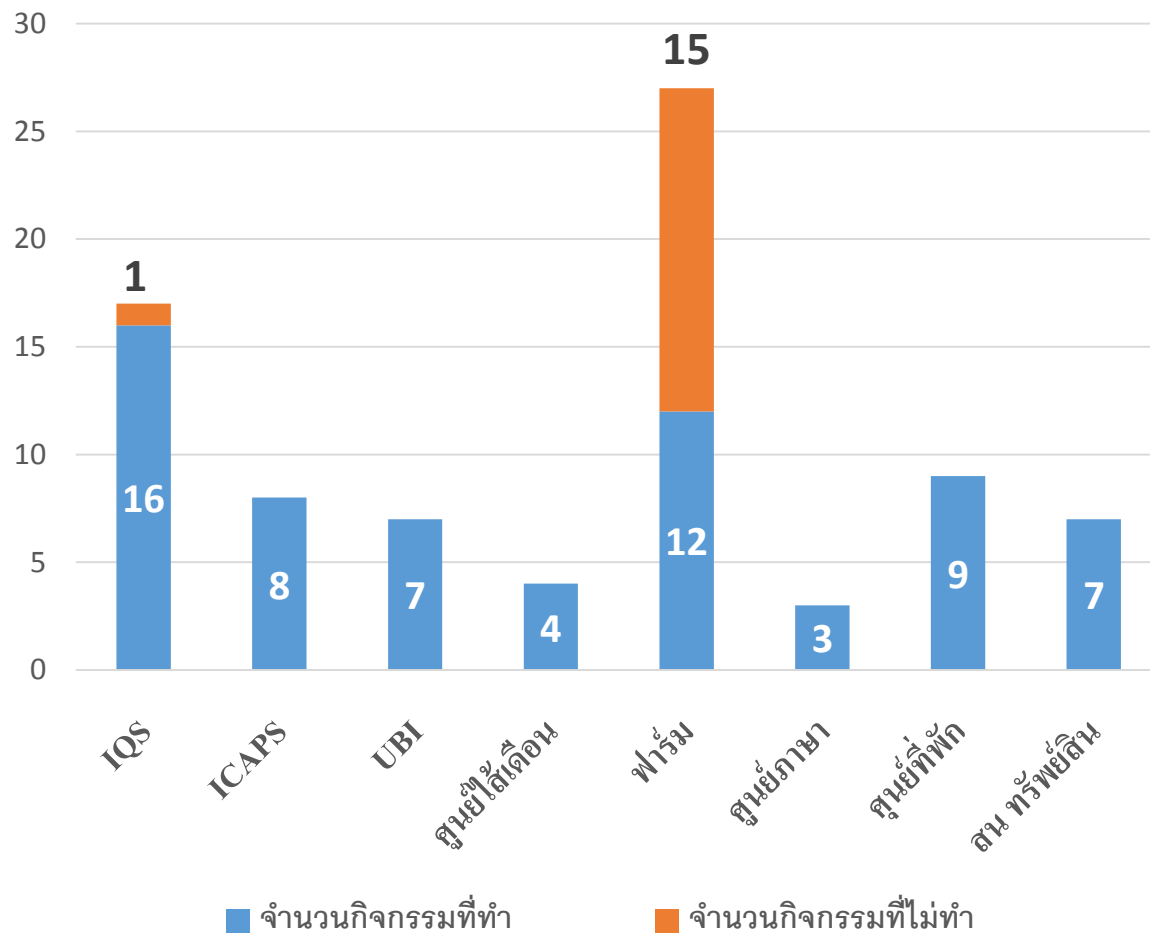
จำนวนปัจจัยควบคุม



ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ ร้อยละ 85.96

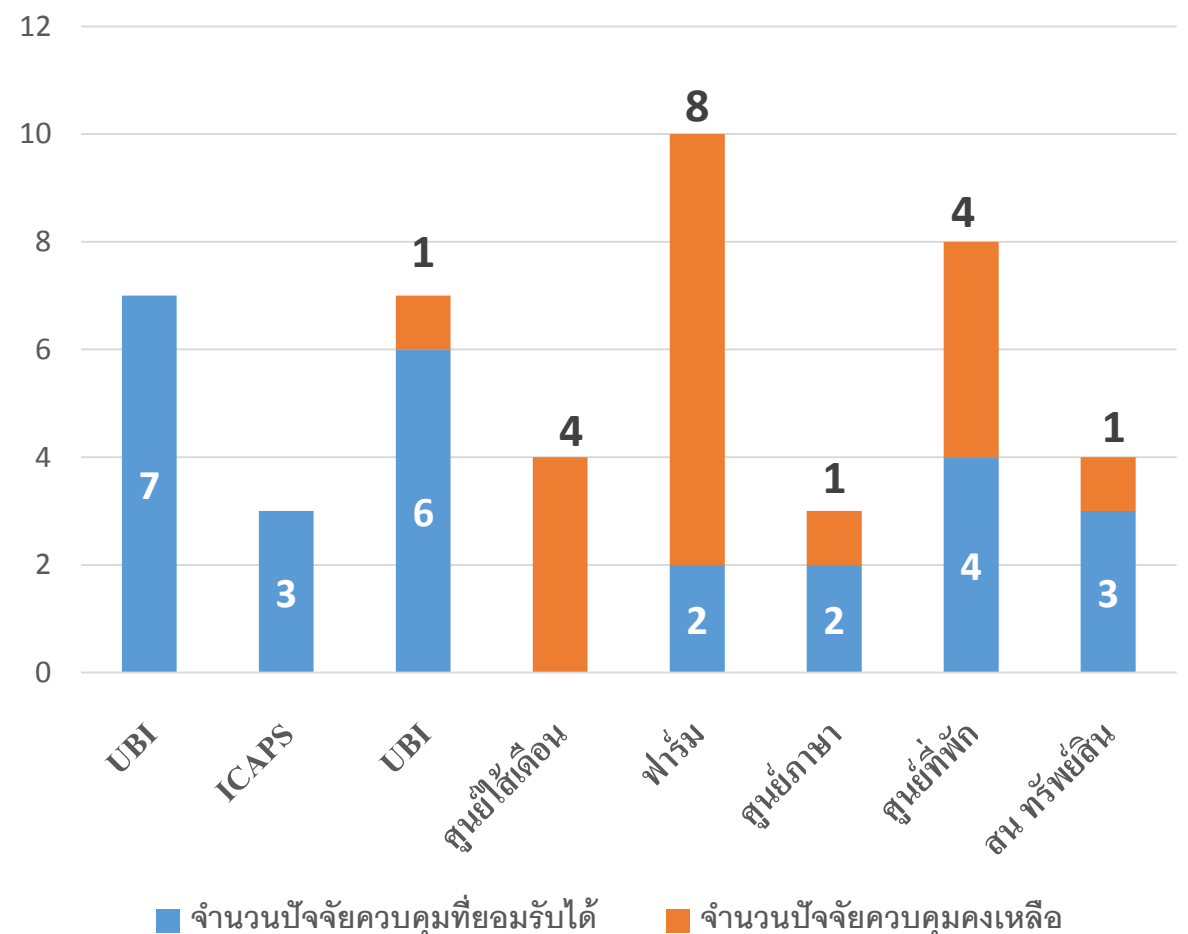
ผลควบคุมภายใน - วิสาหกิจ

จำนวนกิจกรรมควบคุม



ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน ร้อยละ 80.49

จำนวนปัจจัยควบคุม



ปัจจัยควบคุมสามารถยอมรับได้ ร้อยละ 58.70

สรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน
- การดำเนินกิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด -

ระดับส่วนงาน	จำนวนกิจกรรมที่ทำ	จำนวนกิจกรรมที่ไม่ทำ	ร้อยละที่ทำกิจกรรมตามแผน
มหาวิทยาลัย	18	4	81.82
คณะ	279	10	96.54
สำนัก	86	4	94.44
วิสาหกิจ	66	16	80.49
รวมทั้งมหาวิทยาลัย 483 กิจกรรม	449	34	92.96

สรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน
- ผลการควบคุม/ลดปัจจัยควบคุมตามแผนที่กำหนด -

ระดับส่วนงาน	จำนวนปัจจัย ควบคุมที่ยอมรับได้	จำนวนปัจจัย ควบคุมที่คงเหลือ	ร้อยละของปัจจัย ควบคุมที่ยอมรับได้
มหาวิทยาลัย	3	3	50.00
คณะ	147	36	80.33
สำนัก	49	8	85.96
วิสาหกิจ	27	19	58.70
รวมทั้งมหาวิทยาลัย (292 ปัจจัยควบคุม)	226	66	77.40

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2562

และ

ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อนำไปดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563