

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ เสร็จ	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

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางการเกษตร

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งาน : 1.1 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1.1.1 การรับเข้า 1.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตร 1.1.3 การปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)

1.1.1 การรับเข้า	จำนวนศึกษาใหม่	จำนวนศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิง รุกให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดย เน้นการนำเสนอให้เห็นถึง การเรียนการสอนของ หลักสูตรที่เน้นความเป็น นานาชาติ	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ประธานหลักสูตร/ นางเกษราภรณ์ ทองสุข/ Mr.Olalekan Israel Aiikulola	3			0		จำนวนนักศึกษา ใหม่เป็นไปตาม แผน	คน	70	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
1.1.2 การ บริหารจัดการ หลักสูตร	การจัดการเรียนการสอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	การจัดการเรียนการสอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เนื่องจากนักศึกษา บางส่วนเป็นชาวต่างชาติ ไม่ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-20	ลด ความ เสี่ยง	ดำเนินการจัดการเรียนการ สอนแบบ Online	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ประธานหลักสูตร/ นางเกษราภรณ์ ทองสุข/ Mr.Olalekan Israel Aiikulola	4			0		จำนวนวิชาที่ จัดการเรียนการ สอนแบบ Online	วิชา	27	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ เสร็จ	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)
1.1.3 การ ปรับปรุงหลักสูตร	ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-เอก การจัดการ การเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) และปริญญา โท-เอก การจัดการการ ท่องเที่ยว (นานาชาติ)	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ประธานหลักสูตร/ นางเกษราภรณ์ ทองสุข/ Mr.Olalekan Israel Aiiikulola/นางจุลี จানা ศิริคำปา	4			0		จำนวนหลักสูตร ที่ได้รับการ พัฒนา/ปรับปรุง	หลักสูตร ร	1	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
พันธกิจที่ 3 ผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ																	
งาน : 2.1 งานวิจัย																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																	
2.1.1 จัดหา ข้อมูลแหล่ง ทุนวิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากร ในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ได้น้อย	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้ น้อย	ลด ความ เสี่ยง	1) ปรับปรุงรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลีจ าน่า ศิริคำปา	4	0	0	0		จำนวน คณาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัย เพิ่มขึ้น (80% ของจำนวน อาจารย์ทั้งหมด)	คน	10	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 65			
					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)	
				2) ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัย ระดับมหาวิทยาลัยทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อให้คณาจารย์มี ทางเลือกเพิ่มขึ้น														
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																		
พันธกิจที่ 4 ให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนก่อให้เกิดความเจริญของ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ																		
งาน : 3.1 งานด้านโครงการบริการวิชาการ																		
กระบวนการงาน /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																		
3.1.1 เสนอ โครงการบริการ วิชาการ	ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ โครงการล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการ ล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดระยะเวลาการจัดส่ง โครงการอย่างชัดเจนตาม กระบวนการ/ขั้นตอน	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		รศ. ดร.สุวัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลฉวี นำ ศิริคำปา	2			0			ร้อยละของการ นำเสนอ โครงการภายใน เวลา 90%	ร้อยละ	90	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ย.002 ในระบบ																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 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)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
3.1.3 ขออนุมัติ จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ และดำเนิน โครงการ																	
3.1.4 ส่ง เอกสารทาง การเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสาร ที่ใช้เป็นหลักฐานในการตั้งเบิก ไม่ครบถ้วนและมีความผิดพลาด	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารที่ใช้ เป็นหลักฐานในการตั้งเบิกไม่ ครบถ้วนและมีความผิดพลาด	ลด ความ เสี่ยง	ดำเนินการชี้แจงขั้นตอน การส่งเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้เจ้าของ โครงการทราบโดยชัดเจน	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลิจา นำ ศิริคำปา	1					ร้อยละของ เอกสารที่ตั้งเบิก ครบถ้วน 100%	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	
3.1.5 สรุปและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบโครงการ ใน การติดตามรายงานฉบับ สมบูรณ์	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุ กมลสันต์/นางจุลิจา นำ 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 ดำเนินการยืมเงินตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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			คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65				
					กำ หนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะ แนน 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)	
5.1.1 รับ เอกสารหลักฐาน ในการขออนุมัติ เบิกจ่าย ทางด้านการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารระดับ ขีดก่อนถึงเวลาจัด งาน/ กิจกรรม/โครงการ ทำให้การ ขออนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผล กระทบต่องาน/กิจกรรม/ โครงการ	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารระดับขีด 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.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.ศรีญา ทะนันไชย/นางสาว กรรณิกา หงษ์พงษ์	2			0		ได้รับเอกสาร ต่าง ๆ เพื่อทำขอ อนุมัติก่อนอย่าง น้อย 7 วันทำการ	ร้อยละ ของ เอกสาร ที่ ได้รับ ตรง เวลา	80		อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	
5.1.2 ตรวจ เอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ ส่งผลกระทบต่อกรขออนุมัติ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ ส่งผลกระทบต่อกรขออนุมัติ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติใน การแนบเอกสาร/หลักฐาน ต่าง ๆ	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.ศรีญา ทะนันไชย/นางสาว กรรณิกา หงษ์พงษ์	2			0		หนังสือขออนุมัติ เกี่ยวกับการเงิน ได้รับอนุมัติก่อน การดำเนิน งาน/ 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 เอกสารขออนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจลง นามอนุมัติ																		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 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)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
5.1.5 ดำเนินการยืม เงินตามเอกสาร ที่ผ่านการอนุมัติ																	
งาน : 5.2 การตรวจสอบเอกสาร																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 5.2.1 การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี 5.2.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial 5.2.3 การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งเบิกให้กองคลัง																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																	
5.2.1 การตรวจ เอกสารขอ อนุมัติทาง การเงินและ พัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้อง กลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้า ในการขออนุมัติ	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้อง กลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าใน การขออนุมัติ	ลด ความ เสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการขอ อนุมัติผิดพลาด จะทำให้ แจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำ แก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบตีฯ	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ผอ. สำนักงาน คนบตี/น.ส.ศรีัญญา ทะนันไชย/นางสาว กรรณิกา หงษ์พงษ์	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 คนบตีฯ	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน		ผอ. สำนักงาน คนบตี/น.ส.ศรีัญญา ทะนันไชย/นางสาว กรรณิกา หงษ์พงษ์	1			0		เอกสารในระบบ E-Financial มี ความถูกต้องไม่ น้อยกว่า 90 % ของเอกสาร ทั้งหมด	ร้อยละ ของ เอกสาร ที่ ถูกต้อง	90	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 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)
5.2.3 การตรวจ เอกสารใน ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการส่งตั้ง เบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้ง เบิกล่าช้าและบริษัทร้านค้าและ หน่วยงานได้รับเงินคืนหรือ ได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานเสียหาย	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิก ล่าช้าและบริษัทร้านค้าและ หน่วยงานได้รับเงินคืนหรือได้รับค่า สินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้ หน่วยงานเสียหาย	ลด ความ เสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการผิดพลาด จะทำให้ใบแจ้งเตือนแจ้งให้ ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน คนบติฯ	ก.ย.-66	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ผอ. สำนักงาน คนบติ/น.ส.ศรัณญา ทะนันไชย/นางสาว กรรณิกา หงษ์พงษ์	1			0		เอกสารตั้งเบิก ให้กองคลัง ถูกต้องและตี กลับไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี	จำนวน เอกสาร ที่ตีกลับ	5	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

13	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
13	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

12	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
----	------------------------------	------------------------

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 65			
					กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ เสร็จ	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 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

12

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

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

(รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

24 เม.ย. 2566