

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

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)	
1. ด้านการเรียนการสอน/งานบริการการศึกษา/กิจกรรม งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน		วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสถานประกอบการ 2) เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3) เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา																		
4)วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการฝึกสหกิจศึกษา และจัดส่งเกรด	นักศึกษาไม่ส่งรายงานผลสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดส่งผลให้ไม่สามารถออกผลการศึกษได้ตามที่กำหนดของมหาวิทยาลัย	9	สูง	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในการจัดทำสรุปผลส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ	นักศึกษาส่งรายงานตามที่กำหนด	การจัดส่งผลการศึกษาเป็นไปตามที่กำหนด นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนด	คณะกรรมการสหกิจศึกษา	มี.ย. 62	19 เม.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	- นักศึกษาส่งรายงานตามกำหนด ร้อยละ 75 /สมพงษ์ สมศรี / มี.ย. 62	ร้อยละ	75	98	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																				
1) นักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 105 คน จัดส่งรายงานตามกำหนดจำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 98																				
2)																				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

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				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	หน่วยนับ	แผน	ผล
2. ด้านการวิจัย /งานบริการวิชาการและวิจัย/กิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย					วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิจัยของคณะ และหน่วยวิจัยฯ สอดคล้อง ตอบรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12) 2) เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านวิจัยเป็นไปตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 3) เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิจัยของคณะฯ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 4) เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด															
3)ดำเนินการตามทีระบุไว้ในแผน ฯ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแผนไม่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	9	สูง	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดส่งแผนให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รับทราบ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตรง / ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ติดตามโดยคณะกรรมการวิจัยฯ	ส.ค. 62	ก.พ.62	4	2	3	6	ปานกลาง	การดำเนินงานด้านวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80/นางภัทราภรณ์	ร้อยละ	80	80	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)					1) จัดส่งแผนการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รับทราบ /เกิดการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการได้ 100% เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย /วิทยากรติดภารกิจ วิธีการแก้ไข : ขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นงบประมาณ โดยให้เคลียร์ค่าใช้จ่ายภายในเดือนสิงหาคม															
					- จัดทำบันทึกข้อความเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายงานต่อคณะกรรมการวิจัย ในไตรมาสที่ 2	คณะกรรมการวิจัยทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมถึงอุปสรรค /ปัญหาการดำเนินงาน และสามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ตามกระบวนการ PDCA	ติดตามโดยคณะกรรมการวิจัยฯ	ส.ค. 62	มี.ค.62										
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)					1) จัดทำบันทึกข้อความเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมทราบแล้ว/-/															

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

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)	
4) กำกับติดตามการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายงานผลล่าช้าหรือไม่จัดส่งรายงานตามกำหนด	12	สูงมาก	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดทำปฏิทินกำหนดวันที่จัดส่งรายงานแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตรง / ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ติดตามโดยคณะกรรมการวิจัยฯ	ส.ค. 62	ก.พ.62	4	2	3	6	ปานกลาง					
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) จัดทำปฏิทินกำหนดวันที่จัดส่งรายงานผลเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมแล้ว/-/</p>																				
3. ด้านการบริหารวิชาการ /งานบริการวิชาการและวิจัย/กิจกรรม การจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม																				
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้กระบวนการดำเนินโครงการด้านบริการวิชาการเป็นไปตามกระบวนการ PDCA และมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามที่ระบุไว้ในแผนฯ																				
3)ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแผน ฯ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแผนไม่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	12	สูงมาก	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดส่งแผนให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รับทราบ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตรง / ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ติดตามโดยคณะกรรมการบริการวิชาการฯ	ส.ค. 62	ก.พ.62	6	2	3	6	ปานกลาง	การดำเนินโครงการบริการวิชาการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) จัดส่งแผนการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รับทราบ /แต่การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการได้ 100% เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย /วิทยากรติดภารกิจ</p> <p>วิธีการแก้ไข : ขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นงบประมาณ โดยให้เคลียร์ค่าใช้จ่ายภายในเดือนสิงหาคม</p>																<p>/นางภัทราภรณ์ จูวัฒน์สำราญ/ส.ค. 62</p>				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

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)	
4) กำกับติดตามการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งรายงานผลล่าช้าหรือไม่จัดส่งรายงานตามกำหนด	12	สูงมาก	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดทำบันทึกข้อความเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายงานต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ ในไตรมาสที่ 2	คณะกรรมการบริการวิชาการทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมถึงอุปสรรค/ปัญหาการดำเนินงาน และสามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ตามกระบวนการ PDCA	ติดตามโดยคณะกรรมการบริการวิชาการฯ	ส.ค. 62	มี.ค.62										
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) การรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการบางโครงการไม่สามารถสรุปค่าใช้จ่ายได้ทันเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย</p> <p>วิธีใช้ : ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าโครงการส่งรายงานย้อนหลัง และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม 2562</p>															
					- จัดทำปฏิทินกำหนดวันที่จัดส่งรายงานแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตรง / ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ติดตามโดยคณะกรรมการบริการวิชาการฯ	ส.ค. 62	มี.ค.62	6	2	3	6	ปานกลาง					

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

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)
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) จัดทำปฏิทินกำหนดวันที่จัดส่งรายงานผลเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมแล้ว/-/-</p> <p>2)</p>														
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม /งาน การจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					วัตถุประสงค์ 1)ลดปัญหาการจัดการทำรายงานผลโครงการล่าช้า														
3)ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลโครงการตามแผนที่วางไว้	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่จัดทำรายงานผลโครงการตามแผน	8	สูง	ติดตาม/ตรวจสอบ	-กำหนดให้จัดส่งรายงานผลภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดทำโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการภายใน 30 วัน	การรายงานผลโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินงานตามแผนเป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามโดยเลขา คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ	ส.ค. 62	ส.ค.62	4	2	2	4	ปานกลาง	มีการรายงานผลโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80/นายวิฑูรย์ ชาวอิน/ ส.ค. 62	ร้อยละ	80	80
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) โครงการที่ดำเนินการแล้ว 1.โครงการทำบุญอาคารฯ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 2. โครงการรณรงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา)</p> <p>2) บันทึกการแจ้งเตือนกำหนดส่งในปฏิทินออนไลน์ (Google calendar) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดส่งได้ตามกำหนด</p>																			

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

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		ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5. ด้านบริหารจัดการ/1.งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/กิจกรรม จัดทำรูปเล่มและจัดส่งเล่ม SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะตามระยะเวลาที่กำหนด					วัตถุประสงค์ เพื่อจัดส่งเล่ม SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้แก่คณะกรรมการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด														
8)แก้ไขและจัดทำเล่ม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดทำเล่ม SAR ไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	12	สูง	มีแผนการดำเนินงาน	- จัดทำหนังสือแจ้ง Timeline การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบจัดหลักสูตรจัดส่งเล่ม SAR ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กรรมการประเมินได้รับเล่ม SAR ก่อนการประเมินและเอกสารล่วงหน้าก่อนการประเมิน	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	ก.ค. 62	ก.ค.62	4	2	2	4	ปานกลาง	จัดส่งเล่ม SAR ก่อนการประเมินอย่างน้อย 10 วัน/ กนิษฐา รักสกุล กานต์/ ส.ค. 62	วัน	10	7
					- ลงปฏิทิน google calendar เพื่อแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบจัดหลักสูตรจัดส่งเล่ม SAR ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กรรมการประเมินได้รับเล่ม SAR ก่อนการประเมินและเอกสารล่วงหน้าก่อนการประเมิน	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	ก.ค. 62					0					

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปังจ่ายเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

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)	
					- ทำหนังสือแจ้งเดือนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบจัดหลักสูตรจัดส่งเล่ม SAR ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กรรมการประเมินได้รับเล่ม SAR ก่อนการประเมินและสามารถศึกษาเอกสารล่วงหน้าก่อนการประเมิน	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	ก.ค. 62						0					
5. ด้านการบริหารจัดงาน/2. งานคลังและพัสดุ/กิจกรรม การควบคุมและบำรุงรักษาพัสดุ					วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมพัสดุเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด 1) ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด 1.จัดทำหนังสือแจ้ง Time line การดำเนินงาน 2.ลงปฏิทิน google calendar เพื่อแจ้งเดือนผู้รับผิดชอบ 3.ทำหนังสือแจ้งเดือนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันที่กำหนด 2)															
2)บันทึกบัญชีวัสดุจำแนกตามประเภท (รับ-จ่าย)	การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน	6	ปานกลาง	ติดตาม/ตรวจสอบ	รายงานผลการบันทึกบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบันต่อหัวหน้างาน	รายงานผลการบันทึกบัญชีวัสดุเป็นปัจจุบัน	การรายงานผลเป็นไปตามที่	นางปิยะพร แดงชาติ	ส.ค. 62	ส.ค.62	4	1	2	2	ต่ำ	การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน/นางปิยะพร แดงชาติ/ส.ค. 62	ร้อยละ	95	100	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) รายงานผลการบันทึกบัญชีวัสดุ จัดส่งมหาวิทยาลัย ภายในกำหนด 2)																				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปังจ่ายเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 85 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 85

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)

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 ████ ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

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

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ████ 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน ████ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 2.1 ตัวชี้วัดของปังจ่ายเสี่ยง จำนวน ████ 6 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 75 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปังจ่ายเสี่ยง บรรลุ จำนวน ████ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ████ 83.33
- 2.2 ปังจ่ายเสี่ยง จำนวน ████ 8 ปังจ่ายเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ปังจ่ายเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ████ 8 ปังจ่ายเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ████ 100.00
 - ปังจ่ายเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ████ 8 ปังจ่ายเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ████ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน ████ 12 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินการกิจกรรมจริง จำนวน ████ 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ████ 100.00