



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร.๕๕๔๕

ที่ อว ๖๙.๑๖.๑.๓/๖๕๖๓

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรียน รองอธิการบดี

ตามที่ได้กำหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน นั้น บัดนี้วิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

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

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)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (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)
ยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																		
ร้อยละนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายมรรค คงดี/กำหนดวันส่งข้อมูล 25 กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	100	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาแต่ละปี	6	ปานกลาง	ป้องกัน	กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น	มีนักศึกษาเป็นไปตามแผน	อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี	พ.ศ. 63	ศ.ศ.63	1	1	2	2	ต่ำ
															https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0MDM0			
															https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1MjM4&method=inline			
															https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1MjQx&method=inline			
															https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDAwNTYy&method=inline			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1. วิทยาลัยได้มีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ การรับนักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ระดับปริญญาตรี ได้ตามแผนร้อยละ 42.50 ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างการรับนักศึกษา อนึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 จัดบุพบประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการ "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63" ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 80 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ครั้งที่ 2 เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน "โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต" กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานดังกล่าวได้มีอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพูดคุยแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำในการมาศึกษาในหลักสูตร ผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 พบว่า ภาพรวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถรับนักศึกษาได้ รวม 231 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับนักศึกษาได้ร้อยละ 100 (แผน 100 ได้ 133 คน) โดยรับ TCAS เพียง 4 รอบ ส่วนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับนักศึกษาได้ร้อยละ 98 (แผน 100 ได้ 98 คน) โดยรับ TCAS 7 รอบ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ทบทวนและศึกษาแนวทางจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อศึกษาความต้องการเรียนและแนวทางการดำเนินหลักสูตรในอนาคต เนื่องจากใช้เวลานานกว่าจะได้นักศึกษาใกล้เคียงแผนการรับนักศึกษา																		

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)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
ยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับองค์การการศึกษาและองค์การที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ																		
จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ MOU/MOA กับหน่วยงานในประเทศ	แห่ง	7	7	มีการทำความร่วมมือแต่ไม่ได้ทำกิจกรรมตามความร่วมมือ	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ 7 มหาวิทยาลัย	มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน	มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ	อ.ดร.จุฑาฉล	มี.ค.63	มี.ค.63	4	1	2	2	ต่ำ
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายบรรค คงดี/กำหนดวันส่งข้อมูล 25 มีนาคม 2563)								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ กับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การจัดงานดังกล่าวตรงกับช่วงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงทำให้วิทยาลัยส่งผู้แทน คือ อ.ดร.จุฑาฉล นันทารักษ์ เข้าร่วมงานเพียงคนเดียว https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1MzUz&method=inline										
								กิจกรรมที่ 2 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การต่อต้านการทุจริต และการใช้ระบบ ita ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562	มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ ปปช. ที่ทำให้นศ.มีทักษะพื้นฐานในการใช้งานระบบ ITA	ทำให้นักศึกษาเข้าใจระบบ ITA ซึ่งใช้ในวงราชการไทยทุกหน่วยงาน และเพิ่มโอกาสในการสอบแข่งขันราชการ และการทำงานในหน่วยงานราชการ	อ.ดร.จุฑาฉล	ค.ค.62	1,4,8,11 ค.ค. 62					

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)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน		
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ทำความร่วมมือกับ สำนักงาน ปปช. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต และการใช้ระบบ ITA ขึ้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ครั้ง (1,4,8,11 ตุลาคม 2562) ณ ห้องเรียน SAS 303 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช. มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวน 45 คน ที่เข้ารับฟังความรู้เกี่ยวกับระบบ ITA และการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงาน ปปช. ได้ให้มีการกำหนดให้จัดทำรายวิชาการต่อต้านการทุจริต และมอบหมายให้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา แต่ในปีการศึกษา 2562 ยังมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์เอง ทั้งนี้วิทยาลัยควรประสานงานแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมเรียนในรายวิชาดังกล่าว หรือ เข้าร่วมโครงการที่เป็นความร่วมมือในคราวต่อไป	https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1Mzkz&method=inline								

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (3) ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อสังคม																					
ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางนิตยา ไพธารมณั กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)	ร้อยละ	15	17.39	ผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอกน้อยเรื่อง	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ติดตามการรับรองการใช้ประโยชน์จากการวิจัยทุกเรื่องที่แล้วเสร็จ	มีการเผยแพร่ งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง	งานวิจัยของวิทยาลัยตรงประเด็นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร หรือ ชุมชน ได้จริง	คณะกรรมการวิจัย	มี.ค.,ต.ค. 63	ก.ย 63	6	2	2	4	ปานกลาง			
ผลการดำเนินงาน : มีหน่วยงานภายนอกรับรองการใช้ประโยชน์จากการวิจัย จำนวน 4 หน่วยงาน จากผลโครงการวิจัย จำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/ชุมชน 3 โครงการ เงิน โบนัส 1 โครงการ เงินพัฒนา 1 โครงการ และอื่นๆ 1 โครงการ														https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDExNTAx&method=inline							
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)																					

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)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (4) บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																		
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการแต่ละสังคม	ร้อยละ	80	100	โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยด้านการเมืองการปกครองและกิจการเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์มีน้อย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนบริการวิชาการ	มีทิศทางและโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสามารถตอบสนองผู้รับบริการได้	คณะกรรมการบริการวิชาการ	มี.ค.,ส.ค. 63	ก.ย 63	4	2	2	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน วิชาการ และมีแผนในการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย ทุกโครงการ บริการวิชาการทั้งสิ้น 6 โครงการ และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)																		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SAS 63-65 (5) ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																		
ร้อยละของโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนต่อโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๑	ร้อยละ	80	83.33	โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการกับการเรียนการสอนด้านการเมืองการปกครองและกิจการเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์มีน้อย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีทิศทางและโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	มีโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนได้	คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ	มี.ค.,ส.ค. 63	ก.ย. 63	4	2	2	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว																		

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)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
								2) มีการจัดโครงการทำนุบำรุง 6 โครงการ เป็นโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33							https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDExNzE2&method=inline			
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) การจัดโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนทำได้ช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงสามารถจัดโครงการได้ช่วยที่สถานการณ์ผ่อนคลาย และอนุญาตให้นักศึกษาเรียนได้บางส่วนซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอยู่ใกล้ช่วงปิดปีงบประมาณ																		
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ SAS 63-65 (6) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่																		
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางสาวศิริกานดา ใจคำ และนายฉมณเฑียร คำใจ กำหนดส่งวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563)	ร้อยละ	90	91.3	ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ลำช้า ส่งผลกระทบต่อการจัด โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ปรับแผนการดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินให้เหมาะสมกับระยะเวลา	สามารถดำเนินงานโครงการได้บรรลุตามผลผลิตเพียงบางส่วน	การดำเนินโครงการไม่บรรลุตามผลผลิตที่วางแผนไว้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	คณบดี	มี.ค.63	มี.ค.63	4	2	2	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
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 ใช้จ่าย ณ 31 ก.ค. 63 จำนวน 2,487,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.17																		
2.วิทยาลัยได้เสนอขออนุมัติโครงการลักษณะ Project base จำนวน 2 โครงการ เมื่อ 24 มีนาคม 2563 และได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการบางส่วนจนสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนาและรัฐบาลได้ออกประกาศมาตรการในการดำเนินงานแก่ประชาชน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้มีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการทั้ง 2 จากเดิมที่เป็นการฝึกอบรม เป็นการจัดทำหลักสูตรออนไลน์โดยเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวผ่านทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเรียบร้อยแล้ว																		
														https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDANjU3&method=inline				
														https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NDk0&method=inline				
														https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NDk1&method=inline				
														https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzgNTEw				

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 ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน		
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk
								3.เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ดังนี้ งบดำเนินงาน จำนวน 219,000 บาท ใช้จ่ายไป 219,000 คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการลักษณะ Project base จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน จำนวน 7,500,000 บาท ใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 63 จำนวน 6,828,625 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.30						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzgzNDC2			
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการทำงานที่กำหนดไว้ในแผนเดิมที่เป็นแบบกิจกรรมกลุ่ม ในชุมชน ไม่สามารถกระทำ ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมใหม่ให้เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด						https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDExNzg0&method=inline			

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. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

83.33



ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ประเด็น

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

6 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

5 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

83.33

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

100.00



ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

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 (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน					7	กิจกรรม	ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 85.71										
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน					6	คิดเป็นร้อยละ		85.71										
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน					1	คิดเป็นร้อยละ		14.29										
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน					0	คิดเป็นร้อยละ		-										

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	6	kpi คิดเป็นร้อยละ	100.00	✓
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	5	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	83.33	✓
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	6	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	85.71	✓

WRS

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ดันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน 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 ที่ยอมรับได้	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 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้สามารถเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

1.1.1 หลักสูตรประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรประชุมพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล่าช้าไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	15	สูงมาก	หลักเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1.1.1.1 คิดตามตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์สังกัดวิทยาลัย และอาจารย์เกษียณอายุทุกปีการศึกษา	หลักสูตรและงานบริการการศึกษา	มี.ค.63	ต.ค.63	6	3	4	12	สูง	หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้รายงาน : นายมรรคคงดี / รายงานผลภายในพ.ค. 63	หลักสูตร	4	4
1.1.2 หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้มีความสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อวิทยาลัย					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามคำสั่งปัจจุบันในเบื้องต้นแล้วจัดส่งให้หลักสูตร ดำเนินการพิจารณาทบทวน และจัดส่งผลการพิจารณา ให้แก่งานบริการการศึกษาภายใน 30 เม.ย.2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป	https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NTg4&method=inline											
					2) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้แก่นงานบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 เพื่อเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว	https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDAwNjc1&method=inline											

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

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		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจหลักสูตรในระบบบริหารหลักสูตร (CHECO)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้หลักสูตรได้รับการบริหารจาก สป.อว โดยเร็วที่สุด																	
1.2.1 หลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบบริหารหลักสูตร (CHECO) เสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน	0	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรม 1.2.1.1 ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะให้รวดเร็ว	หลักสูตรและงานบริการการศึกษา	มี.ค.63	ส.ค.63	4	3	3	9	สูง	หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้รายงาน : นายบรรคคงดี / รายงานผลภายใน พ.ค. 63	หลักสูตร	4	1
1.2.2 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NTU5&method=inline 1) งานบริการการศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบผลการพิจารณาหลักสูตรจากระบบ CHECO และดำเนินการประสานงานนำผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร แล้วดำเนินการแก้ไขจัดส่ง ผ่านระบบ CHECO ทั้งนี้ วิทยาลัยมีหลักสูตร 4 หลักสูตร โดยมี 3 หลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาในระบบ CHECO และ 1 หลักสูตรผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว												
1.2.3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว (ถ้ามี)					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ระบบ CHECO ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดส่งข้อเสนอแนะหลักสูตรผ่านระบบ ทำให้หากไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ จะไม่ทราบว่า มีข้อเสนอแนะจากระบบมาหรือไม่และส่งผลให้แก้ไขได้ล่าช้า วิทยาลัย จึงมอบหมายให้งานบริการการศึกษา เข้าตรวจสอบเช็คข้อมูลในระบบ CHECO ทุกอาทิตย์												
1.2.4 หลักสูตรผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง จาก สป.อว.																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/บัญชีเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ 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 2 ผลิตภัณฑ์งานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม																	
2.1 งานกิจกรรม/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 ติดตามผู้รับทุน วิจัยให้รายงานความก้าวหน้าและ ติดตามการจัดส่งเล่มรายงานวิจัย ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลา	คณะกรรมการวิจัย	มี.ค. และ ส.ค.	ก.ย.	8	3	3	9	สูง	งานวิจัยแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลารับทุนทุก เรื่อง (ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย/ผู้รายงาน : กก.วิจัย/ รายงานผล ร.อ. และ	ร้อยละ	100	50

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

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		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะกรรมการวิจัย ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยจากผู้รับทุน จำนวน 2 ราย โดยผู้รับทุนได้รายงานความก้าวหน้ากลับมา จำนวน 1 ราย					https://cnp.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 งานกิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการด้านบริการวิชาการ)

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ ให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ

3.1.1 ขออนุมัติ โครงการและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ					
3.1.2 ชี้แจงเงินทองเพื่อ ดำเนินโครงการ					
3.1.3 ดำเนินโครงการ ตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ					
3.1.4 ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินโครงการ					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

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		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
3.1.5 การรายงานผลการดำเนินโครงการ	การรายงานผลการดำเนินโครงการด้านบริการวิชาการล่าช้ากว่ากำหนด	12	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 3.1.1.1 ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ	คณะกรรมการบริการวิชาการ	มี.ก. และ ศ.ก.	ก.ย.	8	2	2	4	ปานกลาง	โครงการบริการวิชาการ รายงานผลตามกำหนดเวลาทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผู้รายงาน : กก.บริการวิชาการ / รายงานผล มี.ก. และ ศ.ก. 63	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการ จำนวน 6 โครงการ และมีการรายงานผลทุกโครงการ																	
ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)																	

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 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ					
4.1.2 ชิมเงินทองเพื่อดำเนินโครงการ					
4.1.3 ดำเนินโครงการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ					

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

[illegible]

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
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 พัฒนาขั้นตอน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	คณะกรรมการวิเทศ สัมพันธ์ วัชศ	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	กระบวนการงาน	1	1
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างกรดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างใด) : (19) https://cmr.mju.ac.th/openFile.aspx?id=M/cINTk1&method=inline 1) คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การประสานงานดำเนินงานด้านการต่างประเทศ โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งจากขั้นตอนนี้ทำให้เอกสารเกี่ยวกับการต่างประเทศถูกดำเนินการ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)

6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน กิจกรรม การยืมเงินตราของราชการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมตราของราชการ

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขอใช้เงินยืมตรงราชการเป็นไปตามกำหนดเวลา

6.1.1 ผู้มีเงินโดยตรง บันทึกการยื่นเงินทด รองในระบบ					
6.1.2 นักวิชาการเงิน และบัญชีเสนออนุมัติ เงินยืมทดรองตาม ขั้นตอน					
6.1.3 ได้รับอนุมัติเงิน ยืมทดรองในการทำ กิจกรรม (เงินโอนเข้า บัญชี)					

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	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 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)
6.1.4 ชำระคืนเงินยืม ทดลองเมื่อสิ้นสุดการ ทำกิจกรรม	การชำระคืนเงินทดลอง ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด (กรณีเดินทาง ชำระคืน ภายใน 15 วัน นับจาก กลับมาถึง ส่วนกรณี อื่นๆ ส่งใช้ภายใน 30 วันนับจากได้รับเงิน	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 6.1.1.1 แจ้งเวียน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการยืมเงิน ทดลองราชการให้บุคลากรทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ	นายมนเชิธร (นักวิชาการ เงินและบัญชี)	ค.ศ.62	ค.ศ.62	6	1	3	3	ปาน กลาง	การชดใช้เงินยืมทดลอง ราชการเป็นไปตาม กำหนดเวลาทุกรายการ (ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ ผู้อำนวยการ : น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Nzq1NjA1&method=inline 1) วิทยาลัยได้แจ้งเวียนชักชวนแนวการปฏิบัติงาน การยืมเงินทดลองราชการ การติดตามทวงถาม และ การส่งใช้เงินยืมทดลอง ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) บุคลากรต้องการยืมเงินมากกว่าคนละ 1 ใบยืม ซึ่งตามระเบียบได้กำหนดให้สามารถยืมได้คนละ 1 ใบยืม ทั้งนี้ จะได้มีการนำเสนอแนวทางแก้ คณบดี/คณะกรรมการประจำเพื่อทราบ และพิจารณา ต่อไป																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

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		คะแนน 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)				
					กิจกรรมที่ 6.1.1.2 รายงานการคง ค้างชำระเงินยืมตรง	น.ส.อุบล (นักวิชาการ เงินและบัญชี)	ทุกครั้ง ที่มีการ ค้างชำระ เกิน กำหนด	ทุกครั้งที่มี การค้าง ชำระ	6	1	1	1	ต่ำ								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีผู้ค้างเงินยืมตรงราชการ จำนวน 2 ราย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 และ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 ไม่มีผู้ค้างเงินยืมตรงราชการ สืบเนื่องจากการมีการรายงาน/ติดตาม การชำระคืนเงินยืมตรงราชการ 2) ไม่มีผู้ค้างเงินยืมตรงราชการ ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2) กิจกรรมที่ 6.1.1.3 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน น.ส.อุบล (นักวิชาการเงินและบัญชี) ทุกวัน ทุกวัน 6 1 1 1 ต่ำ ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันโดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้สอบทาน และเสนอรายงาน คอณคบดี ให้รับทราบสถานะทางการเงินของวิทยาลัยทุกวัน									https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc1NjIw&method=inline https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDExNzIy&method=inline							

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	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 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)
					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 6 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 6 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

57.14 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 57.14

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

71.43 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 9 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

100.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

57.14 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 57.14

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

71.43 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 9 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

100.00 ✓ ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

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		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ			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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	5	kpi คิดเป็นร้อยละ	71.43	✗
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	4	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	57.14	✗
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรม	9	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00	✓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ดันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่ จัด	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 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ของผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	1.1.1.1 ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์สังกัดวิทยาลัย และ อาจารย์เกษียณอายุทุกปีการศึกษา	<u>การควบคุมที่มีอยู่เพียงระดับหนึ่ง</u> <u>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</u> แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีบาง หลักสูตรที่เสนอแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล่าช้า	อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้มีคุณสมบัติให้ ครบถ้วนตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หลักสูตร/กก.พัฒนาบุคลากร
1.1.2 หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้มีความ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อวิทยาลัย						
1.1.3 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพิจารณา การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร						
1.1.4 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแจ้งมติ ความเห็นต่อการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้หลักสูตรรับทราบ						
1.1.5 วิทยาลัยเสนอแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไปยังมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอน						

1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การบริหารหลักสูตร/กิจกรรม การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร /กระบวนการ แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจหลักสูตรในระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO)						
1.2.1 หลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) เสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน						
1.2.2 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)	หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเวลานานมากเกินไป	1.2.2.1 ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะให้รวดเร็ว	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก หลักสูตร ยังมีผ่านการพิจารณา จำนวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 75 จึงยังคงมีการส่งแก้ไขข้อมูลอยู่จนกว่าหลักสูตรจะผ่านการพิจารณาทุกหลักสูตร	ระบบ CHECO ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดส่งข้อเสนอแนะหลักสูตรผ่านระบบ ทำให้หากไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ จะไม่ทราบว่าข้อเสนอแนะจากระบบมาหรือไม่และส่งผลให้แก้ไขได้ล่าช้า	วิทยาลัยมอบหมายให้งานบริการการศึกษาเข้าตรวจเช็คข้อมูลในระบบ CHECO ทุกอาทิตย์ และประสานงานหลักสูตรแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะโดยเร็วเพื่อจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ CHECO ให้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ผ่านการพิจารณาแต่ละขั้นตอนของระบบได้รวดเร็วที่สุด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / กรรมการหลักสูตร และ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
1.2.3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว (ถ้ามี)						
1.2.4 หลักสูตรผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง จาก สป.อว.						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ผลิผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง 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	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก คณะกรรมการวิจัย ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยจากผู้รับทุน จำนวน 2 ราย โดยผู้รับทุนได้ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลา จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 50	ผู้รับทุนวิจัยส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ล่าช้ากว่ากำหนด	มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ผู้รับทุนวิจัยไม่สามารถดำเนินงานวิจัยได้แล้วเสร็จตามกำหนด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/ผู้รายงาน : กก.วิจัย

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริหารวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย และการบริหารกิจการเพื่อสังคม						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการด้านบริหารวิชาการ)						
3.1.1 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ						
3.1.2 ยื่นเงินทศรองเพื่อดำเนินโครงการ						
3.1.3 ดำเนินโครงการตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ						
3.1.4 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการ						
3.1.5 การรายงานผลการดำเนินโครงการ	การรายงานผลการดำเนินโครงการ ด้านบริหารวิชาการล่าช้ากว่ากำหนด	ติดตามการรายงานผลการดำเนิน โครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนิน โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานจัดทำโครงการและการรายงานผล (โครงการตามแผนทำนุบำรุงฯ)						
4.1.1 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายโครงการ						
4.1.2 ยื่นเงินทศรองเพื่อดำเนินโครงการ						
4.1.3 ดำเนินโครงการตามแผนงานที่ได้รับ อนุมัติ						
4.1.4 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการ ดำเนินโครงการ						
4.1.5 การรายงานผลการดำเนินโครงการด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการดำเนินโครงการด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมล่าช้ากว่ากำหนด	ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริหารวิชาการกับองค์การการศึกษาและองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อสาธารณะ ทั้งในและต่างประเทศ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานงานด้านการต่างประเทศเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
5.1.1 รับข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศเสนอให้ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์พิจารณา						
5.1.2 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์เสนอให้ ความเห็นเบื้องต้นแก่คณบดี/ผู้บริหาร						
5.1.3 คณบดี/ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ						

5.1.4 การแจ้งข้อมูลด้านการต่างประเทศของวิทยาลัย.	การรับรู้ข้อมูลเพื่อประสานการค้า งานเกี่ยวกับต่างประเทศ ลำช้า ทำให้การประสานงานและ การรับรองไม่ทันต่อสถานการณ์	พัฒนาขั้นตอนการค้างานด้าน การต่างประเทศ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6 สร้างระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่						
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน กิจกรรม การยืมเงินทดรองราชการ/ กระบวนการขอใช้เงินยืมทดรองราชการ						
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การยืมเงินทดรองราชการ/ กระบวนการ ขอใช้เงินยืมทดรองราชการ						
6.1.1 ผู้ยืมเงินทดรองบันทึกการยืมเงิน รองในระบบ						
6.1.2 นักวิชาการเงินและบัญชีเสนออนุมัติ เงินยืมทดรองตามขั้นตอน						
6.1.3 ได้รับอนุมัติเงินยืมทดรองในการทำ กิจกรรม (เงินโอนเข้าบัญชี)						
6.1.4 ชำระคืนเงินยืมทดรองเมื่อสิ้นสุดการ ทำกิจกรรม	การชำระคืนเงินยืมทดรองไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (กรณีเดินทาง ชำระคืนภายใน 15 วัน นับจากกลับมาถึง ส่วนกรณี อื่นๆ ส่งใช้ภายใน 30 วันนับจาก ได้รับเงิน/วันที่ดำเนินกิจกรรม เสร็จสิ้น)	แจ้งเวียนหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการ ยืมเงินทดรองราชการให้บุคลากร ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
		รายงานการคลังชำระเงินยืมทดรอง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			
		รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้			



หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริการและกิจการนักศึกษา รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

9 ตุลาคม 2563

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนและช่วยผลักดันการดำเนินงาน กระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน ตามสายการบังคับบัญชา และมีการจำแนกภาระงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	
เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	ในการดำเนินงานควบคุมภายในของคณะ ผู้บริหารได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก และนำภารกิจของหน่วยงานมาจัดวางควบคุมภายใน มีการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกัน/ขจัดปัญหา/อุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะ ได้มีการจัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง และได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	คณะ ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ระบบ erp ระบบ e-fin ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบการจองห้องและใช้ห้องของคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์คณะ/ Facebook / Tds cockpit / line / calender ของ google เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้ ในการจัดทำควบคุมภายในของคณะยังได้มีการถ่ายทอดนโยบาย และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมิน และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะ ได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ๑๐ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยผ่านคณะกรรมการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุง พัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมมีการควบคุมที่เพียงพอยอมรับได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ เป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริการและกิจการนักศึกษา รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓