



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร.๕๕๔๕
ที่ อว ๖๙.๑๖.๑.๓/ ๑ ๑๔๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

ตามที่ได้กำหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน นั้น บัดนี้วิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดัดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล)

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																		
ร้อยละนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีเป็นไป ตามแผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นาย มรรค คงดี/กำหนดวัน ส่งข้อมูล 25 กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80		จำนวนนักศึกษา ใหม่ระดับปริญญา ตรีไม่เป็นไปตาม แผนการรับ นักศึกษาแต่ละปี	6	ปาน กลาง	ป้องกัน	กิจกรรมที่ 1 การ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ เพิ่มมากขึ้น	มีนักศึกษาเป็นไป ตามแผน	อาจารย์ประจำ หลักสูตร ป.ตรี	ท.ค. 63					0	
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>1. วิทยาลัยได้มีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ การรับนักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ระดับปริญญาตรี ได้ตามแผนร้อยละ 42.50 ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างการรับนักศึกษา อนึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการรับนักศึกษา</p> <p>ครั้งที่ 1 จัดอนุประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการ "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63" ร่วมกับหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 80 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงาน</p> <p>ครั้งที่ 2 เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน "โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต" กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานดังกล่าวได้มีอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าร่วม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพูดคุยแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำในการมาศึกษาในหลักสูตร</p> <p>ผลการรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 พบว่าภาพรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีสามารถรับ นักศึกษาได้ รวม 231 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา พบว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รับนักศึกษาได้ร้อยละ 100 (แผน 100 ได้ 133 คน) โดยรับ TCAS เพียง 4 รอบ ส่วนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รับนักศึกษาได้ร้อยละ 98 (แผน 100 ได้ 98 คน) โดยรับ TCAS 7 รอบ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ทบทวนและศึกษาแนวทางจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เพื่อศึกษาความต้องการเรียนและแนวทางการดำเนินหลักสูตร ในอนาคต เนื่องจากใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้นักศึกษาใกล้เคียงแผนการรับนักศึกษา</p>																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรการศึกษาและองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ																		
จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ MOU/MOA กับหน่วยงานในประเทศ	แห่ง	7	7	มีการทำความร่วมมือแต่ไม่ได้ทำกิจกรรมตามความร่วมมือ	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ 7 มหาวิทยาลัย	มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน	มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ	อ.ดร.รุจาดล	มี.ค.63	มี.ค.63	2	2	2	4	ปานกลาง
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายมรรค คงดี/กำหนดวันส่งข้อมูล 25 มีนาคม 2563)	<p>ช่อง 16+17 ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากต้องรอทุกกิจกรรม+kpi ประเด็นความเสี่ยง เสร็จหมดก่อนคร้า</p> <p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ กับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ และวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) การจัดงานดังกล่าวตรงกับช่วงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงทำให้วิทยาลัยส่งผู้แทน คือ อ.ดร.รุจาดล นันทชาธิ์ เข้าร่วมงานเพียงคนเดียว</p>																	

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
															กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
								กิจกรรมที่ 2 โครงการ บรรยายพิเศษเรื่อง การ ต่อต้านการทุจริต และการใช้ ระบบ ita ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562	มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ ปปช. ที่ทำให้นศ.มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้งานระบบ ITA	ทำให้นักศึกษาเข้าใจ ระบบ ITA ซึ่งใช้ใน วงราชการไทยทุก หน่วยงาน และเพิ่ม โอกาสในการ สอบแข่งขันราชการ และการทำงานใน หน่วยงานราชการ	อ.ดร.รจาดล	ค.ค.62	1,4,8,11 ค.ค. 62						
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างกรดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ทำความร่วมมือกับ สำนักงาน ปปช. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต และการใช้ระบบ ITA ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ครั้ง (1,4,8,11 ตุลาคม 2562) ณ ห้องเรียน SAS 303 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช. มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวน 45 คน ที่เข้ารับฟังความรู้เกี่ยวกับระบบ ITA และการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงาน ปปช. ได้ให้มีการกำหนดให้จัดทำรายวิชาการต่อต้านการทุจริต และมอบหมายให้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา แต่ในปีการศึกษา 2562 ยังมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์เอง ทั้งนี้วิทยาลัยควรประสานงานแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมเรียนในรายวิชาดังกล่าว หรือ เข้าร่วมโครงการที่เป็นความร่วมมือในคราวต่อไป</p>																			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ	ตามแผนการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน		
																กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)	โอกาสที่จะเกิด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (3) ผลิดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																		
ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางนิตยา ไพฑารมณ กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)	ร้อยละ	15		ผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอกน้อยเรื่อง	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ติดตามการรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทุกเรื่องที่แล้วเสร็จ	มีการเผยแพร่ งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง	งานวิจัยของวิทยาลัยคณากรรมการวิจัยตรงประเด็นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร หรือ ชุมชน ได้จริง	คณะกรรมกรการวิจัย	มี.ค.,ส.ค. 63						0
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยบริหารศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณาจารย์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1)</p>																		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (4) บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																		
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	80		โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเมืองการปกครองและกิจการเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์มีน้อย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนบริการวิชาการ	มีทิศทางและโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสามารถตอบสนองผู้รับบริการได้	คณะกรรมการบริการวิชาการ	มี.ค.,ส.ค. 63		2				0
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>คณะกรรมการบริการวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1)</p>																		

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
															โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																						
ร้อยละของ โครงการด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ บูรณาการกับการเรียน การสอนต่อโครงการ ด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ฯ	ร้อยละ	80		โครงการด้านการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่บูรณาการ กับการเรียนการ สอน ด้านการเมือง การปกครองและ กิจการเพื่อสังคม ความวิสัยทัศน์มีน้อย	9	สูง		กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการ ดำเนินงานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	มีทิศทางและ โครงการที่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์	มีโครงการที่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และ สามารถบูรณาการ กับการเรียนการสอน ได้	คณะกรรมการทำนุ บำรุงฯ	มี.ค.,ส.ค. 63		2				0				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำเนิงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว											https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDAwNTY4&method=inline			
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ SAS 63-65 (6) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่																		
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางสาวศิริกานดา ไขคำ และนายมณฑิธร คำใจ กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)	ร้อยละ	90		ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ลำช้า ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน	12	สูง		กิจกรรมที่ 1 ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินให้เหมาะสมกับระยะเวลา	สามารถดำเนินงานโครงการได้บรรลุตามผลผลิตเพียงบางส่วน	การดำเนินโครงการไม่บรรลุตามผลผลิตที่วางแผนไว้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	คณบดี	มี.ค.63		2			0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
<p>1.วิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินแผ่นดิน แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน 219,000 บาท ใช้จ่ายไป 219,000 คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการลักษณะ Project base จำนวน 2 โครงการ เมื่อ 26 มีนาคม 2563 จำนวน 7,500,000 บาท ใช้จ่ายไป ณ 31 ก.ค. 63 จำนวน 2,487,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.17 https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDaWnJU3&method=inline</p> <p>2.วิทยาลัยได้เสนอขออนุมัติโครงการลักษณะ Project base จำนวน 2 โครงการ เมื่อ 24 มีนาคม 2563 และได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการบางส่วนจนสถานการณ์โรคระบาดของไวรัส โควโรน่าและรัฐบาลได้ออกประกาศมาตรการในการดำเนินงานแก่ประชาชน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรม ในโครงการทั้ง 2 จากเดิมที่เป็นการฝึกอบรม เป็นการจัดทำหลักสูตรออนไลน์โดยเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวผ่านทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควโรน่าเรียบร้อยแล้ว https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzcLNDk0&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzcLNDk1&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzgzNTEw https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzgzNDC2</p>																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
การแพร่ระบาดของไวรัส โควโรน่าส่งผลกระทบต่อการทำงานที่กำหนดไว้ในแผนเดิมที่เป็นแบบกิจกรรมกลุ่มในชุมชนไม่สามารถกระทำได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานใหม่ให้เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม																		

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงาน

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

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

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

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ประเด็น

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	0	บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-	*	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	0	บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-		

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-	*	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-		

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

85.71

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	6	คิดเป็นร้อยละ	85.71	*	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	1	คิดเป็นร้อยละ	14.29		
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	คิดเป็นร้อยละ	-		

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	*
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	*
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	6	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	85.71	*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยงรัส เตชะตันมินสกุล)

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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		โอกาสที่ จะเกิด	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 พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรประชุม พิจารณาและเสนอ แต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล่าช้าไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ได้รับ แต่งตั้งเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อวิทยาลัย	15	สูงมาก	หลีกเลี่ยง	กิจกรรมที่ 1.1.1.1 ติดตาม ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ สังกัดวิทยาลัย และอาจารย์ เกษียณอายุทุกปีการศึกษา	หลักสูตรและงานบริการ การศึกษา	มี.ค.63				0			หลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานทุก หลักสูตร (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้รายงาน : นายมรรค คงดี / รายงานผลภายใน พ.ศ. 63	หลักสูตร	4		
1.1.2 หลักสูตรเสนอ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อวิทยาลัย					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการ ดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามคำสั่งปัจจุบันในเบื้องต้น แล้วจัดส่งให้หลักสูตร ดำเนินการพิจารณาทบทวน และจัดส่งผลการพิจารณา ให้แก่งานบริการ การศึกษา ภายใน 30 เม.ย.2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป 2) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้แก่งานบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 เพื่อเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563					https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NTg4&method=inline				https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDAwNjc1&method=inline				
1.1.3 คณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยพิจารณา การแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)													

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำรับ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ด้านเนื้องาน ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำรับ	เป้าหมายปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	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)
1.1.4 คณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยแจ้งมติ ความเห็นต่อการแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้หลักสูตร รับทราบ																	
1.1.5 วิทยาลัยเสนอ แต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไปยังมหาวิทยาลัยตาม ขั้นตอน																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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	เป้าหมายปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ risk	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 หลักสูตรบันทึก ข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ ระบบบริหารหลักสูตร (CHECO) เสนอ มหาวิทยาลัยตามขั้นตอน	0	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรม 1.2.1.1 ติดตามตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม ข้อเสนอแนะให้รวดเร็ว	หลักสูตรและงานบริการ การศึกษา	มี.ค.63								0	หลักสูตร	4	
1.2.2 หลักสูตร ปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของ มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NTU5&method=inline 1) งานบริการการศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบผลการพิจารณาหลักสูตรจากระบบ CHECO และ ดำเนินการประสานงานนำผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร แล้ว ดำเนินการแก้ไขจัดส่ง ผ่านระบบ CHECO ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาในระบบ CHECO													
1.2.3 หลักสูตร ปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของ สป.อว (ถ้ามี)					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) 1) ระบบ CHECO ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดส่งข้อเสนอแนะหลักสูตรผ่านระบบ ทำให้หากไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ จะไม่ทราบว่า มีข้อเสนอแนะจากระบบมาหรือไม่และส่งผลให้แก้ไขได้ล่าช้า วิทยาลัย จึงมอบหมายให้งานบริการการศึกษา เข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบ CHECO ทุกอาทิตย์													
1.2.4 หลักสูตรผ่านการ พิจารณาความ สอดคล้อง จาก สป.อว.																		

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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	เป้าหมายปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ risk	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 ผลิตภัณฑ์วิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม.																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรับทุนและการดำเนินงานวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ การดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนดเวลารับทุน																	
2.1.1 เสนอโครงร่าง งานวิจัยเพื่อขอรับทุน																	
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบ โครงร่าง 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 ติดตามผู้รับทุน วิจัยให้รายงานความก้าวหน้าและ ติดตามการจัดส่งเล่มรายงานวิจัย ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลา	คณะกรรมการวิจัย	มี.ค. และ ส.ค.						0	งานวิจัยแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลาครบทุก เรื่อง (ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก.วิจัย / รายงานผล มี.ค. และ ส.ค. 63	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) https://cp.pnu.ac.th/openFile.aspx?id=Mze1Njgy&method=inline																	
คณะกรรมการวิจัย ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยจากผู้รับทุน จำนวน 2 ราย โดยผู้รับ ทุนได้รายงานความก้าวหน้ากลับมา จำนวน 1 ราย																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	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 3 บริหารวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																		
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการด้านบริหารวิชาการ)																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ ให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ																		
3.1.1 ขออนุมัติ โครงการและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ																		
3.1.2 ซึบเงินทรงรองเพื่อ ดำเนินโครงการ																		
3.1.3 ดำเนินโครงการ ตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ																		
3.1.4 ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินโครงการ																		
3.1.5 การรายงานผล การดำเนินโครงการ	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการด้าน บริการวิชาการล่าช้า กว่ากำหนด	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 3.1.1.1 ติดตามการ รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อ เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ	คณะกรรมการบริการ วิชาการ	มี.ค. และ ส.ค.						0		โครงการบริการวิชาการ รายงานผลตาม กำหนดเวลาทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก. บริการวิชาการ / รายงาน ผล มี.ค. และ ส.ค. 63	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) https://mp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NjMS&method=inline ได้มีการติดตามการรายงานผลโครงการ แต่พบว่ามีโครงการบริการวิชาการ ตามแผนแต่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ จึงยังมิได้มีการรายงานผลโครงการ																		
ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)																		

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	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 ยืมเงินสำรองเพื่อ ดำเนินโครงการ																	
4.1.3 ดำเนินโครงการ ตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ																	
4.1.4 ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินโครงการ																	
4.1.5 การรายงานผล การดำเนินโครงการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการด้าน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ล่าช้ากว่ากำหนด	12	สูง	กิจกรรมที่ 4.1.1.1 ติดตามการ รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อ เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ	คณะกรรมการทำนุบำรุง มี.ค. และ ศ.ค.	มี.ค.					0			โครงการทำนุบำรุงฯ รายงานผลตาม กำหนดเวลาทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก. ทำนุ ฯ/ รายงานผล มี.ค. และ ศ.ค. 63	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) มีการติดตามการรายงานผลโครงการในรอบ 10 เดือน แต่พบว่ามีโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ โดยยัง มิได้รายงานผลโครงการ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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	ผล เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	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 การประสานงานดำเนินการด้านการศึกษาต่างประเทศ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานงานด้านการศึกษาต่างประเทศเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.1.1 รับข้อมูลเกี่ยวกับ ต่างประเทศเสนอให้ คณะกรรมการวิเทศ สัมพันธ์พิจารณา																	
5.1.2 คณะกรรมการ วิเทศสัมพันธ์เสนอให้ ความเห็นเบื้องต้นแก่ คณบดี/ผู้บริหาร																	
5.1.3 คณบดี/ผู้บริหาร พิจารณาสั่งการ																	
5.1.4 การแจ้งข้อมูล ด้านการต่างประเทศ ของวิทยาลัย.	การรับรู้ข้อมูลเพื่อ ประสานการดำเนินงาน เกี่ยวกับต่างประเทศ ล่าช้า ทำให้การ ประสานงานและการ รับรองไม่ทันต่อ สถานการณ์	15	สูงมาก	แบ่งปัน	กิจกรรมที่ 5.1.1.1 พัฒนาระบบ การดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	คณะกรรมการวิเทศ สัมพันธ์ วบศ	เม.ย.63	มิ.ค.63	8	2	3	6	ปาน กลาง	มีขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศให้ เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานร่วมกันใน วิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์/ผู้รายงาน : กก. วิเทศสัมพันธ์ / รายงาน ผลภายใน พ.ค. 63	กระบวนการ	1	1
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) https://emp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NTk1&method=inline																	
1) คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การประสานงานดำเนินงานด้านการต่างประเทศ โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งจากขั้นตอนนี้ทำให้เอกสารเกี่ยวกับการต่างประเทศถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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	ผล เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	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 การยืมเงินตราของราชการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมตราของราชการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การขอใช้เงินยืมตราของราชการเป็นไปตามกำหนดเวลา																	
6.1.1 ผู้ยืมเงินตราของ บันทึกการยืมเงินตรา ของในระบบ																	
6.1.2 นักวิชาการเงิน และบัญชีเสนออนุมัติ เงินยืมตราของตาม ขั้นตอน																	
6.1.3 ได้รับอนุมัติเงิน ยืมตราของในการทำ กิจกรรม (เงินโอนเข้า บัญชี)																	
6.1.4 ชำระคืนเงินยืม ตราของเมื่อสิ้นสุดการ ทำกิจกรรม	การชำระคืนเงินตราของ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีเกินทาง ชำระคืน ภายใน 15 วัน นับจาก กลับมาถึง ส่วนกรณี อื่นๆ ส่งใช้ภายใน 30 วันนับจาก ได้รับเงิน	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 6.1.1.1 แข่งขัน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการยืมเงิน ตราของราชการให้บุคลากรทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ	นายমনเชิธร (นักวิชาการ เงินและบัญชี)	ต.ค.62	ต.ค.62	6	2	3	6	ปาน กลาง	การขอใช้เงินยืมตราของ ราชการเป็นไปตาม กำหนดเวลาทุกราชการ (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ ผู้รายงานผล : น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) วิทยาลัยได้แจ้งเวียนชักชวนแนวการปฏิบัติงาน การยืมเงินตราของราชการ การติดตามทวงถาม และ การส่ง ใช้เงินยืมตราของ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2563 https://snp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzcLNjAAL&method=inline																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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	เป้าหมายปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	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) บุคลากรต้องการยืมเงินมากกว่าคนละ 1 ใบยืม ซึ่งตามระเบียบได้กำหนดให้สามารถยืมได้คนละ 1 ใบยืม ทั้งนี้ จะได้มีการนำเสนอแนวทาง แก้คณบดี/คณะกรรมการประจำเพื่อทราบ และพิจารณา ต่อไป													
					กิจกรรมที่ 6.1.1.2 รายงานการคลัง ล้างชำระเงินยืมตรง	น.ส.อุบล (นักวิชาการ เงินและบัญชี)	ทุกครั้ง ที่มีการ ล้างชำระ เกิน กำหนด											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีผู้ล้างเงินยืมตรงราชการ จำนวน 2 ราย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 และ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 ไม่มีผู้ล้างเงินยืมตรงราชการ สืบเนื่องจากการมีการรายงาน/ติดตาม การชำระคืนเงินยืมตรงราชการ 2) ไม่มีผู้ล้างเงินยืมตรงราชการ ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)					https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NjJw&method=inline								
					กิจกรรมที่ 6.1.1.3 รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน	น.ส.อุบล (นักวิชาการ เงินและบัญชี)	ทุกวัน											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวัน โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้สอบทาน และ เสนอรายงาน ต่อคณบดี ให้รับทราบสถานะทางการเงินของวิทยาลัยทุกวัน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)					https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NjMy&method=inline								

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินงาน

() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

✓ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 6 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

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

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 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 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 14.29 * ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 6 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 -

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. สุริยจิรัส เตชะตันมินสกุล)

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

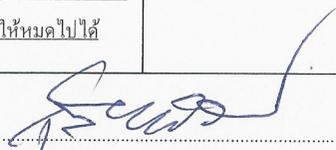
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในวิทยาลัย						
1.1.1 หลักสูตรประชุมพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรประชุมพิจารณาและ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรล่าช้าไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	1.1.1.1 ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์สังกัดวิทยาลัย และ อาจารย์เกษียณอายุทุกปีการศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง <u>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</u> แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากหลักสูตร ยังมีได้ทบทวนและยื่นขออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรยังมีได้ทบทวนและ ยื่นขออาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำ หลักสูตรมีขั้นตอนที่ผ่านการ ประชุมหลายคณะกรรมการที่มีรอบ ระยะเวลาการเสนอเข้าที่ประชุม วิทยาลัยมอบหมายให้งานบริการ การศึกษา ติดตาม ให้หลักสูตรจัดส่ง เอกสารให้สอดคล้องกับรอบ ระยะเวลาการประชุมของ มหาวิทยาลัย	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนาย มรรค คงดี นักวิชาการศึกษา / แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ. 63
1.1.2 หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อวิทยาลัย						
1.1.3 คณะกรรมการประจำวิทยาลัย พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร						
1.1.4 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแจ้งมติ ความเห็นต่อการแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้หลักสูตรรับทราบ						
1.1.5 วิทยาลัยเสนอแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอน						

1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจหลักสูตรในระบบบริหารหลักสูตร (CHECO)						
1.2.1 หลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบบริหารหลักสูตร (CHECO) เสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน						
1.2.2 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)	หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเวลาานานมากเกินไป	1.2.2.1 ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะให้รวดเร็ว	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรระดับหนึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก หลักสูตร ยังมีผ่านการพิจารณาจึงยังมีการ	ระบบ CHECO ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดส่งข้อเสนอแนะหลักสูตรผ่านระบบ ทำให้หากไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ	วิทยาลัยมอบหมายให้งานบริการการศึกษา เข้าตรวจเช็คข้อมูลในระบบ CHECO ทุกอาทิตย์ และประสานงานหลักสูตรแก้ไขข้อมูล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายมรรค คงดี นักวิชาการศึกษา / แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ. 63
1.2.3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว (ถ้ามี)						
1.2.4 หลักสูตรผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง จาก สป.อว.						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลิตภัณฑ์วิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การรับทุนและการดำเนินงานวิจัย						
2.1.1 เสนอโครงการงานวิจัยเพื่อขอรับทุน						
2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบโครงการงานวิจัย						
2.1.3 ผู้รับทุนวิจัยทำสัญญารับทุน						
2.1.4 ผู้รับทุนวิจัยดำเนินงานวิจัยตามแผนการดำเนินงาน						
2.1.5 ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยตามแผน	ผู้รับทุนวิจัยส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ล่าช้ากว่ากำหนด	ติดตามผู้รับทุนวิจัยให้รายงานความก้าวหน้าและติดตามการจัดส่งเล่มรายงานวิจัย ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรระดับหนึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก คณะกรรมการวิจัย ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยจากผู้รับทุน จำนวน 2 ราย โดยผู้รับทุนได้รายงานความก้าวหน้ากลับมาจำนวน 1 ราย	ผู้รับทุนวิจัยส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ล่าช้ากว่ากำหนด	มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ผู้รับทุนวิจัยไม่สามารถดำเนินงานวิจัยได้แล้วเสร็จตามกำหนด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผู้รายงาน : กค.วิจัย / รายงานผล มี.ช. และ ส.ศ. 63

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริหารวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการด้านบริหารวิชาการ)						
3.1.1 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ						
3.1.2 ยืมเงินสำรองเพื่อดำเนินโครงการ						
3.1.3 ดำเนินโครงการตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ						
3.1.4 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินโครงการ						
3.1.5 การรายงานผลการดำเนินโครงการ	การรายงานผลการดำเนินโครงการ ด้านบริหารวิชาการล่าช้ากว่ากำหนด	ติดตามการรายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนิน โครงการ	<u>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากพบว่ายัง ไม่มีกรรายงานผลการจัดโครงการ</u>	ไม่รายงานผลการดำเนิน โครงการตามเวลาที่กำหนด	ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ ติดตามการดำเนินงานและรายงาน ผลโครงการ ให้เหมาะสมกับ ระยะเวลาและสถานการณ์ทางสังคม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/ ผู้รายงาน : กก.บริหารวิชาการ / รายงานผล มี.ย. และ ส.ค. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการตามแผนทำนุบำรุง ฯ)						
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ						
4.1.2 ยืมเงินสำรองเพื่อดำเนินโครงการ						
4.1.3 ดำเนินโครงการตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ						
4.1.4 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินโครงการ						
4.1.5 การรายงานผลการดำเนินโครงการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการดำเนินโครงการด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมล่าช้ากว่ากำหนด	ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ	<u>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากพบว่ายัง ไม่มีกรรายงานผลการจัดโครงการ</u>	ไม่รายงานผลการดำเนิน โครงการตามเวลาที่กำหนด	ให้คณะกรรมการติดตามการ ดำเนินงานและรายงานผลโครงการ ให้เหมาะสมกับระยะเวลาและ สถานการณ์ทางสังคม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/ ผู้รายงาน : กก.ทำนุบำรุง / รายงานผล มี.ย. และ ส.ค. 63

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับองค์กรการศึกษาและองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะ ทั้งในและต่างประเทศ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานงานด้านการต่างประเทศเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
5.1.1 รับข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศเสนอให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์พิจารณา						
5.1.2 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์เสนอให้ความเห็นเบื้องต้นแก่คณบดี/ผู้บริหาร						
5.1.3 คณบดี/ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ						
5.1.4 การแจ้งข้อมูลด้านการต่างประเทศของวิทยาลัย.	การรับรู้ข้อมูลเพื่อประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับต่างประเทศ ล่าช้า ทำให้การประสานงานและการรับรองไม่ทันต่อสถานการณ์	พัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 สร้างระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่						
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน กิจกรรม การยืมเงินทศรองราชการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมทศรองราชการ						
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน กิจกรรม การยืมเงินทศรองราชการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมทศรองราชการ						
6.1.1 ผู้ยืมเงินทศรองบันทึกการยืมเงินทศรองในระบบ						
6.1.2 นักวิชาการเงินและบัญชีเสนออนุมัติเงินยืมทศรองตามขั้นตอน						
6.1.3 ได้รับอนุมัติเงินยืมทศรองในการทำกิจกรรม (เงิน โอนเข้าบัญชี)						

<p>6.1.4 ชำระคืนเงินยืมตรงเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรม</p>	<p>การชำระคืนเงินยืมตรงไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีเดินทาง ชำระคืนภายใน 15 วัน นับจากกลับมาถึง ส่วนกรณีอื่นๆ ส่งใช้ภายใน 30 วันนับจากได้รับเงินวันที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น)</p>	<p>แจ้งเวียนหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการคืนเงินตรงราชการให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p><u>การควบคุมมืออยู่เพียงพอรระดับหนึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</u> เนื่องจาก บุคลากรยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ</p>	<p>บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานการคืนเงินตรงราชการ การติดตามทวงถาม และการส่งใช้เงินยืมตรง</p>	<p>ให้งานคลังและพัสดุแจ้งเวียนแนวการปฏิบัติงานและขั้นตอนการคืนเงินตรงราชการ การติดตามทวงถาม และการส่งใช้เงินยืมตรงแก่บุคลากรและให้คำแนะนำแก่บุคลากรที่ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติ</p>	<p>นายบณเฑียร (นักวิชาการเงินและบัญชี) /แล้วเสร็จ พ.ศ.63</p>
		<p>รายงานการคลังชำระคืนเงินยืมตรง</p>	<p>ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีผู้คลังเงินยืมตรงราชการสืบเนื่องจากการมีการรายงาน/ติดตามการชำระคืนเงินยืมตรงราชการถือว่าความเสี่ยงลดลง</p>			
		<p>รายงานเงินคงเหลือประจำวัน</p>	<p>มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวัน โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้สอบทาน และเสนอรายงานต่อคณบดี ให้รับทราบสถานะทางการเงินของวิทยาลัยทุกวัน <u>ถือว่า การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้</u></p>			



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะคันนินสกุล)
คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

หัวหน้าหน่วยงาน