

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางด้านการเกษตร																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ																
1.1 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)																
1.1.1 การรับเข้า	จำนวนศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการนำเสนอให้เห็นถึงการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เน้นความเป็นนานาชาติ	ประธานหลักสูตร/นางเกษราภรณ์ ทองสุก/น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์	ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 23 คน	มิ.ย.-64	มิ.ย.-64	3(1x3)	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน	คน	70	23
1.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	ลดความเสี่ยง	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online	ประธานหลักสูตร/นางเกษราภรณ์ ทองสุก/น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์/Mr.Olalekan Israel Aliikulola	ในปีการศึกษาที่ 1/2563 และ 2/2563 ทุกกระบวนวิชามีการเรียนการสอนแบบ Online	มิ.ย.-64	มิ.ย.-64	4 (1x4)	2	3	6	ปานกลาง	จำนวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online	วิชา	27	27

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.3 การปรับปรุง หลักสูตร	ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท-เอก การจัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) และปริญญาโท-เอก การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)	ประธาน หลักสูตร/นางเกษ ราภรณ์ ทองสุข/ น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์	หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ จะได้ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในเดือนสิงหาคม 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565	มิ.ย.-64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4 (2x2)			0		จำนวนหลักสูตร ที่ได้รับการ พัฒนา/ปรับปรุง	หลักสูตร ร	1	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																
พันธกิจที่ 3 ผลิผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ																
2.1 งานวิจัย																
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																
2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่ง ทุนวิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับ บุคลากรในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ได้น้อย	ลดความ เสี่ยง	1) ปรับปรุงรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลี จาม่า ศิริคำปา	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีคณาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัย จำนวน 5 คน	ก.ย.-64	ก.ย.-64	4 (2x2)	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวน คณาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัย เพิ่มขึ้น	คน	5	5
		2) ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัยระดับ มหาวิทยาลัยทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อให้คณาจารย์มี ทางเลือกเพิ่มขึ้น														

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

พันธกิจที่ 4 ให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนก่อให้เกิดความเจริญของชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

3.1 งานด้านโครงการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ

3.1.1 เสนอโครงการ บริการวิชาการ	ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ โครงการล่าช้า	ลดความ เสี่ยง	กำหนดระยะเวลาการจัดส่ง โครงการอย่างชัดเจนตาม กระบวนการ/ขั้นตอน	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลี จาม่า ศิริคำปา	ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการล่าช้า	มี.ค.-64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2 (1x2)			0		ร้อยละของการ นำเสนอ โครงการภายใน เวลา 90%	ร้อยละ	90	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ย.002 ในระบบ		0									0					
3.1.3 ขออนุมัติจัด กิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนินโครงการ		0									0					
3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานใน การตั้งเบิกไม่ครบถ้วนและมี ความผิดพลาด	ลดความ เสี่ยง	ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการส่ง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ เจ้าของโครงการทราบโดยชัดเจน	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลี จาม่า ศิริคำปา	ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารที่ใช้เป็น หลักฐานในการตั้งเบิกไม่ครบถ้วนและมี ความผิดพลาด	ก.ค.-64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 (1x1)			0		ร้อยละของ เอกสารที่ตั้งเบิก ครบถ้วน 100%	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1.5 สรุปและรายงาน ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ลดความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ โครงการ ในการติดตามรายงาน ฉบับสมบูรณ์	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลี จามาน่า ศิริคำปา	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ก.ย.-64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1(1x1)			0		ร้อยละของการ จัดส่งรายงาน โครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด 100%	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
4.1 งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																
4.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ยอมรับ ความ เสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ของ วิทยาลัยนานาชาติ	อ.ดร.สุธิดา สิทธิ กุล/น.ส.ณัฏฐริยา ชัยประภา	คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติ ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้าน กายภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ขององค์กร	มิ.ย.-64	มิ.ย.-64	4 (2x2)	2	2	4	ปาน กลาง	คำสั่ง คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ของวิทยาลัย นานาชาติ	คำสั่ง	1	1

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.1.2 ประชุมวางแผน งานของกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	อ.ดร.สุธีรา สิทธิ กุล/น.ส.ณัฏฐริยา ชัยประภา	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	มิ.ย.-64		2 (1x2)			0		แผนงานด้านการ จัดกิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับ พันธกิจอื่นของ หน่วยงานในทุก มิติ	แผน	1	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกร การ
4.1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ได้ กระบวนการ การกำกับ ดูแลและประเมินผลการ ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ที่ตอบสนอง ทิศทางของวิทยาลัย นานาชาติ	ไม่มีกระบวนการกำกับติดตาม และประเมินผลในการจัด กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตอบสนองอัต ลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินฯ มาปรับปรุง กระบวนการหรือปรับทิศทางใน การกำกับการจัดกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย นานาชาติให้เห็นเป็นรูปธรรม	อ.ดร.สุธีรา สิทธิ กุล/น.ส.ณัฏฐริยา ชัยประภา	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ก.ค.-64		2 (1x2)			0		ผลการประเมิน การจัดกิจกรรม ทาง ศิลปวัฒนธรรม	รายงาน ผล การ ประเมิน	1	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกร การ

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.1.4 ประชุมคณะกรรมการฯ โดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม	ไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการทำงานอย่างแท้จริง	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม	อ.ดร.สุธีรา สิทธิกุล/น.ส.ณัฏฐริยา ชัยประภา	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ก.ค.-64		2 (1x2)			0		การปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	รายงานผลการปรับปรุง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																
5.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน																
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย																
5.1.1 รับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารกระชั้นชิดก่อนถึงเวลาจัดงาน/กิจกรรม/โครงการ ทำให้การขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผลกระทบต่องาน/กิจกรรม/โครงการ	ลดความเสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	ผอ. สำนักงานคณบดี/น.ส.นงศรัก คนดี/น.ส.ศรัณญา ทัศนะน้อย	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	มี.ค.-64		2 (2x1)			0		ได้รับเอกสารต่างๆ เพื่อทำขออนุมัติก่อนอย่างน้อย 7 วันทำการ	ร้อยละของเอกสารที่ได้รับตรงเวลา	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ส่งผลกระทบต่อขออนุมัติ	ลดความเสี่ยง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ	ผอ. สำนักงาน คมบติ/น.ส.นงศ รัก คนดี/ น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	มี.ค.-64		2 (1x2)			0		หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงิน ได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 5 วันทำการ	ร้อยละของเอกสารที่ได้รับตรงเวลา	80	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
5.1.3 จัดทำเอกสารขออนุมัติ																
5.1.4 เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ																
5.2 การตรวจสอบเอกสาร																
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																
5.2.1 การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ	ผอ. สำนักงาน คมบติ/น.ส.นงศ รัก คนดี/ น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ก.ย.-64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 (1x1)					หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 % ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละของเอกสารที่ต้อง	80	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำ หนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.2.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาด ต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคอมพิวเตอร์ฯ	ผอ. สำนักงานคอมพิวเตอร์/น.ส.นงค์ รัก คนดี/ น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ก.ย.-64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 (1x1)					เอกสารในระบบ E-Financial มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 90 % ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละของเอกสารที่ต้องถูกต้อง	90	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
5.2.3 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและหน่วยงานได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้าส่งผลให้หน่วยงานเสียหาย	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคอมพิวเตอร์ฯ	ผอ. สำนักงานคอมพิวเตอร์/น.ส.นงค์ รัก คนดี/ น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ก.ย.-64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 (1x1)					เอกสารตั้งเบิกให้กองคลังถูกต้องและติดกลับไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี	จำนวนเอกสารที่ติดกลับ	5	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

5 ภารกิจ

ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

17

กิจกรรม

4

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

23.53

13

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

76.47

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

17

ประเด็น

3

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

17.65

14

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

82.35

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

17

ประเด็น

3

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

17.65

14

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

82.35

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.53
80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	17.65
70	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	82.35

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ