



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/ ๐๒๑

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ณานิณ โอภาสพัฒนกิจ)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ๖๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้คณะฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) นั้น

ในการนี้ คณะฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๑. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒

๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒

ทั้งนี้ รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ/ ไม่ได้ทำ 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)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1) ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการ ที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้สังคมท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน
งาน: บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอน: การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่มี ความพร้อมต่อการใช้งาน	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความ ต้องการไม่พร้อมใช้งาน	ลด ความ เสี่ยง	1. สรรวจอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบการ สอน) ก่อนเปิดภาค การศึกษา	ก.ค. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการสำรวจอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน เพื่อ ปรับปรุงสื่อการสอนที่ทันสมัย มีการ เดินระบบการรับสัญญาณ อินเทอร์เน็ต	นายวรวิทย์ อินตา	6	4	3	12	สูง	ผลการประเมินความ พึงพอใจต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	70	NA
------------------------------------	---	--	----------------------	---	------------	------------------------------	--	------------------	---	---	---	----	-----	--	--------	----	----

กระบวนการ/ขั้นตอน: การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์: เพื่อให้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดำเนินการสำเร็จตามแผนที่วางไว้

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบ Online นักศึกษาในรูปแบบ Online	การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมใน รูปแบบปกติได้	ลด ความ เสี่ยง	ปรับรูปแบบการจัด กิจกรรมให้เป็นไปตาม มาตรการสาธารณสุข หรือจัดกิจกรรมใน ระบบออนไลน์	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็น แบบออนไลน์ ได้แก่ โครงการปัจฉิม นิเทศ	นายณัฐพล คำซอน	6	3	3	9	สูง	ระดับความสำเร็จของ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใน สถานการณ์โควิด-19	ร้อยละ	65	NA
------------------------------------	--	---	----------------------	--	------------	------------------------------	--	----------------	---	---	---	---	-----	--	--------	----	----

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	ผล 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)

กระบวนการ/ขั้นตอน: การติดตามจำนวนนักศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อคงไว้ซึ่งจำนวนนักศึกษา

วัตถุประสงค์: เพื่อรักษาจำนวนนักศึกษา

ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การคงอยู่ของจำนวน นักศึกษาลดลง	นักศึกษาลาออก/ ย้าย คณะ/พ้นสภาพการเป็น นักศึกษา	ควบคุม จัดทำช่องทางให้การ คำปรึกษาแก่นักศึกษา (แบบฟอร์มการให้ คำปรึกษา/ ให้คำปรึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการให้คำปรึกษาโดย	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำเพจ งานบริการการศึกษาและ กิจกรรมนักศึกษา, กลุ่ม Line ทุน เศรษฐศาสตร์ (ปีงบประมาณ 65) ให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุน, กลุ่ม Line "EconsMJU 2565 ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ เป็นต้น	รองคณบดี, นางสาว นฤมล แก้วบ้อม	4	2	4	8	สูง	อัตราการคงอยู่ของ นักศึกษา ปีการศึกษา 2564	ร้อยละ	80	NA
--	-----------------------------------	---	---	------------	------------------------------	--	-----------------------------------	---	---	---	---	-----	--	--------	----	----

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์: 3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งาน : บริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการ/ขั้นตอน : การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจและติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์: เพื่อติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	ร้อยละผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละของการติดตามการ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	ลด ความ เสี่ยง	1. บันทึกข้อความสำรวจ การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล งานวิจัยของบุคลากร	งานบริการวิชาการ และวิจัย + คณะกรรมการวิจัยฯ	6	4	3	12	สูง	จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	12	NA
				2. สรุปรายงานต่อ คณะกรรมการวิจัยฯ และอื่นๆ ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย. 65	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการนำเข้าหาหรือ กระบวนการดำเนินการ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการวิจัยฯ (วันที่ 7 เมษายน 2565)	งานบริการวิชาการ และวิจัยฯ + คณะกรรมการวิจัยฯ									

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน การติดตามผล และการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนบทความในวารสาร ไม่เพียงพอตามที่กำหนด ไว้ (5-7 บทความต่อฉบับ) ส่งผลต่อการประเมิน คุณภาพของวารสาร	ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ นักวิจัยได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับวารสารฯ อย่าง ทั่วถึง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดประชุม คณะกรรมการจัดทำ วารสารเพื่อวางแผน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน	เม.ย. 65	มี.ค. 65	จัดประชุมคณะกรรมการวารสาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เพื่อวางแผนในการจัดทำ วารสารปีที่ 2 เล่มที่ 1	คณะกรรมการจัดทำ วารสารฯ และ ศูนย์วิจัยฯ	4	2	4	8	สูง	จำนวนครั้งในการ ประชุมของ คณะกรรมการจัดทำ วารสารฯ	ครั้ง	3	1
				2. จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์วารสาร โดยใช้เครื่องมือ สารสนเทศของคณะฯ และศูนย์วิจัยฯ	ก.ย. 65		ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพาณิชย์ ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://maejopol.mju.ac.th/journalPro cess.aspx	คณะกรรมการจัดทำ วารสารฯ และ ศูนย์วิจัยฯ						แผนการ ประชาสัมพันธ์วารสาร	แผน	1	

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										กำหนด 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)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์: 6) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการบริหาร มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข

งาน: คลังและพัสดุ

กระบวนการ/ขั้นตอน: การเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของคณะฯ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของคณะมีความถูกต้อง ครบถ้วน

ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของคณะฯ	ข้อผิดพลาดของหนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่างๆ ของคณะฯ	ลด ความ เสี่ยง	1. ตรวจสอบหนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่างๆ เมื่อผ่าน งานคลังและพัสดุให้ ถูกต้องและครบถ้วน	ก.ย.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบหนังสือขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ เมื่อผ่านงานคลังและพัสดุให้ถูกต้อง และครบถ้วน	งานคลังและพัสดุ (กาญจนา เชื้อนแก้ว)	2	2	3	6	ปาน กลาง	ร้อยละของหนังสือที่มี ความถูกต้องต่อ จำนวนหนังสือทั้งหมด	ร้อยละ	90	NA
				2. ควบคุมให้หนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่างๆ ของคณะ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 90	ก.ย.	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล การควบคุมให้หนังสือขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ให้ มีความถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ 90	งานคลังและพัสดุ (กาญจนา เชื้อนแก้ว)									

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	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)

งาน: ประกันคุณภาพการศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอน: การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4

วัตถุประสงค์: เพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การเตรียมความพร้อมในการ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 (สำหรับหลักสูตรที่ยังไม่เข้า สู่การประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 5 หลักสูตร)	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4	ลด ความ เสี่ยง	การจัดส่งข้อมูลการ อบรมที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA Version 4 และติดตามการเข้า ร่วมอบรม	พ.ศ. 65	21 ม.ค. 65	มีการจัดส่งข้อมูลการอบรมที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทั้ง ทางระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย (erp_ และช่องทาง ไลน์ และได้ติดตามการเข้าร่วม อบรมของบุคลากรของทุกหลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีบุคลากร (อาจารย์) เข้าร่วมอบรม	ทวีพร อดเหนือว	9	1	3	3	ปาน กลาง	จำนวนหลักสูตรที่มี บุคลากรเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA Version 4	ร้อยละ	90	100
------------------------------------	--	---	----------------------	---	------------	------------	--	----------------	---	---	---	---	-------------	--	--------	----	-----

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

10	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29
6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	85.71

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50
7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	87.50

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

19/เม.ย. 2565