



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร. 5556

ที่ อว 69.16/ ๖๘๘

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายในวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ ว 043 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) ความละเอียดทราบแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายในวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) สำหรับเอกสารได้จัดส่งผ่านระบบ E-Manage ไปยังกองพัฒนาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ระดับ risk ที่ยอมรับได้		ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะเกิด ภัย	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																		
1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	มีจำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ความไม่คุ้มทุนต่อหลักสูตร ส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย	ลด	กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเรียนของหลักสูตร	ภายในปีการศึกษา 2565	V	1) หลักสูตรได้มีการประชุมและกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	หลักสูตร	1	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษาเข้าใหม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย	คน	200	NA	
2.ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร	ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา	ลด	1) การลดค่าเทอมตามมาตรการของกระทรวงอว. 2) การมอบทุนการศึกษาประจำปี 3) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา	ภายในปีการศึกษา 2565		1) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบศ.	หลักสูตร	2	2	3	6	ปานกลาง	นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90	NA	
3.ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	บัณฑิตไม่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ตามกำหนด	ภาวะเศรษฐกิจถดถอย	ลด	1)จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 2)จัดโครงการติวสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา	ภายในปีการศึกษา 2565		1) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบศ.	หลักสูตร	2	2	3	6	ปานกลาง	บัณฑิตสามารถมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระได้ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	NA	

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
4.ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต	บัณฑิตไม่คุณสมบัติตามที่ผู้ใช้ บัณฑิตต้องการ	บัณฑิตไม่คุณสมบัติตามที่ ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ	ลด	1)จัดโครงการอาจารย์ ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 2)จัดโครงการติว สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเตรียมความ พร้อมสำหรับสหกิจ ศึกษา	ภายในปี การศึกษา 2565		1) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบค.	หลักสูตร	2	2	3	6	ปาน กลาง	บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามี ยอมรับของ ผู้ประกอบการ	คะแนน	4.1	NA
5.รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อ เดือนของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี	บัณฑิตมีรายได้ต่ำกว่า 15,000	บัณฑิตไม่คุณสมบัติตามที่ ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ	ลด	1)จัดโครงการอาจารย์ ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 2)จัดโครงการติว สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเตรียมความ พร้อมสำหรับสหกิจ ศึกษา	ภายในปี การศึกษา 2565		1) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบค.	หลักสูตร	2	2	3	6	ปาน กลาง	บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามี รายได้ 15000 บาทขึ้นไป	บาท	15000	NA
6.ผลประเมินคุณภาพ ภายในคณะ	ผลการประเมินต่ำกว่า 2	ได้รับผลการประเมินต่ำกว่า 2	ลด	จัดทำแผนผลักดันการ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษานปี 2565	ภายในปี การศึกษา 2565		มีการจัดโครงการ KM เกี่ยวกับระบบประกัน คุณภาพ และรายงานความก้าวหน้าใน กรรมการประจำ	คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	2	2	3	6	ปาน กลาง	ระบบประกัน คุณภาพของ วิทยาลัยได้รับ การพัฒนา	ร้อยละ	80	NA

มจ-ค-02+A1:R15																	
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565																	
หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ที่ยอมรับ ไม่ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง ไม่ทำให้	สำเร็จ/ ระหว่าง ไม่ทำให้				โอกาส ที่จะเกิด ยอม รับได้	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)
7. ร้อยละของนักศึกษา ที่ผ่าน กระบวนการพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาเข้ารับการพัฒนาน้อยกว่าร้อยละ 80	ลด	1) จัดโครงการอาจารย์ ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 2) จัดโครงการติว สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเตรียมความ พร้อมสำหรับสหกิจ ศึกษา	ภายในปี การศึกษา 2565		1) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบศ.	หลักสูตร	2	2	3	6	ปาน กลาง	หลักสูตรเป็นผู้ ยอมรับ	ร้อยละ	80	NA
8. จำนวนนักศึกษาที่เข้า ส่วนกิจกรรมด้านการ สร้างความเป็น ผู้ประกอบการ	นักศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 70 คน	ลด	มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการร่วมกับชุมชน และผู้ประกอบการ	ภายในปี การศึกษา 2565		อยู่ระหว่างดำเนินการ	หลักสูตร	2	2	3	6	ปาน กลาง	นักศึกษาเป็นผู้ มีศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	คน	70	NA
9. นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ ได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ	นักศึกษา บัณฑิต ไม่ได้รับการพัฒนา เป็นผู้ประกอบการ	จำนวนนักศึกษา บัณฑิต หรือผู้ ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ไม่เป็นไปตามแผน	ลด	แผนผลักดันการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2565	ภายในปี การศึกษา 2565		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหารและหลักสูตร	1	2	3	6	ปาน กลาง	นักศึกษาเป็นผู้ มีศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	คน	70	NA
10. รางวัลด้าน ผู้ประกอบการ (Startup Awards)	ผู้ประกอบการไม่ได้รับการสนับสนุน เข้าประกวด	ผู้ประกอบการไม่ได้รับรางวัล	ลด	แผนผลักดันการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2565	ภายในปี การศึกษา 2565		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหารและหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	นักศึกษาเป็นผู้ มีศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	รางวัล	1	NA

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล			ระดับ risk ที่ยอมรับ ไม่ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
11.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ลด	แผนหลักด้านการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565	ภายในปีการศึกษา 2565		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหารและหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	นักศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	ล้านบาท	0.1	NA
12.งบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ	ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ลด	แผนหลักด้านการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565	ภายในปีการศึกษา 2565		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหารและหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	นักศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	ล้านบาท	0.1	NA
13.ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ไม่มีเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรมกับภาคธุรกิจ	ขาดความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ	ลด	1)แผนหลักด้านการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 2)มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและผู้ประกอบการ	ภายในปีการศึกษา 2565		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหารและหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	นักศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	ความร่วมมือ	1	NA
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
1.จำนวนงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์	ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัย	ลด	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย และหลักสูตร	2	5	5	25	สูงมาก	อาจารย์รับทราบกำหนดเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ล้านบาท	2	NA
2.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัย	งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และอาจารย์ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงขอตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	มีการรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	13	NA

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ก่อให้เกิด	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ที่ยอมรับ ไม่ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	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)
3. ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ถูกต้อง และเผยแพร่ตามเกณฑ์ ผลงานวิชาการของ กพอ.	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนวิทย	ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้ถูก ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับ การยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ.	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและ งานบริการวิชาการและ วิจัย	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	40	NA
4. ร้อยละของอาจารย์ และนักวิจัยประจำที่มี ผลงานวิจัย	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนวิทย	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทาง วิชาการ	ลด	1) กิจกรรมคณิศรวิชาการ 2) จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร	2	5	5	25	สูงมาก	อาจารย์รับทราบ กำหนดเวลาในการ ขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละ	40	NA
5. ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนวิทย	บทความวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิง	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและ งานบริการวิชาการและ วิจัย และหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยของ อาจารย์ได้รับการ อ้างอิง	ร้อยละ	10	NA
6. จำนวนบทความวิจัย ที่มีการตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 หรือนานาชาติ	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนวิทย	บทความวิจัยไม่ได้รับตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 หรือนานาชาติ	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและ งานบริการวิชาการและ วิจัย	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์และเผยแพร่	บทความ	5	NA
7. ร้อยละของงานวิจัยที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนวิทย	งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่ และอาจารย์ไม่สามารถ นำมาใช้อ้างอิงขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและ งานบริการวิชาการและ วิจัย	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	70	NA

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานการณ์		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk ที่ ยอม จะ รับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
														กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง ไม่ ได้ทำ	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย	งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และอาจารย์ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงขอตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างานของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและงานบริการวิชาการและวิจัย และหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยของอาจารย์ได้รับการอ้างอิง	จำนวน	3	NA
9.จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในและภายนอก	ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน	1) ภาระงานสอนเกิน 2) ไม่มีผลงานวิจัย	ลด	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างานของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ	บาท	500,000	NA
พันธกิจ ด้านการบริหารวิชาการ																	
1.จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน	1) ภาระงานสอนเกิน 2) ไม่มีผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้บริการวิชาการ	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของวิทยาลัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ล้านบาท	4	NA
2.จำนวนแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ (KAP&KP)	ไม่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	1) หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 2)องค์กร ชุมชน ที่สามารถถ่ายทอดบริการวิชาการจากงานวิจัย	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของวิทยาลัย 2) กำหนดพื้นที่สำหรับการให้บริการวิชาการ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	1	2	3	6	ปานกลาง	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ	หน่วยงาน	2	NA
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ	ไม่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	1) หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 2)องค์กร ชุมชน ที่สามารถถ่ายทอดบริการวิชาการจากงานวิจัย	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของวิทยาลัย 2) กำหนดพื้นที่สำหรับการให้บริการวิชาการ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ค่าเฉลี่ย	4	NA

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ที่ยอมรับ ไม่ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	สำเร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด ภัย	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)
4.รายได้จากการ ให้บริการวิชาการ(อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ)	ไม่สามารถสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ	1) ภาระงานสอนเกิน 2) ไม่มี ผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	ลด	สนับสนุนให้คณาจารย์ ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการตามที่ เกณฑ์ของกอง.	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	หลักสูตร และงาน บริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเป็นตาม เงื่อนไข	จำนวน	0.50	NA
พันธกิจ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
1.จำนวนกิจกรรมด้าน การเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมแก่ หน่วยงานภายนอก	ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน	จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ไม่เป็นไป ตามแผนฯ	ลด	มีการจัดทำแผนด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1	1	1	1	ต่ำ	ชุมชน นักศึกษา ได้รับความรู้จาก การดำเนินการ	กิจกรรม	2	1
พันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ																	
1.ระดับความสำเร็จ แผนปฏิบัติการ ประจำปี	ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน งบประมาณ	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณ เงินรายได้ประจำปี 2) ปรับ แผนการดำเนินงาน โครงการที่ใช้ตามแผน งบประมาณ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหาร และงาน นโยบายแผน และงาน คลังและพัสดุ	1	2	3	6	ปาน กลาง	งบประมาณที่ใช้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ภายในประโยชน์ ประหยัด เหมาะสม	ระดับ	4.1	NA
2.ร้อยละของอาจารย์ที่ มีตำแหน่งทางวิชาการ	คณาจารย์ไม่ยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทาง วิชาการ	ลด	1) กิจกรรมผลิตวิทยากร 2) จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร	3	5	5	25	สูงมาก	อาจารย์รับทราบ กำหนดเวลาในการ ขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละ	43	NA
3.ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	การจัดทำแผนพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กรรมการพัฒนา บุคลากร	3	5	5	25	สูงมาก	บุคลากรได้รับการ พัฒนาเป็นไปตาม ความต้องการของ วิทยาลัย	ร้อยละ	70	NA

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565																	มจ-ค-02+A1:R15
หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ การจัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ก่อน ทำ กิจกรรม	โอกาส ที่จะ เกิด risk	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 65	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอก	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและ งานบริการวิชาการและ วิจัย และหลักสูตร	3	5	5	25	สูงมาก	งานวิจัยของ อาจารย์ได้รับการ อ้างอิง	อันดับ	2.900	NA
5.ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอก	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและ งานบริการวิชาการและ วิจัย และหลักสูตร	3	5	5	25	สูงมาก	งานวิจัยของ อาจารย์ได้รับการ อ้างอิง	คะแนน	66.3- 70.9	NA
6.ผลการจัดอันดับ U-Multitrack	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอก	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและ งานบริการวิชาการและ วิจัย และหลักสูตร	3	5	5	25	สูงมาก	งานวิจัยของ อาจารย์ได้รับการ อ้างอิง	ระดับ	5.0	NA
7.ผลการจัดอันดับ SCD Ranking	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอก	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้างาน ของงานวิจัย	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะกรรมการวิจัยและ งานบริการวิชาการและ วิจัย และหลักสูตร	3	5	5	25	สูงมาก	งานวิจัยของ อาจารย์ได้รับการ อ้างอิง	คะแนน	45.0	NA
8.บุคลากร สถาบันอุดมศึกษาและ นักศึกษาที่แลกเปลี่ยน ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ลด	มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการร่วมกับชุมชน และผู้ประกอบการ	ภายในปี การศึกษา 2565			หลักสูตร	3	5	5	25	สูงมาก	บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาเป็นที่ ยอมรับของ ผู้ประกอบการ	คน	1.0	NA

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ผลกระทบ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล				โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
														หน่วย นับ	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
9.ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ไม่มีระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ลด	มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและผู้ประกอบการ	ภายในปีการศึกษา 2565			หลักสูตร	3	5	5	25	สูงมาก	บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ	ระดับ	1.0	NA
10.จำนวนงบประมาณแผ่นดิน	ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้ตามแผนงบประมาณ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหาร และงานนโยบายแผน และงานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในประโยชน์ประหยัด เหมาะสม	ล้านบาท	2.0	NA
11.จำนวนงบประมาณเงินรายได้	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้ตามแผนงบประมาณ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหาร และงานนโยบายแผน และงานคลังและพัสดุ	3	5	5	25	สูงมาก	งบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในประโยชน์ประหยัด เหมาะสม	ล้านบาท	9.0	12.4
12.จำนวนเงินกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้ตามแผนงบประมาณ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหาร และงานนโยบายแผน และงานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในประโยชน์ประหยัด เหมาะสม	ล้านบาท	34.0	NA
13.จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้ตามแผนงบประมาณ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหาร และงานนโยบายแผน และงานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในประโยชน์ประหยัด เหมาะสม	ล้านบาท	1.0	NA

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานการณ์		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
14.ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้ตามแผนงบประมาณ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหาร และงานนโยบายแผน และงานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในประโยชน์ประพหัด เหมาะสม	ค่าเฉลี่ย	5.0	NA
15.ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้ตามแผนงบประมาณ	กย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้บริหาร และงานนโยบายแผน และงานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในประโยชน์ประพหัด เหมาะสม	ค่าเฉลี่ย	4.0	NA

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 เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

20	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
15	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

10	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
9	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	90.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	10.00

10	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
----	------------------------------	------------------------

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			ระดับ risk ก่อน ทำ กิจกรรม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
							กำหนด ไว้	โอกาส ที่จะ เกิด risk ที่ยอมรับได้		ผลกระทบ	ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน		ผล		
																กำหนด ไว้	โอกาส ที่จะ เกิด risk ที่ยอมรับได้
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

8 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.00

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

15	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
9	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00
8	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

= 3 พ.ค. 2565