

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 ดำเนิน โครงการ 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 ผู้ยืมเงินทดรอง บันทึกการยืมเงินทดรอง ในระบบ															

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. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 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 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)
					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 กระบวนการงาน/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 สร้างระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่																	
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน กิจกรรม การยืมเงินยืมตราสาร/ กระบวนการขอใช้เงินยืมตราสาร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การขอใช้เงินยืมตราสารเป็นไปตามกำหนดเวลา																	
6.1.1 ผู้ยืมเงินตราสาร บันทึกการยืมเงินตราสาร ในระบบ																	
6.1.2 นักวิชาการเงิน และบัญชีเสนออนุมัติ เงินยืมตราสารตาม ขั้นตอน																	
6.1.3 ได้รับอนุมัติเงิน ยืมตราสารในการทำ กิจกรรม (เงินโอนเข้า บัญชี)																	
6.1.4 ชำระคืนเงินยืม ตราสารเมื่อสิ้นสุดการ ทำกิจกรรม	การชำระคืนเงินตราสาร ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีเดินทาง ชำระ คืนเงินยืม 15 วัน	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 6.1.1.1 แจ้งเวียน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการยืม เงินตราสารราชการให้ บุคลากรทุกคนรับทราบและ ปฏิบัติตาม	นายมนต์เชียร (นักวิชาการเงินและ บัญชี)	ค.ศ.62	ค.ศ.62	6	2	3	6	ปานกลาง	การขอใช้เงินยืมตราสาร เป็นไปตาม กำหนดเวลาทุกรายการ (ผู้รับผิดชอบ รอง อธิบดีฝ่ายบริหาร	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) วิทยาลัยได้แจ้งเวียนชักซ้อมแนวการปฏิบัติงาน การขีมเงินตรงรราชการ การติดตามทวงถาม และการส่งใช้เงินขีมตรงร ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2563									แผนพัฒนาบริหารฯ ผู้รายงานผล : น.ส.อุบล เจริญนกุล นักวิชาการ เงินและบัญชี)			
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) บุคลากรต้องการขีมเงินมากกว่าคนละ 1 ใบขีม ซึ่งตามระเบียบได้กำหนดให้สามารถขีมได้คนละ 1 ใบขีม 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. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน 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/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/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 ยืมเงินทศรองเพื่อดำเนิน						
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/กระบวนการ การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการตามแผนทำนุบำรุง ฯ)

4.1.1 ขออนุมัติโครงการและขอ อนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ						
4.1.2 ยืมเงินทศรองเพื่อดำเนิน						
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 ผู้ยืมเงินยืมตรงบันทึกรายการ 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 สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจาก บุคลากร ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ	บุคลากรมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนว ปฏิบัติงานการยืมเงินยืมตรง ราชการ การติดตามทวงถาม และการส่งใช้เงินยืมตรง	ให้งานคลังและพัสดุแจ้งเวียนแนว การปฏิบัติงานและขั้นตอนการยืม เงินยืมตรงราชการ การติดตามทวง ถาม และการส่งใช้เงินยืมตรง แก่บุคลากรและให้คำแนะนำแก่ บุคลากรที่ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติ	นายณณเชิธร (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