

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	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 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด

งาน : งานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์

กระบวนการ /ขั้นตอน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)

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

2) ทำการ Log in เข้าสู่หน้าเพจของท่านเอง

3) เลือกเมนู (ด้านซ้ายมือ) ระบบบริการของหน่วยงาน

4) รายการคำขอใช้บริการ เลือก กองวิเทศสัมพันธ์

5) เข้าสู่หน้า แบบคำขอใช้บริการของหน่วยงาน รายการคำใช้บริการ กองวิเทศสัมพันธ์, เลือก + ยืนยันคำขอหนังสือรับรอง

6) งานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับคำขอหนังสือรับรองฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทันกำหนดเวลา																	
เพื่อจัดทำหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จทันตามที่ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ต้องการนำไปใช้	การแจ้งเตือน (Notification) ในระบบบริการของหน่วยงาน (กองวิเทศสัมพันธ์-หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ)	ไม่มีการแจ้งเตือน (Notification) การยื่นขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ในระบบบริการของหน่วยงาน (กองวิเทศสัมพันธ์ - หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ)	ลดความเสี่ยง	ร่วมกับผู้พัฒนาระบบบริการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ตรวจสอบ/ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริการของหน่วยงาน (กองวิเทศสัมพันธ์-หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ) ให้มีความเสถียร	มี.ค. 65	✓ ก.พ. 65	ผู้พัฒนาระบบบริการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ได้ตรวจสอบ/ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริการของหน่วยงาน (กองวิเทศสัมพันธ์-หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ) ให้มีการแจ้งเตือนทุกครั้ง ที่มีการแจ้งเตือนทุกครั้ง ที่มีผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	น.ส.ธิดา ธัญชัย	1	1	1	1	ต่ำ	ระบบบริการของหน่วยงาน (กองวิเทศสัมพันธ์ - หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ) มีการแจ้งเตือนทุกครั้ง เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองฯ	ร้อยละ	90	100

พันธกิจ 1. มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship
วัตถุประสงค์ : เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกิจกรรมด้านต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
ก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาอย่างสูงสุด
งาน : บริการการศึกษาต่างประเทศ
กระบวนการ/ ขั้นตอน : การจัดทำหนังสือเพื่อขอต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติ
1. นักศึกษาต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือต่ออายุการตรวจลงตรา โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) ใบแสดงผลการเรียน 3) สำเนาหนังสือเดินทาง 4) สำเนาหน้าที่ ตม. ประทับตราการตรวจลงตราล่าสุด
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. จัดทำหนังสือประกอบการขอต่ออายุการตรวจลงตรา และเสนออธิการบดีลงนาม
4. นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ มารับหนังสือและไปดำเนินการเพื่อขอขยายการตรวจลงตรา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่

1. ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกสาขาวิชาในการเข้าร่วมการจัดอันดับ																	
2. กองวิเทศสัมพันธ์กรอกข้อมูลสาขาวิชาเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับ (Pre-survey)																	
3. ประชุมหารือกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนและรายละเอียดในการกรอกข้อมูล																	
4. หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลในระบบ U-Multirank																	
5. กองวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบและกดยืนยันส่งข้อมูลในระบบ U-Multirank																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเข้าร่วมการจัดอันดับ U-Multirank เป็นไปด้วยความเรียบร้อย																	
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ U-Multirank โดยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง log-in เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูล	1. ผู้ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลไม่ทราบขั้นตอน หรือ username และ password ในการ log-in เข้าสู่ระบบ	1. ขั้นตอนการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank ซับซ้อน มีหลายขั้นตอน 2. เว็บไซต์ของ U-Multirank เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจเป็นอุปสรรคต่อผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำคู่มือการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank เป็นภาษาไทย พร้อมภาพประกอบชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank ให้คณะและหน่วยงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูล	22 ก.ย. 65	✓ 1 ก.ย. 65	จัดทำคู่มือ ฯ เป็นที่เรียบร้อย	นาง กนกวรรณ เครือมณี	1	2	2	4	ปานกลาง	ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลสามารถเข้าสู่ระบบ U-Multirank ได้	ร้อยละ	90	100

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	90	ผลการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
(นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
12 ต.ค. 2565

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ 1. “มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลทางการศึกษา” Internationalized Education Through Friendship) วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดระบบการบริการและการติดต่อประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างสูงสุด งานอำนวยการ						
ขั้นตอน: การขอหนังสือ รับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)	การแจ้งเตือน (Notification) ใน ระบบบริการของ หน่วยงาน (กองวิเทศ สัมพันธ์-หนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ)	ร่วมกับผู้พัฒนาระบบบริการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ตรวจสอบ/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบบริการของหน่วยงาน (กองวิเทศสัมพันธ์-หนังสือ รับรองฉบับภาษาอังกฤษ) ให้ มีความเสถียร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	งานอำนวยการ (ธัฒนา ธัญชัย) กุมภาพันธ์ 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ: 1. มิตรภาพสร้างความเป็นสากลทางการศึกษา Internationalization Education Through Friendship						
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำหนังสือการต่ออายุการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา						
งานบริการการศึกษาต่างประเทศ						
เพื่อจัดทำหนังสือขอต่ออายุ การตรวจลงตราให้กับ นักศึกษาต่างชาติได้ทัน กำหนดเวลา	1. นักศึกษาต่างชาติยื่น เอกสารล่าช้า ใกล้เคียง ครบกำหนดการการต่อ อายุการตรวจลงตรา จึง ทำให้นักศึกษาได้รับ เอกสารเพื่อไปยื่นต่อ อายุการตรวจลงตราไม่ ทันกำหนดและต้องเสีย ค่าปรับ	พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	กิจกรรมอยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน จะหารือร่วม กับ กองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ พัฒนาปรับปรุงและแก้ไข ระบบระบบ Visa System of Maejo University ให้มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะได้ เร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็ว ที่สุด	นักศึกษายื่นเอกสาร เพื่อขอหนังสือต่ออายุ การตรวจลงตราใน วันที่ใกล้จะหมดอายุ ทำให้ได้รับหนังสือต่อ อายุการตรวจลงตรา ไม่ทันกำหนดการต่อ อายุ	ประสานงานให้กอง เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงระบบ Visa System of Maejo University ให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือน สิงหาคม 2566	งานบริการการศึกษา ต่างประเทศ (อาจารย์ สว่างศรี) สิงหาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม แผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ: 1. “มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลทางการศึกษา” Internationalized Education Through Friendship วัตถุประสงค์: เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกิจกรรมด้านต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาอย่างสูงสุด งานความร่วมมือระหว่างประเทศ						
ขั้นตอน: การเข้ารับการจั อันดับ U-Multirank	ผู้ที่รับผิดชอบกรอก ข้อมูลไม่ทราบขั้นตอน หรือ username และ password ในการ log-in เข้าสู่ระบบ	คู่มือการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank เป็นภาษาไทย พร้อมภาพประกอบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	งานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (กนกวรรณ เครือมณี) 30 กันยายน 2565

อภิญญา อภินันท์
(นางประทุมทิพย์ ดวงดีวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 30 กันยายน 2565