



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคณบดี งานคลังและพัสดุ โทร. 5611

ที่ อว 69.18.1.2/213

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือของสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ที่ อว 69.2.10.4/ว 325 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยนานาชาติขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 ให้กับกองพัฒนาคุณภาพเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1)ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ความสำเร็จในการดำเนินงาน																		
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 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
1. นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล (ฉบับดีวิทยาลัยนานาชาติ/ ค.ย. 63)	ร้อยละ	40	54	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผล การสอบ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไปไม่เป็นไปตามแผน	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดการอบรมภาษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ	นักศึกษาได้รับการทดสอบและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ศซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคต	นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาต่างประเทศ ศซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคต	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	ค.ย. 63	30 กันยายน 2563	9			0	

								ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมิทธิทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้											
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้ดำเนินกิจกรรมจัดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 3 และ 4 ทั้ง 3 วิทยาเขต 2) ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและจัดทำสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี 2)											
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																			
1. มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม ตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ /ก.ช. 63)	เครือข่าย	11	9	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศไม่เกินไปตามแผน	12	สูง	ยอมรับความเสี่ยง	สร้างเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษาเพื่อการค่อขอดการศึกษา	นักศึกษาได้รับการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ ทศ และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว	นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคต	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	ก.ช. 63	ก.ช. 63	4				0	

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP)

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP-ไทย) รุ่นที่ 11 ได้ดำเนินการเสร็จสำเร็จตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 24 ราย ได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Vanung University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และขณะนี้ ECP-ไทย รุ่นที่ 12 กำลังอยู่ระหว่างการเรียนการสอนช่วงที่ 1

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

1) เนื่องจากแต่เดิม ECP-ไทย รุ่นที่ 11 มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Vanung University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้การเดินทางไปศึกษาต่อถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะเปิดประเทศให้เข้าไปศึกษาได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรกรเป็นรากฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ไม่มีประเด็น
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ไม่มีประเด็น
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง																		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง																		

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 ☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25 ☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์
 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนิน - ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

2 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนิน - ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

2

กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการ

-

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

✕

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

2 คิดเป็นร้อยละ

100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0

kpi คิดเป็นร้อยละ

-

✕

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้

0

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

-

✕

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

0

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

-

✕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

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

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง																	
1.1.1 จัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	8	สูง	หลัก เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงศรัณย์ คนดี น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	มีค 63	ก.ย.-63	4	2	2	4	ปาน กลาง	ดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ มี.ค. 2563	ร้อยละ	80	90
					ผลการดำเนินงาน												
					1) รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20)												
					1) ไม่มี												
1.1.2 รายงานผล การปฏิบัติงาน ตามแผนทุกไตร มาส	การดำเนิน กิจกรรม/ โครงการไม่ เป็นไปตามแผนฯ	8	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 ติดตาม การดำเนินกิจกรรม/ โครงการ	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงศรัณย์ คนดี น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	ก.ย. 63	ก.ย.-63	4	2	2	4	ปาน กลาง	ดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / เจ้าหน้าที่การเงิน/ ก.ย. 2563	ร้อยละ	80	90
					ผลการดำเนินงาน												
					1) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20)												
					1) ไม่มี												

1.1.3 จัดทำ สรุปผลการ ดำเนินงานเมื่อ สิ้นสุด ปีงบประมาณ	ไม่มีการรายงาน ผลการดำเนิน กิจกรรม/ โครงการเมื่อ สิ้นสุด ปีงบประมาณ	8	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.นงศักร์ คนดี น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	ก.ย. 63	ก.ย.-63	4	2	2	4	ปาน กลาง	ความสำเร็จของการ บรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 / เจ้าหน้าที่ การเงิน/ ก.ย. 2563	ร้อยละ	70	70
					ผลการดำเนินงาน												
					1) รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) ไม่มี												

สรุปผลการดำเนินงาน () รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 () รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (✓) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ ได้แก่

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนิน 100.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนิน 100.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

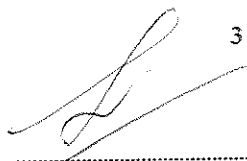
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน 3 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนิน 100.00 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	3	kpi คิดเป็นร้อยละ	100.00	✕
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผล : ลดความเสี่ยงได้		3	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	100.00	✕
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00	✕


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

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่.....

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ปก. ๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (๕ หลักการ)	ฝ่ายบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนงานทุกงานของหน่วยงานด้วยความตั้งใจและมีการนำงานมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเสมอ หน่วยงานมีการบันทึกและจัดเก็บเอกสารทางการเงินที่เป็นระบบระเบียบชัดเจนและโปร่งใส ฝ่ายบริหารมีการกำหนดเป้าหมายและแผนการทำงานให้หน่วยงานเสมอ
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	ฝ่ายบริหารมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้มาจากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรคอย่างชัดเจน และกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานที่ชัดเจนตรงต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หน่วยงานมีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	ฝ่ายบริหารมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้มาจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคอย่างชัดเจน และกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานที่ชัดเจน หน่วยงานมีการบริหารจัดการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นไปตามขั้นตอน หน่วยงานจัดการและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ การเงิน และงานบริหารทั่วไปไว้อย่างถูกต้องและมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ และมีการขอความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในหน่วยงานเสมอ หน่วยงานจัดการประเมินผลการดำเนินงานที่มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	หน่วยงานจัดการและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับวิชาการ การเงิน และงานบริหารทั่วไปไว้อย่างถูกต้องและมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบและมีการขอความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในหน่วยงานเสมอ
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	หน่วยงานจัดการประเมินผลการดำเนินงานที่มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินโดยรวม	


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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปอย่างถูกต้อง						
1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความเสี่ยงที่ 1.1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1. มีการสั่งการอย่างเป็นทางการ 2. มีการปฏิบัติตามติดต่องานอย่างต่อเนื่อง	-	-	เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงคริ์ คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนันไชย / มี.ค 63
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส	ความเสี่ยงที่ 1.2 การดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามแผนฯ	ติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	1. มีการปฏิบัติตามติดต่องานอย่างต่อเนื่อง	-	-	เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงคริ์ คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนันไชย / มี.ค 63
3. จัดทำผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	1.3 ไม่มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีผลการดำเนินการ			เจ้าหน้าที่การเงิน 1. นางสาวนงคริ์ คนดี 2. นางสาวศรัญญา ทะนันไชย / มี.ค 63

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงคันที

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ เดือน พ.ศ.