

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)
พันธกิจ 1. “มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลทางการศึกษา” Internationalized Education Through Friendship)																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการจัดระบบการบริการและการติดต่อประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษา																	
ของมหาวิทยาลัย อย่างสูงสุด																	
งาน : งานอำนวยความสะดวก กองวิเทศสัมพันธ์																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)																	
1) เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ https://erp.mju.ac.th																	
2) ทำการ Log in เข้าสู่หน้าเพจของท่านเอง																	
3) เลือกเมนู (ด้านซ้ายมือ) ระบบบริการของหน่วยงาน																	
4) รายการคำขอใช้บริการ เลือก กองวิเทศสัมพันธ์																	
5) เข้าสู่หน้า แบบคำขอใช้บริการของหน่วยงาน รายการคำขอใช้บริการ กองวิเทศสัมพันธ์ เลือก + ยืนยันคำขอหนังสือรับรอง																	
6) งานอำนวยความสะดวก กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับคำขอหนังสือรับรองฯ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทันกำหนดเวลา																	

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)
เพื่อจัดทำหนังสือ รับรองฉบับภาษา อังกฤษ ให้แล้ว เสร็จทัน ตามที่ผู้ยื่น ขอหนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ ต้องการนำไปใช้	การแจ้งเตือน (Notification) ใน ระบบบริการของ หน่วยงาน (กอง วิเทศสัมพันธ์- หนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ)	ไม่มีการแจ้งเตือน (Notification) การ ยื่นขอหนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ ใน ระบบบริการของ หน่วยงาน (กองวิเทศ สัมพันธ์ - หนังสือ รับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ)	ลด ความ เสี่ยง	ร่วมกับผู้พัฒนาระบบ บริการ (นักวิชาการ คอมพิวเตอร์) ตรวจสอบ/ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริการ ของหน่วยงาน (กอง วิเทศสัมพันธ์-หนังสือ รับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ) ให้มี ความเสถียร	มี.ค. 65	✓ ก.พ. 65	ผู้พัฒนาระบบบริการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ได้ตรวจสอบ/ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริการของ หน่วยงาน (กองวิเทศ สัมพันธ์-หนังสือรับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ) ให้มีการแจ้ง เตือนทุกครั้ง ที่มีผู้ยื่นขอ หนังสือรับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	น.ส.ธิดา ธัญชัย	1	1	1	1	ต่ำ	ระบบบริการ ของหน่วยงาน (กองวิเทศ สัมพันธ์ - หนังสือรับรอง ฉบับ ภาษาอังกฤษ) มีการแจ้งเตือน ทุกครั้ง เมื่อมีผู้ ยื่นคำร้องขอ หนังสือรับรองฯ	ร้อยละ	90	100

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ 1. มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship																	
วัตถุประสงค์ : เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกิจกรรมด้านต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์																	
ต่อหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาอย่างสูงสุด																	
งาน : บริการการศึกษาต่างประเทศ																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : การจัดทำหนังสือเพื่อขอต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ																	
1. นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) ใบแสดงผลการเรียน 3) สำเนาหนังสือเดินทาง 4) สำเนาหน้าที่ ตม. ประทับตราการตรวจลงตราล่าสุด																	
2. ตรวจสอบเอกสาร																	
3. จัดทำหนังสือประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา และเสนออธิการบดีลงนาม																	
4. นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติมารับหนังสือและไปดำเนินการเพื่อขอขยายการตรวจลงตรา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำหนังสือต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา																	

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)
เพื่อจัดทำหนังสือ ขอต่ออายุการตรวจ ลงตราให้กับ นักศึกษาต่างชาติได้ ทันกำหนดเวลา	นักศึกษาได้รับ หนังสือเพื่อไปยื่น ต่ออายุการตรวจ ลงตราล่าช้า ไม่ ทันกำหนดวันต่อ อายุการตรวจลง ตราและต้องเสีย ค่าปรับ	นักศึกษาต่างชาติยื่น เอกสารเพื่อขอ หนังสือต่ออายุการ ตรวจลงตรากระชั้น ชิดใกล้วันครบ กำหนดการต่ออายุ การตรวจลงตรา	ลด ความ เสี่ยง	พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	ก.ย. 65	0 อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	กิจกรรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการ โดยมีการหารือ และส่งข้อมูลที่จะต้องแก้ไข ในระบบให้กับกอง เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้มี ประสิทธิภาพ แต่เนื่องจาก การพัฒนาและปรับปรุง ระบบให้มีประสิทธิ ภาพ จะต้องขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยี ดิจิทัลในการดำเนินการ จัดทำ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีภาระ งานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย เป็นจำนวนมาก จึงมีความ ล่าช้าในการดำเนินการ	น.ส.อาจารย์ สว่างศรี		0	0	0		จำนวน นักศึกษา ต่างชาติต่ออายุ การตรวจลง ตราได้ทัน กำหนดเวลา	ร้อยละ	95	NA

กองวิเทศ/

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
พันธกิจ 1. “มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลทางการศึกษา” Internationalized Education Through Friendship																	
วัตถุประสงค์ : เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกิจกรรมด้านต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์																	
ต่อหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาอย่างสูงสุด																	
งาน : งานความร่วมมือระหว่างประเทศ																	
กระบวนการ / ขั้นตอน : การเข้ารับการจัดอันดับ U-Multirank																	
1. ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกสาขาวิชาในการเข้าร่วมการจัดอันดับ																	
2. กองวิเทศสัมพันธ์กรอกข้อมูลสาขาวิชาเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับ (Pre-survey)																	
3. ประชุมหารือกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนและรายละเอียดในการกรอกข้อมูล																	
4. หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลในระบบ U-Multirank																	
5. กองวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบและกดยืนยันส่งข้อมูลในระบบ U-Multirank																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเข้ารับการจัดอันดับ U-Multirank เป็นไปด้วยความเรียบร้อย																	

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
มหาวิทยาลัยเข้ารับ การจัดอันดับ U-Multirank โดย คณะและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank เพื่อ กรอกข้อมูล	1. ผู้ที่รับผิดชอบ กรอกข้อมูลไม่ ทราบขั้นตอน หรือ username และ password ใน การ log-in เข้าสู่ ระบบ	1. ขั้นตอนการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank ซับซ้อน มีหลาย ขั้นตอน 2. เว็บไซต์ของ U-Multirank เป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจเป็นอุปสรรคต่อ ผู้รับผิดชอบกรอก ข้อมูล	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำคู่มือการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank เป็น ภาษาไทย พร้อม ภาพประกอบชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank ให้คณะ และหน่วยงานที่ รับผิดชอบกรอกข้อมูล	22 ก.ย. 65	0 อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	คู่มือ อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการจัดทำ แล้วเสร็จ ร้อยละ 60	นาง กนกวรรณ เครือมณี		0	0	0		ผู้รับผิดชอบ กรอกข้อมูล สามารถเข้าสู่ ระบบ U-Multirank ได้	ร้อยละ	90	NA

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

มจ-ค-02+A1:R15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

90	ผลการดำเนินงาน	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
90	ผลการดำเนินงาน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
90	ผลการดำเนินงาน	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

นางประทุมทิพย์ ดวงดีวีรัตน์

(นางประทุมทิพย์ ดวงดีวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

30 มี.ค. 2565