

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สาระ ส น ห การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ทำ ท ม ส ร ร ง	ผล ส ร ร ง จ ร ง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	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)

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง (checo)

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (กต)	ลด	- ยืมตัวอาจารย์ที่มีคุณสมบัติมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์	รองคณบดี(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนากาเกษม)/หน.งานบริการการศึกษา (อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์)	หลักสูตรการตลาด ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องเรียบร้อยแล้ว	มี.ค.-64	มี.ค.-64	12	2	3	6	ปานกลาง	สถานหลักสูตรในระบบ checo : สถานะ >P	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
2.กรอกข้อมูลในระบบรับทราบหลักสูตร (checo)	การตรวจสอบคุณสมบัติ/คุณวุฒิ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (กต/อป)	ลด	- ยืม ควกรรม หลักสูตร (เตรียมความพร้อมคุณสมบัติ/คุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรที่จะจัดทำ) - จัดทำหลักสูตร Non-degree	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์		1. หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังไม่จบ ส่งกลับแก้ไขเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน ขาดหลักฐานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และแก้ไข ปีพ.ศ.ที่เปิดรับ อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไข 2. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา 5 ปี 3. มีหลักสูตร non-degree จำนวน 3 หลักสูตร และเสนอขอพิจารณาโครงการป้อนบัณฑิตใหม่ รอผลการพิจารณาเป็นลำดับต่อไป			9	2	3	6	ปานกลาง				

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม : เงินวิจัยสายสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายสังคมศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							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)

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง (checo)

[illegible]

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ทำ ทบท เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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)

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง (checo)

3. สรุปผลองค์ความรู้ด้าน
เกษตรที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (รอสถูปแบบหลักฐานรอบ 12 เดือน)

3.2 จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

1. เก็บข้อมูลจำนวนรายได้ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนรายได้ อาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	ลด	1. การจัดโครงการที่มีการ เก็บค่าลงทะเบียน	ผ่าน Line/ หนังสือ	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรพันธ์ ไชยมณี) / นางศิริกัสสร กันถาด	บางโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากภาวะโรค ระบาดโควิด 19	ก.ย 64	6							จำนวนเงินรายได้ เป็นไปตาม เป้าหมาย	บาท	1,000,000	ยังไม่สรุป
2. รวบรวมจำนวนรายได้ เป็นประจำทุกเดือน			2. การหารายได้จาก โครงการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ			ราชการ/ โทรศัพท์			ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการเนื่องจากภาวะโรค ระบาดโควิด 19									

หนังสือขอยกเลิกโครงการ

3. สรุปผลจำนวนรายได้

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (สรุปแบบหลักฐานรอบ 12 เดือน)

พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านทักษะวัฒนธรรม

1. กำหนดมาตรการความปลอดภัยระหว่างการแข่งขันที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยง (normal distancing)

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (โปรดแนบหลักฐาน)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ วัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่มอบ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง (checho)																	
2. การจัดประกวดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่างทั่วถึง	ลด	1. จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายนอกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ 2. จัดกิจกรรมการแข่งขันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 3. จัดอบรมและเสริมสร้างทักษะ		ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง)/ รศ.ดร.ณัฐพร จันทน์ฉาย/หน.หน่วยพัฒนานักศึกษา (ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระด้ายทอง)/นายภิญโญ ผลงาม/ส.ค. 64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ส.ค.-64		9 (3*3)					จำนวนรางวัลที่ได้รับ	รางวัล	ไม่น้อยกว่า 1	
3. การสรุปและประเมินผลโครงการ	ได้รับแบบประเมินไม่ครบถ้วน	ลด	จัดทำแบบประเมินออนไลน์				ส.ค.-64		6 (2*3)					ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการเงิน : การจัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎระเบียบ)																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบ																	
1. การขออนุมัติการเบิกจ่าย	ผู้จัดทำเอกสารการขออนุมัติกระชั้นชิด	ลด	1. จัดทำหนังสือชี้แจงสร้างความเข้าใจเป็นรายบุคคล		รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/นางปริญญ์ธนูนานาค/ก.ย.64	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ณ ปัจจุบันบุคลากรได้จัดทำเอกสารการขออนุมัติต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ ยังไม่พบข้อผิดพลาดเกิน 5 ครั้ง แต่มีข้อเสนอแนะที่สามารถชี้แจงได้ด้วยวาจา ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจเป็นรายบุคคล อีกทั้งเอกสารการขออนุมัติต่าง ๆ จะรวบรวมและตรวจสอบสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2564	ก.ย.-64		6 (2*3)					ผู้จัดทำเอกสารการขออนุมัติต่าง ๆ ล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบไม่เกิน 5 ครั้ง	ครั้ง	ไม่เกิน 5	
	ผู้จัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง	ลด	2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"			อยู่ระหว่างระหว่างเตรียมการดำเนินงานจัดโครงการ ในวันที่ 7 ก.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้การจัดโครงการไม่เป็นไปตามแผนการกำหนดเดิม (ม.ค.64)	ม.ค.-64		6 (2*3)					ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร	ร้อยละ	80	
2. เติมนเอกสารการขออนุมัติ																	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง (checo)																	
3. การเบิกจ่ายเงิน	จำนวนเอกสารการขออนุมัติ เบิกจ่ายมีจำนวนมากส่งผลให้เจ้า หน้าการเงินเบิกจ่ายเงินล่าช้า	1. จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของ โครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ ดำเนินการขออนุมัติการ เบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตาม แผนและไม่ควรเกินเดือน ส.ค.ของปีประมาณนั้น ๆ		รองคณบดี (อ.ดร.สิริ ยุพา เลิศกาญจนา พร)/นางปรีดิ์ยัตติ บุณนาค/ก.ย.64		อยู่ระหว่างการค้าเนินการ ณ ปัจจุบันบุคลากรได้จัดทำเอกสาร การขออนุมัติต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบ ยังไม่พบข้อผิดพลาดเกิน 5 ครั้ง แต่มีข้อเสนอแนะที่สามารถตั้งแจ้งได้ด้วยวาจา ซึ่งเป็นการ ทำความเข้าใจเป็นรายบุคคล อีกทั้งเอกสารการขออนุมัติต่าง ๆ จะรวบรวมและตรวจสอบสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2564	ก.ย.-64		6 (2*3)					จำนวนการขอ อนุมัติเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	
เอกสารแบบฟอร์มการขออนุมัติต่าง ๆ																	
เอกสารแนบแพร่ ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการขออนุมัติต่าง ๆ (เอกสารสำร่วนำรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบุคลากร ม.แม่โจ้แพร่ฯ)																	

สรุปผลการดำเนินการรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มีความเสี่ยง** จำนวนภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มีความเสี่ยง** จำนวน

5	ภารกิจ
5	ภารกิจ
0	ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

11	กิจกรรม		
2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	18.1818
7	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	63.6364
2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	18.1818

3. ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่**ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน3.2 ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่**ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

10	ประเด็น		
2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
8	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ**บรรลุ**วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน4.2 ตัวชี้วัด**ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

9	ประเด็น		
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
8	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	88.89

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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)

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง (checo)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

2

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

18.18

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผล : ลดความเสี่ยงได้

2

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

20.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

1

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

11.11



(.....) (ดร.ศุภรี ขมุสุข)

ตำแหน่ง: คณบดี/ผู้อำนวยการ..... แพร์ เฉลิมพระเกียรติ

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