มจ-ส-01

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ ร้อยละ 80 3) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยล

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ-ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์และการบริหารหลักสูตรให้รองรับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Base Education: OBE)														
จำนวนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หลักสูตร	15	จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน	5	2	10	สูง	4	ลดความเสี่ยง	โครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของผู้เรียน	นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการอบรมจากหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต		กย 63.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน														
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร กำหนดวันส่งข้อมูล: กย. 63	ระดับ	3.00	อาคารชำรุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ	5	2	10	สูง	4	ลดความเสี่ยง	โครงการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562	ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน	มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน	ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	กย.2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียน ประมวลผลและการรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง														

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ตามแผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา กำหนดวันส่งข้อมูล: มิย. 63	ร้อยละ	90	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	5	2	10	สูง	4	ลดความเสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (ภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2563	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าเรียนตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปตามแผนการรับ	ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา	มิย. 63
										โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (ภาคกลาง) ปีการศึกษา 2563				
										โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2563				
										โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าเรียนตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา	มิย. 63
										การประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาเชิงรุก กิจกรรมเปิดบ้าน และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ในเขตภาคภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการสำนักด้วยระบบสารสนเทศให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง														

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการภายใน	ระดับ	3.51	การบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณไม่ทันตามกรอบระยะเวลาประจำปี	5	2	10	สูง	4	ลดความเสี่ยง	-การกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี	การดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการ	- งานบริหารและธุรการ - งานนโยบายแผนฯ - งานการเงินและพัสดุ	กย. 63
										-การกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงวการตามแผนปฏิบัติราชการ				
										-การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ				
										- การรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการ				

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 4 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 5 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 4 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 11 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 6 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

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

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ ร้อยละ 80 3) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
												แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	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)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์และการบริหารหลักสูตรให้รองรับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Base Education: OBE)																		
จำนวนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หลักสูตร	15		จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน	10	สูง	ลด	โครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)	จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)	รองฯ ฝ่าย วิชาการ สำนักบริหารฯ	กย. 63		10	5	5	25	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																		
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร กำหนดวันส่งข้อมูล: กย. 63	ระดับ	3.00		อาคารชำรุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ	10	สูง	ลด	โครงการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562	ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน	มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน	ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	กย. 63		10	5	5	25	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียน ประมวลผลและการรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง																		

ช่อง 16+17 ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจาก ต้องทำกิจกรรม+kpi เสร็จก่อนค่ะ

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ตามแผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา กำหนดวันส่งข้อมูล: มิย. 63	ร้อยละ	90.00		จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	10	สูง	ลด	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (ภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2563	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าเรียนตามแผน	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปตามแผนการรับ	ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา	กย. 63		10	5	5	25	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)									
								โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (ภาคกลาง) ปีการศึกษา 2563									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)									
								โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2563									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)									
								โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)									

								การประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาเชิงรุก กิจกรรมเปิดบ้าน และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ในเขตภาคภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่											
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการสำนักด้วยระบบสารสนเทศให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง																				
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการภายใน	ระดับ	3.51		การบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณไม่ทันตามกรอบระยะเวลาประจำปีงบประมาณ	10	สูง	ลด	-การกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี	การดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักบริหารฯ	ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯ ต่อการบริหารจัดการภายใน	- งานบริหารและธุรการ - งานนโยบายแผนฯ - งานการเงินและพัสดุ	กย. 63		10	5	5	25	สูงมาก	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								-การกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงวการตามแผนปฏิบัติราชการ											
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								-การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ											
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										

								- การรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการ และสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

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 4 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. ประเด็นยความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100** ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✘ **ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ประเด็น

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

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 **ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80** ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ - ✘ **ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่**
- ตัวชี้วัดที่**ไม่**สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 กิจกรรม **ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80** ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ - ✘ **ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✘
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✘
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-	✘

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ ร้อยละ 80 3) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ภารกิจหลักของหน่วยงาน															
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา															
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา															
การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดคุณสมบัติเป็นอาจารย์หลักสูตร	เพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ผลงานบทความวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2558)	3	5	15	สูงมาก	8	ลด	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	- กิจกรรมการอบรมสัมมนา - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร	กย-63	รองฯ ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง สำนักบริหารฯ	จำนวนหลักสูตรเป็นไปตามเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2558 (องค์ประกอบที่ 1)
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน															
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน															

ช่อง 5 ขอทบทวนทำใหม่ค่ะ ซึ่งมีอยู่ 3 ข้อ ให้เลือกว่าประเด็นความเสี่ยงนี้อยู่ในวัตถุประสงค์ควบคุมภายในข้อใด ซึ่งมีคำอธิบายไว้ให้แล้วในข้อคิดเห็น เพียงต่อเอาเม้าท์ ไปชี้ ตรง ช่อง จะมี

กานำเสนองชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	จำนวนชิ้นงานเพื่อเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	พัฒนาทักษะการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	3	5	15	สูงมาก	8	ลด	โครงการพัฒนาทักษะการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	- กิจกรรมการอบรมสัมมนา - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การายงานผลตัวชี้วัดของมหางวิทยาลัย	กย-63	รองฯ ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง สำนักบริหารฯ	
3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ														
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ														
การพัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น	พัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น	พัฒนาการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบสารสนเทศเพื่อการรับสมัคร	3	5	15	สูงมาก	8	ลด	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	- กิจกรรมการอบรมสัมมนา - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การายงานผลตัวชี้วัดของมหางวิทยาลัย	กย-63	รองฯ ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกอง สำนักบริหารฯ	
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0														
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0														

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการภายใน	มีนวัตกรรมทางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านธุรการ การเงิน การคลัง และพัสดุ	ระบบสารสนเทศ ของสำนักบริหารฯ	3	5	15	สูงมาก	8	ลด	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ปีงบประมาณ 2563	- แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการภายใน	รายงานจากแบบสอบถามบุคลากร	กย-63	งานนโยบายแผน และงบประมาณ	

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น/เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 0 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจ : .....

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจ : .....

โปรดใส่ข้อมูลในแถบสีเหลืองให้ครบ

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ตัวชี้วัด

4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 0 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำน 0 ข้อ

5. การจัดทำแผนบควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 25

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)

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

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

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 0 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

..... (คณบดี/ผู้อำนวยการ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินการ ร้อยละ 80 3) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			แผน	ผล	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
										ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 63		
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ภารกิจหลักของหน่วยงาน																	
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา																	
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา																	
การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดคุณสมบัติเป็นอาจารย์หลักสูตร	15	สูงมาก	ลด	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	รองฯ ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง สำนักบริหารฯ	กย 63							ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)												
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																	
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																	

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 11. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา						
การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดคุณสมบัติเป็นอาจารย์หลักสูตร	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณ			รองฯ ฝ่ายบริหาร สำนักบริหารฯ/กย 63
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
กานำเสนองชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	จำนวนชิ้นงานเพื่อเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	โครงการพัฒนาทักษะการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณ			ฝ่ายบัณฑิตศึกษา/กย 63
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
การพัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น	พัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น	โครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณ			รองฯ ฝ่ายวิชาการ/กย 63

4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0						
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการภายใน	มีนวัตกรรมทางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ปีงบประมาณ 2563				ผู้อำนวยการกองสำนักบริหารฯ/กย 63

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

กานำเสนองชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	จำนวนชิ้นงานเพื่อเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	15	สูงมาก	ลด	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	รองฯ ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง สำนักบริหารฯ	กย 63					0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)												
3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ																	
การพัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น	พัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับหลักสูตรระยะสั้น	15	สูงมาก	ลด	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	รองฯ ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง สำนักบริหารฯ	กย .63					0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)												
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0																	
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0																	

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯต่อการบริหารจัดการภายใน	มีนวัตกรรมทางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	15	สูงมาก	ลด	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ปีงบประมาณ 2563							0		ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/กำหนดวันส่งข้อมูล)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ..... 2)												

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 0 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

โปรดใส่ข้อมูลในแถบสีเหลืองให้ครบ

2. ประเด็นยความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ** - ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

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

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน** - ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัด**ไม่**สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม **ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 30 ผลการดำเนินงานได้** - ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100	**ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ**	**0**	**kpi คิดเป็นร้อยละ**	**-**	✘
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	**ผล : ลดความเสี่ยงได้**	**0**	**ประเด็น คิดเป็นร้อยละ**	**-**	✘
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	**ผล : ดำเนินกิจกรรม**	**0**	**กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ**	**-**	✘

.....

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

วันที่.....