

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 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 และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน ทำ เสร็จ ทัน เวลา เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	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)	(17)	(18)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาดังประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

1.จำนวนรางวัลที่ นักศึกษาได้รับ ระดับชาติ หรือ นานาชาติ	1) นักศึกษาไม่ได้รับรางวัลตาม เป้าหมาย 2) นักศึกษาไม่ได้ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ ระดับชาติ หรือนานาชาติ	ลด	1) นศ.เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันทักษะระดับชาติหรือนานาชาติ 2) วิทยาลัยเป็น เจ้าภาพกิจกรรมการ แข่งขันทักษะด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หลักสูตร และงาน บริการการศึกษา	มีการประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำเดือน	ปี การศึกษา 2564	ปี การศึกษา 2564	9	3	3	9	สูง	นักศึกษามีความรู้ และสามารถพัฒนา ตนเองให้เป็นผู้มี ศักยภาพ	รางวัล	3	1
2.ร้อยละนักศึกษา ใหม่เทียบกับ แผนการรับ นักศึกษา	ความไม่คุ้มทุนต่อหลักสูตร ส่งผลต่อต้นทุนของคณะและ มหาวิทยาลัย	ลด	1)มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ เข้าเรียนของหลักสูตร	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หลักสูตร และงาน บริการการศึกษา	มีการประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำเดือน	ปี การศึกษา 2564	ปี การศึกษา 2564	1	1	1	1	ต่ำ	มีจำนวนนักศึกษาที่ รับเข้าเป็นไปตาม แผนที่สภา มหาวิทยาลัยรับรอง	ร้อยละ	90	84.25

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

1.ร้อยละของ อาจารย์ที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ทางวิชาการ	ลด	1) กิจกรรมคณิศรวิชาการ 2) แผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ		คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	1)รายงานผล TOR 2) รายงาน ผล IDP	กย.64	กย.64	9	3	3	9	สูง	คณาจารย์สามารถ ขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละ	40	39.13
--	--	----	--	--	----------------------------	------------------------------------	-------	-------	---	---	---	---	-----	---	--------	----	-------

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 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 และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ แล้ว	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	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)	(17)	(18)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
2.ร้อยละของ อาจารย์ที่อยู่ใน ขั้นตอน/ กระบวนการจัดทำ เอกสารหลักฐาน การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ยื่นเอกสารเพื่อ การขอตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) แผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ		คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	1)รายงานผล TOR 2) รายงาน ผล IDP	กย.64	กย.64	9	3	3	9	สูง	คณาจารย์สามารถ ขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละ	50	5
3.จำนวนความ ร่วมมือ (MOU/MOA)กับ หน่วยงาน ภายในประเทศ (ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่ MOU)	ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานภายในประเทศ	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วน ร่วมในงานบริการวิชาการ ของวิทยาลัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	ในปี 2564 ยังไม่มีการลงนาม ความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานภายในประเทศ	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปาน กลาง	จำนวนเครือข่าย/ องค์การที่มีการลง นาม MOU /MOA	แห่ง	2	2
4.ร้อยละของ งานวิจัยที่มุ่งเน้น ด้านการเมืองการ ปกครอง การ บริหารรัฐกิจ กฎหมายและการ บริหารกิจการสังคม	ขาดผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นตาม พันธกิจของวิทยาลัย	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้า งานของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	1) สัญญาวิจัย (ทั้ง 4 โครงการ ที่ได้รับทุน เป็นงานวิจัยด้าน การเมืองการปกครอง 1 เรื่อง ด้านบริหารรัฐกิจ 2 เรื่อง และ กิจการสังคม 1 เรื่อง)	กย.64	กย.64	6	2	2	4	ปาน กลาง	ผลงานวิจัยที่ ตอบสนองต่อพันธ กิจของวิทยาลัย	ร้อยละ	20	20

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 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 และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ แล้ว	จริง		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)	(17)	(18)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
5.ร้อยละของ อาจารย์ที่ได้รับทุน วิจัยจากภายใน และภายนอก	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับ การสนับสนุนทุนวิจัย	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	1) สัญญาวิจัย (อ.วิมล อ.สุด เขต อ.จริยา อ.เฉลิมชัย อ. สมคิด) คิดเป็นร้อยละ	กย.64	กย.64	6	2	2	4	ปาน กลาง	คณาจารย์ได้รับทุน วิจัย และมีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร	ร้อยละ	50	22
6.ร้อยละของ อาจารย์ที่มี งานวิจัยจาก ภายในและ ภายนอกอย่างน้อย 1 เรื่องในระยะ 3 ปี	อาจารย์ไม่มีงานวิจัยจากภายใน และภายนอก	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	1) สัญญาวิจัย ในการรับทุน มี อาจารย์ 19 ท่านที่ได้รับทุน วิจัยทั้งภายในและภายนอก ใน ระยะ 3 ปี	กย.64	กย.64	6	2	2	4	ปาน กลาง	คณาจารย์ได้รับทุน วิจัย และมีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร	ร้อยละ	80	66.36
7.ร้อยละของ งานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ต่อจำนวน อาจารย์ทั้งหมด	1) งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 2) อาจารย์ไม่ สามารถนำมาใช้อ้างอิงของ ตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	1.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง - Scopus 2 เรื่อง (อ.บงกชมาศ/ อ.วิมล) -TC11 เรื่อง (อ.บงกช มาศ)	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปาน กลาง	มีงานวิจัยตีพิมพ์หรือ เผยแพร่	ร้อยละ	60	13.6
8.ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ แก่หน่วยงาน ภายนอก	1) งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 2) อาจารย์ไม่ สามารถนำมาใช้อ้างอิงของ ตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	1) มีการรับรองการ นำไปใช้ประโยชน์จาก หน่วยงาน		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	1)รายงานการใช้ประโยชน์จาก หน่วยงานภายนอก	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปาน กลาง	มีผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์แก่ หน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	20	0

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 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 และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
9)ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ถูก ตีพิมพ์และ เผยแพร่ตาม เกณฑ์ผลงาน วิชาการของ กพอ.	ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้ ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ.	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	1.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง - Scopus 2 เรื่อง (อ.บงกชมาศ/ อ.วินิจ) -TC11 เรื่อง (อ.บงกช มาศ)	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปาน กลาง	คณาจารย์ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการที่ กพอ.ยอมรับ	ร้อยละ	60	13.6
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
1.ร้อยละของ อาจารย์ที่ไป บริการวิชาการแก่ สังคมต่ออาจารย์ ประจำ	อาจารย์ไม่ร่วมบริการวิชาการ แก่สังคม	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มี ส่วนร่วมในงานบริการ วิชาการของวิทยาลัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	1. อาจารย์เป็นหน.โครงการ บริการวิชาการของวิทยาลัย จำนวน 4 คน 2. อาจารย์ไปเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานประเมิน จำนวน 2 คน 3. อาจารย์ไปเป็นวิทยากรแก่ หน่วยงานภายนอก 2 คน	กย.64	กย.64	3	1	3	3	ปาน กลาง	นักศึกษา และชุมชน ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวันส่งผล ให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น	ร้อยละ	30	33.33
2.องค์กร/ชุมชน/ หน่วยงาน ได้นำ องค์ความรู้ที่ได้รับ จากการบริการ วิชาการไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ใน การพัฒนา หน่วยงาน	ไม่มีผลงานบริการวิชาการที่ นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภายนอก	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วน ร่วมในงานบริการวิชาการ ของวิทยาลัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	1.อำเภอสันทราย 2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตอำเภอสันทราย	กย.64	กย.64	3	1	3	3	ปาน กลาง	นักศึกษา และชุมชน ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวันส่งผล ให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น	หน่วย งาน	2	2

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 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 และ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
3.รายได้จากการ ให้บริการวิชาการ (อบรม ตู้งาน ที่ ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ)	รายได้จากการบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วม ในงานบริการวิชาการ ของวิทยาลัย		คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	อยู่ระหว่างรอเกณฑ์ที่ชัดเจน ในการนับรายได้จากการ ให้บริการวิชาการ จาก ม.แม่โจ้	กย.64	กย.64	6	2	3	6	ปาน กลาง	นักศึกษา และชุมชน ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ได้ ชีวิตประจำวันส่งผล ให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น	บาท	500,000	
วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																	
ด้านบริหารจัดการ	1.การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในของวิทยาลัย	ลด	แผนการผลักดันการ ดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564		คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	บุคลากรควมมีร่วมมือขอ ภายในวิทยาลัยในการ ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อ ประเมิน CUPT และ AUN-QA	กย.64	กย.64	9	2	3	6	ปาน กลาง	ระบบประกัน คุณภาพของวิทยาลัย ได้รับการพัฒนา	คะแนน เต็ม 7	2	2
	2.ความสำเร็จในการพัฒนา บุคลากร	ลด	- แผนพัฒนาทรัพยากร มนุษย์		คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	บุคลากรมีการรายงาน TOR และ IDP ของบุคลากร	กย.64	กย.64	9	2	3	6	ปาน กลาง	แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ วิทยาลัย	ร้อยละ	80	88

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 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 และ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	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)	(17)	(18)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
	3.ร้อยละการประหยัด งบประมาณรายได้		1) จัดทำแผนงบประมาณ เงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงาน โครงการที่ใช้ตามแผน งบประมาณ		งานนโยบายแผนและ ประกัน และงานคลัง และพัสดุ	การอนุมัติงบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	กย.64	กย.64	9	2	3	6	ปาน กลาง	การใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	30	-

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

5	ภารกิจ
3	ภารกิจ
2	ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

18	กิจกรรม		
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

9	ประเด็น		
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

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

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 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 และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	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)	(17)	(18)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

9	ประเด็น		
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
70	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานแทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

13 มิ.ย. 2564