

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำการกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
1. ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน	มีจำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ความไม่คุ้มทุนต่อหลักสูตรส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย	ลด	กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเรียนของหลักสูตร	ภายในปีการศึกษา 2565	✓ กค.64	ข้อมูล KPI=monitoring	หลักสูตร	1	1	1	1	ต่ำ	นักศึกษาเข้าใหม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย	คน	200	388
2. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างเวลาของหลักสูตร	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร	ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา	ลด	1) การลดค่าเทอมตามมาตรการของกระทรวง อว. 2) การมอบทุนการศึกษาประจำปี 3) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา	ภายในปีการศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	หลักสูตร	2	2	3	6	ปานกลาง	นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	76	87
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระตามเป้าหมาย 1 ปี	บัณฑิตไม่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ตามกำหนด	ภาวะเศรษฐกิจถดถอย	ลด	1)จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 2)จัดโครงการติวสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา	ภายในปีการศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	หลักสูตร	2	2	3	6	ปานกลาง	บัณฑิตสามารถมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระได้ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	65

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI): 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมดูแลแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความพึงพอใจของคณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา KPI อย่างน้อย 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.วางแผนโครงการ โดย วิทยาลัย	บัณฑิตไม่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ บัณฑิตต้องการ	บัณฑิตไม่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ บัณฑิตต้องการ	ลด	1)จัดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาพบ นักศึกษา 2)จัด โครงการติวสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ เตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษา	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	หลักสูตร	2	2	3	6	ปาน กลาง	บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามี ที่ยอมรับของ ผู้ประกอบการ	คะแนน	4.1	4
5.รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อ เดือนของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี	บัณฑิตมีรายได้น้อยกว่า 15,000	บัณฑิตไม่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ บัณฑิตต้องการ	ลด	1)จัดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาพบ นักศึกษา 2)จัด โครงการติวสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ เตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษา	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	หลักสูตร	2	2	3	6	ปาน กลาง	บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามี รายได้ 15000 บาทขึ้นไป	บาท	14000	12,803.83
6.ผลประกันคุณภาพ ภายในคณะ	ผลการประเมินต่ำกว่า 2	ได้รับผลการประเมินต่ำกว่า 2	ลด	จัดทำแผนผลักดัน การดำเนินงานด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษาในปี 2565	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	2	2	3	6	ปาน กลาง	ระบบประกัน คุณภาพของ วิทยาลัยได้รับ การพัฒนา	คะแนน	3	3

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.ร้อยละของนักศึกษา ที่ผ่าน กระบวนการพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาทักษะใน ศตวรรษที่ 21	นักศึกษาเข้ารับการพัฒนาน้อยกว่า ร้อยละ 80	ลด	1)จัดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาพบ นักศึกษา 2 จัด โครงการสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ เตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษา	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	หลักสูตร	2	2	3	6	ปาน กลาง	หลักสูตรเป็นที่ ยอมรับ	ร้อยละ	80	98.40
8.จำนวนนักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรมด้านการ สร้างความเป็น ผู้ประกอบการ	นักศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 70 คน	ลด	มีการจัดการเรียนการ สอนโดยบูรณาการ ร่วมกับชุมชนและ ผู้ประกอบการ	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	หลักสูตร	2	2	3	6	ปาน กลาง	นักศึกษาเป็นผู้มี ศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	คน	70	95
9.นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ ได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ประกอบการ	นักศึกษา บัณฑิต ไม่ได้รับการพัฒนา เป็นผู้ประกอบการ	จำนวนนักศึกษา บัณฑิต หรือผู้ ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการไม่ เป็นไปตามแผน	ลด	แผนผลักดันการ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2565	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	ผู้บริหารและ หลักสูตร	1	2	3	6	ปาน กลาง	นักศึกษาเป็นผู้มี ศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	คน	70	95
10.รางวัลด้าน ผู้ประกอบการ (Startup Awards)	ผู้ประกอบการไม่ได้รับการสนับสนุน เข้าประกวด	ผู้ประกอบการไม่ได้รับรางวัล	ลด	แผนผลักดันการ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2565	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI=monitoring	ผู้บริหารและ หลักสูตร	2	3	3	9	สูง	นักศึกษาเป็นผู้มี ศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	รางวัล	1	2

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
11.งบประมาณจาก แหล่งทุนภายนอก สนับสนุนการสร้าง ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน	รายได้ไม่เพียงพอตามเป้าหมาย	ลด	แผนผลักดันการ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2565	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI-monitoring	ผู้บริหารและ หลักสูตร	2	3	3	9	สูง	นักศึกษาเป็นผู้มี ศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ล้านบาท	0.1	0.91
12.งบประมาณพัฒนา เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการ	ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน	รายได้ไม่เพียงพอตามเป้าหมาย	ลด	แผนผลักดันการ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2565	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI-monitoring	ผู้บริหารและ หลักสูตร	2	3	3	9	สูง	นักศึกษาเป็นผู้มี ศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ล้านบาท	0.1	0.91
13.ความร่วมมือเพื่อ พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ไม่มีเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรม กับภาคธุรกิจ	ขาดความร่วมมือในการพัฒนา ผู้ประกอบการ	ลด	1)แผนผลักดันการ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2565 2)มีการจัดการ เรียนการสอนโดย บูรณาการร่วมกับ ชุมชนและ ผู้ประกอบการ	ภายในปี การศึกษา 2565		ข้อมูล KPI-monitoring	ผู้บริหารและ หลักสูตร	2	3	3	9	สูง	นักศึกษาเป็นผู้มี ศักยภาพตาม วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ความ ร่วมมือ	1	7
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.จำนวนเงินวิจัยด้าน สังคมศาสตร์	ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย	ลด	สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลงานวิจัย 2)ติดตาม ความก้าวหน้าของ งานวิจัย	กย.65		ข้อมูล KPI-monitoring	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย และหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	อาจารย์ รับทราบ กำหนดเวลาใน การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	ล้านบาท	0.55	1.26
2.ร้อยละของ ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย	งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่ และอาจารย์ไม่สามารถ นำมาใช้อ้างอิงขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ลด	มีการรับรองการ นำไปใช้ประโยชน์จาก หน่วยงาน	กย.65		ข้อมูล KPI-monitoring	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	มีผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ ประโยชน์แก่ หน่วยงาน ภายนอก	ร้อยละ	13	29.17
3.ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ และเผยแพร่ตามเกณฑ์ ผลงานวิชาการของ กพอ.	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย	ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้ถูก ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการ ยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ.	ลด	สนับสนุน งบประมาณสำหรับการ การตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตาม ความก้าวหน้างานของ งานวิจัย	กย.65		ข้อมูล KPI-monitoring	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยได้รับ การตีพิมพ์และ เผยแพร่	ร้อยละ	40	122.72
4.ร้อยละของอาจารย์ และนักวิจัยประจำที่มี ผลงานวิจัย	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทาง วิชาการ	ลด	1) กิจกรรมคลินิก วิชาการ 2) จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ	กย.65		รายงานผลการ ดำเนินงานด้านงานวิจัย วิทยาลัยบริหาร ศาสตร์ประจำปี 2565	คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	2	5	5	25	สูง มาก	อาจารย์ รับทราบ กำหนดเวลาใน การขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	ร้อยละ	40	27.27

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย	บทความวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิง	ลด	สนับสนุน งบประมาณสำหรับ การตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตาม ความก้าวหน้างานของ งานวิจัย	กย.65		รายงานผลการ ดำเนินงานด้านงานวิจัย วิทยาลัยบริหาร ศาสตร์ประจำปี 2565	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย และหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยของ อาจารย์ได้รับ การอ้างอิง	ร้อยละ	12	8.33
6.จำนวนบทความวิจัย ที่มีการตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 หรือนานาชาติ	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย	บทความวิจัยไม่ได้รับตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 หรือนานาชาติ	ลด	สนับสนุน งบประมาณสำหรับ การตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตาม ความก้าวหน้างานของ งานวิจัย	กย.65		รายงานผลการ ดำเนินงานด้านงานวิจัย วิทยาลัยบริหาร ศาสตร์ประจำปี 2565	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยได้รับ การตีพิมพ์และ เผยแพร่	บทความ	3	9.00
7.ร้อยละของงานวิจัยที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัย	งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่ และอาจารย์ไม่สามารถ นำมาใช้อ้างอิงขอตำแหน่งทาง วิชาการ	ลด	สนับสนุน งบประมาณสำหรับ การตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตาม ความก้าวหน้างานของ งานวิจัย	กย.65		รายงานผลการ ดำเนินงานด้านงานวิจัย วิทยาลัยบริหาร ศาสตร์ประจำปี 2565	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยได้รับ การตีพิมพ์และ เผยแพร่	ร้อยละ	80	78.50

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก	คณาจารย์ของวิทยาลัยไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย	งานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และอาจารย์ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงขอตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ประจำปี 2565	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการวิชาการและวิจัย และหลักสูตร	2	3	3	9	สูง	งานวิจัยของอาจารย์ได้รับการอ้างอิง	จำนวน	3	17
9.จำนวนเงินทุนวิจัยจากภายในและภายนอก	ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน	1) ภาระงานสอนเกิน 2) ไม่มีผลงานวิจัย	ลด	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านงานวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ประจำปี 2565	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ	บาท	550,000	1,257,892
พันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ																	
1.จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน	1) ภาระงานสอนเกิน 2) ไม่มีผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้บริการวิชาการ	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของวิทยาลัย	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ประจำปี 2565	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ล้านบาท	1.50	18.00

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.จำนวนแหล่งเรียนรู้/ ฐานเรียนรู้ (KAP&KP)	ไม่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	1) หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 2)องค์กร ชุมชน ที่สามารถถ่ายทอดบริการวิชาการจากงานวิจัย	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของวิทยาลัย 2) กำหนดพื้นที่สำหรับการให้บริการวิชาการ	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ประจำปี 2565	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	1	2	3	6	ปานกลาง	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ	หน่วยงาน	2	3
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ	ไม่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	1) หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 2)องค์กร ชุมชน ที่สามารถถ่ายทอดบริการวิชาการจากงานวิจัย	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของวิทยาลัย 2) กำหนดพื้นที่สำหรับการให้บริการวิชาการ	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ประจำปี 2565	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ค่าเฉลี่ย	4	4.14
4.รายได้จากการให้บริการวิชาการ(อบรมดูงาน ที่ปรึกษาวิทยากร ฯลฯ)	ไม่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	1) ภาระงานสอนเกิน 2) ไม่มีผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	ลด	สนับสนุนให้คณาจารย์ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามที่เกณฑ์ของกพอ.	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ประจำปี 2565	หลักสูตร และงานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นตามเงื่อนไข	ล้านบาท	0.1	0.1
พันธกิจ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
ไม่มีความเสี่ยง																	
พันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ																	

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.ระดับความสำเร็จ แผนปฏิบัติการประจำปี	ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงบประมาณ	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่จะ	กย.65		รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	ผู้บริหาร และงานนโยบายแผน และงานคลังและพัสดุ	1	2	3	6	ปานกลาง	งบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในประโยชน์ประหยัด	ระดับ	4.1	4.35
2.ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	คณาจารย์ไม่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ	ลด	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ประจำปี 2565	คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	3	5	5	25	สูงมาก	อาจารย์รับทราบ กำหนดเวลาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	43	52.38
3.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	กรรมการพัฒนาบุคลากร	3	5	5	25	สูงมาก	บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของ	ร้อยละ	70	82.35
4.ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก	ลด	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตาม	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปี งบประมาณ 2565 วิทยาลัยบริหาร	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการวิชาการและวิจัย และหลักสูตร	3	5	5	25	สูงมาก	งานวิจัยของอาจารย์ได้รับการอ้างอิง	อันดับ	2.900	2875
5.ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก	ลด	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตาม	กย.65		รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปี งบประมาณ 2565 วิทยาลัยบริหาร	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการวิชาการและวิจัย และหลักสูตร	3	5	5	25	สูงมาก	งานวิจัยของอาจารย์ได้รับการอ้างอิง	คะแนน	66.3	70

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความมั่นคงภายในอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ครบผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80/ 4. มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย 2) ติดตาม																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.ผลการจัดอันดับ U-Multirank	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอก	ลด	สนับสนุน งบประมาณสำหรับการ การตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตาม	กย.65		รายงานผลการ ดำเนินงานด้านการ วิจัย ประจำปี งบประมาณ 2565 วิทยาลัยบริหาร	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย และหลักสูตร	3	5	5	25	สูง มาก	งานวิจัยของ อาจารย์ได้รับ การอ้างอิง	ร้อยละ	100.0	100
7.ผลการจัดอันดับ SDG Ranking	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน ภายนอก	ลด	สนับสนุน งบประมาณสำหรับการ การตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตาม	กย.65		รายงานผลการ ดำเนินงานด้านการ วิจัย ประจำปี งบประมาณ 2565 วิทยาลัยบริหาร	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย และหลักสูตร	3	5	5	25	สูง มาก	งานวิจัยของ อาจารย์ได้รับ การอ้างอิง	คะแนน	66.3	70
8.บุคลากร สถาบันอุดมศึกษาและ นักศึกษาที่แลกเปลี่ยน ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ลด	มีการจัดการเรียนการ สอนโดยบูรณาการ ร่วมกับชุมชนและ ผู้ประกอบการ	ภายในปี การศึกษา 2565		รายงานผลการ ดำเนินงานด้านการ วิจัย ประจำปี งบประมาณ 2565 วิทยาลัยบริหาร	หลักสูตร	3	5	5	25	สูง มาก	บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาเป็นที่ ยอมรับของ ผู้ประกอบการ	คน	3.0	22
9.ระบบนิเวศด้าน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเร่ง พัฒนาผู้ประกอบการ																	
10.จำนวนงบประมาณ แผ่นดิน	ไม่มีงบประมาณสนับสนุน	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผน งบประมาณเงิน รายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการ ดำเนินงานโครงการที่	กย.65		รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565	ผู้บริหาร และงาน นโยบายแผน และ งานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ภายในประโยชน์ ประหยัด	ล้านบาท	0.1	0.78

มจ-ค-02+A1-R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างนอกระยะ 60/ 2. สามารถลดความเสี่ยงใหม่โดยครอบคลุมได้แผนย่อยที่ร้อยละ 60/ 3. สามารถลดความเสี่ยงใหม่โดยครอบคลุมได้แผนย่อยที่ร้อยละ 60/																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
11.จำนวนงบประมาณ เงินรายได้	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผน งบประมาณเงิน รายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการ ดำเนินงานโครงการที่ จะ	กย.65		รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565	ผู้บริหาร และงาน นโยบายแผน และ งานคลังและพัสดุ	3	5	5	25	สูง มาก	งบประมาณที่ใช้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ภายในประโยชน์ ประหยัด	ล้านบาท	9.0	11.06
12.จำนวนเงินกองทุน เงินสะสมเพื่อความมั่นคง	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผน งบประมาณเงิน รายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการ ดำเนินงานโครงการที่ จะ	กย.65		รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565	ผู้บริหาร และงาน นโยบายแผน และ งานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ภายในประโยชน์ ประหยัด	ล้านบาท	48.0	39.03
13.จำนวนค่าใช้จ่ายที่ ลดลง	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผน งบประมาณเงิน รายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการ ดำเนินงานโครงการที่ จะ	กย.65		รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565	ผู้บริหาร และงาน นโยบายแผน และ งานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ภายในประโยชน์ ประหยัด	ล้านบาท	1.0	3.29
14.ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานและการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนจาก รัฐบาล	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผน งบประมาณเงิน รายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการ ดำเนินงานโครงการที่ จะ	กย.65		รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565	ผู้บริหาร และงาน นโยบายแผน และ งานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ใช้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ภายในประโยชน์ ประหยัด	ค่าเฉลี่ย	5.0	5

มจ-ค-02+A1:R15

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

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ครบถ้วนเรื่ององค์การยอมรับผลของแผนอย่างน้อยร้อยละ 80																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
15 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้	บุคลากรขาดการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2) ปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่	ทย.65		การประชุมของคณะกรรมการแผนวิทยาลัยบริหารศาสตร์	ผู้บริหาร และงานนโยบายแผน และงานคลังและพัสดุ	2	3	3	9	สูง	งบประมาณที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในประโยชน์ประพทย์	ค่าเฉลี่ย	4.0	5

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ซึ่งไม่ผ่านเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบการควบคุมภายในของปี 65 ร้อยละมาจากหัวตาราง

1. ดำเนินการ ควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

20	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
20	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
10	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
9	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	90.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	10.00
10	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00

20	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานแทน คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.ด้านการผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการและ วิชาชีพ	เงินเดือนของ บัณฑิตที่ได้รับ ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์	พัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรรับทราบ และการกำกับ ดูแลหลักสูตร พร้อมพัฒนา ระบบ ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	หลักสูตรไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ร้อยละ	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็น มืออาชีพ เพื่อให้ความรู้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	คณะกรรมการ วิชาการ,รอง คณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย ,หลักสูตร

2.ด้านการวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถ รายงานผลงานวิจัยได้ตาม กำหนด	นักวิจัยส่ง ผลงานวิจัยไม่ เสร็จทันตาม กำหนด	วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่ สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตาม กำหนด พร้อมนำข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	นักวิจัยส่งผลงานวิจัย ทันตามกำหนดร้อยละ 80	1.ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้นักวิจัย ไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตาม กำหนด (ตั้งแต่การได้รับจัดสรร งบประมาณ การจัดทำสัญญาเงินทุน การเบิกจ่ายเงิน การจัดส่งรายงาน ความก้าวหน้า การจัดส่งรายงานการ ใช้จ่าย และการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์)	คณะกรรมการ วิจัย,รอง คณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย ,หลักสูตร
3. ด้านการบริหารวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้ เพิ่มจากการให้บริการวิชาการ	การบริการ วิชาการที่ใช้ ประโยชน์ใน ชุมชนได้น้อย	มีการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	มีโครงการบริการ วิชาการใหม่ที่มีการ กำหนดโจทย์ปัญหา ร่วมกับชุมชน อย่าง น้อย 1 โครงการ	การดำเนินกิจกรรมเสาะหาโครงการ บริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมาย พร้อมการดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้ คัดเลือก ตามความถนัดของ มหาวิทยาลัย(ด้านการเกษตร)	คณะกรรมการ บริการวิชาการ , ศูนย์นวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง (บรรลุตัวชี้วัด ประเมินจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 4 ปี 2562-2565)					
5. ด้านการบริหารจัดการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง (บรรลุตัวชี้วัด ประเมินจากผลการดำเนินงานในรอบรอบปี 2565)					

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ต้นตรา)

ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีวิทยาลัยบ

ตุลาคม 2565

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 กันยายน 2565)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1.1 วิทยาลัยให้ความสำคัญของคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังและแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	1.2 วิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
1.3 ผู้บริหารจัดการมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	1.3 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.4 วิทยาลัย มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัย และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะ อยู่เสมอ
1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.5 วิทยาลัยจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของบุคลากร รวมทั้งได้ให้บุคลากรมีการจัดทำแผน และรายงานผล TOR และ IDP ของบุคลากร โดยมีการติดตามและนำมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	

2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	วิทยาลัย ได้กำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามพันธกิจ ของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานราชการประจำปี รวมทั้งการทบทวนนโยบาย แผน ของวิทยาลัยทุกปี
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2.2 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมกันวิเคราะห์ ระบุ ประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวิธีและกิจกรรมลดความเสี่ยง
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	2.3 วิทยาลัยได้ดำเนินการควบคุมภายในด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	วิทยาลัยได้มีการรายงาน การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในรายไตรมาส ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1 วิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อพิจารณากิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	3.2 วิทยาลัย มีการระบุ/ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และสรุปรายงานในคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	3.3 วิทยาลัยได้จัดทำกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงและติดตามประเมินผลและรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	

4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.1 วิทยาลัยได้ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ e-fin (ระบบการเงินการคลัง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบ erp โดยมีฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ทุกปีงบประมาณ
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.2 วิทยาลัยใช้ระบบการสื่อสารทางระบบ erp ระบบ Line พร้อมทั้งติดประกาศให้รับทราบ
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.3 วิทยาลัยยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง ผ่าน เว็บไซต์/ Facebook / line/ Wechat/ รวมทั้งมีกล่องรับความเห็นทั้งการร้องเรียน และการข้อเสนอแนะด้วย
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	5.1 วิทยาลัยได้มีการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำในการร่วมกันพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ แล้วให้เป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	5.2 วิทยาลัย ได้มีการจัดส่งข้อมูลให้กับ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อมีการติดตาม และสอบทานระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัย และมีการรายงานให้กับผู้บริหารของวิทยาลัย

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยได้มีการควบคุมภายในตามนโยบาย และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ สำหรับความเสี่ยงบางหัวข้อยังคงมีอยู่และไม่หมดไป แต่ทั้งนี้วิทยาลัยจะได้รับการติดตาม ประเมินผล และขอความร่วมมือจากบุคลากร ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานแทน คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

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