

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														มจ-ส-01	
หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้															
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80															
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15						
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม															
ร้อยละนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายมรรค คงดี/กำหนดวันส่งข้อมูล 25 กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาแต่ละปี	2	3	6	ปานกลาง	1 (1*1)	ป้องกัน	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา การให้ทุนการศึกษา และเผยแพร่ความสำเร็จของศิษย์เก่า	มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น	มีนักศึกษาเป็นไปตามแผน	อาจารย์ประจำหลักสูตรป.ตรี	พ.ศ. 63	
หากเป็นคณะอื่น ขอให้ไป copy file ใน excel															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรการศึกษาและองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ															
จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ MOU/MOA กับหน่วยงานในประเทศ	แห่ง	7	มีการทำความร่วมมือแต่ไม่ได้ทำกิจกรรมตามความร่วมมือ	3	3	9	สูง	2 (2*2)	ควบคุม	เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ 7 มหาวิทยาลัย	มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน	มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ	อ.ดร.รุจาตล	มี.ศ.63	

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายมรรค คงดี/กำหนดวันส่งข้อมูล 25 มีนาคม 2563)										โครงการบรรราชพิเศษเรื่อง การ ต่อต้านการทุจริต และการใช้ระบบ ita ขึ้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562	มีการจัดกิจกรรม ร่วมกับ ปปช. ที่ ทำให้ นส.มี ทักษะพื้นฐานใน การใช้งานระบบ ITA	ทำให้นักศึกษาเข้าใจ ระบบ ITA ซึ่งใช้ใน วงราชการไทยทุก หน่วยงาน และเพิ่ม โอกาสในการ สอบแข่งขันราชการ และการทำงานใน หน่วยงานราชการ	อ.ดร.รุจาณ	ต.ค.62
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (3) ผลงานงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม														
ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภายนอก (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางนิธยา ไพฑารมภ์ กำหนด ส่งวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)	ร้อยละ	15	ผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้รับ การนำไปใช้ประโยชน์ใน หน่วยงานภายนอกน้อยเรื่อง	2	4	8	สูง	6 (2*3)	ลดความ เสี่ยง	ติดตามการรับรองการใช้ ประโยชน์จากการวิจัยทุกเรื่อง แล้วเสร็จ	มีการเผยแพร่ งานวิจัยสู่การใช้ ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ได้ อย่างแท้จริง	งานวิจัยของ วิทยาลัยตรง ประเด็นและ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์แก่ หน่วยงาน องค์กร หรือ ชุมชน ได้จริง	คณะกรรมการวิจัย	25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (4) บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม														

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ร้อยละของโครงการบริการ วิชาการที่บูรณาการกับการ เรียนการสอนและการวิจัยต่อ จำนวนโครงการบริการ วิชาการแต่ละกลุ่ม	ร้อยละ	80	โครงการบริการวิชาการที่ บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยด้านการเมืองการ ปกครองและกิจการเพื่อสังคม ตามวิสัยทัศน์มีน้อย	3	3	9	สูง	2 (2*2)	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแผนบริการวิชาการ	มีทิศทางและ โครงการบริการ วิชาการที่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์	มีโครงการบริการ วิชาการที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และ สามารถตอบสนอง ผู้รับบริการได้	คณะกรรมการบริการ วิชาการ	25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางนิศยา ไพฑารมณ กำนัดสงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)														
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (5) ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
ร้อยละของโครงการด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บูรณา การกับการเรียนการสอนต่อ โครงการด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ฯ	ร้อยละ	80	โครงการด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการกับ การเรียนการสอน ด้าน การเมืองการปกครองและ กิจการเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์ มีน้อย	3	3	9	สูง	2 (2*2)	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแผนการดำเนินงานด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	มีทิศทางและ โครงการที่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์	มีโครงการที่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และ สามารถบูรณาการ กับการเรียนการ สอนได้	คณะกรรมการทำนุ บำรุงฯ	25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางกัญ รชไทย กำนัดสงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)														

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ SAS 63-65 (6) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่														
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ แผ่นดิน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางสาวศิริกานดา ไช้คำ และ นายมณเฑียร คำใจ กำหนดส่ง วันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)	ร้อยละ	90	ได้รับการอนุมัติงบประมาณ แผ่นดินล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ การจัดโครงการที่ใช้ งบประมาณแผ่นดิน	3	4	12	สูง	2 (2*2)	ลดความ เสี่ยง	ปรับแผนการดำเนิน โครงการที่ใช้ งบประมาณแผ่นดินให้เหมาะสม กับระยะเวลา	สามารถ ดำเนินงาน โครงการได้บรรลุ ตามผลผลิตเพียง บางส่วน	การดำเนินโครงการ ไม่บรรลุตาม ผลผลิตที่วางแผน ไว้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ	คณบดี	มี.ค.63

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	6	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	6	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 6 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 วัตถุประสงค์

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
- ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม
- ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม
- ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล)

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

...../...../.....

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																		
ร้อยละนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายมรรค คงดี/ กำหนดวันส่งข้อมูล 25 กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80		จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาแต่ละปี	6	ปานกลาง	ป้องกัน	กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น	มีนักศึกษาเป็นไปตามแผน	อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี	พ.ศ. 63					0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1. วิทยาลัยได้มีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ การรับนักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ระดับปริญญาตรี ได้ตามแผนร้อยละ 42.50 ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างการรับนักศึกษา อนึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 จัดมทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการ "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63" ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 80 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ครั้งที่ 2 เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน "โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต" กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานดังกล่าวได้มีอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพูดคุยแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำในการมาศึกษาในหลักสูตร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ							
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
ยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรการศึกษาและองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ ☐																					
จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ MOU/MOA กับหน่วยงานในประเทศ	แห่ง	7	7	มีการทำความร่วมมือแต่ไม่ได้ทำกิจกรรมตามความร่วมมือ	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ 7 มหาวิทยาลัย	มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน	มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ	อ.ดร.จุฑาดล	มี.ค.63	มี.ค.63	2	2	2	4	ปานกลาง			
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายมรรค คงดี/ กำหนดวันส่งข้อมูล 25 มีนาคม 2563)								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ กับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											ช่อง 16+17 ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากต้องรอทุกกิจกรรม+kpi ประเด็นความเสี่ยง เสรี		
												https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1MzUz&method=inline									

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								กิจกรรมที่ 2 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การต่อต้านการทุจริต และการใช้ระบบ ita ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562	มีการจัดกิจกรรมร่วม กับ ปปช. ที่ทำให้นศ.มีทักษะพื้นฐานในการใช้งานระบบ ITA	ทำให้นักศึกษาเข้าใจระบบ ITA ซึ่งใช้ในวงราชการไทยทุกหน่วยงาน และเพิ่มโอกาสในการสอบแข่งขันราชการและการทำงานในหน่วยงานราชการ	อ.ดร.จุฑาฉล	ค.ค.62	1,4,8,11 ค.ค. 62					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ทำความร่วมมือกับ สำนักงาน ปปช. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต และการใช้ระบบ ITA ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ครั้ง (1,4,8,11 ตุลาคม 2562) ณ ห้องเรียน SAS 303 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช. มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวน 45 คน ที่เข้ารับฟังความรู้เกี่ยวกับระบบ ITA และการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาดตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงาน ปปช. ได้ให้มีการกำหนดให้จัดทำรายวิชาการต่อต้านการทุจริต และมอบหมายให้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา แต่ในปีการศึกษา 2562 ยังมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์เอง ทั้งนี้ วิทยาลัยควรประสานงานแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมเรียนในรายวิชาดังกล่าว หรือ เข้าร่วมโครงการที่เป็นความร่วมมือในคราวต่อไป																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (3) ผลผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																			
ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางนิตยา ไพชารมณ์ กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)	ร้อยละ	15		ผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอกน้อยเรื่อง	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ติดตามการรับรองการใช้ประโยชน์จากการวิจัยทุกเรื่องที่แล้วเสร็จ	มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง	งานวิจัยของวิทยาลัยตรงประเด็นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร หรือ ชุมชน ได้จริง	คณะกรรมการวิจัย	มี.ค. ,ส.ค. 63				0			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยบริหารศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณาจารย์ คาดว่า จะได้ข้อมูล ในเดือน กรกฎาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (4) บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม ☐																		
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	80		โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเมืองการปกครองและกิจการเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์มีน้อย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนบริการวิชาการ	มีทิศทางและโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสามารถตอบสนองผู้รับบริการได้	คณะกรรมการบริการวิชาการ	มี.ค. ,ศ.ค. 63		2			0	
										ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NDEw&method=inline								
										(20) คณะกรรมการบริการวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เรียบร้อยแล้ว								
										ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)								
										1)								
										2)								

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (5) ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																		
ร้อยละของโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนต่อการโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ	ร้อยละ	80		โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ด้านการเมืองการปกครองและกิจการเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์มีน้อย	9	สูง		กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีทิศทางและโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	มีโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนได้	คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ	มี.ค. ,ส.ค. 63		2			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) วิทยาลัยอยู่ระหว่างการทำหรือเพื่อจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2563																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ SAS 63-65 (6) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่																		
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางสาวศิริกานดา ไข่มคำ และนาย มณเฑียร คำใจ กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)	ร้อยละ	90		ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินล่าช้าส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน	12	สูง		กิจกรรมที่ 1 ปรับแผนการดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินให้เหมาะสมกับระยะเวลา	สามารถดำเนินงานโครงการได้บรรลุตามผลผลิตเพียงบางส่วน	การดำเนินโครงการไม่บรรลุตามผลผลิตที่วางแผนไว้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	คณบดี	มี.ค.63		2			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1.วิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินแผ่นดิน แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน 219,000 บาท ใช้จ่ายไป 185,000 คิดเป็นร้อยละ 84.47 และได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการลักษณะ Project base จำนวน 2 โครงการ เมื่อ 26 มีนาคม 2563 จำนวน 7,500,000 บาท https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NDkz&met hod=inline																		
2.วิทยาลัยได้เสนอขออนุมัติโครงการลักษณะ Project base จำนวน 2 โครงการ เมื่อ 24 มีนาคม 2563 และได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการบางส่วนจนสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรน่าและรัฐบาลได้ออกประกาศมาตรการในการดำเนินงานแก่ประชาชน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้มีการหารือแนวทางในการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการทั้ง 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2563 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NDk0&met hod=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NDk1&met hod=inline																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าส่งผลกระทบต่อกรดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนเดิมที่เป็นแบบกิจกรรมกลุ่มในชุมชนไม่สามารถกระทำได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมใหม่ให้เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2563																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงาน ☒ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ยุทธศาสตร์
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 57.14

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 4 คิดเป็นร้อยละ 57.14 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 คิดเป็นร้อยละ 28.57
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 คิดเป็นร้อยละ 14.29

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|-------|---|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 0 | kpi คิดเป็นร้อยละ | - | ✗ |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 0 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | - | ✗ |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 4 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 57.14 | ✗ |

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจิรศ เตชะต้นมีนสกุล)

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

วันที่ 16 เมษายน 2563

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในวิทยาลัย															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามรอบระยะเวลาที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด															
1.1.1 หลักสูตรประชุม พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรประชุม พิจารณาและเสนอ แต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล่าช้าไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้ง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ด้านการ ดำเนินงาน	ติดตามให้หลักสูตร ประชุมพิจารณาและ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายในภาคเรียนที่ 1 ของ ทุกปีการศึกษา / มอบหมายหน้าที่	3	5	15	สูงมาก	6 (3x2)	หลัก เสี่ยง	1.1.1.1 ติดตาม ตรวจสอบคุณสมบัติ ของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์สังกัด วิทยาลัย และอาจารย์ เกษียณอายุทุกปี การศึกษา	เป็นข้อมูลของ หลักสูตรและ เป็นข้อมูลของ วิทยาลัย	จัดส่งรายการ ตรวจสอบให้ หลักสูตรและให้ กำหนด ระยะเวลาให้ หลักสูตรส่ง ข้อมูลกลับ	มี.ค.63	หลักสูตรและ งานบริการ การศึกษา	หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานทุก หลักสูตร (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / ผู้รายงาน : นายมรรค คงดี / รายงานผลภายใน พ.ศ. 63
1.1.2 หลักสูตรเสนอ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรต่อวิทยาลัย															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.3 คณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยพิจารณา การแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร															
1.1.4 คณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยแจ้งมติ ความเห็นต่อการแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้หลักสูตร รับทราบ															
1.1.5 วิทยาลัยเสนอ แต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไป ยังมหาวิทยาลัยตาม															
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจหลักสูตรในระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้หลักสูตรได้รับการรับทราบจาก สป.อว โดยเร็วที่สุด															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.2.1 หลักสูตรบันทึก ข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ ระบบบริหารหลักสูตร (CHECO) เสนอ มหาวิทยาลัยตามขั้นตอน															
1.2.2 หลักสูตรปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)	หลักสูตรปรับปรุงแก้ไข เป็นระยะเวลานานมาก เกินไป	ด้านการ ดำเนินงาน	ติดตามให้หลักสูตร ดำเนินการพิจารณาและ ตัดสินใจต่อประเด็นการ แก้ไขตามข้อเสนอให้ โดยเร็วที่สุด/มอบหมาย หน้าที่	3	5	15	สูงมาก	4 (2x2)	ลด	1.2.2.1 ติดตาม ตรวจสอบการ ปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรตาม ข้อเสนอแนะให้ รวดเร็ว	เป็นข้อมูลของ หลักสูตรและ เป็นข้อมูลของ วิทยาลัย	แจ้งและจัดส่ง ข้อเสนอแนะให้ หลักสูตรและ กำหนด ระยะเวลาให้ หลักสูตรส่ง ข้อมูลกลับ	มี.ค.63	หลักสูตรและ งานบริการ การศึกษา	หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานทุก หลักสูตร (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / ผู้รายงาน : นามมรรค คงดี / รายงานผลภายใน พ.ศ. 63
1.2.3 หลักสูตรปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของ สป.อว (ถ้ามี)															
1.2.4 หลักสูตรผ่านการ พิจารณาความสอดคล้อง จาก สป.อว.															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม															
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรับทุนและการดำเนินงานวิจัย															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ การดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนดเวลารับทุน															
2.1.1 เสนอโครงร่าง งานวิจัยเพื่อขอรับทุน															
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบโครงร่างงานวิจัย															
2.1.3 ผู้รับทุนวิจัยทำ สัญญารับทุน															
2.1.4 ผู้รับทุนวิจัย ดำเนินงานวิจัยตาม แผนการดำเนินงาน															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.5 ส่งเล่มรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาการดำเนินงาน วิจัยตามแผน	ผู้รับทุนวิจัยส่งเล่ม รายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ล่าช้ากว่ากำหนด	การ รายงานผล	การผลิตผลงานวิจัย เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาที่รับทุน/ มอบหมายหน้าที่	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลด	ติดตามผู้รับทุนวิจัย ให้รายงาน ความก้าวหน้าและ ติดตามการจัดส่งเล่ม รายงานวิจัย ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลา	เป็นผลงานของ ผู้วิจัยและวิทยาลัย	ประเมินจาก กำหนดการส่ง เล่มรายงานฉบับ สมบูรณ์ของผู้ที่ ครบกำหนดส่ง งานวิจัยใน ปีงบประมาณ 2563	มี.ค. และ ส.ค.	คณะกรรมการ วิจัย	งานวิจัยแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลาครบทุก เรื่อง (ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กค.วิจัย / รายงานผล มี.ค. และ ส.ค. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม															
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการด้านบริการวิชาการ)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ ให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ															
3.1.1 ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติค่าใช้จ่าย โครงการ															
3.1.2 ยืมเงินตรงเพื่อ ดำเนินโครงการ															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1.3 ดำเนินโครงการ ตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ															
3.1.4 ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการ															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1.5 การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการด้าน บริการวิชาการล่าช้ากว่า กำหนด	การ รายงานผล	มอบหมายหน้าที่ผู้เสนอ โครงการจัดทำสรุปผล การดำเนินโครงการและ รายงานผลภายใน 30 วัน เมื่อสิ้นสุดโครงการ	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลด	ติดตามการรายงาน ผลการดำเนิน โครงการเมื่อเสร็จ สิ้นการดำเนิน โครงการ	เป็นข้อมูล ประกอบการ ประเมินผลการ ดำเนินงานด้าน บริการวิชาการ ของวิทยาลัย	ประเมินจาก ระยะเวลาการ รายงานผล โครงการ	มี.ค. และ ส.ค.	คณะกรรมการ บริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการ รายงานผลตาม กำหนดเวลาทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ ผู้รายงาน : กก.บริการ วิชาการ / รายงานผล มี.ค. และ ส.ค. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการตามแผนทำนุบำรุงฯ)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ ให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ															
4.1.1 ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติค่าใช้จ่าย โครงการ															
4.1.2 ยืมเงินสำรองเพื่อ ดำเนินโครงการ															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.1.3 ดำเนิน โครงการ ตามแผนงานที่ได้รับ															
4.1.4 ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการ															
4.1.5 การรายงานผลการ ดำเนินโครงการด้านทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ล่าช้ากว่ากำหนด	การ รายงานผล	มอบหมายหน้าที่ผู้เสนอ โครงการจัดทำสรุปผล การดำเนินโครงการและ รายงานผลภายใน 30 วัน เมื่อสิ้นสุดโครงการ	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลด	ติดตามการรายงาน ผลการดำเนิน โครงการเมื่อเสร็จ สิ้นการดำเนิน โครงการ	เป็นข้อมูล ประกอบการ ประเมินผลการ ดำเนินงานด้าน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วิทยาลัย	ประเมินจาก ระยะเวลาการ รายงานผล โครงการ	มี.ค. และ ส.ค.	คณะกรรมการ ทำนุบำรุง	โครงการทำนุบำรุงฯ รายงานผลตาม กำหนดเวลาทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ ผู้รายงาน : กก.ทำนุฯ/ รายงานผล มี.ค. และ ส.ค. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรการศึกษาและองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะ ทั้งในและต่างประเทศ															
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การประสานงานดำเนินการด้านการต่างประเทศ															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานงานด้านการต่างประเทศเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.1 รับข้อมูลเกี่ยวกับ ต่างประเทศเสนอให้ คณะกรรมการวิเทศ สัมพันธ์พิจารณา															
5.1.2 คณะกรรมการ วิเทศสัมพันธ์เสนอให้ ความเห็นเบื้องต้นแก่ คณบดี/ผู้บริหาร															
5.1.3 คณบดี/ผู้บริหาร พิจารณาสั่งการ															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.4 การแจ้งข้อมูลด้าน การต่างประเทศของ วิทยาลัย.	การรับรู้ข้อมูลเพื่อ ประสานการดำเนินงาน เกี่ยวกับต่างประเทศซ้ำ ทำให้การประสานงาน และการรับรองไม่ทันต่อ สถานการณ์	ด้านการ ดำเนินงาน การสั่งการและการ เตรียมการตามคำสั่งให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบ	มอบหมายหน้าที่ผู้ ประสานสัมพันธ์ข้อมูล การสั่งการและการ เตรียมการตามคำสั่งให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบ	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	แบ่งปัน	พัฒนาขั้นตอนการ ดำเนินงานด้านการ ต่างประเทศ	ประชาสัมพันธ์ แนวทางการ ดำเนินงานการ ดังกล่าวให้ทุกคน ในหน่วยงาน รับทราบ	ประเมินจากการ ดำเนินการด้าน การต่างประเทศ ของวิทยาลัย โดย คณะกรรมการ หลักสูตรฯ	เม.ย.63	คณะกรรมการ วิเทศสัมพันธ์ วศ	มีขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศให้ เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานร่วมกันใน วิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์/ผู้รายงาน : กก. วิเทศสัมพันธ์ / รายงาน ผลภายใน พ.ศ. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 สร้างระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่															
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ กิจกรรม การยืมเงินทดรองราชการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมทดรองราชการ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขอใช้เงินยืมทดรองราชการเป็นไปตามกำหนดเวลา															
6.1.1 ผู้ยืมเงิน ยืมเงินที่การยืมเงิน ในระบ															

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.1.2 นักวิชาการเงินและ บัญชีเสนออนุมัติเงินยืม ทดลองตามขั้นตอน															
6.1.3 ได้รับอนุมัติเงินยืม ทดลองในการทำกิจกรรม (เงิน โอนเข้าบัญชี)															
6.1.4 ชำระคืนเงินยืมทด รองเมื่อสิ้นสุดการทำ กิจกรรม	การชำระคืนเงินยืมทด รองไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณี เดินทาง ชำระคืนภายใน 15 วัน นับจากกลับมาถึง ส่วนกรณีอื่นๆ ส่งใช้ ภายใน 30 วันนับจาก ได้รับเงิน/วันที่ดำเนิน กิจกรรมเสร็จสิ้น)	การปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ และมี เงินยืมทดลองหมุนเวียน ในวิทยาลัยอย่างเพียงพอ/ มอบหมายหน้าที่	3	3	9	สูง	6 (3*2)	ลด	แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการยืม เงินทดลองราชการ ให้บุคลากรทุกคน รับทราบและถือ ปฏิบัติ	เป็นข้อมูล ประกอบการยืม เงินทดลอง ราชการของ บุคลากร	ประเมินจากการ ยืมเงินทดลอง ราชการของ บุคลากร	ค.ศ.62	นายมนเชิษ (นักวิชาการเงิน และบัญชี)	การชดใช้เงินยืมทดลอง ราชการเป็นไปตาม กำหนดเวลาทุกราชการ (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ ผู้รายงานผล : น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี)

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										รายงานการคลัง ชำระเงินยืมตรง	เป็นข้อมูล ประกอบการ ตัดสินใจของ หน่วยงาน	ประเมินจาก จำนวนและผู้คง ค้างการชำระเงิน ยืม	ทุกครั้ง ที่มีการ ค้างชำระ เกิน กำหนด	น.ส.อุบล (นักวิชาการเงิน และบัญชี)	
										รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน	เป็นข้อมูล ประกอบการ ตัดสินใจของ หน่วยงาน	ตรวจสอบจำนวน เงินคงเหลือใน การบริหารงาน ของวิทยาลัย	ทุกวัน	น.ส.อุบล (นักวิชาการเงิน และบัญชี)	

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและการกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น/เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน

6

พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 การกิจ
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 การกิจ
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด
4. ในกรณีหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำ 6 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 1 ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 9 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 5 กิจกรรม |
| ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 1 กิจกรรม |
| ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 3 กิจกรรม |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

..... (คนบตี/ผู้อำนวยกร)

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามรอบระยะเวลาที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด

1.1.1 หลักสูตรประชุม พิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	หลักสูตรประชุม พิจารณาและเสนอ แต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรล่าช้าไม่ สอดคล้องกับ ระยะเวลาการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็น อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อวิทยาลัย	15	สูงมาก	หลัก เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1.1.1.1 ติดตาม ตรวจสอบคุณสมบัติของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์สังกัดวิทยาลัย และอาจารย์เกษียณอายุทุกปี การศึกษา	หลักสูตรและงาน บริการการศึกษา	มี.ค.63					0		หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานทุก หลักสูตร (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ /ผู้รายงาน : นายมรรค คงดี / รายงานผลภายใน พ.ค. 63	หลักสูตร	4	
1.1.2 หลักสูตรเสนอ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อวิทยาลัย					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามคำสั่งปัจจุบันใน เบื้องต้นแล้วจัดส่งให้หลักสูตร ดำเนินการพิจารณาทบทวน และจัดส่งผลการพิจารณา ให้แก่ งานบริการการศึกษา ภายใน 30 เม.ย.2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป				https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NTg4&method=inline								

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.3 คณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย พิจารณาการแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.1.4 คณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยแจ้งมติ ความเห็นต่อการ แต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้หลักสูตรรับทราบ																	
1.1.5 วิทยาลัยเสนอ แต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไปยังมหาวิทยาลัยตาม ขั้นตอน																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจหลักสูตรในระบบบริหารหลักสูตร (CHECO)																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้หลักสูตรได้รับการรับทราบจาก สป.อว โดยเร็วที่สุด																				
1.2.1 หลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบบริหารหลักสูตร (CHECO) เสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน	หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเวลานานมากเกินไป	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรม 1.2.1.1 ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะให้รวดเร็ว	หลักสูตรและงานบริการการศึกษา	มี.ค.63							หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้รายงาน : นายมรรค คงดี / รายงานผลภายใน พ.ค. 63	หลักสูตร	4				
1.2.2 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NTg5&method=inline ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานบริการการศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบผลการพิจารณาหลักสูตรจากระบบ CHECO และดำเนินการประสานงานนำผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรแล้วดำเนินการแก้ไขจัดส่ง ผ่านระบบ CHECO ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาในระบบ CHECO															
1.2.3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว (ถ้ามี)					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) ระบบ CHECO ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดส่งข้อเสนอแนะหลักสูตรผ่านระบบ ทำให้หากไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ จะไม่ทราบว่าข้อเสนอแนะจากระบบมาหรือไม่และส่งผลให้แก้ไขได้ล่าช้า วิทยาลัย จึงมอบหมายให้งานบริการการศึกษา เข้าตรวจสอบเช็คข้อมูลในระบบ CHECO ทุกอาทิตย์															

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.4 หลักสูตรผ่าน การพิจารณาความ สอดคล้อง จาก สป.อว.																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรับทุนและการดำเนินงานวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ การดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนดเวลารับทุน																	
2.1.1 เสนอโครงร่าง งานวิจัยเพื่อขอรับทุน																	
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบโครงร่าง งานวิจัย																	
2.1.3 ผู้รับทุนวิจัยทำ สัญญารับทุน																	
2.1.4 ผู้รับทุนวิจัย ดำเนินงานวิจัยตาม แผนการดำเนินงาน																	
2.1.5 ส่งเล่มรายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อ สิ้นสุดระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัยตามแผน	ผู้รับทุนวิจัยส่งเล่ม รายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ล่าช้ากว่า กำหนด	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 2.1.1.1 คิดตาม ผู้รับทุนวิจัยให้รายงาน ความก้าวหน้าและติดตามการ จัดส่งเล่มรายงานวิจัย ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา	คณะกรรมการวิจัย	มี.ค. และ ส.ค.					0		งานวิจัยแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลารับทุนทุก เรื่อง (ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก.วิจัย / รายงานผล มี.ค. และ	ร้อยละ	100	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะกรรมการวิจัย ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยจากผู้รับทุน จำนวน 2 ราย โดยผู้รับทุนได้รายงานความก้าวหน้ากลับมา จำนวน 1 ราย					https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1Njgy&method=inline				ส.ค. 63			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการด้านบริการวิชาการ)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ ให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ																	
3.1.1 ขออนุมัติ โครงการและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ																	
3.1.2 ยืมเงินสำรอง เพื่อดำเนินโครงการ																	
3.1.3 ดำเนินโครงการ ตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ																	
3.1.4 ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินโครงการ																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
3.1.5 การรายงานผลการดำเนินโครงการ	การรายงานผลการดำเนินโครงการด้านบริการวิชาการล่าช้ากว่ากำหนด	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 3.1.1.1 ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ	คณะกรรมการบริการวิชาการ	มี.ค. และ ส.ค.					0		โครงการบริการวิชาการ รายงานผลตามกำหนดเวลาทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผู้รายงาน : กก. บริการวิชาการ / รายงานผล มี.ค. และ ส.ค. 63	ร้อยละ	100					
					https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NjM5&method=inline																
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้มีการติดตามการรายงานผลโครงการ แต่พบว่ายังไม่มีการดำเนิน โครงการบริการวิชาการตามที่กำหนดไว้ในแผน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริการวิชาการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการตามแผนทำนุบำรุง ฯ)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ ให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ																	
4.1.1 ขออนุมัติ โครงการและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ																	
4.1.2 ยืมเงินทศรอง เพื่อดำเนินโครงการ																	
4.1.3 ดำเนินโครงการ ตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ																	
4.1.4 ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินโครงการ																	
4.1.5 การรายงานผล การดำเนินโครงการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดลอมล้ำค่า กว่ากำหนด	12	สูง		กิจกรรมที่ 4.1.1.1 ติดตามการ รายงานผลการดำเนินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนิน โครงการ	คณะกรรมการทำนุบำรุง มี.ค. และ ศ.ค.						0		โครงการทำนุบำรุงฯ รายงานผลตาม กำหนดเวลาทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก. ทำนุฯ/ รายงานผล มี.ค. และ ศ.ค. 63	ร้อยละ	100	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) วิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ จึงทำให้การดำเนินงานตามแผนเดิมขาดช่วง ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้นัดหมายประชุมและเร่งดำเนินการวางแผนการจัดโครงการ โดยเร็ว												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรการศึกษาและองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะ ทั้งในและต่างประเทศ																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การประสานงานดำเนินการด้านการต่างประเทศ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานงานด้านการต่างประเทศเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.1.1 รับข้อมูลเกี่ยวกับ ต่างประเทศเสนอให้ คณะกรรมการวิเทศ สัมพันธ์พิจารณา																	
5.1.2 คณะกรรมการ วิเทศสัมพันธ์เสนอให้ ความเห็นเบื้องต้นแก่ คณบดี/ผู้บริหาร																	
5.1.3 คณบดี/ผู้บริหาร พิจารณาสั่งการ																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
5.1.4 การแจ้งข้อมูล ด้านการต่างประเทศ ของวิทยาลัย.	การรับรู้ข้อมูลเพื่อ ประสานการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ต่างประเทศล่าช้า ทำให้การ ประสานงานและ การรับรองไม่ทัน ต่อสถานการณ์	15	สูงมาก	แบ่งปัน	กิจกรรมที่ 5.1.1.1 พัฒนา ขั้นตอนการดำเนินงานด้าน การต่างประเทศ	คณะกรรมการวิเทศ สัมพันธ์ วบศ	เม.ย.63	มี.ค.63	8	2	3	6	ปาน กลาง	มีขั้นตอนการ ดำเนินงานด้านการ ต่างประเทศให้เป็น	กระบวนการ	1	1			
					https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NTk1&method=inline									แนวทางในการ ดำเนินงานร่วมกันใน วิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์/ผู้รายงาน : กก. วิเทศสัมพันธ์ / รายงาน ผลภายใน พ.ค. 63						
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การประสานงานดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศ โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นแนวปฏิบัติในการ ทำงาน ซึ่งจากขั้นตอนนี้ทำให้เอกสารเกี่ยวกับการต่างประเทศถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)															

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 สร้างระบบบริหารและการจัดการวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่																	
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ กิจกรรม การยืมเงินยืมโครงการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมโครงการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขอใช้เงินยืมโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา																	
6.1.1 ผู้ยืมเงินยืม บันทึกการยืมเงินยืม ลงในระบบ																	
6.1.2 นักวิชาการเงิน และบัญชีเสนออนุมัติ เงินยืมโครงการตาม ขั้นตอน																	
6.1.3 ได้รับอนุมัติเงิน ยืมโครงการในการทำ กิจกรรม (เงินโอนเข้า บัญชี)																	
6.1.4 ชำระคืนเงินยืม โครงการเมื่อสิ้นสุดการ ทำกิจกรรม	การชำระคืนเงินยืม โครงการไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีเดินทาง ชำระ คืนเงินยืมไม่ทัน)	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 6.1.1.1 แจ้งเวียน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการยืม เงินยืมโครงการให้ บุคลากรทุกคนรับทราบและ ปฏิบัติตาม	นายมนต์เชียร (นักวิชาการเงินและ บัญชี)	ค.ศ.62	ค.ศ.62	6	2	3	6	ปาน กลาง	การขอใช้เงินยืมโครงการ เป็นไปตาม กำหนดเวลาทุกรายการ (ผู้รับผิดชอบ ร้อง เรียนไปยังผู้บริหาร)	ร้อยละ	100	100

ในช่อง 11+12 ยังไม่สามารถประเมินได้
เนื่องจาก กิจกรรม+kpi ยังไม่เสร็จทั้งหมด การ
ใช้เงินยืมใน kpi ต้องมีระยะเวลา รอคอย ไม่ใช่
ผล 6 เดือน ควรจะดู/ประเมินทั้ง 12 เดือนค่ะ

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	พนักงาน 15 คน นับจากกลับมาถึง ส่วนกรณีอื่นๆ ส่ง ใช้ภายใน 30 วันนับ จากได้รับเงิน				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NjA1&method=inline ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) วิทยาลัยได้แจ้งเวียนชักชวนแนวการปฏิบัติงาน การขีมนเงินตรงราชการ การติดตามทางตาม และการส่งใช้เงินขีมนตรง ให้นุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2563									แผนพัฒนาบริหารฯ ผู้รายงานผล : น.ส.อุบล เจริญวากุล นักวิชาการ เงินและบัญชี)			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) บุคลากรต้องการขีมนเงินมากกว่าคนละ 1 ใบขีมน ซึ่งตามระเบียบได้กำหนดให้สามารถขีมนได้คนละ 1 ใบขีมน ทั้งนี้ จะได้มีการ นำเสนอแนวทางแก้คนบตี/คณะกรรมการประจำเพื่อทราบ และพิจารณา ต่อไป												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 6.1.1.2 รายงาน การคลังชำระเงินยืมตรง	น.ส.อุบล (นักวิชาการ เงินและบัญชี)	ทุกครั้ง ที่มีการ คลัง ชำระ เกิน										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NjIw&method=inline 1) มีผู้คลังเงินยืมตรงราชการ จำนวน 2 ราย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 และ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 ไม่มีผู้คลังเงินยืมตรงราชการ สืบเนื่องจากการมีการรายงาน/ติดตาม การ ชำระคืนเงินยืมตรงราชการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 6.1.1.3 รายงาน เงินคงเหลือประจำวัน	น.ส.อุบล (นักวิชาการ เงินและบัญชี)	ทุกวัน										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NjMy&method=inline 1) มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันโดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้สอบทาน และเสนอรายงาน ต่อคณบดี ให้รับทราบสถานะทางการเงินของวิทยาลัยทุกวัน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 6 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 28.57 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

28.57

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

28.57

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน 14.29 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

14.29

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 9 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 33.33 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

33.33

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

-

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	kpi คิดเป็นร้อยละ	14.29	✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	2	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	28.57	✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรม	3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	33.33	✖

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล)

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

วันที่ 16 เมษายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในวิทยาลัย						
1.1.1 หลักสูตรประชุมพิจารณา แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรประชุมพิจารณาและ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรล่าช้าไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	1.1.1.1 ติดตามตรวจสอบ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์สังกัด วิทยาลัย และอาจารย์เกษียณอายุ ทุกปีการศึกษา	<u>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง</u> <u>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</u> แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากหลักสูตร ยังมิได้ทบทวนและยืนยันอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรยังมิได้ทบทวนและ ยืนยันอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำ หลักสูตรมีขั้นตอนที่ผ่านการ ประชุมหลายคณะกรรมการที่มี รอบระยะเวลาการเสนอเข้าที่ ประชุม วิทยาลัยมอบหมายให้งาน บริการการศึกษา ติดตามให้ หลักสูตรจัดส่งเอกสารให้ สอดคล้องกับรอบระยะเวลาการ ประชุมของมหาวิทยาลัย	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นายมรรค คงดี นักวิชาการศึกษา /แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ. 63
1.1.2 หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้มี คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรต่อวิทยาลัย						
1.1.3 คณะกรรมการประจำวิทยาลัย พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร						
1.1.4 คณะกรรมการประจำวิทยาลัย แจ้งมติความเห็นต่อการแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้						
1.1.5 วิทยาลัยเสนอแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปยัง มหาวิทยาลัยตามขั้นตอน						
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจหลักสูตรในระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO)						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.2.1 หลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตร เข้าสู่ระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) เสนอมหาวิทยาลัยตาม						
1.2.2 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)	หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ เวลานานมากเกินไป	1.2.2.1 ติดตามตรวจสอบการ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม ข้อเสนอแนะให้รวดเร็ว	<u>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรระดับหนึ่ง</u> <u>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</u> <u>แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจาก หลักสูตรยังมิผ่านการพิจารณาจึง	ระบบ CHECO ไม่มีการแจ้ง เตือนเมื่อมีการจัดส่ง ข้อเสนอแนะหลักสูตรผ่านระบบ ทำให้หากไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ	วิทยาลัยมอบหมายให้งานบริการ การศึกษา เข้าตรวจเช็คข้อมูลใน ระบบ CHECO ทุกอาทิตย์ และ ประสานงานหลักสูตรแก้ไขข้อมูล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นายมรรค คงดี นักวิชาการศึกษา / แล้วเสร็จ ภายใน พ.ค. 63
1.2.3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของ สป.อว (ถ้ามี)						
1.2.4 หลักสูตรผ่านการพิจารณา ความสอดคล้อง จาก สป.อว.						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลิผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การรับทุนและการดำเนินงานวิจัย						
2.1.1 เสนอโครงการงานวิจัยเพื่อ						
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบโครงร่าง งานวิจัย						
2.1.3 ผู้รับทุนวิจัยทำสัญญารับทุน						
2.1.4 ผู้รับทุนวิจัยดำเนินงานวิจัยตาม แผนการดำเนินงาน						
2.1.5 ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน วิจัยตามแผน	ผู้รับทุนวิจัยส่งเล่มรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ล่าช้ากว่ากำหนด	ติดตามผู้รับทุนวิจัยให้รายงาน ความก้าวหน้าและติดตามการจัดส่ง เล่มรายงานวิจัย ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา	<u>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรระดับหนึ่ง</u> <u>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</u> <u>แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจาก' คณะกรรมการวิจัย ได้ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย จากผู้รับทุน จำนวน 2 ราย โดยผู้รับ ทุนได้รายงานความก้าวหน้ากลับมา จำนวน 1 ราย	ผู้รับทุนวิจัยส่งเล่มรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ล่าช้ากว่ากำหนด	มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัย ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ผู้รับทุนวิจัย ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยได้แล้ว เสร็จตามกำหนด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก.วิจัย / รายงานผล มิ.ย. และ ส.ค. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการด้านบริการวิชาการ)						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
3.1.1 ขออนุมัติโครงการและขอ อนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ						
3.1.2 ยืมเงินทรองเพื่อดำเนิน						
3.1.3 ดำเนินโครงการตามแผนงานที่ ได้รับอนุมัติ						
3.1.4 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จ สิ้นการดำเนินโครงการ						
3.1.5 การรายงานผลการดำเนิน โครงการ	การรายงานผลการดำเนิน โครงการด้านบริการวิชาการล่าช้า กว่ากำหนด	ติดตามการรายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนิน โครงการ	<u>การควบคุมที่มีอยู่เพียงระดับหนึ่ง</u> <u>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</u> <u>แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจากพบว่ายัง ไม่มีการดำเนินโครงการบริการ วิชาการตามที่กำหนดไว้ในแผน เพราะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริการวิชาการ	ไม่สามารถดำเนินโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนได้	ให้คณะกรรมการบริการวิชาการ ทบทวนแผนการดำเนินงานและ โครงการให้เหมาะสมกับระยะเวลา และสถานการณ์ทางสังคม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก.บริการ วิชาการ / รายงานผล มิ.ย. และ ส.ค. 63

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการตามแผนทำนุบำรุง ฯ)

4.1.1 ขออนุมัติโครงการและขอ อนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ						
4.1.2 ยืมเงินทรองเพื่อดำเนิน						
4.1.3 ดำเนินโครงการตามแผนงานที่ ได้รับอนุมัติ						
4.1.4 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จ สิ้นการดำเนินโครงการ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
4.1.5 การรายงานผลการดำเนิน โครงการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการดำเนินโครงการด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมล่าช้ากว่ากำหนด	ติดตามการรายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ	<u>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง</u> <u>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</u> <u>แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจากพบว่ายัง ไม่มีการดำเนินโครงการ เพราะมีการ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการและ ผู้รับผิดชอบ	ไม่สามารถดำเนินโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนได้	ให้คณะกรรมการทบทวนแผนการ ดำเนินงานและโครงการให้ เหมาะสมกับระยะเวลาและ สถานการณ์ทางสังคม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก.ทำนุบำรุง / รายงานผล มิ.ย. และ ส.ค. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรการศึกษาและองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะ ทั้งในและต่างประเทศ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานงานด้านการต่างประเทศเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
5.1.1 รับข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศ เสนอให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์						
5.1.2 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ความเห็นเบื้องต้นแก่						
5.1.3 คณบดี/ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ						
5.1.4 การแจ้งข้อมูลด้านการ ต่างประเทศของวิทยาลัย.	การรับรู้ข้อมูลเพื่อประสานการ ดำเนินงานเกี่ยวกับต่างประเทศ ล่าช้า ทำให้การประสานงานและ การรับรองไม่ทันต่อสถานการณ์	พัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานด้าน การต่างประเทศ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 สร้างระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่						
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน กิจกรรม การยืมเงินยืมตรงราชการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมตรงราชการ						
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน กิจกรรม การยืมเงินยืมตรงราชการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมตรง						
6.1.1 ผู้ยืมเงินยืมตรงบันทึกการยืม เงินยืมตรงในระบบ						
6.1.2 นักวิชาการเงินและบัญชีเสนอ อนุมัติเงินยืมตรงตามขั้นตอน						
6.1.3 ได้รับอนุมัติเงินยืมตรงใน การทำกิจกรรม (เงินโอนเข้าบัญชี)						
6.1.4 ชำระคืนเงินยืมตรงเมื่อ สิ้นสุดการทำกิจกรรม	การชำระคืนเงินยืมตรงไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีเดินทาง ชำระคืนภายใน 15 วัน นับจากกลับมาถึง ส่วนกรณี อื่นๆ ส่งใช้ภายใน 30 วันนับจาก ได้รับเงิน/วันที่ดำเนินกิจกรรม เสร็จสิ้น)	แจ้งเวียนหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ การยืมเงินยืมตรงราชการให้ บุคลากรทุกคนรับทราบและถือ ปฏิบัติ	<u>การควบคุมมีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง</u> <u>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</u> <u>แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจาก บุคลากร ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ	บุคลากรมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนว ปฏิบัติงานการยืมเงินยืมตรง ราชการ การติดตามทวงถาม และการส่งใช้เงินยืมตรง	ให้งานคลังและพัสดุแจ้งเวียนแนว การปฏิบัติงานและขั้นตอนการยืม เงินยืมตรงราชการ การติดตามทวง ถาม และการส่งใช้เงินยืมตรง แก่บุคลากรและให้คำแนะนำแก่ บุคลากรที่ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติ	นายณเชียร (นักวิชาการเงิน และบัญชี) /แล้วเสร็จ พ.ค.63
		รายงานการคงค้างชำระเงินยืมต รอง	มีผู้คงค้างเงินยืมตรงราชการ จำนวน 2 ราย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 และ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 ไม่มีผู้คงค้างเงินยืมตรงราชการ สืบเนื่องจากการมีการรายงาน/ ติดตาม การชำระคืนเงินยืมตรง ราชการ ถือว่าความเสี่ยงลดลง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทุกวัน โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษา เงินเป็นผู้สอบทาน และเสนอ รายงาน ต่อคณะบดี ให้รับทราบ สถานะทางการเงินของวิทยาลัยทุก วัน ถือว่าการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ <u>สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้</u>			

หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เฑชะตันมินสกุล)

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

23 เมษายน 2563