

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												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)	(19)	(20)	

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ						
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												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)	(19)	(20)			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการทบทวนความถูกต้องของผลคะแนนก่อนการจัดส่ง ในช่องทาง E-manage ,Facebook,Line เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 2) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561 3) ทหาเรือในคณะกรรมการวิชาการจัดทำร่างประกาศเพื่อเป็นมาตรการการดำเนินการแก้ไขผลคะแนน เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่5/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 4) จัดกิจกรรมการอบรมใช้ระบบบันทึกเกรดแก่บุคลากรเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือการบันทึกผลคะแนน สถานการณ์ปัจจุบัน -ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา(2/2561) ยังมีการแก้ไขผลคะแนน 1 ครั้ง ทำให้ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ปัญหา/อุปสรรค -																	
2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	2.อัตราคงอยู่ของนักศึกษา (กรณีการพ้นสภาพของนักศึกษาจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์)	6 (3X2)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	5. ผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามขั้นตอนได้แก่ การจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม Homeroom แก่นักศึกษาของหลักสูตร	-นักศึกษาได้รับคำแนะนำด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จากอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น	-จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ลดลง	-งานบริการการศึกษา / คณะกรรมการหลักสูตรฯ / คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	ก.ย.-62	ก.ย.-62	(2x2)4	3	2	6	ปานกลาง	2.จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพหลักสูตรไม่เกิน 10 % จากจำนวนนักศึกษาตามแผน	ร้อยละ	ไม่เกิน10	6.88			

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) จัดโครงการ Homeroom สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขานิติศาสตร์บูรณาการ เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2) จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชานิติศาสตร์บูรณาการ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สถานการณ์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารับเข้าจำนวน 189 คน พันสภาพ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.88 ปัญหา/อุปสรรค - ยังไม่สามารถตรวจสอบจำนวนนักศึกษาพันสภาพได้และเมื่อประสานงานขอข้อมูลกับสำนักบริหารฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเพียงคนบติเท่านั้น - นักศึกษาบางคน ยังไม่เข้าใจหน้าที่และบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา บางครั้งเชื่อรุ่นพี่มากกว่าอาจารย์ที่ปรึกษา - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาล่าช้าเนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีข้อกำหนดในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแตกต่างกัน บางสาขาต้องใช้ข้อมูลนักศึกษาที่สถานปกติ (คณักศึกษาพันสภาพและสำเร็จการศึกษาออก) - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ TOR ยังไม่สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เฉลี่ยจำนวนนักศึกษาเป็นจำนวนเท่าๆกัน ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหลักสูตร - จำนวนนักศึกษามากหรือน้อยไม่ควรีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (TOR)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่เกิด	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)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่2 ด้านการวิจัย/กิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ วัตถุประสงค์ : 1)เพื่อให้การดำเนินงานติดตามโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2)เพื่อให้การดำเนินงานติดตามโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3)เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์																			
1.การติดตามโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์	3.งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา รับทุน (1 ปี)	15 (5X3)	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	6.เจ้าหน้าที่สรุปผลการติดตามโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2559-2561 เสนอต่อที่ประชุม กรรมการวิจัย พิจารณา	-ได้ข้อกำหนดมาตรการควบคุมการทำงานวิจัยจาก คณะกรรมการวิจัย	มีจำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จมากยิ่งขึ้น	-งานบริการวิชาการและวิจัย / คณะกรรมการวิจัย	ก.ย.-62	ก.ย.-62	(5X2) 10	5	3	15	สูง	3.การดำเนินงานโครงการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา รับทุน 1 ปี	ปี	1	เกิน 1 ปี
					7.เจ้าหน้าที่ประสานงานนักวิจัยทราบถึงเงื่อนไขการส่งงานวิจัยและยืนยันการทำวิจัย กรณีไม่แล้วเสร็จให้คืนเงิน และติดตามการส่ง(ร่าง) รายงานผลการวิจัยภายใน 1 เดือน และมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการ	-นักวิจัยปฏิบัติตามเงื่อนไขและส่งงานวิจัยตามกำหนด	-นักวิจัยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถยื่นขอทุนใหม่ได้ -นักวิจัยจะได้นำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่	-งานบริการวิชาการและวิจัย / คณะกรรมการวิจัย	ก.ย.-62	ก.ย.-62									

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว 1) เจ้าหน้าที่สรุปผลการติดตามโครงการวิจัยตั้งแต่ปี 2559-2561 เสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิจัยพิจารณา 2) เจ้าหน้าที่ประสานงานนักวิจัยทราบถึงเงื่อนไขการส่งงานวิจัยและยืนยันการทำวิจัย กรณีไม่แล้วเสร็จให้คืนเงิน และติดตามการส่ง(ร่าง)รายงานผลการวิจัยภายใน 1 เดือน และมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการ สถานการณ์ปัจจุบัน 1) มีผู้ดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการและรอการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย 2) ดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จและคืนเงินแล้ว 2 โครงการวิจัย แต่ไม่สามารถส่ง(ร่าง)วิจัยต่อคณะได้เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการและวิจัยเดิมล่าสมัย แนวทางการแก้ปัญหา แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยรับทราบ และแจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณา 3) งานวิจัยปี 2562 มีจำนวนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการวิจัย อยู่ระหว่างแก้ไขร่างรายงานผลการวิจัย 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 16 เรื่อง ปัญหา/อุปสรรค -																		
2.การส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์	4.จำนวนอาจารย์ทำงานวิจัยน้อย	20 (5X4)	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	8.ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 9.เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและชี้แจงขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากคณะ	อาจารย์เข้าใจขั้นตอนและระบบการขอทุนคณะ	อาจารย์ทราบแหล่งทุนและเตรียมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มีอาจารย์ทำวิจัยมากขึ้น	-งานบริการวิชาการและวิจัย / คณะกรรมการวิจัย	ก.ย.-62	ก.ย.-62	(4X4)1 6	5	4	20	สูงมาก	4.ร้อยละของอาจารย์ทำวิจัย (เป็นไปตามตัวชี้วัดค่ารับรองปฏิบัติราชการของคณะ)	ร้อยละ	30	30				

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสียหายที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)	(19)	(20)

					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง ทางเฟสบุ๊ค และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2) เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและชี้แจงขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากคณะโดยตรงแก่อาจารย์ผู้ขอรับทุนวิจัย และการส่งเอกสารแจ้งขั้นตอนทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 3) จัดโครงการวิเคราะห์ข้อมูล Content analysis สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้โปรแกรม Hyper Search เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 4) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยหัวข้อเคล็ดลับการวิจัย วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทำให้มีผู้เสนอโครงการวิจัย 10 เรื่อง 5) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยถึง 31 กรกฎาคม 2562 ทำให้มีผู้เสนอโครงการวิจัย 13 เรื่อง 6) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาภายนอก โดยอาจารย์ในคณะร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย 1 คน คือ ผศ.ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ 7) เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลภาพรวมการทำวิจัย/ไม่ทำวิจัยของบุคลากรย้อนหลัง 5 ปีและข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานย้อนหลัง 5 ปี เสนอกรรมการวิจัยพิจารณา 8) เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกให้แจ้งข้อมูลต่อคณะและมหาวิทยาลัย สถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละของอาจารย์ทำวิจัย ร้อยละ 30 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 30 (จำนวน 24 คน) ปัญหา/อุปสรรค -
--	--	--	--	--	--

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)	(19)	(20)

พันธกิจ/ภารกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ/งาน/กิจกรรมรายงานแผนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

1. ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	5.ไม่มีการรายงานผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม	12 (4X3)	สูง	ลดความเสี่ยง	13.เจ้าหน้าที่นำข้อมูลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของของปีงบประมาณ 2561 มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริการวิชาการของปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดโครงการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาบรรจุโครงการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ 2562	ชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่	-งานบริการวิชาการและวิจัย / คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม	มี.ค./ก.ย. 62	มี.ค./ก.ย.62	(3x2)6	2	2	4	ปานกลาง	5.จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2 โครงการ	โครงการ	2	2
---	--	----------	-----	--------------	---	---	---	---	---------------	--------------	--------	---	---	---	---------	--	---------	---	---

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		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)	(19)	(20)

					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) เจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของของปีงบประมาณ 2561 มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริการวิชาการของปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดโครงการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 2) ได้ประสานงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการตามมติที่ประชุมกรรมการบริการวิชาการ. 3) ได้รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อกรรมการบริการวิชาการและกรรมการประจำคณะทุกไตรมาส <u>(3 , 6 และ 9 เดือน)</u> สถานการณ์ปัจจุบัน มีโครงการบริการวิชาการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 1) คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดบวรศรีทูลวง และชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยการสร้างงานศิลปะ คือภาพทงค่าธรรมเพื่อใช้ในพิธีกรรมของชุมชน 2) คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน จัดกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่ใจ ทั้งนี้พื้นที่ชุมชนบ้านแม่ใจใหม่นำรูปแบบการออกกำลังกายไปต่อยอดทำลานกีฬาเปตองในชุมชนตนเอง ปัญหา/อุปสรรค -
--	--	--	--	--	--

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			มจ-ค-03	
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																				
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												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)	(19)	(20)	
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้านบริหารจัดการ/กิจกรรมการจัดทำเอกสารขอต่อใบอนุญาตทำงาน และเอกสารการตรวจลงตราของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (กรณีที่มีสัญญาจ้าง) วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การจัดทำเอกสารขอต่อใบอนุญาตทำงาน และเอกสารการตรวจลงตราของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																				
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	6.ระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศกระชั้นชิดกับระยะเวลาที่ใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราใกล้จะหมดอายุ	6 (3X2)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	16.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศแล้วเสร็จ 2 เดือนก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา	2 เดือนก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ	ก.ค.-62	(1X3)3	3	2	6	ปานกลาง	6.การดำเนินงานแล้วเสร็จอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารการตรวจลงตราของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจะหมดอายุ	อย่างน้อย (สัปดาห์)	2	1.5 สัปดาห์	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผลการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ สถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดการประเมินยังไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการเลื่อนพิจารณาการประเมินจากวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งระยะเวลาจะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า 2 เดือน ปัญหา/อุปสรรค -														
2.ศึกษาตรวจสอบแบบฟอร์มระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	7. จัดทำเอกสารโดยใช้แบบฟอร์ม/ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่เป็นปัจจุบัน	6(3X2)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	17. ศึกษา ตรวจสอบแบบฟอร์ม ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	การจัดทำเอกสารโดยใช้แบบฟอร์ม/ระเบียบข้อบังคับเป็นปัจจุบัน	เกิดความถูกต้องและรวดเร็วในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงาน/เอกสารตรวจลงตราใกล้จะหมดอายุ	น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา	2 เดือนก่อนใบอนุญาตทำงาน/เอกสารการตรวจลงตราจะหมดอายุ	มีค.62	(1X3)3	3	2	6	ปานกลาง				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ได้ศึกษา ตรวจสอบแบบฟอร์ม ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/อุปสรรค -														
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และขอความอนุเคราะห์ อธิการบดีลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้อง	8. ขั้นตอนการเสนอ อธิการบดีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าจากการตรวจสอบ/แก้ไขเอกสาร	15 (5X3)	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	18.ขั้นตอนการเสนอ อธิการบดีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าจากการตรวจสอบ/แก้ไขเอกสาร	ขั้นตอนการเสนอ อธิการบดีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ยื่นเอกสาร ใบอนุญาตทำงาน/ เอกสารการตรวจลงตราใกล้จะหมดอายุ ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา	อย่างน้อย 1 เดือน ก่อน ใบอนุญาตทำงาน/ เอกสารการตรวจลงตราระงะหมดอายุ	ก.ค.-62	(1X3)3	5	3	15	สูงมาก				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												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)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) สถานการณ์ปัจจุบัน 1) ขั้นตอนการเสนออธิการบดีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารการตรวจลงตราของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจะหมดอายุ ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากช่วงเวลาที่เสนอเอกสาร อธิการบดีไปราชการ ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีลงนามให้เฉพาะเอกสารขอใบอนุญาตทำงาน และให้เอาเอกสารขอตรวจลงตราอธิการบดีลงนาม เนื่องจากมีเอกสารสัญญาจ้าง ที่ควรเป็นอธิการบดีลงนาม														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้านบริหารจัดการ/งาน/กิจกรรมระบบเงินตราของราชการ วัตถุประสงค์ :1) เพื่อให้การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อให้การควบคุมเงินตราของมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนด																			
1.การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	9.การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	4(2X2)	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	19. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบและเก็บรักษาเงินสดทุกสัปดาห์	การจัดทำรายงานเงินคงเหลือเป็นปัจจุบัน	วางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน	ทั้งปีงบประมาณ	ทั้งปีงบประมาณ	(2x1)2	2	2	4	ปานกลาง	7.การรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลาที่กำหนด	สัปดาห์ละ	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบและเก็บรักษาเงินสดทุกสัปดาห์ ปัญหา/อุปสรรค 1) ไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบและเก็บรักษาเงินสดได้ทุกวัน เนื่องจากการะงานของเจ้าหน้าที่มีค่อนข้างมาก														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 กิจกรรมตรวจสอบความสอดคล้องและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ :1) เพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																			
1) ตรวจสอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด	10. ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและกิจกรรม ไม่ครบทุกรายละเอียด เช่น ความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด	15 (3X5)	สูงมาก	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	20.ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด	การจัดทำโครงการ สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด	โครงการที่เสนอขออนุมัติมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด	น.ส.อุษณีย์ อินทวงค์	ก.ย.-62	ก.ย.-62	(2x5) 10	2	2	4	ปานกลาง	8.การจัดทำโครงการ/กิจกรรมมีความถูกต้องสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	95.09

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		มจ-ค-03	
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้ความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผ่านระบบ E- Project ปัญหา/อุปสรรค - สถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการ/กิจกรรมมีความถูกต้องสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์														
2.รายงานสรุปการทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส	11.จัดทำรายงานไม่ทันกำหนด	10 (2X5)	สูงมาก	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	21.จัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน	การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามไตรมาสมีความถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	มีการรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ภายใน 1 เดือน หลังจบไตรมาส	น.ส.อุษณีย์ อินทวงค์	ก.ย.-62		(1X5)5	2	5	10	สูงมาก	9.สรุปรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน	ก่อนสิ้นไตรมาส (วัน)	15	ทัน 2 ไตรมาส (ไตรมาสที่1,2)ไม่ทัน 2 ไตรมาส (ไตรมาสที่3,4)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																			
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												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)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) กิจกรรมที่ดำเนินการ 1) จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่1-2 ปัญหา/อุปสรรค 1) ไม่สามารถจัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน (บางไตรมาส) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ทันเวลา สถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ระหว่างสรุปรายงานการจัดทำโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3-4														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 กิจกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา..วัตถุประสงค์ 1)เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร 2)เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเป็นไปตามเกณฑ์ประกัน																			
1) การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	12.การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา	12 (3X4)	สูง	ลดความเสี่ยง	22. เข้าร่วมประชุมหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ระดับคณะ เพื่อผลักดันการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)	ได้เล่มรายงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะที่มีความถูกต้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นไปตามเกณฑ์	นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์	เดือนละ 1 ครั้ง	...2.. ครั้ง (หลักสูตรภาษา อังกฤษ 1 ครั้ง , หลักสูตร ภาษา ไทยฯ 1 ครั้ง)	(3X3)9	1	1	1	ต่ำ	10.การประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับ หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 11.การประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับ คณะอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป	ระดับคะแนน	13.51	24.07

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562																						
หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70																						
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ							
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												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)	(19)	(20)			
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ทั้งนี้ได้มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ โดยการประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสจากคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2) หลักสูตรฯจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 2หลักสูตรได้ระดับ 2 จาก 7 ระดับ 3) คณะจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินเท่ากับ 4.07 คะแนนจากเต็ม 5.00																	
1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน												4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้										
1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน					5	ภารกิจ/พันธกิจ																
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน					4	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้																
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง					1	ภารกิจ/พันธกิจ ด้านทำนุบำรุง																
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง					4	ภารกิจ/พันธกิจ การเรียนการสอน,การวิจัย,การบริการวิชาการ,การบริหารจัดการ																
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน					2	ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน				1	ตัวชี้วัด ดังนี้ (2,4,5,7,8,10,11)											
2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน				11	ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ.....70.....				ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน				7	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ				63.64				
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน					12	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า																
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน									3	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ				25.00	(5,10,12)							
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน									3	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ				25.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน) (5,10,12)							
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน					22	กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน				22	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ				100.00							