

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 1 ผลผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางด้านภาษา																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ																	
งาน : 1.1 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1.1.1 การรับเข้า 1.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตร 1.1.3 การปรับปรุงหลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)																	
1.1.1 การรับเข้า	จำนวนศึกษาใหม่	จำนวนศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการนำเสนอให้เห็นถึง การเรียนการสอนของหลักสูตรที่เน้นความเป็นนานาชาติ	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ประธานหลักสูตร/ นางเกษราภรณ์ ทองสุข/ Mr.Olalekan Israel Aiiikulola	3			0		จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตาม แผน	คน	70	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
1.1.2 การ บริหารจัดการ หลักสูตร	การจัดการเรียนการสอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	การจัดการเรียนการสอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เนื่องจากนักศึกษา บางส่วนเป็นชาวต่างชาติ ไม่ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-20	ลด ความ เสี่ยง	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ประธานหลักสูตร/ นางเกษราภรณ์ ทองสุข/ Mr.Olalekan Israel Aiiikulola	4			0		จำนวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online	วิชา	27	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
1.1.3 การ ปรับปรุงหลักสูตร	ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ และ ไม่สามารถปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท-เอก การจัด การเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) และปริญญาโท-เอก การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ประธานหลักสูตร/ นางเกษราภรณ์ ทองสุข/ Mr.Olalekan Israel Aiiikulola/นางจุลี จ่าน่า ศิริคำปา	4			0		จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง	หลักสูตร	1	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ/ ทันต 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)

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

พันธกิจที่ 3 ผลิตรายงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

งาน : 2.1 งานวิจัย

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตรายงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้น้อย	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้น้อย	ลดความเสี่ยง	1) ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย	ก.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		รศ. ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์/นางจุลลิจา น่า ศิริคำปา	4	0	0	0		จำนวนคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น (80% ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด)	คน	10	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
				2) ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้คณาจารย์มีทางเลือกเพิ่มขึ้น													

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

พันธกิจที่ 4 ให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนก่อให้เกิดความเจริญของ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

งาน : 3.1 งานด้านโครงการบริการวิชาการ

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 3.1.1 เสนอโครงการบริการวิชาการ 3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ย.002 ในระบบ 3.1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนินโครงการ 3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน 3.1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
														ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
3.1.1 เสนอ โครงการบริการ วิชาการ	ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ โครงการล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการ ล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดระยะเวลาการจัดส่ง โครงการอย่างชัดเจนตาม กระบวนการ/ขั้นตอน	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลิจา นำ ศิริคำปา	2			0		ร้อยละของการ นำเสนอ โครงการภายใน เวลา 90%	ร้อยละ	90	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ย.002 ในระบบ																	
3.1.3 ขออนุมัติ จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ และดำเนิน โครงการ																	
3.1.4 ส่ง เอกสารทาง การเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสาร ที่ใช้เป็นหลักฐานในการตั้งเบิก ไม่ครบถ้วนและมีความผิดพลาด	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารที่ใช้ เป็นหลักฐานในการตั้งเบิกไม่ ครบถ้วนและมีความผิดพลาด	ลด ความ เสี่ยง	ดำเนินการชี้แจงขั้นตอน การส่งเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้เจ้าของ โครงการทราบโดยชัดเจน	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลิจา นำ ศิริคำปา	1					ร้อยละของ เอกสารที่ตั้งเบิก ครบถ้วน 100%	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	กำหนด	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	(10)	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	(15)	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.1.5 สรุปและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบโครงการ ใน การติดตามรายงานฉบับ สมบูรณ์	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลิสสา น่า ศิริคำปา	1			0		ร้อยละของการ จัดส่งรายงาน โครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด 100%	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
งาน : 5.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 5.1.1 รับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน 5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ 5.1.3 จัดทำเอกสารขออนุมัติ 5.1.4 เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 5.1.5 ดำเนินการยืมเงินตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ																	
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย																	
5.1.1 รับ เอกสารหลักฐาน ในการขออนุมัติ เบิกจ่าย ทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารกระชั้น ชิดก่อนถึงเวลาจัด งาน/ กิจกรรม/โครงการ ทำให้การ ขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผล กระทบต่องาน/กิจกรรม/ โครงการ	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารกระชั้นชิด ก่อนถึงเวลาจัด งาน/กิจกรรม/ โครงการ ทำให้การขออนุมัติ เบิกจ่ายล่าช้าส่งผลกระทบต่องาน/ กิจกรรม/โครงการ	ลด ความ เสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งเวียน บุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่ง เอกสารการขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม โดย กำหนดระยะเวลาและ รายละเอียดต่าง ๆ อย่าง ชัดเจน	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ผอ. สำนักงาน คนตติ/น.ส.นงศรีรัก คนตติ/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	2			0		ได้รับเอกสาร ต่างๆ เพื่อทำขอ อนุมัติก่อนอย่าง น้อย 7 วันทำการ	ร้อยละ ของ เอกสาร ที่ ได้รับ ตรง เวลา	80	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					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)
5.1.2 ตรวจ เอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ ส่งผลกระทบต่อการขออนุมัติ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ ส่งผลกระทบต่อการขออนุมัติ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติใน การแนบเอกสาร/หลักฐาน ต่าง ๆ	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศรีรัก คนดี/น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	2			0		หนังสือขออนุมัติ เกี่ยวกับการเงิน ได้รับอนุมัติก่อน การดำเนิน งาน/ กิจกรรม/ โครงการ อย่าง น้อย 5 วันทำการ	ร้อยละ ของ เอกสาร ที่ ได้รับ ตรง เวลา	80	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
5.1.3 จัดทำ เอกสารขออนุมัติ																	
5.1.4 เสนอ เอกสารขอ อนุมัติให้ผู้มี อำนาจลงนาม อนุมัติ																	
5.1.5 ดำเนินการยืม เงินตามเอกสาร ที่ผ่านการอนุมัติ																	
งาน : 5.2 การตรวจสอบเอกสาร																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 5.2.1 การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี 5.2.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial5.2.3 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																	

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
														ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.1 การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำให้แจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ก.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศรัณย คนดี/น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	1			0		หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 % ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละของเอกสารที่ต้อง	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.2.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาด ต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	เอกสารมีความผิดพลาด ต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำให้แจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ก.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศรัณย คนดี/น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	1			0		เอกสารในระบบ E-Financial มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 90 % ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละของเอกสารที่ต้อง	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.2.3 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและหน่วยงานได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานเสียหาย	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและหน่วยงานได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานเสียหาย	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการผิดพลาด จะทำให้แจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ก.ย.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศรัณย คนดี/น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย	1			0		เอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ถูกต้องและดี กลับไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี	จำนวนเอกสารที่ผิดพลาด	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ

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

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ/ หรือไม่ 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)

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

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

13	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
13	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
12	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
12	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

(รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกิ)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ