

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

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

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 1. ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์: 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และคณะเศรษฐศาสตร์ 3) เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้																			
1. การประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์	-โรงเรียนต่างๆ ไม่ทราบข้อมูลของคณะฯ และหลักสูตร	12	สูง	ลดความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรแก่คณาจารย์และคณาจารย์ของโรงเรียนต่างๆ และแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียนและคณาจารย์	คณะมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่างๆ และแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียนและคณาจารย์	คณะและหลักสูตรของคณะฯ เป็นที่รู้จักของโรงเรียนต่างๆ และมีคนสนใจสมัครเรียนมากขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/นักวิชาการศึกษา	ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	8	1	4	4	ปานกลาง	-จำนวนโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 โรงเรียน	จำนวนโรงเรียน	30	32
	-ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย				ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมดำเนินการเสร็จตามแผน										-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (150 คน)	จำนวน (คน)	150	158	
2.การเผยแพร่หลักสูตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์	-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	-จัดซื้อโฆษณาทาง facebook เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรเพื่อเข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	หลักสูตรเป็นที่รู้จักของนักเรียนและผู้สนใจ	มีผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา/นักวิชาการศึกษา	มิ.ย. 62	ก.ย. 62	9	4	3	12	สูง	-จำนวนนักศึกษารับเข้าประจำปีการศึกษา 2562 มากกว่าร้อยละ 80 ของแผนการ	ร้อยละ นักศึกษารับเข้า	80	43
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook 2) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณดำเนินการ										รับนักศึกษาที่กำหนดไว้				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	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)	
					-ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์คณะฯ มหาวิทยาลัย ไลน์คณะฯ			รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา /นักวิชาการศึกษา	มิ.ย. 62	ก.ย. 62										
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ โดยจัดกิจกรรม Road show ที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 33 แห่ง เรียบร้อยแล้ว</p>																				
<p>พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การวิจัย วัตถุประสงค์: 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา</p>																				
การติดตามความก้าวหน้าการวิจัย	นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหน้า	12	สูง	ควบคุม	จัดทำหนังสือแจ้งเดือนการรายงานความก้าวหน้า	นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนด	สามารถรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องได้ตามกำหนดเวลา	งานบริการวิชาการและวิจัย	มิ.ย.-62	มิ.ย.-62	9	2	2	4	ปานกลาง	ร้อยละการรายงานความก้าวหน้า	ร้อยละ	80	100	
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยนักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เรียบร้อยแล้ว</p>																				
การติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	12	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้งเดือนการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	นักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามกำหนด	สามารถรายงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องได้ตามกำหนดเวลา	งานบริการวิชาการและวิจัย	ธ.ค.-62		9	3	4	12	สูง	ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนด	ร้อยละ	80	กำหนดส่งเดือนธันวาคม 2562 ยังไม่แล้วเสร็จ	
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) เนื่องจากระยะเวลาการทำงานวิจัยของบุคลากรเป็นปีปฏิทิน จึงยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2562 (เนื่องจาก KPI ไม่สามารถวัดผลได้ ต้องรอผล โดยนำไปวัดผลปี 2563)</p>																				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

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	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											คะแนน risk ที่ตั้งไว้	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 2 การวิจัย วัตถุประสงค์: 2) เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินการวิจัยของนักวิจัยให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

การสรุปการดำเนินงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ	นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทำให้ไม่สามารถสรุปการดำเนินงานฯ ได้	12	สูง	ควบคุม	สรุปผลการดำเนินงานตามระบบและกลไก ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ	สามารถสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะฯได้ตามกำหนดเวลา	คณะมีฐานข้อมูลการทำวิจัยของบุคลากรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	งานบริการวิชาการและวิจัย	ม.ย.-62	ม.ย.-62	9	1	2	2	ต่ำ	การรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของบุคลากรต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ	จำนวนครั้งในการรายงานความก้าวหน้า	1	1
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยนักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ เรียบร้อยแล้ว</p>																			

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 การวิจัย วัตถุประสงค์: 3) เพื่อติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	นักวิจัยไม่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	12	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	การแจ้งและจัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	นักวิจัยได้รับแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	นักวิจัยนำแบบฟอร์มไปขอรับรองจากหน่วยงานต่างๆ และคณะฯ มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 62	ก.ย. 62	9	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	4	5
---------------------------------------	--------------------------------------	----	--------	--------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

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	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											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) 1) คณะฯ ได้แจ้งเวียนแบบฟอร์มฯ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากรแล้ว 2) งานวิจัยบางชิ้นไม่สามารถนำไปขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์: 1) เพื่อพัฒนากระบวนการนำเสนอผลการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (สื่อมวลชน)																			
1.1 การเขียนผลการสำรวจโพลล์และรูปแบบการนำเสนอ	1.1 การนำเสนอในรูปแบบบทความทางวิชาการมากเกินไป ทำให้ไม่เป็นที่สนใจและไม่เหมาะต่อการนำเสนอของสื่อในปัจจุบัน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	-ปรับการเขียนบทความให้สั้น มีความกระชับ -จ้างเหมานักศึกษาเพื่อจัดทำ Infographic -นำเสนอผลการสำรวจโพลล์เป็นรูปแบบ Infographic	การนำเสนอบทความมีความน่าสนใจของสื่อ	บทความได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น	ผอ.ศุภชัยวิจิธา	พ.ศ. 62	ก.ย. 62	6	2	2	4	ปานกลาง	ผลโพลล์ได้รับการตอบรับจากสื่อ โดยมีผลงานโพลล์เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 10 โพลล์ต่อปี	ผลโพลล์ที่ได้รับ การตอบรับ	10	20
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ที่ประชุมศูนย์วิจัยฯ มีมติปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจ 2) ดำเนินการจ้างนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจัดทำ infographic โดยจัดทำผลงานมาแล้ว จำนวน 20 โพลล์ 3) มีผลประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง online ทุกฉบับ (page CM 108 page, ศูนย์วิจัยฯ, Chiangmai News online)														
1.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งผลการสำรวจโพลล์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (สื่อมวลชน)	1.2 วิธีการส่งโทรสารแบบเดิมมีความล่าช้า ไม่ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	9	สูง	ลดความเสี่ยง	- รวบรวมรายชื่อติดต่อสื่อมวลชนที่ต้องการจัดส่งผลการสำรวจ - เพิ่มช่องทางการติดต่อในการจัดส่งผลการสำรวจของสื่อมวลชน	มีรายชื่อสื่อมวลชน และมีช่องทางการติดต่อในการจัดส่งผลการสำรวจโพลล์มากขึ้น	ผลโพลล์ได้รับการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนมากขึ้น	ผอ.ศุภชัยวิจิธา	พ.ศ. 62	ก.ย. 62	6	2	2	4	ปานกลาง				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

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	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											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) 1) ดำเนินงาน รวบรวมรายชื่อติดต่อสื่อมวลชนที่ต้องการจัดส่งผลการสำรวจโพลล์ และจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน ภายใต้ โครงการแม่โจ้โพลล์พบปะสื่อมวลชน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์: 2) เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการพิจารณาขออนุมัติบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย																			
2.1 การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	2.1 ได้รับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอค่าเช่าทำให้มีระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอน้อย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	- ตรวจสอบข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานตรง - เขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการไว้ล่วงหน้า	ได้รับทราบข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	เพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาขออนุมัติบริการวิชาการมากขึ้น	ผอ.ศุภย์วิจิธา	ก.ย. 62	ก.ย. 62	4	2	3	6	ปานกลาง	จำนวนข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาขออนุมัติจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	จำนวนโครงการที่ได้รับการพิจารณา	2	2
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ปี 2562 ได้รับการตอบรับจากแหล่งทุน จำนวน 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 4 โครงการ														
2.2 จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อเตรียมส่งขอสันับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	2.2 ข้อเสนอไม่สอดคล้องและตรงกับประเด็นความต้องการของหน่วยงานที่เปิดรับข้อเสนอ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์บริการวิชาการ เช่น พื้นที่ เป้าหมาย รวมถึงวิธีการดำเนินงาน - จัดทำงบประมาณข้อเสนอโครงการให้มีความเหมาะสม - ขอคำปรึกษาและ	ได้รับทราบข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	เพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาขออนุมัติบริการวิชาการมากขึ้น	ผอ.ศุภย์วิจิธา	ก.ย. 62	ก.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนโครงการที่ได้รับการพิจารณา	จำนวนโครงการที่ได้รับการพิจารณา	2	2

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

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	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											คะแนน risk ที่ตั้งไว้	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) ปี 2562 ได้รับการตอบรับจากแหล่งทุน จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 2553 จำนวน 4 โครงการ														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์: 1) เพื่อติดตามให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 2) เพื่อประเมินผลแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามระยะเวลาที่กำหนด																			
1. จัดทำแผนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงฯ	ไม่ทราบกำหนดการจัดโครงการแต่ละโครงการ	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	สอบถามกำหนดการจากผู้รับผิดชอบโครงการ	ทราบกำหนดการจัดโครงการต่างๆ	ทราบแผนการจัดโครงการและติดตามการจัดทำโครงการได้	กรรมการทำนุฯ	มี.ค.-62	มี.ค. 62	4	1	1	1	ต่ำ	แผนทำนุบำรุงฯ สำเร็จตามแผนร้อยละ 80	ร้อยละ	80	94.74
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) สอบถามกำหนดการจัดโครงการจากหลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการ 2) ติดตามการจัดทำโครงการและการปรับแผนการจัดโครงการของหลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการ														
	ไม่มีแผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8	สูง	ลดความเสี่ยง	นัดหมายกรรมการเพื่อประชุม โดยจัดทำเป็นแผนฯ	มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนทำนุฯ	มีแผนทำนุฯ และติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาส	กรรมการทำนุฯ	มี.ค.-62	ก.พ. 62	4	1	2	4	ต่ำ	มีแผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	จำนวนครั้งในการประชุมเพื่อติดตามรายงาน	2	3
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)														

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

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	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											คะแนน risk ที่ตั้งไว้	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)
2.รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ประเมินโครงการในระบบ e-project	12	สูง	ลดความเสี่ยง	แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลโครงการผ่านระบบฯ	ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลโครงการผ่านระบบฯ	มีการประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วและนำมาประเมินผลความสำเร็จของแผนทำนุฯ	กก. ทำนุบำรุงศิลปฯ /เดือน แรม	ก.ย.-62	ก.ย.-62	4	2	1	2	ต่ำ	การรายงานผลโครงการทำนุบำรุงฯ ในระบบ e-project	ร้อยละของโครงการที่มีการรายงานผลในระบบ e-project	80	94.44
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) คณะฯ ทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลโครงการที่ดำเนินการแล้วในระบบฯ</p> <p>2) แจ้งหลักสูตรทราบในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ</p>																			
3.นัดหมายและประชุมตามแผน	ไม่สามารถนัดหมายการประชุมได้ตามกำหนด	8	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือเชิญประชุมก่อนถึงกำหนดการประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ	คณะกรรมการทำนุฯ มีการประชุมตามแผนที่กำหนดไว้คือ ทุกไตรมาส	มีการประชุมเพื่อติดตามแผนฯ เป็นไปตามแผนฯ	กก. ทำนุบำรุงศิลปฯ /เดือน แรม	ก.ย.-62	ก.ย.62	4	1	1	1	ต่ำ	จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการทำนุฯ	จำนวนครั้ง	4	4
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) มีการประชุมคณะกรรมการทำนุฯ อย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามแผนฯ</p>																			
<p>พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ (การเงิน) วัตถุประสงค์: 1) เพื่อการปฏิบัติตามระบบ Financial ของมหาวิทยาลัย ในส่วนขงระบบการเบิกจ่ายเงินสามารถบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ Financial ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>																			
1. การเลือกหมวดเงิน	จำนวนหมวดเงินในงบประมาณรายได้อาจมีจำนวนมากและหลายระดับส่งผลให้เลือกหมวดเงินนำไปสู่การเลือกหมวดเงินที่ไม่ถูกต้อง	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบหมวดเงินกับเล่มงบประมาณทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการ	การเลือกหมวดเงินมีความถูกต้องมากขึ้น	การบันทึกรายการมีความถูกต้อง	งานบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย.62	9	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวเกิน 80%	ร้อยละความถูกต้อง	80	95
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) มีการตรวจสอบหมวดเงินกับเล่มงบประมาณทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการ</p>																			

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

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-03

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

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	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											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)
	จำนวนเงินในระบบไม่แสดงตามยอดคงเหลือจริงของงบประมาณทำให้การใช้จ่ายอาจมีการใช้จ่ายเกินงบประมาณที่	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	บันทึกการตัดจ่ายงบประมาณในระบบตัดจ่ายงบประมาณของคณะเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับระบบ Financial	จำนวนเงินในระบบแสดงยอดคงเหลือจริงของงบประมาณ	การบันทึกรายการมีความถูกต้อง	งานบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย.62	9	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวเกิน 80%	ร้อยละความถูกต้อง	80	95
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการบันทึกการตัดจ่ายงบประมาณในระบบตัดจ่ายงบประมาณของคณะควบคู่กับระบบ Financial														
2.การบันทึกรายละเอียดรายการ	บันทึกรายการและจำนวนเงินไม่ถูกต้อง	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบการบันทึกรายการและจำนวนเงินทุกครั้งก่อนการบันทึกรายการ และก่อนพิมพ์เอกสาร	การเลือกหมวดเงินมีความถูกต้องมากขึ้น	การบันทึกรายการมีความถูกต้อง	งานบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย.62	9	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวเกิน 80%	ร้อยละความถูกต้อง	80	95
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ตรวจสอบการบันทึกรายการและจำนวนเงินทุกครั้งก่อนการบันทึกรายการและก่อนพิมพ์เอกสาร														
3.การส่งงบตั้งเบิก	เอกสารที่ส่งเบิกไม่มีการบันทึกการส่งงบก่อนการส่งเบิก	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายว่ามีการบันทึกส่งงบหรือไม่ทุกครั้งก่อนการส่งเอกสารเบิกจ่าย	มีการบันทึกส่งงบทุกครั้งก่อนการส่งเอกสารเบิกจ่าย	การส่งงบตั้งเบิกมีความถูกต้อง	งานบัญชี	ก.ย.-62	ก.ย.62	9	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกรายการดังกล่าวเกิน 80%	ร้อยละความถูกต้อง	80	95
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการตรวจสอบการบันทึกส่งงบทุกครั้งก่อนการส่งเอกสารเบิกจ่าย														

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน 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 5 ด้านบริหารจัดการ (การประกันคุณภาพการศึกษา) วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA																			
1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	9	สูง	ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA	บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	ก.ย. 62	ก.ค.-62	4	2	4	8	สูง	บุคลากรทุกหลักสูตรเข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA	จำนวนหลักสูตรที่มีบุคลากรเข้ารับการอบรม	5	5
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA แต่กำหนดการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง บางครั้งบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมได้ 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ให้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 (ความเสี่ยงยังมีอยู่เนื่องจากอาจารย์บางหลักสูตรยังเข้าร่วมอบรมไม่ครบทุกคน / สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ: ผู้บริหารเชิญหลักสูตรร่วมกำหนด skill ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้</p>																			
1.2 เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN - QA	1.2 หลักสูตรยังไม่พร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN - QA	9	สูง	ลดความเสี่ยง	คณะกรรมการจัดการความรู้จัด KM หัวข้อการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN - QA โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์ AUN - QA	หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	ก.ย.-62	ก.ค.-62	1	2	4	8	สูง	หลักสูตรทุกหลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN - QA	จำนวนหลักสูตรที่มีความพร้อม	5	5

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	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) 1) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินตามเกณฑ์ AUN QA" โดยมี ผศ.โสภณ พงษ์เพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 24 ก.ค. 2562 และ 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ให้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 3) Dr.fidel และรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ไปอบรมเกณฑ์ AUN QA														

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน

5 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ	
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ	ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	0	ภารกิจ/พันธกิจ	
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	5	ภารกิจ/พันธกิจ	

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน

3

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	20	ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 75	ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	18	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	90.00
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	20	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า				
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			18	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	90.00	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			15	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	75.00	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	21	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน	21	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00