

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 80

[illegible]

1.2.1 มอบหมาย อาจารย์ที่ปรึกษาให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์	นักศึกษาที่มีผลการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ไม่มาปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา	1.ด้านการ ดำเนินงาน	มีคำสั่งมอบหมาย อาจารย์ที่ปรึกษา	3	4	12	สูง	8	ลด ความ เสี่ยง	1.อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบผลการ เรียนของนักศึกษา และติดต่อ นักศึกษาเพื่อให้ คำปรึกษา 2. จัดทำไลน์ (สาย ตรง) เพื่อให้ นักศึกษาและผู้ปกครองได้ ปรึกษาปัญหาผ่าน ระบบออนไลน์ (official line)	การให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาเป็น รายบุคคล	ช่องทาง online ต่างๆ	ติดตามโดยนักวิชาการ ศึกษารวบรวมข้อมูล นักศึกษาที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์และ แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา	ม.ย. 63	ประธาน หลักสูตรทุก หลักสูตร	ร้อยละนักศึกษาที่ ออกกลางคัน (น้อยกว่า ร้อยละ 10)
1.3 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษตามระยะเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดำรงการศึกษได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน วัตถุประสงค์ที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน +นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ ช่อง 2-16 ค่ะ แต่ให้ใส่กระบวนการ / ขั้นตอนการทำงานในเรื่องนั้นมาค่ะ																
การสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาพึงสภาพการ เป็นนักศึกษา เนื่องจาก ไม่สำเร็จการศึกษากายใน ระยะเวลาที่กำหนด	1. ด้านการ ดำเนินงาน และ 2. ด้านการรายงาน	มีระเบียบเกี่ยวกับ การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	2	5	10	สูงมาก	5	ลด ความ เสี่ยง	สร้างแผนและ กระบวนการ ติดตาม/รายงาน ความก้าวหน้าการ ทำวิทยานิพนธ์/ คุณนิพนธ์	บันทึกข้อมูล รายงาน ความก้าวหน้าการ ทำวิทยานิพนธ์/ คุณนิพนธ์	ควบคุมการทำ วิทยานิพนธ์/คุณ นิพนธ์ของนักศึกษาให้ เป็นไปตามแผน/ กระบวนการที่กำหนด ไว้	ม.ย. 63	ประธาน หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	ร้อยละของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่ สำเร็จการศึกษา ตามแผน (ร้อยละ 90) / นักสำรวจ กันสิริ/ ก.ย. 63	
1.4 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 2) เพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษบรรลุเป้าหมายที่กำหนด แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน วัตถุประสงค์ที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน +นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ ช่อง 2-16 ค่ะ แต่ให้ใส่กระบวนการ / ขั้นตอนการทำงานในเรื่องนั้นมาค่ะ																

การจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษา	อาจารย์และบุคลากร ภายในคณะให้ความ ร่วมมือในกิจกรรมของ นักศึกษาน้อย	1. ด้านการ ดำเนินงาน และ 2. ด้านการรายงาน	มีแผนการจัด กิจกรรมพัฒนา นักศึกษา	4	3	12	สูง	6	ลด ความ เสี่ยง	แจ้งกิจกรรม/ กำหนดการให้ บุคลากรคณะ ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน	จัดเก็บข้อมูลการ ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วม กิจกรรมของ อาจารย์และบุคลากร	บันทึกจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการในรายงานผล การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมโดยงาน บริการการศึกษา	ก.ข. 63	งานบริการ การศึกษา (นฤ มล แก้วป้อม/ นัฐพล คำซอน)	ร้อยละของ โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา นักศึกษาที่มี อาจารย์และ บุคลากรเข้าร่วม ตามเป้าหมายที่ กำหนด (ร้อยละ 80) / นัฐพล คำ ซอน / ก.ข.63
1.2 กิจกรรม การบริหารจัดการการคุมสอบ						แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน ดูว่าประเด็นความเสี่ยงที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน +นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ									
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย															
1.2.1 การบริหาร จัดการเรื่องการคุม สอบ	1. อาจารย์มีการ เปลี่ยนแปลงกรรมการคุม สอบเพิ่มขึ้น (สาเหตุมา จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ลดลง และส่วนกลางไม่ จัดสอบนักศึกษารายวิชา ที่มีจำนวนน้อยกว่า 80 คน ทำให้มีการสอบนอก ตารางมากขึ้น และ กรรมการคุมสอบติด ราชการ/ภารกิจส่วนตัว)	ด้านที่ 1. ด้านการ ดำเนินงาน	มีคณะกรรมการ จัดทำข้อสอบทำ หน้าที่ในการ บริหารจัดการเรื่อง การคุมสอบ	3	4	12	สูง	8	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดประชุม กรรมการจัดทำ ข้อสอบเพื่อหา แนวทางในการ แก้ไขปัญหา	จัดประชุม	ติดตามนัดประชุม โดย เลขานุการ คณะกรรมการจัดทำ ข้อสอบ	ก.พ.-63	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	จำนวนรายวิชาที่มี การคุมสอบ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ 80 (ของจำนวน รายวิชาทั้งหมด) / วรวิทย์ อินตา/ ก.ข. 63
										ประกาศระเบียบ ในการจัดสอบ นอกตารางให้ บุคลากรทราบ	ประกาศให้ บุคลากรทราบใน ระบบ e-manage และช่องทางต่างๆ	ติดตามการประกาศ ระเบียบฯ โดย เลขานุการ คณะกรรมการจัดทำ ข้อสอบ	ก.พ.-63	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	

พันธกิจที่ 2 วิจัยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว			แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน ดูว่าประเด็นความเสี่ยงที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน +นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ												
2.1 กระบวนการ: การควบคุม ติดตามการดำเนินการวิจัย															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา															
2.1.1 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุน การทำวิจัย ปี 2562	นักวิจัยไม่สามารถ ดำเนินการวิจัยให้แล้ว เสร็จตามกำหนด	3	คณะสนับสนุน การทำวิจัย	4	3	12	สูง	9	ลด ความเสี่ยง	จัดทำหนังสือการ จัดส่งเล่มรายงาน การวิจัยฉบับ สมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)	หนังสือการจัดส่ง เล่มรายงานการวิจัยฯ	ติดตามและจัดทำสรุป ประเมินผลโดยงาน บริการวิชาการและวิจัย	ร.ท. 62	งานบริการ วิชาการและวิจัย	ร้อยละของ งานวิจัยที่แล้ว เสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 80)/
										จัดทำหนังสือการ จัดส่งเล่มรายงาน การวิจัยฉบับ สมบูรณ์ (ครั้งที่ 2)	หนังสือการจัดส่ง เล่มรายงานการวิจัยฯ	ติดตามโดย งานบริการ วิชาการและวิจัย และ คณะกรรมการวิจัยฯ			
1.1.2 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุน การทำวิจัย ปี 2563	นักวิจัยไม่รายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย	1 และ 3	คณะมีระเบียบ/ เกณฑ์การทำวิจัย แจ้งให้บุคลากรที่ จะขอทุนวิจัยทราบ	1	3	3	ปาน กลาง	2	ควบคุม	จัดทำหนังสือแจ้ง เดือนการรายงาน ความก้าวหน้า	หนังสือเวียนแจ้ง เดือนการรายงาน ความก้าวหน้าฯ	ติดตามและจัดทำสรุป ประเมินผลโดยงาน บริการวิชาการและวิจัย	มิ.ย. 63	งานบริการ วิชาการและวิจัย	ร้อยละการรายงาน ความก้าวหน้า งานวิจัยตาม กำหนด (ร้อยละ 80)
2.2 กระบวนการ: การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์			แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน ดูว่าประเด็นความเสี่ยงที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน +นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ ช่อง 2-16 ค่ะ แต่ให้ใส่กระบวนการ / ขั้นตอนการทำงานในเรื่องนั้นมาค่ะ												
วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ : เพื่อติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์															
1) จัดส่งแบบฟอร์ม การนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์แก่ บุคลากร	นักวิจัยไม่ทราบ แบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์และไม่นำ แบบฟอร์มฯ ไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม	1 และ 3	งานวิจัยสามารถ นำไปต่อยอด/ นำไปใช้ประโยชน์ ได้	4	3	12	สูง	9	ลด ความเสี่ยง	แจ้งและจัดส่ง แบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์แก่ บุคลากร	แบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ติดตามและสรุป รวบรวมโดยงาน บริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63	งานบริการ วิชาการและวิจัย	จำนวนนักวิจัยที่ นำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์อย่าง เป็นรูปธรรม (มี หนังสือรับรอง จากหน่วยงาน ภายนอก) อย่าง น้อย 4 คน/ กาญจนา ชิตทอง /

2) รวบรวม แบบฟอร์มจาก บุคลากร	นักวิจัยไม่นำแบบฟอร์มฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม	1 และ 3	งานวิจัยสามารถ นำไปต่อยอด/ นำไปใช้ประโยชน์ ได้	4	3	12	สูง	9	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดไว้เป็น ส่วนหนึ่งของ ผลงานในการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ของบุคลากรสาย วิชาการ	จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน	ติดตามและสรุป รวบรวมโดยงาน บริการวิชาการและวิจัย	ก.ช. 63	งานบริการ วิชาการและวิจัย	
										รวบรวม แบบฟอร์มจาก อาจารย์/นักวิจัย	จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน	ติดตามและสรุป รวบรวมโดยงาน บริการวิชาการและวิจัย	ก.ช. 63	งานบริการ วิชาการและวิจัย	
พันธกิจที่ 3 ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว															
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งวารสาร และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย															
3.1.1 จัดตั้ง คณะกรรมการ วารสารคณะ เศรษฐศาสตร์	ไม่สามารถดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้	1. ด้านการ ดำเนินงาน		1	5	5	สูง	4	ลด ความ เสี่ยง	ประสานงาน/ ติดต่อบุคลากร เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการฯ	ติดต่อสอบถาม บุคคลที่มี คุณสมบัติสำหรับ เป็นคณะกรรมการ	ติดตามและประเมินผล โดยผู้รับผิดชอบการ จัดทำวารสารฯ	ก.พ. 63	ดร.วีร พวงเพิก ศึก (ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ และพาณิชย์ ทางการเกษตร)	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ วารสารคณะ เศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คำสั่ง / ดร.วีร พวงเพิกศึก/ มี.ก. 63

										จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ประสานกับงานบริหารและธุรการเพื่อจัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ติดตามและประเมินผลโดยผู้รับผิดชอบการจัดทำวารสารฯ	ก.พ. 63	ดร.วีร พวงเพิก ศึก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	
3.1.2ชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่แก่คณะกรรมการ	คณะกรรมการยังไม่เข้าใจถึงวิธีการ และเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกัน	ดำเนินงาน	1. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการร่วมกันจัดทำวารสาร 2. มีรายละเอียดการดำเนินงาน 3. สามารถนัดหมายคณะกรรมการให้เข้าร่วมประชุมได้	3	5	15	สูงมาก	6	ลดความเสี่ยง	จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	1. จัดทำและแจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุมฯ 2. จัดประชุมตามเวลาที่กำหนด	ติดตามจากการประชุมคณะทำงาน (คณะกรรมการวารสารคณะเศรษฐศาสตร์)	ก.พ.-63	ดร.วีร พวงเพิก ศึก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	การประชุมเพื่อชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสารจำนวน 1 ครั้ง / ดร.วีร พวงเพิกศึก/ มี.ค. 63
															ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 50) / ดร.วีร พวงเพิกศึก/ มี.ค. 63
3.1.3 ขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ	ไม่สามารถขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินงาน		3	5	15	สูงมาก	6	ลดความเสี่ยง	วางแผนปฏิบัติงานโดยกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน	แจ้งเวียนแผนการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการทุกคนทราบ	ติดตามจากการประชุมคณะทำงาน (คณะกรรมการวารสารคณะเศรษฐศาสตร์)	ก.ย. 63	ดร.วีร พวงเพิก ศึก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	การขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) / eISSN กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 1 หมายเลข /ดร.วีร พวงเพิกศึก/ ก.ย. 63

3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ผลงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร								แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน ดูว่าประเด็นความเสี่ยงที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน +นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ							
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรมีช่องทางการเผยแพร่ผล															
3.2.1 พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร	เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ยังขาดความน่าสนใจ และยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง	ดำเนินงาน	1. มีบุคลากรที่มีความสามารถในการทำเว็บไซต์	3	5	15	สูงมาก	5	ลดความเสี่ยง	จัดทำเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และเป็นมาตรฐาน สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้	Website	ติดตามและประเมินผลจากประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขึ้น	ก.ย. 63	ดร.วีร พวงเพ็ทสิก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	จำนวนเว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจำนวน 1 เว็บไซต์/ดร.วีร พวงเพ็ทสิก /กำหนดส่งข้อมูล (ก.ย. 63)
3.2.2 การสร้างช่องทางสื่อสารทางออนไลน์ต่าง ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายของศูนย์วิจัยฯ	ดำเนินงาน		3	5	15	สูงมาก	10	ลดความเสี่ยง	พัฒนาช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทำ Page Facebook ศูนย์วิจัยฯ และ Line official	Page Facebook, Line official	ติดตามโดยศูนย์วิจัยฯ	ก.ย. 63	ดร.วีร พวงเพ็ทสิก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	จำนวนช่องทางสื่อสาร (2 ช่องทาง)/ ดร.วีร พวงเพ็ทสิก / ก.ย. 63
3.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม								แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน ดูว่าประเด็นความเสี่ยงที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน +นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ							
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการพิจารณางบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงาน															
3.3.1 การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยล่าช้า	ดำเนินงาน		2	3	6	ปานกลาง	4	ลดความเสี่ยง	การรวบรวมข่าวสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานตรง	รวบรวมข่าวสารจากหนังสือราชการและทางเว็บไซต์	จำนวนงานบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอกในปัจจุบันประมาณ 2563	ก.ย. 63	วีร พวงเพ็ทสิก	จำนวนข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุน ของปัจจุบันประมาณ 2564 (2 ทุน) /ดร.วีร พวงเพ็ทสิก/ ก.ย. 63

[illegible]

2.1.4 การรายงานผลโครงการในระบบ e-project	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พันธกิจที่ 5.....															
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน															
5.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN	1,2,3	บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ	2	4	8	สูง	4	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในแก่อาจารย์ทุกหลักสูตร	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ (น.ส. ทวีพร อดเหนือขว) และเสนอรายงานการจัดกิจกรรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563	พ.ช. 62	ทวีพร อดเหนือขว (นักวิชาการศึกษา)	ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับหัวข้อในการประกันคุณภาพการศึกษา (3.51) / ทวีพร อดเหนือขม/
5.1.2 เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.2.1 หลักสูตรยังไม่พร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1,2,3	หลักสูตรมีคุณภาพและคณาจารย์มีจรรยาบรรณ	2	4	8	สูง	4	ลดความเสี่ยง	1. จัดโครงการจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ (น.ส. ทวีพร อดเหนือขว) และเสนอรายงานโครงการต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ	เม.ช. 63	ทวีพร อดเหนือขว (นักวิชาการศึกษา)	หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA ทุกหลักสูตร

[illegible]

5.2.3 งานพัสดุ	พัสดุที่ต้องการใช้ในกิจกรรมบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้	1	อาศัยระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	3	5	15	สูงมาก	10	ลดความเสี่ยง	1. งานพัสดุนำหนังสือเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและแจ้งให้บุคลากรคณะทราบ 2. ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ	แจ้งเวียนเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	ตรวจสอบการรับเอกสารขออนุมัติโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ	มี.ค.-63	สุภาภรณ์ ไชยเดช เจ้าหน้าที่พัสดุ	ร้อยละความถูกต้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการต่างๆ (ร้อยละ 80) / สุภาภรณ์ ไชยเดช/ ส.ค. 63
5.2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินกิจกรรมในโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายให้การเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน						แก้ไขกระบวนการทั้งหมด ควรกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน ดูว่าประเด็นความเสี่ยงที่เราทำ อยู่ในขั้นตอนไหน กระบวนการอะไร เช่น มี 5 ขั้นตอน + นำความเสี่ยงไปใส่ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนขั้นตอนอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ก็ไม่ต้องทำ									
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย															

5.3.1 การรับหนังสือราชการ	ไม่สามารถรับส่งหนังสือได้ตามกำหนดเวลา	1,3	1-5	2	4	8	สูง	4	ลดความเสี่ยง	กำหนดภาระงานในการรับ-ส่งหนังสือให้ชัดเจนและแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	แจ้งเวียนให้บุคลากรของคณะทราบทางระบบ e-manage และสื่อ Social ทุกช่องทาง	ติดตามโดยหัวหน้างาน	มีค 63	หัวหน้างานบริหารฯ	ร้อยละของการรับส่งหนังสือราชการที่ไม่สามารถทำได้ตามกำหนดเวลา น้อยกว่าร้อยละ 10 (จากการส่งหนังสือราชการทั้งหมด) / กระจกัลล์ วงษาป็น/กัณยาน
5.3.2 การส่งหนังสือราชการ	ไม่ส่งหนังสือจากหน่วยงานให้งานและหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนงาน	1,3	1-5	3	4	12	สูง	4	ลดความเสี่ยง	จัดทำขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือและแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	แจ้งเวียนให้บุคลากรของคณะทราบทางระบบ e-manage และสื่อ Social ทุกช่องทาง	ติดตามโดยหัวหน้างาน	เมษ 63	หัวหน้างานบริหารฯ	ร้อยละของหนังสือราชการที่ไม่จัดส่งให้งานและหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง น้อยกว่าร้อยละ 10 (จากการส่งหนังสือราชการทั้งหมด) / กระจกัลล์ วงษาป็น/กัณยาน 2564
									ลดความเสี่ยง	2. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสาร	จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน	ติดตามโดยหัวหน้างาน	เม.ช. 63	หัวหน้างานบริหารฯ	

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับ โครงสร้างของหน่วยงานและการกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้อันที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบล และข้อบังคับ

1.1	มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	5	ภารกิจ
1.2	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ภารกิจ
2.	มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน	22	ประเด็นความเสี่ยง
3.	มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน	22	ตัวชี้วัด
4.	ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน	5	ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 5 ข้อ
5.	การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้		
5.1	ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน	21	ประเด็นความเสี่ยง
5.2	ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน	6	ประเด็นความเสี่ยง
5.3	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน	9	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	32	กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
	ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	10	กิจกรรม
	ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	11	กิจกรรม
	ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	11	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 75

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

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

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

มจ-ค-02

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ ที่ 1 ผลผลิตที่ดีให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง																	
1.1 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่างๆ และคณะเศรษฐศาสตร์ 3) เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา																	
1.1.1 การ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1.ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. การรับสมัครและการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน สื่อออนไลน์ต่างๆ	1. ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธุ์ (รองคณบดีฝ่าย วิชาการ) 2. นฤมล แก้วป้อม (นักวิชาการ เรียน)	พ.ค. 63	พค 63	9	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)/ นักสำรวจ จำนวน 1 คน	ช่องทา ง	4	6
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19)																	
1) อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 4 ช่องทาง ได้แก่ การจัด Roadshow ร่วมกับ มหาวิทยาลัย การจัดบูธร่วมกับมหาวิทยาลัย facebook ชื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์แม่โจ้, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไลน์กลุ่ม ชื่อ คณะทำงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไลน์กลุ่ม ชื่อ EonsMju																	
เอกสารการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)ไม่มี.....																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					2. การจัดกิจกรรม Roadshow ไปยังโรงเรียนต่างๆ และ ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัด Roadshow	1. ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันท์ (รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ) 2. นฤมล แก้วป้อม (นักวิชาการ ศึกษา)	มิ.ย. 63	กพ 63									
<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)</u> <u>1) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยมีการประชาสัมพันธ์โดยการจัด Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย</u>																	
<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</u> 1) บุคลากรคณะฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ได้ในบางโรงเรียน เนื่องจากอยู่ในช่วงสอบ/เข้าค่าย อื่นๆ 2) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด เนื่องจากติดภารกิจอื่น แก้ไขโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ																	
1.2 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา/พื้นสภาพการศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาหรือพื้นสภาพการศึกษา																	
1.2.1 มอบหมาย อาจารย์ที่ปรึกษาให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์	นักศึกษาที่มีผลการ เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่มาปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	1.อาจารย์ที่ปรึกษาดูตรวจสอบ ผลการเรียนของนักศึกษาและ ติดต่อนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษา	ประธานหลักสูตรทุก หลักสูตร	มิ.ย. 63		8			0		ร้อยละนักศึกษาที่ออก กลางคัน (น้อยกว่า ร้อยละ 10)	ร้อยละ	น้อย กว่า 10	NA
<u>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19)</u> 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบ 2)																	
<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)</u> 1)ไม่มี.....																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					2. จัดทำไลน์ (สายตรง) เพื่อให้ นักศึกษาและผู้ปกครองได้ ปรึกษาปัญหาผ่านระบบ ออนไลน์ (official line)	ประธานหลักสูตรทุก หลักสูตร	ก.ย. 63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ยังไม่ได้ดำเนินการ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	
1.3 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาดังที่กำหนด																	
การสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาพบ สภาพการเป็น นักศึกษา เนื่องจาก ไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	10	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	สร้างแผนและกระบวนการ ติดตาม/รายงานความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์/คู่มือ วิทยานิพนธ์	ประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	มิ.ย. 63	มิ.ค. 63	5	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ สำเร็จการศึกษามาตาม แผน (ร้อยละ 90) / นักสวธรรณ กันสิริ/ ก.ย. 63	ร้อยละ	90	NA
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19)																	
1) คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/คู่มือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้บัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษามาตามกำหนดตามปฏิทินการศึกษา																	
-หนังสือแจ้งรัดการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา																	
-แบบฟอร์มแจ้งรัดการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) นักศึกษาบางรายมีปัญหาสุขภาพและปัญหาส่วนตัว ซึ่งทางหลักสูตรได้พยายามติดตามให้ส่งใบลาออกแก่นักศึกษาไม่																	
1.4 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 2) เพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษابرลุเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	อาจารย์และบุคลากรภายในคณะให้ความร่วมมือในกิจกรรมของนักศึกษาน้อย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	แจ้งกิจกรรม/กำหนดการให้นักศึกษาคณะทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน	งานบริการการศึกษา (นฤมล แก้วป้อม/นัฐพล คำซอน)	ก.ย. 63		6			0		ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 80) / นัฐพล คำซอน / ก.ย.63	ร้อยละ	80	NA
1.5 กิจกรรม การบริหารจัดการการทดสอบ																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการทดสอบเป็นไปดี				ลดความเสี่ยง													
1.2.1 การบริหารจัดการเรื่องการทดสอบ	1. อาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบเพิ่มขึ้น (สาเหตุมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ลดลง และ ส่วนกลางไม่จัดสอบนักศึกษา	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. จัดประชุมกรรมการจัดทำข้อสอบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ก.พ.-63	ก.พ. 63	8			0		จำนวนรายวิชาที่มีการคุมสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80 (ของจำนวนรายวิชาทั้งหมด)/วรวิทย์ อินตา/ ก.ย. 63	จำนวนรายวิชา	80	NA
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจัดประชุมกรรมการจัดทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 2) อยู่ระหว่างรอประกาศของคณะกรรมการฯ เรื่อง การจัดสอบนอกตาราง ประจำปีการศึกษา 1/2563												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	รายวิชาที่มีจำนวนน้อยกว่า 80 คน ทำให้มีการสอบนอกตารางมากขึ้น และกรรมการคุมสอบติตราขการ/การกิจส่วนตัว)				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ระยะเวลาในการแจ้งคุมสอบนอกตารางอาจจะกระชั้นชิด/ อาจารย์ต้องแจ้งก่อนการจัดสอบวันจริงก่อนตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 สัปดาห์ 2) อาจารย์ผู้คุมสอบช่วยในกรณีที่นักศึกษาเกินจำนวน 50 คนขึ้นไป (อาจารย์ประจำวิชาต้องจัดหาผู้คุมสอบช่วย ต้องเป็นสายวิชาการเท่านั้น) ประกาศระเบียบในการจัดสอบ ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.พ.-63 ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำประกาศในการจัดสอบในตาราง-นอกตาราง ซึ่งจะใช้ในภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ระหว่างเดือน พ.ค. 63 เป็นต้นไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
พันธกิจที่ 2 วิจัยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว																	
2.1 กระบวนการ: การควบคุม ติดตามการดำเนินการวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา																	
2.1.1 การควบคุมติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยปี 2562	นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)	งานบริการวิชาการและวิจัย	ร.ค. 62	ร.ค. 62	9	3	3	9	สูง	ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 80)/ กาญจนาจิตทอง/ มี.ค. 63	ร้อยละ	80	28.6

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (ร่างรายงานวิจัยการวิจัย และการขอขยายเวลาในการวิจัย) : (19) 1) มีนักวิจัยดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดในข้อเสนองานวิจัย จำนวน 2 ราย 2) มีนักวิจัยขอขยายเวลาในการทำวิจัยเนื่องจากยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนด/แก้ปัญหาโดยการอนุมัติให้นักวิจัยที่ขอขยายเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน (สิ้นสุด มีนาคม 2563) จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่ม รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 2) งานบริการวิชาการและ วิจัย มี.ค. 63 มี.ค. 63 2 3 1 3 ปานกลาง ผลการดำเนินงาน (นักวิจัยจัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการวิจัย) : (19) 1) นักวิจัยดำเนินการจัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา จำนวน 3 คน 2) นักวิจัยขอขยายเวลาต่อ 3 เดือน เนื่องจากดำเนิน ไม่แล้วเสร็จตามที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา จำนวน 2 คน.. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) งานวิจัยที่แล้วเสร็จนำเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการวิจัยฯ ต่อไป 2) งานวิจัยที่ขอขยายเวลา นำเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวิจัยฯ ทั้งนี้ การขอขยายเวลาครั้งที่ 2 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศทุนวิจัย (ตามประกาศฯ กำหนดให้นักวิจัยสามารถขยายเวลาการทำวิจัยได้เพียง 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน)									ร้อยละการรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย ตามกำหนด (ร้อยละ ๘๓)	ร้อยละ	80	71.4
1.1.2 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ ได้รับทุนสนับสนุน การทำวิจัยปี 2563	นักวิจัยไม่รายงาน ความก้าวหน้า งานวิจัย	3	ปาน กลาง	ควบคุม	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการ รายงานความก้าวหน้า	งานบริการวิชาการและ วิจัย	มี.ย. 63		6			0					

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการรายงานความก้าวหน้าการวิจัย) : (19) 1) ยังไม่ถึงกำหนด โดยอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าการวิจัย หลังจากดำเนินการวิจัยไปแล้ว 6 เดือน พร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
2.2 กระบวนการ: การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																	
วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ : เพื่อติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																	
2.2.1 กระบวนการ ติดตามการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ 1) จัดส่งแบบฟอร์ม การนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์แก่ บุคลากร	นักวิจัยไม่ทราบ แบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์และไม่ นำแบบฟอร์มฯ ไป ใช้ประโยชน์อย่าง เป็นรูปธรรม	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	แจ้งและจัดส่งแบบฟอร์มการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แก่บุคลากร	งานบริการวิชาการและ วิจัย	ก.ย. 63		6					จำนวนนักวิจัยที่นำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม (มีหนังสือ รับรองจากหน่วยงาน ภายนอก) อย่างน้อย 4 คน/ ภาณุจนา ชิตทอง / ก.ย. 63	จำนวน	4	NA
					ผลการดำเนินงาน (การรับรองผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) : (19) 1) มีการรวบรวมการจัดส่งข้อมูลผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
2) รวบรวมแบบฟอร์มจากบุคลากร	นักวิจัยไม่นำแบบฟอร์มฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63		9												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																
					1) อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากต้องรอตัวชี้วัดตัวอื่นๆ ในคำรับรองการปฏิบัติราชการที่คงบดบังไปลงนามกับอธิการบดี เพื่อนำมากำหนดไว้ใน TOR ของบุคลากรสายวิชาการ																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																
					1)ไม่มี.....																
					รวบรวมแบบฟอร์มจากอาจารย์/นักวิจัย	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63														
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																
					1)ไม่มี.....																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจที่ 3 ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งวารสาร และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย																	
3.1.1 จัดตั้ง คณะกรรมการวารสาร คณะเศรษฐศาสตร์	ไม่สามารถ ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการฯ ได้	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประสานงาน/ติดต่อบุคลากร เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ	ดร.วีร์ พวงเพิกสีก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.พ. 63	ก.พ. 63	4	2	2	4	ปานกลาง	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวารสาร คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คำสั่ง / ดร.วีร์ พวงเพิกสีก/ มี.ก. 63	คำสั่ง	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร): (19)												
					1) ผศ.ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ พิจารณาร่างรายชื่อ คณะกรรมการจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์ 2) ให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเลือกส่งตัวแทนมาเข้าร่วมหลักสูตรละ 1 ท่าน โดยมีศูนย์วิจัยเป็นหน่วยงานหลักในการ ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ และมีนางสาว กานจนา ชิดทองเข้าร่วมด้วย โดยมี ผศ.ดร.กฤตวิทย์ <u>-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์</u>												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมาก การคัดเลือกคณะกรรมการจึงคัดเลือกจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตรภายในคณะฯ												
					จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ดร.วีร พวงเพิกศึก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.พ. 63	ก.พ. 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จากการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ได้มีการเสนอจัดตั้งแต่งตั้งคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ โดยมีหน้าที่ ประกอบด้วย 1. กำหนดนโยบาย วางหลักเกณฑ์ และวางแผนการจัดทำ วารสารคณะเศรษฐศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมาย 2. ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารคณะเศรษฐศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนดการจัดทำวารสาร ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 3. กำหนดรูปแบบวารสาร ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ของวารสาร รอบในการออกเล่มวารสาร จำนวนบทความในวารสาร จำนวนเล่มในการตีพิมพ์ Format เล่มวารสาร และปกวารสาร -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
3.1.2 ชี้แจงเป้าหมาย ในการดำเนินงาน จัดทำวารสาร และ มอบหมายหน้าที่แก่	คณะกรรมการยังไม่ เข้าใจถึงวิธีการ และ เป้าหมายในการ ดำเนินการร่วมกัน	15	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมาย ในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	ดร.วีร พวงเพิกศึก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.พ.-63	ก.พ. 63	6	1	4	4	ปานกลาง	การประชุมเพื่อชี้แจง เป้าหมายในการ ดำเนินงานจัดทำ วารสาร จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน ครั้ง	1	2

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
คณะกรรมการ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 16 มีนาคมที่ผ่านมา (โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25) -รายงานการประชุมคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 -รายงานการประชุมคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) คณะกรรมการดำเนินงานฯ บางส่วนติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ ซึ่งได้ทำการแก้ไขโดยการจัดหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คณะกรรมการส่วนใหญ่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม									/ ดร.วีร พวงเพ็กติก/ มี.ก. 63 <			

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.2.1 พัฒนาเว็บไซต์ ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ และพยากรณ์ทางการ เกษตร	เว็บไซต์ของ ศูนย์วิจัยฯ ยังขาด ความน่าสนใจ และ ยังไม่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการได้อย่าง ทั่วถึง	15	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	จัดทำเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และเป็นมาตรฐาน สามารถดู ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้	ดร.วีร พวงเพิกสิก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.ย. 63		5			0		จำนวนเว็บไซต์ที่ ได้รับการพัฒนาขึ้น จำนวน 1 เว็บไซต์/ ดร.วีร พวงเพิกสิก / กำหนดส่งข้อมูล (ก.ย. 63)	จำนวน เว็บไซต์	1	NA
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างดำเนินการ: เว็บไซต์ใหม่ของศูนย์วิจัยกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ทำการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ให้มี												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) การพัฒนาเว็บไซต์ใช้เวลานาน ทั้งการปรับแก้ไขตามความต้องการของศูนย์วิจัยฯ และการนำเข้าข้อมูลบางส่วน ขณะนี้ จึงถือว่าอยู่ในระหว่างการจัดทำ ซึ่งแก้ไขปัญหาด้านระยะเวลาโดยการกำหนดช่วงเวลาที่ทำเนิการแล้วเสร็จให้ชัดเจน												
3.2.2 การสร้างช่อง ทางการสื่อสาร ออนไลน์ต่าง ๆ ให้ตรง กับกลุ่มเป้าหมาย	ช่องทางการสื่อสาร ในปัจจุบัน ยังไม่ ครอบคลุม และตรง กับกลุ่มเป้าหมาย ของศูนย์วิจัยฯ	15	สูง มาก	10	พัฒนาช่องทางการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย เช่นจัดทำ Page Facebook ศูนย์วิจัยฯ และ Line official	ดร.วีร พวงเพิกสิก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.ย. 63		10			0		จำนวนช่องทางการ สื่อสาร (2 ช่องทาง)/ ดร.วีร พวงเพิกสิก / ก.ย. 63	จำนวน ช่อง ทางกา รสื่อ สาร	2	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างดำเนินการ: ปัจจุบันได้จัดทำ page ของศูนย์วิจัยฯ จำนวน 1 page และอยู่ระหว่างการจัดทำ line official												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					ไม่มี												
3.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการพิจารณาขบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.3.1 การรับข่าวสาร เปิดรับข้อเสนอ โครงการบริการ วิชาการจากหน่วยงาน ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	การรับข่าวสาร เปิดรับข้อเสนอ โครงการบริการ วิชาการจาก หน่วยงานภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยล่าช้า	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	การรวบรวมข่าวสารการเปิดรับ ข้อเสนอโครงการจาก หน่วยงานต่าง ๆ	วีร พวงเพิกคิก	ก.ย. 63		4			0		จำนวนข้อเสนอ โครงการที่ได้รับทุน ของปีงบประมาณ 2564 (2 ทุน)	จำนวน ข้อเสนอ อโค รการ	2	NA
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการ: ได้ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก E-manage ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยตรง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
					การเขียนข้อเสนอโครงการ บริการที่สอดคล้องกับความ ต้องการของหน่วยงานภายนอก	วีร พวงเพิกคิก	ก.ย. 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.1) ข้อเสนอโครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 1.2) ข้อเสนอโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการวิจัยด้านลำไยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) เพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายนอก จึงได้เชิญนักวิจัย และหน่วยงานที่ มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการ												
					1.1) ข้อเสนอโครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประจำปีงบประมาณ 2563												
					1.2) ข้อเสนอโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้านลำไยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้																	
2.1.1 การกำหนดวัน ในการจัดโครงการสืบ สานศิลปวัฒนธรรม																	
2.1.2 การเขียนและขอ อนุมัติโครงการใน ระบบ e-project และ จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบ																	
2.1.3 ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	จำนวน กลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตามแผน (ทั้งบุคลากรและ นักศึกษา)	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ กลุ่มเป้าหมายทราบ	เดือนธรม บ่อเงิน	เม.ย.-63		6			0		จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 80)/เดือนธรม บ่อเงิน/ ก.ค. 63	ร้อยละ	80	NA
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ: มีการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อเตรียมโครงการ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเบื้องต้นในศิลปะการแกะสลักเครื่องเงิน และมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการฯ ในการหาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมาย (บุคลากรและนักศึกษา) ทราบได้เนื่องจากคณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง ทำให้ต้องเลื่อนหาข้อมูลเพิ่มเติม												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากสถานการณ์โรคโควิด-19 อาจทำให้ต้องเปลี่ยนกำหนดการและส่งผลกระทบต่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมาย 2) ทั้งนี้ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมาย (บุคลากรและนักศึกษา) ทราบได้ เนื่องจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด เดือนธันวาคม บอเงิน ก.ค.-63 ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแกะสลักเครื่องเงิน เพื่อนำมาเสนอคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ เพื่อพิจารณา ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
2.1.4 การรายงานผล โครงการในระบบ e-project																	
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน																	
5.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจของ บุคลากรในการ ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตาม	1.1 บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตาม	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการประกันคุณภาพภายใน แก่อาจารย์ทุกหลักสูตร	ทวีพร อดเหนือ (นักวิชาการศึกษา)	พ.ย. 62	พ.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	ระดับความรู้ความ เข้าใจของบุคลากร เกี่ยวกับหัวข้อในการ ประกันคุณภาพ การศึกษา (3 ร) / ทวี	ค่า คะแนน	3.51	4.08

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	เกณฑ์ AUN – QA				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเสร็จตามแผน: มีการจัด KM ในหัวข้อ ทักษะบัณฑิตที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ กุศล ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ให้ความรู้ด้าน AUN QA แก่บุคลากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23 คน เป็นสายวิชาการ 15 คน สายสนับสนุน 8 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมาก (คะแนน 4.08) -สรุปผลการจัด KM ในหัวข้อ ทักษะบัณฑิตที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บุคลากรสายวิชาการบางท่านไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากมีภารกิจอื่น												

5.1.2 เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.2 หลักสูตรยังไม่พร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1. จัดโครงการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทวีพร อดเหนือ (นักวิชาการศึกษา)	เม.ย. 63	มี.ค.-63	4	2	2	4	ปานกลาง	หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	จำนวนหลักสูตร	6	NA
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) มีการยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลทางออนไลน์ และไลน์ ให้ประธานหลักสูตร -บันทึกข้อความขอยกเลิกการจัดกิจกรรม												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					-ปฏิบัติข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) และ link ข้อมูลที่จำเป็น -ข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และต้องเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็น การจัดส่งข้อมูลทางออนไลน์ และไลน์ ให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA													
	1.2.2 ขาดแผน/ วิธีการที่จะนำไปสู่ เป้าหมาย (CUPT 7 ข้อ (บุคลากรยังไม่ ทราบเป้าหมายของ เกณฑ์แต่ละตัว)	10	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	นำเข้าพิจารณากรรมการ ประกันคุณภาพ	ทวีพร อดเหนือว	ก.ค.-63		0			0		ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ (ตั้งไว้ที่ระดับ 2) บรรลุตามที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	NA	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดค่าคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละ -เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด -เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการพิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี.....													

5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการต่างๆ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง																	
5.2.1 ผู้รับผิดชอบ																	
โครงการขออนุมัติ																	
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน																	
โครงการที่ได้รับ																	
อนุมัติแล้ว																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.2 ผู้รับผิดชอบ โครงการเสนอรายการ วัสดุในการจัดกิจกรรม ให้แก่งานพัสดุ	-	-	-	-	-	-	-		-			0		-			
5.2.3 งานพัสดุ ตรวจสอบรายการและ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	พัสดุที่ต้องการใช้ ในกิจกรรมบาง รายการไม่สามารถ เบิกจ่ายได้	15	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	1. งานพัสดุจัดทำหนังสือ เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและแจ้งให้ บุคลากรคณะทราบ	สุภาภรณ์ ใจเจียง เจ้าหน้าที่พัสดุ	มี.ค.-63	มี.ค. 63	10	1	4	4	ปานกลาง	ร้อยละความถูกต้อง การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โครงการต่างๆ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	NA
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) ดำเนินการเสร็จตามแผน โดย งานพัสดุ ได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดโครงการของคณะฯ และแจ้งเวียนให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการทราบแล้ว												
					<u>-บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ</u>												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)ไม่มี.....												
					2. ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุในการจัดกิจกรรม	สุภาภรณ์ ใจเจียง เจ้าหน้าที่พัสดุ	ส.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากโครงการมีตลอดทั้งปี จึงมีการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตลอดทั้งปี 2) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.4 ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนิน กิจกรรมในโครงการ																	
5.2.5 ผู้รับผิดชอบ โครงการรวบรวม เอกสารเพื่อเบิกจ่ายให้ การเงิน																	

5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย																	
5.3.1 การรับหนังสือ ราชการ	ไม่สามารถรับส่ง หนังสือได้ตาม กำหนดเวลา	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กำหนดภาระงานในการรับ-ส่ง หนังสือให้ชัดเจน และแจ้งเวียน ให้บุคลากรทราบ	หัวหน้างานบริหารฯ	มีค 63	มี.ค. 63	4	2	2	4	ปานกลาง	ร้อยละของการรับส่ง หนังสือราชการที่ไม่ สามารถทำได้ตาม กำหนดเวลา น้อยกว่า ร้อยละ 10 (จากการ ส่งหนังสือราชการ ทั้งหมด)	ร้อยละ	น้อย กว่า ร้อยละ 10	NA
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) :												
					1) มีการกำหนดภาระงานในการรับ-ส่ง หนังสือแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากร รับทราบแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1)ไม่มี.....												
5.3.2 การส่งหนังสือ ราชการ	ไม่ส่งหนังสือจาก หน่วยงานให้งาน และนอกเวลาตามที่	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำขั้นตอนการรับ-ส่ง หนังสือและแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบ	หัวหน้างานบริหารฯ	เมษ 63		4					ร้อยละของหนังสือ ราชการที่ไม่จัดส่งให้ งานและนอกเวลาตามที่	ร้อยละ	น้อย กว่า ร้อยละ	NA

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	และหอสมุดกลาง เกี่ยวข้องในส่วนงาน				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : -หนังสือเวียนแจ้งการกำหนดภาระงานในการรับ-ส่งหนังสือฯ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)ไม่มี..... 2) 2. จัดทำทะเบียนคู่มือการรับ-ส่ง หัวหน้างานบริหารฯ เม.ย. 63 ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)ไม่มี.....									งานและหอสมุดกลาง เกี่ยวข้อง น้อยกว่าร้อยละ 10 (จากการส่งหนังสือราชการ “				10	

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
- ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 22 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 22 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 32 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ 40.63 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.63

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.38

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 75

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✖

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรม 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.63 ✖

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่.....

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ ที่ 1 ผลผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ						
1.1 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์หลักสูตร						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่างๆ และคณะเศรษฐศาสตร์ 3) เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเข้าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา						
1.1.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	1. การรับสมัครและการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไปได้ แต่ยังคงดำเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	-	-
1.2 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษา						
1.2.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ กว่าเกณฑ์	นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ไม่มาปรึกษาอาจารย์ที่ ปรึกษา	1.อาจารย์ที่ปรึกษาดูตรวจสอบผลการ เรียนของนักศึกษาและติดต่อ นักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษา 2. จัดทำไลน์ (สายตรง) เพื่อให้ นักศึกษาและผู้ปกครองได้ปรึกษา ปัญหาผ่านระบบออนไลน์ (official line)	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเป็นช่วงปิด เทอมและอาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมผล คะแนนของนักศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
1.3 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาระยะเวลาที่กำหนด						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษได้ตามระยะเวลาที่กำหนด						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพื้น สภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	สร้างแผนและกระบวนการติดตาม/ รายงานความก้าวหน้าการทำ วิทยานิพนธ์/คู่มือวิทยานิพนธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามและให้ นักศึกษารายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
1.4 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 2) เพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษารบุเป้าหมายที่กำหนดไว้						
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	อาจารย์และบุคลากรภายใน คณะให้ความร่วมมือใน กิจกรรมของนักศึกษาน้อย	แจ้งกิจกรรม/กำหนดการให้ บุคลากรคณะทราบล่วงหน้า อย่าง น้อย 30 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากกิจกรรม พัฒนานักศึกษามีการดำเนินการตลอดทั้งปี	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
1.5 กิจกรรม การบริหารจัดการการคุมสอบ						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย						
1.2.1 การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบ	1. อาจารย์มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการคุมสอบเพิ่มขึ้น (สาเหตุมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ลดลง และส่วนกลางไม่จัด สอบนักศึกษารายวิชาที่มี จำนวนน้อยกว่า 80 คน ทำให้มี การสอบนอกตารางมากขึ้น และกรรมการคุมสอบติด ราชการ/ภารกิจส่วนตัว)	1. จัดประชุมกรรมการจัดทำ ข้อสอบเพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง แต่ยัง ไม่เพียงพอเนื่องจากจะต้องประกาศ ระเบียบในการจัดสอบนอกตารางให้ บุคลากรทราบ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
		2. ประกาศระเบียบในการจัดสอบ นอกตารางให้บุคลากรทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากจะนำไปใช้ ในการสอบประจำปีการศึกษา 2563	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	วรวิทย์ อินตา/ มิ.ย. 63
พันธกิจที่ 2 วิจัยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว						
2.1 กระบวนการ: การควบคุม ติดตามการดำเนินการวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2.1.1 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับ ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ปี 2562	นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการ วิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด	จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอดังหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะมีนักวิจัยขอขยายเวลา การจัดส่งงานวิจัย	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากนักวิจัยบางราย ขยายเวลาการทำวิจัย (ครั้งที่ 2)	-	-
		จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 2)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอดังหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	-	-
1.1.2 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับ ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ปี 2563	นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหน้า งานวิจัย	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการรายงาน ความก้าวหน้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึง ระยะเวลาที่ต้องรายงานความก้าวหน้า	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กาญจนา ชิตทอง/ ม.ย. 63
2.2 กระบวนการ: การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
2.2.1 กระบวนการติดตามการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
1) จัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์แก่บุคลากร	นักวิจัยไม่ทราบแบบฟอร์มการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แก่บุคลากร	แจ้งและจัดส่งแบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ บุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์ม ให้แก่บุคลากร	ยังมีความเสี่ยงเดิมอยู่ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2) รวบรวมแบบฟอร์มจากบุคลากร	นักวิจัยไม่นำแบบฟอร์มฯ ไป ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ บุคลากรสายวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีความเสี่ยงเดิมอยู่ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
พันธกิจที่ 3 ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อให้การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งวารสาร และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย						
3.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการวารสารคณะ เศรษฐศาสตร์	ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการฯ ได้	ติดต่อสอบถามบุคคลที่มีคุณสมบัติ สำหรับเป็นคณะกรรมการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.1.2 ชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงาน จัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่แก่ คณะกรรมการ	คณะกรรมการยังไม่เข้าใจถึง วิธีการ และเป้าหมายในการ ดำเนินการร่วมกัน	จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายใน การดำเนินงานจัดทำวารสาร และ มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.1.3 ขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับ สำนักหอสมุดแห่งชาติ	ไม่สามารถขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุด แห่งชาติได้ตามระยะเวลาที่ กำหนดกำหนด	วางแผนปฏิบัติงาน โดยกำหนด กิจกรรมและระยะเวลาในการ ดำเนินการที่ชัดเจน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	วีร์ พวงเพิกสิริ/ ก.ย. 63
3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ผลงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก						
3.2.1 พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร	เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ยังขาด ความน่าสนใจ และยังไม่ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการได้	จัดทำเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และ เป็นมาตรฐาน สามารถดูผ่าน สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้ ทันสมัย	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	วีร์ พวงเพิกสิริ/ ก.ย. 63
3.2.2 การสร้างช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์ต่าง ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุม และตรงกับ กลุ่มเป้าหมายของศูนย์วิจัยฯ	พัฒนาช่องทางการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย เช่นจัดทำ Page Facebook ศูนย์วิจัยฯ และ Line official	อยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	วีร์ พวงเพิกสิริ/ ก.ย. 63
3.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการพิจารณางบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย						
3.3.1 การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอ โครงการบริการวิชาการจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอ โครงการบริการวิชาการจาก หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยล่าช้า	การรวบรวมข่าวสารการเปิดรับ ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานตรง	อยู่ระหว่างดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ติดตาม ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานที่ เปิดรับจำนวน 2 โครงการ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	วีร์ พวงเพิกสิริ/ ก.ย. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		การเขียนข้อเสนอโครงการบริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ หน่วยงานภายนอก	อยู่ระหว่างดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ติดตาม ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานที่ เปิดรับจำนวน 2 โครงการ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	วีร พวงเพิกสีก/ ก.ช. 63
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้						
2.1.1 การกำหนดวันในการจัด โครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
2.1.2 การเขียนและขออนุมัติโครงการใน ระบบ e-project และจัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามแผน (ทั้งบุคลากรและ นักศึกษา)	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ กลุ่มเป้าหมายทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากที่ประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้เปลี่ยนกิจกรรมที่จะทำในปีนี้ จึง มอบหมายให้คณะกรรมการค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติมและนำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	เดือนแรม บ่อเงิน/ เม.ย. 63
		ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เดือนแรม บ่อเงิน/ ก.ค.63
2.1.4 การรายงานผลโครงการในระบบ e-project	-	-	-	-	-	-
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการประกันคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การประกันคุณภาพภายในแก่ อาจารย์ทุกหลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.1.2 เตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.2 หลักสูตรยังไม่พร้อมในการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1. จัดโครงการจัดทำรายงาน ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ใน หลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค โคว วิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ ดังกล่าวในลักษณะการประชุมเชิง ปฏิบัติการ/การประชุมได้ จึงเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการส่งข้อมูลที่เป็นให้แก่หลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-	-
	1.2.2 ขาดแผน/วิธีการที่จะ นำไปสู่เป้าหมาย (CUPT 7 ข้อ (บุคลากรยังไม่ทราบเป้าหมาย	นำเข้าพิจารณากรรมการประกัน คุณภาพ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการต่างๆ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง						
5.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการที่ได้รับ อนุมัติแล้ว	-	-	-	-	-	-
5.2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรายการ วัสดุในการจัดกิจกรรมให้แก่งานพัสดุ	-	-	-	-	-	-
5.2.3 งานพัสดุดตรวจสอบรายการและ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	พัสดุที่ต้องการใช้ในกิจกรรม บางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้	1. งานพัสดุจัดทำหนังสือเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและแจ้งให้บุคลากรคณะทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังต้องมีการ ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอย่าง ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบ รายการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ต่อเนื่อง	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรม ที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		2. ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการ ต่างๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากต้อง ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	สุภาภรณ์ ใจเฉียง/ ส.ค.. 63
5.2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินกิจกรรม ในโครงการ	-	-	-	-	-	-
5.2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวม เอกสารเพื่อเบิกจ่ายให้การเงิน	-	-	-	-	-	-
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย						
5.3.1 การรับหนังสือราชการ	ไม่สามารถรับส่งหนังสือได้ ตามกำหนดเวลา	กำหนดภาระงานในการรับ-ส่ง หนังสือให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังต้องมีการ ตรวจสอบการดำเนินงานตามขั้นตอน	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนดขึ้น	ตรวจสอบการดำเนินการ ตามที่กำหนด	จิระศักดิ์ วงษาปิ่น/ ส.ค.. 63
5.3.2 การส่งหนังสือราชการ	ไม่ส่งหนังสือจากหน่วยงานให้ งานและหรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในสำนักงาน	จัดทำขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขั้นตอนการ รับ-ส่งหนังสือ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	จิระศักดิ์ วงษาปิ่น/ ส.ค.. 63
		จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการ รับ-ส่งเอกสาร	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการควบคุมการ รับ-ส่งเอกสารอย่าง ต่อเนื่อง	จิระศักดิ์ วงษาปิ่น/ ส.ค.. 63

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่.....