

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 (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-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	อาจารย์ประจำหลักสูตร	เพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร	อาจารย์ประจำหลักสูตร	3	5	15	สูงมาก	8	ลด	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	- กิจกรรมการอบรมสัมมนา - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร	กย-63	รองฯ ฝ่ายบริหารผู้อำนวยการกองสำนักบริหารฯ	จำนวนหลักสูตรเป็นไปตามเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2558 (องค์ประกอบที่ 1)
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน															
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน															

ช่อง 5 ขอบทวนทำใหม่คะ ซึ่งมีอยู่ 3 ข้อ ให้เลือกว่าประเด็นความเสี่ยงนี้อยู่ในวัตถุประสงค์ควบคุมภายในข้อใด ซึ่งมีคำอธิบายไว้ให้แล้วในข้อคิดเห็น เพียงต่อเอาเมาท์ ไปชี้ ตรง ช่อง จะมี

ระดับความพึงพอใจ ของบุคลากร สำนักบริหารฯต่อ การบริหารจัดการ ภายใน	มีนวัตกรรมทาง สารสนเทศเพื่อ การบริหารจัด การที่มี ประสิทธิภาพ	การนำ ระบบ สารสนเทศ มา ใช้ในการ บริหาร จัดการด้าน ธุรการ การเงิน การคลัง และพัสดุ	ระบบ สารสนเทศ ของ สำนักบริหารฯ	3	5	15	สูงมาก	8	ลด	โครงการจัดทำระบบ สารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ องค์กร ปีงบประมาณ 2563	- แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ของบุคลากร สำนักบริหารฯต่อ การบริหารจัดการ ภายใน	รายงานจาก แบบสอบถาม บุคลากร	กย-63	งานนโยบาย แผน และ งบประมาณ	
---	---	---	--------------------------------------	---	---	----	--------	---	----	---	---	-----------------------------------	-------	----------------------------------	--

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 :

โปรดใส่ข้อมูลในแถบสีเหลืองให้ครบ

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

0

ภารกิจ

ได้แก่ ภารกิจ :
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

0

ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

0

ตัวชี้วัด
4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

0

ข้อ

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

0

ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน 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. 2561

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 Activities) 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 ปุณณิ)

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/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	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		หน่วย นับ	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																	
การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ การเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	อาจารย์ประจำ หลักสูตรฯ คุณสมบัติ เป็นอาจารย์หลักสูตร	15	สูง มาก	ลด	โครงการส่งเสริมคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนของ อาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	รองฯ ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง สำนัก บริหารฯ	กย 63							ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :												
					(19) ยังไม่ส่งข้อมูล												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) 2)												
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																	
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																	

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 11. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา						
การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่การเป็น อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจำ หลักสูตรขาดคุณสมบัติ เป็นอาจารย์หลักสูตร	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็น มืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่อการ จัดสรรงบประมาณ			รองฯ ฝ่ายบริหาร สำนักบริหารฯ/กย 63
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
กานำเสนอชิ้นงานของนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่	จำนวนชิ้นงานเพื่อ เผยแพร่งานวิจัยระดับ นานาชาติ	โครงการพัฒนาทักษะการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่อการ จัดสรรงบประมาณ			ฝ่ายบัณฑิตศึกษา/กย 63
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
การพัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับ หลักสูตรระยะสั้น	พัฒนาระบบรับ สมัคร เพื่อรองรับ หลักสูตรระยะสั้น	โครงการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่อการ จัดสรรงบประมาณ			รองฯ ฝ่ายวิชาการ/กย 63

4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0						
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0						
ระดับความพึงพอใจ ของบุคลากร สำนักบริหารฯต่อ การบริหารจัดการ ภายใน	มีนวัตกรรมทาง สารสนเทศเพื่อ การบริหารจัด การที่มีประสิทธิภาพ	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการองค์กร ปีงบประมาณ 2563				ผู้อำนวยการกอง สำนักบริหารฯ/กย 63

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุณณิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ เดือน พ.ศ.

กานำเสนอชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	จำนวนชิ้นงานเพื่อเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ	15	สูงมาก	ลด	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ	รองฯ ฝ่ายบริหารผู้อำนวยการกอง 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 ฝ่ายบริหารผู้อำนวยการกอง 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																					

ระดับความพึงพอใจ ของบุคลากร สำนักบริหารฯต่อ การบริหารจัดการ ภายใน	มีนวัตกรรมทาง สารสนเทศเพื่อ การบริหารจัด การที่มีประสิทธิภาพ	15	สูง มาก	ลด	โครงการจัดทำระบบ สารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ องค์กร ปีงบประมาณ 2563							0	ตัวชี้วัด..... (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)							
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-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	โปรดใส่ข้อมูลในแถบสีเหลืองให้ครบ			
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง		0	ภารกิจ				
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง		0	ภารกิจ				
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด							
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน		4	ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า				
- บังคับชี้แจงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			0	บังคับชี้แจง คิดเป็นร้อยละ	-		
- บังคับชี้แจงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			0	บังคับชี้แจง คิดเป็นร้อยละ	-		
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด							
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	-		
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 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
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✗
ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
ผล : ดำเนินกิจกรรม	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-	✗

.....

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

วันที่.....