



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ งานอำนวยการ โทร. ๓๒๑๐

ที่ อว ๖๙.๒.๘.๑/๑๑๙

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานมาตรฐานการควบคุม
ภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน และให้ส่งข้อมูลไปยังกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน ทั้งนี้ได้แนบข้อมูล file Excel และ file PDF มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชัญญาทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์

(นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	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)

พันธกิจ 1. “มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลทางการศึกษา” Internationalized Education Through Friendship)

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการจัดระบบการบริการและการติดต่อประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างสูงสุด

งาน : งานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์

กระบวนการ / ขั้นตอน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)

1) เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ <https://erp.mju.ac.th>

2) ทำการ Log in เข้าสู่หน้าเพจของตนเอง

3) เลือกเมนู (ด้านซ้ายมือ) ระบบบริการของหน่วยงาน

4) รายการคำขอใช้บริการ เลือก กองวิเทศสัมพันธ์

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
เพื่อจัดทำ หนังสือรับรอง ฉบับภาษา อังกฤษ ให้แล้ว เสร็จทัน ตามที่ยื่นขอ หนังสือรับรอง ฉบับ ภาษาอังกฤษ ต้องการนำไปใช้	การแจ้งเตือน (Notification) ในระบบบริการ ของหน่วยงาน (กองวิเทศ สัมพันธ์- หนังสือรับรอง ฉบับภาษา อังกฤษ)	ไม่มีการแจ้ง เตือน (Notification) การยื่นขอ หนังสือรับรอง ฉบับ ภาษาอังกฤษ ใน ระบบบริการ ของหน่วยงาน (กองวิเทศ สัมพันธ์ - หนังสือรับรอง ฉบับภาษา อังกฤษ)	ลด ความ เสี่ยง	ร่วมกับผู้พัฒนา ระบบบริการ (นักวิชาการ คอมพิวเตอร์) ตรวจสอบ/ ปรับปรุง/ พัฒนาระบบ บริการของ หน่วยงาน (กอง วิเทศสัมพันธ์- หนังสือรับรอง ฉบับ ภาษาอังกฤษ) ให้มีความเสถียร	มี.ค. 65	✓ ก.พ. 65	ผู้พัฒนาระบบบริการ (นักวิชาการ คอมพิวเตอร์) ได้ ตรวจสอบ/ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริการ ของหน่วยงาน (กอง วิเทศสัมพันธ์-หนังสือ รับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ) ให้มี การแจ้งเตือนทุกครั้ง ที่มีผู้ยื่นขอหนังสือ รับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	น.ส.ธัญญา ธัญชัย	1	1	1	1	ต่ำ	ระบบบริการ ของหน่วยงาน (กองวิเทศ สัมพันธ์ - หนังสือรับรอง ฉบับภาษา อังกฤษ) มีการ แจ้งเตือนทุก ครั้ง เมื่อมีผู้ ยื่นคำร้องขอ หนังสือรับรองฯ	ร้อยละ	90	100

พันธกิจ 1. มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำ หนด เสร็จ	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)
เพื่อจัดทำ หนังสือขอต่อ อายุการตรวจ ลงตราให้กับ นักศึกษา ต่างชาติได้ทัน กำหนดเวลา	นักศึกษาได้รับ หนังสือเพื่อไป ยื่นต่ออายุการ ตรวจลงตรา ล่าช้า ไม่ทัน กำหนดวันต่อ อายุการตรวจ ลงตราและต้อง เสียค่าปรับ	นักศึกษา ต่างชาติยื่น เอกสารเพื่อขอ หนังสือต่ออายุ การตรวจลงตรา กระชั้นชิดใกล้ วันครบ กำหนดการต่อ อายุการตรวจลง ตรา	ลด ความ เสี่ยง	พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	ก.ย. 65	0 อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	กิจกรรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการ โดยมีกร หาหรือและส่งข้อมูลที่ จะต้องแก้ไขในระบบ ให้กับกองเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้มีประสิทธิภาพ แต่ เนื่องจากการพัฒนา และปรับปรุงระบบให้ มีประสิทธิภาพ จะต้องขอความ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ กองเทคโนโลยีดิจิทัล ในการดำเนินการ จัดทำ ซึ่งเจ้าหน้าที่มี ภาระงานอื่นที่ต้อง รับผิดชอบด้วยเป็น จำนวนมาก จึงมี	น.ส. อาจารย์ สว่างศรี		0	0	0		จำนวน นักศึกษา ต่างชาติต่อ อายุการตรวจ ลงตราได้ทัน กำหนดเวลา	ร้อยละ	95	NA

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	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)
มหาวิทยาลัย เข้ารับการจัด อันดับ U-Multirank โดยคณะและ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง log-in เข้าสู่ ระบบ U-Multirank เพื่อกรอกข้อมูล	1. ผู้ที่ รับผิดชอบ กรอกข้อมูลไม่ ทราบขั้นตอน หรือ username และ password ในการ log-in เข้าสู่ระบบ	1. ขั้นตอนการ log-in เข้าสู่ ระบบ U-Multirank ซับซ้อน มีหลาย ขั้นตอน 2. เว็บไซต์ของ U-Multirank เป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด อาจ เป็นอุปสรรคต่อ	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำคู่มือ การ log-in เข้า สู่ระบบ U-Multirank เป็นภาษาไทย พร้อม ภาพประกอบ ชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือ การ log-in เข้า สู่ระบบ U-Multirank	22 ก.ย. 65	0 อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	คู่มือฯ อยู่ในระหว่าง การดำเนินการจัดทำ แล้วเสร็จร้อยละ 60	นาง กนกวรรณ เครือมณี		0	0	0		ผู้รับผิดชอบ กรอกข้อมูล สามารถเข้าสู่ ระบบ U-Multirank ได้	ร้อยละ	90	NA

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	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)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

90	ผลการดำเนินงาน	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
90	ผลการดำเนินงาน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
90	ผลการดำเนินงาน	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

(นางประทุมทิพย์ ดวงดีวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

...../...../.....