

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 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/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)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ :1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งาน :ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

กระบวนการ /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร

มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร สถานะภาพอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร ไม่ได้มีการปรับปรุง	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร สถานะภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร ไม่ได้มีการปรับปรุง	ลดความเสี่ยง	1. โครงการปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร 2. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	ก.ย. 65	ระหว่าง	อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพื่อบันทึกลงในระบบ E-Project	ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	9			0			ระดับ	4	n/a
--	--	---	--------------	--	---------	---------	---	------------------------------------	---	--	--	---	--	--	-------	---	-----

งาน :ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา

กระบวนการ /ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ :3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ฐานข้อมูลการรับเข้านักศึกษาไม่พัฒนาเป็นไปตามแผน	บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลฐานข้อมูลไม่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมการใช้งาน	ลดความเสี่ยง	1.โครงการปรับปรุงระบบการรับเข้าและการประชาสัมพันธ์	ก.ย. 65	ระหว่าง	อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพื่อบันทึกลงในระบบ E-Project	ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา	9	0	0	0		จำนวนระบบการรับสมัครสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	จำนวน	1	n/a
----------------------------	---	--	--------------	--	---------	---------	---	------------------------------	---	---	---	---	--	---	-------	---	-----

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 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/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 :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ :4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0

งาน :การเงินและพัสดุ

ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน มีนวัตกรรมทาง สารสนเทศเพื่อ การบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ	เพื่อการเบิก จ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม แผนรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี	การเบิก จ่าย งบประมาณไม่เป็น ไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี	ลด ความ เสี่ยง	1. โครงการปรับปรุง ระบบงานคลังและพัสดุให้ มีประสิทธิภาพ	ก.ย. 65	ระหว่าง	อยู่ระหว่างการหาข้อมูล เพื่อบันทึกลงในระบบ E-Project	งานการเงินและพัสดุ	9	0	0	0		จำนวนระบบงาน คลังและพัสดุที่ ได้รับการปรับปรุง	จำนวน	1	n/a
---	--	--	----------------------	---	------------	---------	--	--------------------	---	---	---	---	--	--	-------	---	-----

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

3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

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

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 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	สถานการณ์ 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)

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

0

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

0

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

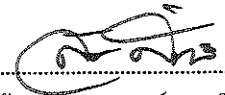
ผลการดำเนินงาน

0

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินี สิทธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
7 มิ.ย. 2565