



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคนบดี งานคลังและพัสดุ โทร.๕๖๑๑

ที่ อว ๖๙.๑๘.๑.๒/๔๒๙

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว
๑๔๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติขอส่งรายงานความก้าวหน้าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
จัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) และได้จัดส่ง
เอกสารดังกล่าวทาง e-manage ของกองพัฒนาคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา)

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

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

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

พันธกิจที่ 3 ผลิดผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

งาน : 2.1 งานวิจัย

กระบวนการ / ขั้นตอน : 2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิดผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.1.1 จัดหา ข้อมูลแหล่งทุน วิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากร ในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ได้น้อย	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้ น้อย	ลด ความ เสี่ยง	1) ปรับปรุงรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลิจา นา ศิริคำปา	4	0	0	0		จำนวน คณาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัย เพิ่มขึ้น (80% ของจำนวน อาจารย์ทั้งหมด)	คน	10	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
				2) ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัย ระดับมหาวิทยาลัยทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อให้คณาจารย์มี ทางเลือกเพิ่มขึ้น													

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

พันธกิจที่ 4 ให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตร ที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนก่อให้เกิดความเจริญของ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

งาน : 3.1 งานด้านโครงการบริการวิชาการ

กระบวนการ / 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 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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/ 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)
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/นางจุลจิรา นา 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 ดำเนินการยืนยันตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ																	
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนินงาน/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 คณบดี/น.ส.นงศรีรัก คนดี/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 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	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 ให้ส่งผลกระทบต่อการขออนุมัติ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ ส่งผลกระทบต่อการขออนุมัติ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติใน การแนบเอกสาร/หลักฐาน ต่าง ๆ	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ผอ. สำนักงาน คนบติ/น.ส.นงศรักริ คนติ/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	2			0		หนังสือขออนุมัติ เกี่ยวกับการเงิน ได้รับอนุมัติก่อน การดำเนินงาน/ 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 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งเบิกให้กองคลัง																	
วัตถุประสงค์ : :1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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			ผลหลังจากดำเนินงาน					เป้าหมาย ปี 64			
					ถ้า หนัก เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.1 การตรวจ เอกสารขอ อนุมัติทาง การเงินและ พัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้อง กลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้า ในการขออนุมัติ	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้อง กลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าใน การขออนุมัติ	ลด ความ เสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการขอ อนุมัติผิดพลาด จะทำให้ แจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำ แก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดีฯ	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศรักริ คนดี/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	1			0		หนังสือขออนุมัติ เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ มี ความถูกต้องไม่ น้อยกว่า 80 % ของเอกสาร ทั้งหมด	ร้อยละ ของ เอกสาร ที่ ถูกต้อง	80	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
5.2.2 การ ตรวจสอบ เอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาด ต้อง ทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการทำขออนุมัติ	เอกสารมีความผิดพลาด ต้องทำ การส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้า ในการทำขออนุมัติ	ลด ความ เสี่ยง	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะ ทำให้แจ้งเตือนแจ้งให้ ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดีฯ	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศรักริ คนดี/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	1			0		เอกสารในระบบ E-Financial มี ความถูกต้องไม่ น้อยกว่า 90 % ของเอกสาร ทั้งหมด	ร้อยละ ของ เอกสาร ที่ ถูกต้อง	90	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
5.2.3 การตรวจ เอกสารใน ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการส่งตั้ง เบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้ง เบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและ หน่วยงานได้รับเงินคืนหรือ ได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานเสียหาย	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิก ล่าช้าและบริษัทร้านค้าและ หน่วยงานได้รับเงินคืนหรือได้รับค่า สินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้ หน่วยงานเสียหาย	ลด ความ เสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการผิดพลาด จะทำให้แจ้งเตือนแจ้งให้ ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดีฯ	ก.ย.-65	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศรักริ คนดี/น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	1			0		เอกสารตั้งเบิก ให้กองคลัง ถูกต้องและดี กลับไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี	จำนวน เอกสาร ที่ตีกลับ	5	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	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	13	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้			
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00			
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	13	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00			
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00			
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้			
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00			
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00			
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	12	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้			
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00			
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	12	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00			
ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)						
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00


 (อาจารย์ ดร.วินิตรา สิตะพัฒน์นา)
 รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
 รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
/...../.....