



บันทึกขอความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ว ๒๑๘

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าฝ่าย

ตามที่ กองพัฒนาคุณภาพได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และ รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ดังนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

๑. สนับสนุนระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

๑.๑ ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๕

๑.๒ ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษ ร้อยละ ๕

๒. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าระดับ ๓.๕๑ (๗๐.๒๒%)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

- ผลการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง (ตามแผนการบริหารความเสี่ยง) มีกิจกรรม ทั้งหมด ๘ กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินงาน “โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ คือ เงินรายได้ของสำนักงานมหาวิทยาลัยลดลง”

(๒) รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน (รอบ ๑๐ เดือน)

สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ๒ พันธกิจ มี ๑๓๙ ประเด็นความเสี่ยง และมีตัวชี้วัด ๑๔๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

พันธกิจ จำนวน ๒ พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะและรองรับความเป็นสากล

จำนวน ๑๓๕ กิจกรรม

พันธกิจที่ ๒ : พัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง จำนวน ๔๐ กิจกรรม

ประเด็นความเสี่ยง จำนวน ๑๓๙ ความเสี่ยง

มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ (๓ ด้าน) ดังนี้

๑. ด้านการดำเนินงาน (Operations Objective) จำนวน ๑๑๙ ประเด็นความเสี่ยง
๒. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน ๘ ประเด็นความเสี่ยง
๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน ๑๓ ประเด็นความเสี่ยง

ผลการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง (ตามแผนการควบคุมภายใน) มีทั้งหมด ๒๒๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๙ กิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓๕ กิจกรรม

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ กิจกรรม (๑๐ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ คือ การสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมที่จะอยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ทั้งนี้ กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID และปัจจุบันกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ พอสรุปได้ ดังนี้

๑. กิจกรรม Service idol ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ยึดตามมาตรฐาน ๗s และอาจดำเนินการโดยวิธีประเมิน โดยมอบใบประกาศเกียรติบัตรเป็นรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก

๒. กองเทคโนโลยีดิจิทัลควรเตรียมการป้องกันความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ภัยพิบัติ กระแสไฟฟ้าดับ การแฮกระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ขัดข้อง ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมวิธีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไว้ด้วย

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ตามที่เสนอ

๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานโครงการ หากโครงการใดที่มีเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับระยะเวลา และหรือหน่วยงานใดที่ยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และจัดทำรายงานผลฯ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ



(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓)

สรุปการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง มี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

๑. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

๑.๑ ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๕ / ทน.ฝ่ายพัฒนากิจการมนุษย

๑.๒ ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษร้อยละ ๕ / ผอ.กองบริหาร ทรัพยากร

๒. พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่า ระดับ ๓.๕๑ (๙๐.๒๒%) / ผอ.กองพัฒนา คุณภาพ

: ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

- ผลการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง (ตามแผนการบริหารความเสี่ยง) มีกิจกรรมทั้งหมด ๘ กิจกรรมซึ่งกิจกรรมทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินงาน

: โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญคือ เงินรายได้ของ สนม.ลดลง

ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาดCOVID และ ปัจจุบันกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์

สรุปการควบคุมภายใน

ประเด็นความเสี่ยงในการควบคุมภายใน มี ๒ พันธกิจ, ๑๓๙ ประเด็นความเสี่ยง และมีตัวชี้วัด ๑๔๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

๒ พันธกิจ ดังนี้

พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะและรองรับความเป็นสากล มี ๑๓๕ กิจกรรม

พันธกิจที่ ๒ : พัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง มี ๙๐ กิจกรรม

๑๓๙ ประเด็นความเสี่ยง

มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓ ด้าน) ดังนี้

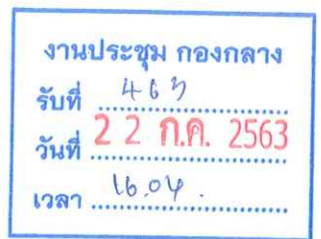
๑. ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน ๑๑๙ ประเด็นความเสี่ยง
๒. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน ๔ ประเด็นความเสี่ยง
๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน ๑๓ ประเด็นความเสี่ยง

- ผลการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยง (ตามแผนการควบคุมภายใน) มีทั้งหมด ๒๒๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓/๙	กิจกรรม
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๓๕	กิจกรรม
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๐	กิจกรรม (๑๐ กิจกรรมที่ยัง

ไม่ได้ทำ คือ การสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมที่จะอยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาดCOVID และปัจจุบันกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์



ส่วนงาน กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งเอกสารนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ จึงขอจัดส่งเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ ๑๐ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย รอบ ๑๐ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางวราภรณ์ พุกกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ថ្ងៃទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

เก็บตัวอย่างดินสดจาก ก. ค.บ. 1 ที่ใช้ทำพริกแกงเผ็ด

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม
๒๒ กค.๖๓

(ช่างประณีต พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง
๘๖ กค. ๖๓

๖๐๕๑๗๗-๖๐๕๓๓ วันจันทร์

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ประเด็นความเสี่ยง 1. บุคลากรทำงานยังไม่เต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 / หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรกฎาคม 63 (รอข้อมูล)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ(รอผล อยู่ระหว่างดำเนินการ)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
1. จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน (Training Roadmap)	1. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมตามบุคลากรตาม Training Roadmap เนื่องจากเกิดโรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 คาดว่าจะจัดอบรมประมาณเดือน กค 63 2. ดำเนินการออกแบบหลักสูตร-หัวข้อที่จะอบรม-ร่างกำหนดการไว้เรียบร้อยแล้ว	โรคระบาดร้ายแรง โควิด - 19 จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ถึงจะดำเนินการอบรมได้
2. วิเคราะห์กระบวนการงานเพื่อบูรณาการและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ได้จัดทำหนังสือติดตามขอข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานต่อกองแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน	ไม่มี
3. พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถและทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน	DT: โครงการได้รับความเห็นชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการในวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานในการใช้ข้อมูลร่วมกันของนักวิชาการคอมพิวเตอร์และสายงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
4. จัดกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับบุคลากร	DT: 1) เสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร (ผ่านอนุมัติแล้ว)	ไม่มี

	2) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร ผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 Microsoft Teams สำหรับบุคลากร และสำหรับอาจารย์ 3) กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร ในหัวข้อการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์และป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2563	
--	--	--

ประเด็นความเสี่ยง 2. เงินรายได้ลดลง

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมพิเศษร้อยละ 5 / ผอ.กองบริหารทรัพยากรฯ / 5 ตุลาคม 63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ(รอผล)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความตระหนักเรื่องต้นทุน)	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการคำนวณต้นทุนผลผลิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 738/2562 2. อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้คือนักวิชาการเงินและบัญชีและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ซึ่งมอบหมายให้งานบริหารข้อมูลการบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ	1. แต่เดิมมีกำหนดการจัดบรรยายภายในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดบรรยายไปก่อน ซึ่งจะจัดได้เมื่อนั้น ต้องรอดูสถานการณ์แล้วจึงจะกำหนดอีกครั้ง 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดหัวข้อ และร่างกำหนดการ ประสานงานติดต่อวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้กำหนดสถานที่ไว้คือศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
2. จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบการให้บริการวิชาการของบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การให้เช่าสถานที่จัดงาน ฯลฯ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำ "ร่าง" ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหารายได้	: ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ใช้บริการสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย

ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าระดับ 3.51 หรือ 70.20 % /ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ / กย 63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ/.....รอบผล 9 ตุลาคม 2563

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. กำหนดมาตรฐานการให้บริการสำนักงาน	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนมาตรฐานการให้บริการสำนักงานให้กับทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ (แล้วเสร็จ) ที่ อว 69.2.1/ว109 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563	ไม่มี
2. จัดโครงการสำนักงานมหาวิทยาลัย Service Idol	ยกเลิกกิจกรรม (กิจกรรมซ้ำซ้อน) ฝ่ายสื่อสาร	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563

มีทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์, 3 ประเด็นความเสี่ยง, 3 ตัวชี้วัด, 8 กิจกรรม

โดยกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม, 6 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ และ 1 กิจกรรม ยกเลิก

ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาดCOVID และปัจจุบันกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบระยะ เวลา 10 เดือน (ณ 31 กรกฎาคม 2563) 12 กอง 3 ฝ่าย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ **38.46**

ลำดับ	กอง/ฝ่าย	จำนวน ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรม				ประเด็นความเสี่ยง			จำนวนตัวชี้วัด				
			ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยอมรับ ได้	คงอยู่	คิดเป็น ร้อยละ	ทั้งหมด	แล้ว เสร็จ	บรรลุ	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ บรรลุ
1	กองกลาง	13	12	10	2	-	8	-	61.54	13	-	-	0	-
2	กองพัฒนานักศึกษา	14	38	13	25	-	4	-	28.57	16	1	1	6	-
3	กองแผนงาน	7	11	5	6	-	4	-	57.14	3	1	1	33	-
4	กองคลัง	5	8	0	8	-	0	-	0.00	6	-	-	0	-
5	กองการเจ้าหน้าที่	6	11	3	8	-	4	1	66.67	7	-	-	0	-
6	กองกายภาพ	22	22	7	15	-	7	-	31.82	19	-	-	0	-
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	13	20	7	13	-	3	-	23.08	10	-	-	0	-
8	กองส่งเสริมศิลป	2	7	1	6	-	1	-	50.00	2	-	-	0	-
9	กองตรวจสอบ	4	7	3	4	-	1	-	25.00	6	1	1	17	-
10	กองวิเทศฯ	3	7	3	4	-	0	1	0.00	3	-	-	0	-
11	กองพัฒนาคุณภาพ	11	21	15	6	-	5	-	45.45	15	4	4	27	-
12	กองทรัพย์สิน	14	14	10	4	-	10	-	71.43	14	6	6	43	-

13	ฝ่ายสื่อสารฯ	9	15	8	7	-	7	-	77.78	14	2	2	14	-
14	ฝ่ายกฎหมาย	13	10	6	4	-	5	-	38.46	14	5	5	36	-
15	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	5	21	0	11	10	0	-	0.00	5	0	0	0	-
	รวม	141	224	91	123	10	59	2	38.46	147	20	20	11.72	0

*** กองการเจ้าหน้าที่ ประเด็นความเสี่ยงที่คงอยู่หลังประเมิน บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพึงพอใจน้อยในการจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากร (ตัวชี้วัดผลยังไม่ออก)

*** กองวิเทศ ประเด็นความเสี่ยงที่คงอยู่หลังประเมิน นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารล่าช้า ไกลวันครบกำหนดการการต่ออายุการตรวจลงตรา จึงทำให้นักศึกษาได้รับเอกสารเพื่อไปยื่นต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทันกำหนดและต้องเสียค่าปรับ

ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

มีทั้งหมด 142 ประเด็นความเสี่ยง, 147 ตัวชี้วัด, 224 กิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 91 กิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 123 กิจกรรม

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 กิจกรรม

ตัวชี้วัดลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป **ร้อยละ 38.46**

ทั้งนี้กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะโรคระบาดCOVID และปัจจุบันกำลังดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด