

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการทอ่งเทียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ-ส-01														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80. 2) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล														
ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลา ของหลักสูตร(หลักสูตร/30 กัณยาน 2563)	ร้อยละ	80	นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีไม่สำเร็จ การศึกษาตาม ระยะเวลาของ หลักสูตร	4	3	12	สูง	6	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรม Home Room สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	อาจารย์ได้รับ ทราบ ความก้าวหน้า และข้อมูลปัญหา อุปสรรคที่มี ผลกระทบต่อการ เรียนของ นักศึกษาโดยตรง	หลักสูตรสามารถ นำข้อมูลที่ได้รับไป ปรับปรุงการ ให้บริการนักศึกษา เช่น การติดตาม ดูแลพฤติกรรม นักศึกษาระหว่าง เรียน การออกแบบ ใบงานสำหรับ กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น	สมพงษ์ สมศรี, งาน บริการการศึกษาและ กิจการนักศึกษา	ก.ย.-63
			อาจารย์ไม่มีผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการหรือ บทความวิจัย			0								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ														

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการทอ่งเทียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ-ส-01														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80. 2) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (งานบริหารและธุรการ/30 กันยายน 2563)	เครือข่าย	1	คณะไม่ได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	4	3	12	สูง	6	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและคณะพัฒนาการทอ่งเทียว	บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและคณะ	คณะได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการตามกรอบ MOU ที่กำหนดไว้	อาจารย์ ดร.กิริติ ละครการศิริวานิช, คณบดี	ก.ย.-63
						0								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ														
จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (งานบริการวิชาการและวิจัย/30 กันยายน 2563)	ศูนย์	1	คณะไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศได้ตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย	4	3	12	สูง	6	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ คณะพัฒนาการทอ่งเทียว	ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการศึกษาฯ	มีแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของคณะสู่สาธารณชน	อาจารย์ ดร.กิริติ ละครการศิริวานิช, คณบดี	ก.ย.-63
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ														

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

คณะกรรมการทอ่งเทียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80. 2) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลา แล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

ไม่มีประเด็นความเสี่ยงเนื่องจากคณะมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษาด้านอนุศิลปวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคณะได้มีบุคลากรไปเผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก เช่น โครงการ PADTHAI ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. โครงการอบรมผู้ประกอบการ ม.สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โครงการอบรมคณาจารย์และผู้ประกอบการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประชุม คณบดี กก.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น														
จำนวนนักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติที่ได้รับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมเกษตร	คน	5	มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ครบตามเป้าหมาย	3	2	6	ปานกลาง	4	ลดความเสี่ยง	โครงการรณรงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	นักศึกษาต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยครบตามเป้าหมาย	นักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน	วิวัฒน์ ชาวอิน, เลขานุการคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ	ก.ย.-63
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)														
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	6	อาจารย์ที่ผ่านกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	4	4	16	สูงมาก	6	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเข้าผู้กระบวนการขึ้นขอตำแหน่งทางวิชาการ	อาจารย์ผ่านการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	นวนจันทร์ ทองมา, งานบริหารและธุรการ	ส.ค.-63

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 คณะกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80. 2) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาส ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลา แล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผน

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	6	ยุทธศาสตร์ การกิจ
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	5	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	1	ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน	3	วัตถุประสงค์
โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน	3	วัตถุประสงค์
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	5 กิจกรรม

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจ-ส-01 คณะกรรมการทอ้งเที้ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80. 2) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80. 2) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามระยะเวลาของหลักสูตร (หลักสูตร/30 กันยายน 2563)	ร้อยละ	80	0	นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามระยะเวลาของหลักสูตร	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม Home Room สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			สมพงศ์ สมศรี, งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0	
								ผลการดำเนินงาน (20) 1) อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์ได้พบปะและให้คำปรึกษากับนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและชีวิตประจำวัน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ทำให้คณะต้องมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรม										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																		
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้มแข็งและมีกิจกรรมร่วมกัน (งานบริหารและธุรการ/30 กันยายน 2563)	เครือข่าย	1	0	คณะไม่ได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			อาจารย์ ดร.กิริติ ตรีการศิริวานิช, คณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0	

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ผลการดำเนินงาน : (20) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงานประสานงานกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ																		
จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (งานบริการวิชาการและวิจัย/30 กันยายน 2563)	ศูนย์	1	0	คณะไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศได้ตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ฯ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			อาจารย์ ดร.กิริติ ตรีการศิริวานิช, คณบดี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0	
									ผลการดำเนินงาน : (20) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																		
ไม่มีประเด็นความเสี่ยงเนื่องจากคณะมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษาด้านอนุศิลปวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคณะได้มีบุคลากรไปเผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก เช่น โครงการ PADTHAI ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. โครงการอบรมผู้ประกอบการ ม.สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โครงการอบรมคณาจารย์และผู้ประกอบการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		
รายงานการประชุม ตามมติ กก.												คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติที่ได้รับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมเกษตร	คน	5	0	มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ครบตามเป้าหมาย	6	สูง	ลดความเสี่ยง	โครงการรณรงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			วิฑูรย์ ชาวอิน, เลขานุการคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0	
								ผลการดำเนินงาน : (20) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมภายในคณะ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะต้องปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid 19										
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	6	0	อาจารย์ที่ผ่านกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			นวนจันทร์ ทองมา, งานบริหารและธุรการ	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0	
								ผลการดำเนินงาน : (20) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมภายในคณะ										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ								
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน							
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะต้องปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid 19														

สรุปผลการดำเนินงาน



รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563



รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

0

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

-

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

-

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

5

กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

-

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

5 คิดเป็นร้อยละ

100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0

kpi คิดเป็นร้อยละ

-

✗

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผล : ลดความเสี่ยงได้

0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✕

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 (ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✕

.....
(อาจารย์ ดร.กิริติ ตรีการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

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

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) สามารถดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3) สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8					กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	คะแนนความ ยอมรับได้ (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่คว															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนด้านการเรียนการสอน															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้มีการดำเนินการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล															
1.1.1 กำกับติดตามการ ดำเนินงานผ่านการประชุม คณะกรรมการประจำ หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก	ไม่สามารถ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนการเรียน การสอนได้	ด้านการ ดำเนินงาน	มีการกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่องโดย คณะกรรมการ ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญา โท-เอก	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลด ความ เสี่ยง	กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการตามแผน ในการประชุม กก. หลักสูตร โดย กำหนดให้เป็นวาระ ประจำการประชุม ทุกครั้ง	แบบรายงานผล การดำเนินงาน ตามแผนการ เรียนการสอน	ติดตามผ่านที่ ประชุม คณะกรรมการ ประจำหลักสูตร ทุกระดับ	ส.ค.-63	นักวิชาการศึกษา	มีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนการ เรียนการสอนในรายงาน การประชุมคณะกรรมการ ประจำหลักสูตรทุกครั้ง
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ															
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำผลงานวิจัย															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นโดยเน้นให้มีการทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง															
2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่งทุน วิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรในคณะ	คณาจารย์เข้าถึง แหล่งทุนวิจัยได้ น้อย	การ ดำเนินงาน	1. ตรวจสอบ แหล่ง ประชาสัมพันธ์ทุน วิจัยระดับ มหาวิทยาลัยทั้ง ภายในและภายนอก	2	3	6	ปาน กลาง	4 (2x2)	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย	สื่อสารสนเทศ ออนไลน์	ติดตามโดย คณะกรรมการ ด้านการวิจัยของ คณะ	ส.ค.-63	นักวิชาการศึกษา	1. คณาจารย์รับรู้ข้อมูล แหล่งทุนวิจัยทั้งภายใน และภายนอกเพิ่มขึ้น 2. คณาจารย์มีแนวโน้มทำ ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริกรวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ															

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะกรรมการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) สามารถดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3) สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะสำหรับรายงานตัวชี้วัดและเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด															
3.1.1 การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ	ไม่สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการได้	ด้านการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่มีการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 2. ติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการของคณะ	4	4	16	สูงมาก	9 (3x3)	ลดความเสี่ยง	จัดทำแบบบันทึก รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการฉบับย่อ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	ระบบรายงานผลผ่าน Google form	ติดตามโดยคณะกรรมการด้านบริการวิชาการของคณะ	ส.ค.-63	นักวิชาการศึกษา	1.สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ได้เพิ่มขึ้น 2. ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 เสริมสร้างความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย															
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งที่อยู่ในรูปของโครงการและกิจกรรมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน															

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1)สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) สามารถดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3) สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8					กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.1.1 การติดตามผลการ ดำเนินงานกิจกรรม	ไม่มีการจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงาน กิจกรรมหรือ โครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	1.ตรวจสอบ รายชื่อกิจกรรมที่ มีการดำเนินงาน จริง 2. ติดตามผล การดำเนินงาน โดย คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	3	3	9	สูง	6 (2x3)	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแบบบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานกิจกรรม หรือโครงการฉบับย่อ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ รายงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น	ระบบรายงานผล ผ่าน Google form	ติดตามโดย ประธาน คณะกรรมการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ส.ค.-63	นักวิชาการ โสต ทัศนศึกษา	1.สามารถติดตามรายงาน ผลการดำเนินงานได้เพิ่มขึ้น 2. ผู้บริหารสามารถ ทราบข้อมูลการดำเนินงาน กิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การทำงานอย่างมีความสุข															
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การรับเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีขีดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล															

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะกรรมการท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) สามารถดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3) สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8					กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.1 1. บันทึกการรับ เงินในสมุดเงินสดและ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงิน รายได้แผ่นดิน ที่เกี่ยวข้อง จากใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และ/หรือ ใบนำส่งเงิน	บันทึกบัญชี แหล่งเงิน	ด้านการ ดำเนินงาน	1. ควบคุม ใบเสร็จรับเงิน 2. มีการตรวจนับ เงินคงเหลือ ประจำวัน โดย คณะกรรมการ 3. มีการจัดทำ รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน และรายงาน การเงินรับ ประจำวัน	2	3	6	ปาน กลาง	4 (2x2)	ลด ความ เสี่ยง	1. ตรวจทานการ บันทึกบัญชีของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติให้ละเอียด รอบคอบ	ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ด้านงานคลัง	ติดตามโดยหัวหน้า งานคลังและพัสดุ	ก.ย.-63	นักวิชาการเงิน และบัญชี	1. สามารถตรวจสอบ ข้อมูลทางการเงินได้เป็น ประจำวัน 2. ผู้บริหาร สามารถนำตรวจสอบ ข้อมูลทางการเงินได้เป็น ปัจจุบัน

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ภารกิจ

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะกรรมการทอ้งท่ยว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1)สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) สามารถดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3) สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 การกัจ

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด

4. ในกรณีนี้นหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 3 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำ 3 ข้อ

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1)สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) สามารถดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3) สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8					กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 6 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

..... (ลงนาม/ผู้ดำเนินการ)

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) สามารถดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3) สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	หน่วยนับ	(17)	(18)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนา

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้มีการดำเนินการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1.1 กำกับติดตามการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก	ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเรียนการสอนได้	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนในการประชุม กก.หลักสูตร โดยกำหนดให้เป็นวาระประจำการประชุมทุกครั้ง	นักวิชาการศึกษา	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8			0		มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเรียนการสอนในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกครั้ง	ครั้ง	4	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้วผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงรูปแบบการจัดประชุม																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) หลักสูตรต้องปรับปรุงรูปแบบการจัดการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด Covid 19																	

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 คั่นควา วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นโดยเน้นให้มีการทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้น้อย	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย	นักวิชาการศึกษา	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		1. คณาจารย์รับรู้ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	
--	-------------------------------------	---	---------	--------------	---	-----------------	---------	----------------------	---	--	--	---	--	---	--------	----	--

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										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)
					ผลการดำเนินงาน : (19) 1) อยู่ระหว่างการออกแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากร									2. คณาจารย์มีแนวโน้มทำผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะสำหรับรายงานตัวชี้วัดและเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด																	
3.1.1 การติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	ไม่สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการได้	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดทำแบบบันทึกรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการฉบับย่อเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	นักศึกษารักศึกษา	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9			0		1.สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงวิธีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ									2. ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็ไปจจากับ	ครั้ง	2	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) มีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลค่อนข้างมาก												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 เสริมสร้างความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย																	
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งที่อยู่ในรูปของโครงการและกิจกรรมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							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)
4.1.1 การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม	ไม่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำแบบบันทึกรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการฉบับย่อเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ส.ท.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		1.สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงานได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงวิธีการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ								2. ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมที่สำเร็จ...	ครั้ง	2		
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) มีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลค่อนข้างมาก												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การทำงานอย่างมีความสุข																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน : การรับเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน : เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																	
5.1.1 1. บันทึกการรับเงินในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ที่เกี่ยวข้องจากใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และ/หรือ ใบ	บันทึกบัญชีผิดแหล่งเงิน	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		1. สามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้เป็นประจำวัน	วันต่อสัปดาห์	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการบันทึกบัญชี												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							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)
นำส่งเงิน					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
					2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ละเอียดรอบคอบ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						2. ผู้บริหารสามารถนำตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้เป็นปัจจุบัน	เดือน	12	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการออกแบบกระบวนการกำกับติดตาม																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)																	

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							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)

- ตัวชี้วัด**ไม่**สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จั 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 6 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้รั - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรม 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✖

.....
(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วันที่.....

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563						
ปค. 5						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความ						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้มีการดำเนินการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
กำกับติดตามการดำเนินงานผ่านการ ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก	ไม่สามารถติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนการ เรียนการสอนได้	กำกับติดตามการดำเนินงานผ่านการ ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท- เอก	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัด ประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	ยังไม่สามารถติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนการเรียน การสอนได้	ออกแบบการกำกับติดตามผล การดำเนินงานโดยใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น เครื่องมือ เช่น การจัดทำ แบบฟอร์มกำกับติดตามออนไลน์	นายสมพงษ์ สมศรี รักษาการหัวหน้างานบริการ การศึกษาและกิจการ นักศึกษา / ก.ย. 2562
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 คั้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำผลงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นโดยเน้นให้มีการทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง						
จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุน วิจัยได้น้อย	จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ได้น้อย	สืบค้นหาแหล่งทุนวิจัยใหม่ทั้ง ภาครัฐและเอกชน หรือเป็นทุน วิจัยที่ต่อเนื่องจากทุนบริการ วิชาการ	นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ รักษาการหัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย / ก.ย. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะสำหรับรายงานตัวชี้วัดและเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริหารวิชาการ	ไม่สามารถติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริหารวิชาการ ได้	การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริหารวิชาการ	อยู่ระหว่างการกำกับติดตามรายงานผล โครงการบริการวิชาการ	ไม่สามารถติดตามรายงานผล การดำเนินงาน โครงการกา บริการวิชาการได้	เพิ่มความรู้ในการกำกับติดตาม รายงานผล โครงการจากหัวหน้า โครงการผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆ	นางดวงใจ ไพพงค์ รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ / ก.ย. 2563
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 เสริมสร้างความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย						
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งที่อยู่ในรูปของโครงการและกิจกรรมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน						
การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม	ไม่มีการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานกิจกรรม หรือโครงการ	การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม	อยู่ระหว่างการกำกับติดตามรายงานผล โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานกิจกรรมหรือ โครงการ	เพิ่มความรู้ในการกำกับติดตาม รายงานผล โครงการจากหัวหน้า โครงการผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆ	นายวิฑูรย์ ชาวอิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขานุการคณะกรรมการ ฯ / ก.ย. 2563
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การทำงานอย่างมีความสุข						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การรับเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
บันทึกการรับเงินในสมุดเงินสดและ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ที่เกี่ยวข้อง จากใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และ/หรือ ใบ นำส่งเงิน	บันทึกบัญชีผิดแหล่งเงิน	บันทึกการรับเงินในสมุดเงินสดและ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ที่เกี่ยวข้อง จากใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และ/หรือ ใบ นำส่งเงิน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงการบันทึก รายการรับเงินในสมุดเงินสดและทะเบียนคุม เงิน ฯ ของคณะ	บันทึกบัญชีผิดแหล่งเงิน	เพิ่มการตรวจสอบการบันทึก บัญชี ฯ	นางสาวศิริพร ดวงดี รักษาการหัวหน้างานคลัง และพัสดุ / ก.ย. 2563



.....

(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวนิช)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ เดือน พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงาน