

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																		
ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง																		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง																		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง																		

สรุปผลการดำเนินงาน

--

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

|

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

--

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้
- | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------------|
| ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน | 6 | ยุทธศาสตร์ | |
| 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน | 2 | ยุทธศาสตร์ | ได้แก่ |
| 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน | 4 | ยุทธศาสตร์ | ได้แก่ |
2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ๕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- | | | | |
|--|---|------------------------------|---|
| ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน | 2 | ประเด็น | |
| - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน | | 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ | - |
| - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน | | 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ | - |
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน - ๕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- | | | |
|--|---------------------------|---|
| - ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน | 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ | - |
| - ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน | 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ | - |
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ๕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- | | | |
|---|-----------------|--------|
| - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน | 0 คิดเป็นร้อยละ | - |
| - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน | 2 คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน | 0 คิดเป็นร้อยละ | - |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง ขร	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	๖๔
ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	๖๔
ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-	๖๔

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

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

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง

1.1.1 จัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	8	สูง	หลัก เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงศรัณย์ คนดี น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	มีค 63	มี.ค. 63	4	2	3	6	ปาน กลาง	ดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่ การเงิน/ มี.ค. 2563	ดำเนินการ ตาม แผนไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่ การเงิน/ มี.ค. 2563	ดำเนินการ ตาม แผนไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่ การเงิน/ มี.ค. 2563	สำเร็จ
					ผลการดำเนินงาน												
					1) รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ												

					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) ไม่มี											
1.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส	การดำเนินการกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนฯ	8	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 ติดตามการดำเนินงานโครงการ ผลการดำเนินงาน 1) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1)	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงศักร์ก คนดี น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน
1.1.3 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินการ/โครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	8	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 1) รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1)	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงศักร์ก คนดี น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4			0	ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ

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 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ ได้แก่

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

- ตัวชี้วัด ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตาม 3 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ✕

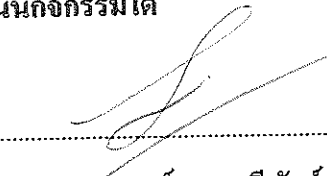
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✕

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

33.33 ✕


.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

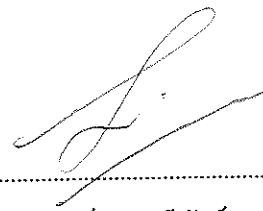
วันที่.....

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง						
1. จัดทำแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยงที่ 1.1.การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1. มีการสั่งการอย่างเป็นทางการ 2. มีการปฏิบัติการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	-	-	เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงคริ์ก คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนัน ไชย / ก.ค. 63
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนทุกไตรมาส	ความเสี่ยงที่ 1.2 การ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการไม่เป็นไปตาม แผนฯ	ติดตามการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ	1. มีการปฏิบัติการติดตามผลอย่าง ต่อเนื่อง	-	-	เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงคริ์ก คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนัน ไชย / ก.ค. 63
3. จัดทำผลการดำเนินงานเมื่อ สิ้นสุดปีงบประมาณ	1.3 ไม่มีการรายงานผล การดำเนินกิจกรรม/ โครงการเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงคริ์ก คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนัน ไชย / ก.ค. 63



(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ เดือน พ.ศ.