

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

หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/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)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : ห หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

งาน : งานหลักสูตร

กระบวนการ/ ขั้นตอน : งานหลักสูตร/งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำกับติดตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน/ ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ระบบและกระบวนการทวนสอบไม่ เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ หลักสูตร	อาจารย์มีภาระงานสอน และงาน ด้านวิจัย และบริการวิชาการ ทำให้ กระบวนการทวนสอบไม่เป็นไป ตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	ทวนสอบหลักสูตรของ คณะฯ ระดับ ป.ตรี	ต.ค. - พ.ย.64 , มี.ค. มี.ย 65	0 ต.ค. 64- มี.ย.65	หลักสูตรดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ทวนสอบ และแบ่ง รายวิชาทวนสอบทั้งหมด 7 รายวิชา ในภาค การศึกษา 1/2564	ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/คณาจารย์	0	0	0	0		ร้อยละวิชาที่มี การทวนสอบ	ร้อยละ	25	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
							ประชุมคณะกรรมการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ดำเนินการทวนสอบ 7 รายวิชา 'ภาคการศึกษา 1/2564 (7 รายวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 21 รายวิชา) = 33.33										

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

หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง /ไม่ได้ ทำ				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)
วัตถุประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรเพื่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ																	
งาน : บริการวิจัย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรเพื่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ																	
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการงาน/ ขั้นตอน : กระบวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อกำกับติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	ข้อมูลการนำผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ไม่ ครบถ้วน	กระบวนการงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ยังไม่ ชัดเจน	ลด ความ เสี่ยง	การติดตามการนำ ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	0 ต.ค. 64- ก.ย.65	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการติดตามการนำ ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม รอบ 3 เดือนและ 6 เดือน	งานบริการวิชาการ และวิจัย (อุไรชา สุพานิช)	2	0	0	0		ร้อยละ ผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	15	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
							แบบฟอร์มการนำไปใช้ ประโยชน์										
							หนังสือกำกับติดตามการ นำไปใช้ประโยชน์ รอบ 3 เดือน										
							หนังสือกำกับติดตามการ นำไปใช้ประโยชน์ รอบ 6 เดือน										

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

หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ด้านกิจกรรมหรือคุณค่า มีผลน้อย/น้อยหรือไม่มี 80/ 2. ด้านการลดความเสี่ยงหรือความเสียหายหรือการป้องกัน 80/ 3. ด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติตามแผน 80/																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง /ไม่ได้ ทำ				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)

พันธกิจการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

งาน : งานคลังและพัสดุ (ด้านการเงิน)

กระบวนการงาน/ขั้นตอน ขั้นตอนการกำกับติดตามเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน

วัตถุประสงค์ : การรับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน

ความเสี่ยงด้าน เงิน	การนำส่งเอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายเกิดความล่าช้า	เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมเอกสาร หลักฐานยังไม่ครบถ้วน จึงทำให้ ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	ดำเนินการเบิกจ่ายผ่าน ระบบ e-financial สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ม.ค. 65- ก.ย. 65	0 ม.ค.- ก.ย. 65	ดำเนินการรายงานผลการ เบิกจ่ายผ่านระบบ e-financial 3 ครั้ง (ม.ค.-มี.ค.65)	งานคลังและพัสดุ (ณัฏฐญา ภิรอด)	1	0	0	0		ดำเนินการ เบิกจ่ายไม่น้อย กว่า 3 ครั้ง/เดือน	ครั้ง/ เดือน	3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
							บันทึกข้อความ เรื่อง ขอ ส่งผลการเบิกจ่ายใน ระบบ e-financial ตาม แผนระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565										
							ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ในระบบ e-financial และดำเนิน ส่งกองคลัง										
							ทะเบียนคุมหลักฐานขอ เบิก (ม.ค.-มี.ค. 2565)										

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

หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง /ไม่ได้ ทำ				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)
งาน : งานคลังและพัสดุ (ด้านพัสดุ																	
กระบวนการงาน/ขั้นตอน ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุโครงการ/กิจกรรม และการตรวจรับ-ส่งมอบ																	
วัตถุประสงค์ : การจัดซื้อวัสดุโครงการ/กิจกรรม																	
ความเสี่ยง ทางด้าน การเงิน/ด้าน ดำเนินการ	จัดซื้อวัสดุไม่ทันการจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อวัสดุใน โครงการ/กิจกรรมล่าช้าและไม่ ครบถ้วน	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำขั้นตอนในการจัดส่ง เอกสารขออนุมัติโครงการ/ กิจกรรม และมีทะเบียนคุม รับส่งเอกสารหลักฐานการ จัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการ รายงานผล	ร.ค. 64- ก.ย. 65	0 ร.ค. 64-ก.ย. 65	รายงานผลการจัดซื้อ พัสดุและการขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม โดย จัดทำทะเบียนคุมรับส่ง เอกสารหลักฐานในการ ประกอบการรายงานผล ของ คณะสารสนเทศและการ สื่อสาร (18 มีนาคม 2565)	งานคลังและพัสดุ (ทศพร ทองบ่อ)	1	0	0	0		รับเอกสาร จัดซื้อพัสดุไม่ น้อยกว่า 7 วัน ทำการ	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ความเสี่ยง ทางด้าน การเงิน/ด้าน ดำเนินการ	เอกสารรายละเอียดไม่ตรงตาม รายการสั่งซื้อ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	ลด ความ เสี่ยง	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบ ถูกต้องและแจ้งแก้ไขกรณี ไม่ถูกต้อง	ม.ค. 65- ก.ย. 65	0 ม.ค.- ก.ย. 65	รายงานผลการตรวจสอบ ความถูกต้องของใบส่ง ของ/ใบเสร็จรับเงิน แก้ไข กรณีไม่ถูกต้องคณะ สารสนเทศและการ สื่อสาร (11 มีนาคม 2565)	งานคลังและพัสดุ (ทศพร ทองบ่อ)	1			0		ความถูกต้อง ของการ ตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่พัสดุ	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

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

หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/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)
ความเสี่ยง ทางด้าน การเงิน/ด้าน ดำเนินการ	ขาดการรายงานความก้าวหน้าตาม แผนการบำรุงรักษา	ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดำเนินการที่ ชัดเจนตามแผน	ลด ความ เสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนซ่อมบำรุง	ม.ค. 65- ก.ย. 65	0 ม.ค.- ก.ย. 65	<u>แผนการซ่อมบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดเกณฑ์การ ซ่อม ปริมาณการใช้ อายุ การใช้งาน และรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผน ซ่อมบำรุง รอบ 6 เดือน</u> <u>รายงานการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ อุปกรณ์ภายในห้อง ขอ สรุปผลการตรวจเช็คห้อง และอุปกรณ์ ประจำห้อง ต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2565</u> <u>รายงานการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ อุปกรณ์ภายในห้อง ขอ สรุปผลการตรวจเช็คห้อง และอุปกรณ์ ประจำห้อง ต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565</u>	งานคลังและพัสดุ (ทศพร ทองบ่อ)	1			0		ร้อยละ ความสำเร็จ	ร้อยละ	60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

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

หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/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)

งาน : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

กระบวนการ/ขั้นตอน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง ทางด้าน การเงิน/ด้าน ดำเนินการ	การบริหารงบประมาณติดลบ	มีการใช้จ่ายงบประมาณมากกว่า รายรับจริง	ลด ความ เสี่ยง	รายงานผลการรับ-จ่าย งบประมาณภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	ร.ค. 64- ก.ย. 65	0 ร.ค. 64,ม.ค. 65, ก.พ. 65, มี.ค.- ก.ย. 65	งานนโยบายฯ และงาน คลังได้ดำเนินการจัดทำ แผนรับ-จ่าย ตาม มหาวิทยาลัยกำหนดใน เดือนพฤศจิกายน 2564 และได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ รายงานไป ยังกองแผนงานภายใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป ปัจจุบันดำเนินการในรอบ เดือนธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้วและอยู่ ระหว่างดำเนินการเพื่อ รายงานในรอบถัดไปจน ครบรอบปีงบประมาณ 2565	งานนโยบาย แผน และประกัน คุณภาพ (เพียรสว่าง บุชา) / งานคลังและพัสดุ (เปรมจิตร์ เทพา นนท์)	2			0	การบริหาร งบประมาณปี 2565	เงิน รายได้	ไม่ติด ลบ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
--	------------------------	---	----------------------	---	------------------------	---	--	--	---	--	--	---	---------------------------------	----------------	--------------	--------------------------

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

หน่วยงาน.....คณะสารสนเทศและการสื่อสาร..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/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)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน 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

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!
80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

7	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(.....รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์.....)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า 7 30...../.....มีนาคม...../.....2565.....