

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI)1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน จัดตารางสอน															
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดตารางสอน															
1.1.1 ข้อมูลตารางสอน ส่วนกลางและส่วนงานนักศึกษาที่มีผลการเรียนผิดปกติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง														
1.1.2 จัดตารางสอน	เนื่องจากจำนวนอาจารย์น้อยมีวิชาที่เปิดสอนมากและต้องจัดตารางไม่ให้ทับซ้อนกับรายวิชา	ด้านการดำเนินงาน	จำนวนอาจารย์ผู้สอน/ตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป	4	5	20	สูงมาก	8 (4x2)	ลดความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	การประชุม/มติที่ประชุม	อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล ประธานหลักสูตร ป.ตรี	พ.ค.-63	อ.วิษณุ ไคตรัฐิธรรม	ตัวชี้วัด : มีตารางสอนที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 4 ตาราง และมีตารางสอนของอาจารย์

1.2.2 การเตรียม ห้องปฏิบัติการตาม รายวิชาที่เปิดสอน	ห้องปฏิบัติการมี คอมพิวเตอร์ไม่ เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษา	ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ ขนาด ห้องปฏิบัติการ	3	4	12	สูง	4(2*2)	ลด ความ เสี่ยง	สำรวจนักศึกษาที่มี คอมพิวเตอร์พกพา	แบบสำรวจ/ สรุปผล	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ประธานหลักสูตร ป.ตรี	มี.ภ.-63	อ.วิชาญา ไคตร ฐิติธรรม	ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อ การใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : อ.วิชาญา ไคตรฐิติธรรม ส่งข้อมูล : ก.ภ. 63
										จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มี จำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอ กับนักศึกษาที่ไม่มี คอมพิวเตอร์พกพา	หนังสือขอความ อนุเคราะห์ใช้ ห้องปฏิบัติการ	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ประธานหลักสูตร ป.ตรี	มี.ช.-63	นายสมพร เกตุ ตะคุ/นายณนพพร สุนะ/นายวัฒนา พงษ์ ไหม่เฟย	
1.2.3 จัดตารางการ ใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แต่ละ ห้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง														
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย															
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การจัดทำเอกสารประกอบงานวิจัย															
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขการดำเนินงาน		kpi + ประเด็นความ		วิจัยผดกระบวนการ							กำหนดเสร็จขอ				

2.1.1 การทำเอกสารงานวิจัย	นักวิจัยขาดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานเอกสารงานวิจัยภายนอก	การดำเนินงาน	Flowchart ระเบียบงานวิจัย	4	4	16	สูงมาก	4 (2x2)	ลดความเสี่ยง	จัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการและเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	เว็บไซต์/ที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยคณบดี	ม.ก.-63	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจ การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดจากผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : พัทธริยา ข่ายสุวรรณ ส่งข้อมูล : มี.ย. 63	
										จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	เว็บไซต์					ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยคณบดี
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ																
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามการบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์																
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์																
3.1.1 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์	การบริการวิชาการไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ด้านการดำเนินงาน	ประชุม/แบบฟอร์ม	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)	ลดความเสี่ยง	จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์	ปฏิทิน/ประชุมคณะกรรมการ	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยคณบดี	มี.ก.-63	พัชรียา ข่ายสุวรรณ		ตัวชี้วัด : มีใบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 3 แห่ง ผู้เก็บข้อมูล : พัทธริยา ข่ายสุวรรณ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63

[illegible]

5.1.1 การรับเงิน นำส่งกองคลังผ่าน ระบบ e-financial	การเลือกประเภท เงินรับ ไม่ตรงตาม ประเภทที่ถูกต้อง และไม่มีรายการใน ระบบ e-finance	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ดูแล ระบบe-financial	3	3	9	สูง	2 (1x2)	ลด ความ เสี่ยง	ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ กองคลังในการเลือกประเภท เงินรับให้ถูกต้อง และเพิ่ม หมวดแหล่งเงินรับในรายการที่ ไม่มีในระบบ e-finance	แจ้งผู้ดูแลระบบ ทางโทรศัพท์ / e-manage	หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	ก.พ.-63	ณัฐญา ภิรอด	ตัวชี้วัด : การผิดพลาดจาก การเลือกประเภทเงินรับ น้อยกว่า 5 ครั้ง (ระหว่าง เดือน เม.ย.63-ก.ค.63) ผู้เก็บข้อมูล : ณัฐญา ภิรอด ส่งข้อมูล : ก.ค. 63
5.1.2 การเบิก จ่ายเงินร้านค้าที่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม	การบันทึกการเบิก จ่ายเงินร้านค้าที่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดพลาดในระบบ e-financial ไม่ถูกต้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ดูแล ระบบe-financial	3	3	9	สูง	2 (1x2)	ลด ความ เสี่ยง	ผู้ปฏิบัติตรวจทานการทำงาน ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อ ลดข้อผิดพลาด	แจ้งผู้ดูแลระบบ ทางโทรศัพท์ / e-manage	หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	ก.พ.-63	ทศพร ทองบ่อ	ตัวชี้วัด : การผิดพลาดจาก การบันทึกข้อมูลไม่เกิน 5 ครั้ง (ระหว่างเดือน เม.ย. 63-ก.ค.63) ผู้เก็บข้อมูล : ทศพร ทอง บ่อ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63

[illegible]

[illegible]

5.4.1 การติดตาม รายงานผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563	การจัดทำรายงานผล โครงการไม่ทันตาม กำหนด ไม่สามารถ นำไปใช้อ้างอิงในการ รายงานผลต่างๆ ได้	ด้านการ รายงาน	ขั้นตอน ปฏิบัติการจัดทำ โครงการและ รายงานผล	3	4	12	สูง	2(1*2)	ลดความ เสี่ยง	ติดตามโดยการจัดทำข้อมูลสรุป รายงานผลโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ราย ไตรมาส	ตารางการติดตาม/ ประชุม คณะกรรมการ	อ.ดร.ณภัทร เรือง นภากุล (ผู้ช่วย คณบดี)	ก.ค.-63	เพียรสว่าง นูชา	ตัวชี้วัด : โครงการที่รายงาน ผลครบกำหนดตามแผน ร้อย ละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : เพียรสว่าง นูชา ส่งข้อมูล : ก.ค. 63
5.5 งาน/กิจกรรม/กระบวนการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ															
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน															
5.5.1 การให้ความรู้ หลักการเขียนรายงาน	การเขียนรายงานการ ประกันคุณภาพ การศึกษา CUPT QMS และ AUN QA ไม่ถูกต้อง	ด้านการ รายงาน	คู่มือเกณฑ์การ ประกันคุณภาพ การศึกษา	3	4	12	สูง	2(1*2)	ลดความ เสี่ยง	โครงการสนับสนุนการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพ - เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับหลักสูตรและ ระดับคณะฯ - การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร - การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS	การอบรมสัมมนา	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา (ผู้ช่วยคณบดี)	ก.ค.-63	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ตัวชี้วัด : มีรูปเล่มรายงาน ผลทันตามกำหนดก่อนการ ประเมิน 7 วัน ผู้เก็บข้อมูล : พัทธียา ข่าย สุวรรณ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63

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	
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ภารกิจ	
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน	12	ประเด็นความเสี่ยง	
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน	12	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	7	ประเด็นความเสี่ยง	
5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน	5	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 Activites) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)			
7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน	17	กิจกรรม	โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	9	กิจกรรม	
ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	8	กิจกรรม	
ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	1	กิจกรรม	

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
กุมภาพันธ์ 2563

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

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI)1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

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 ที่จะเกิด	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 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดตารางสอน																	
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดตารางสอน																	
1.1.1 ข้อมูล ตารางสอนส่วนกลาง และสำรวนนักศึกษาที่ มีผลการเรียนผิดปกติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
1.1.2 จัดตารางสอน	เนื่องจากจำนวน อาจารย์น้อยมีวิชาที่ เปิดสอนมากและ ต้องจัดตารางไม่ให้ ทับซ้อนกับรายวิชา	20	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุม คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน	อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม	พ.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	8	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีตารางสอนที่ เปิดสอนสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาการ สื่อสารดิจิทัล จำนวน 4 ตาราง และมีตารางสอน	ตาราง	10	

1.1.4 เผยแพร่ ตารางสอนเพื่อใช้ ประกอบการ ลงทะเบียนของ ๒๔	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์																	
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน																	
1.2.1 ดำรงจำนวน ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และความ พร้อมของเครื่อง คอมพิวเตอร์	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
1.2.2 การเตรียม ห้องปฏิบัติการตาม รายวิชาที่เปิดสอน	ห้องปฏิบัติการมี คอมพิวเตอร์ไม่ เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษา	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ดำรงนักศึกษาที่ มีคอมพิวเตอร์พกพา	อ.วิชาญ โคตรจิตรธรรม	มี.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจ ต่อการใช้ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : อ.วิชาญ โคตรจิตรธรรม ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) มีการออกแบบสำรวจคอมพิวเตอร์พกพาของนักศึกษาและอยู่ระหว่างการจัดเก็บแบบสอบถาม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

					กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียม ห้องปฏิบัติการที่มีจำนวน คอมพิวเตอร์เพียงพอกับ นักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ พกพา	นายสมพร เกตุตะคุ/ นายณพพร สุนะ/นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย	ม.ย.-63	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอข้อมูลตารางการสอนฉบับสมบูรณ์ภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อจัดเตรียมห้องปฏิบัติการฯ							
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)							
1.2.3 จัดตารางการใช้ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แต่ละห้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง											
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย												
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำเอกสารประกอบการงานวิจัย												
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยผิดกระบวนการ												

2.1.1 การทำเอกสารงานวิจัย	นักวิจัยขาดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานเอกสารงานวิจัยภายนอก	16	สูงมาก	4	กิจกรรมที่ 1 จัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการและเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ม.ค.-63	ม.ค.-63	4	0	0	0	ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจ การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดจากผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : พัทธียา ข่ายสุวรรณ ส่งข้อมูล : มิ.ย. 63	ร้อยละ	80
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัยได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว															
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)															
กิจกรรมที่ 2 จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ					พัชรียา ข่ายสุวรรณ/ เปรมจิตร เทพานนท์	มี.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ															

					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) เนื่องจากขั้นตอนมีความเชื่อมกับหลายส่วนงาน จึงต้องประสานและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนจัดทำ													
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ																		
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การติดตามการบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์																		
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์																		
3.1.1 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์	การบริการวิชาการไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	มี.ค.-63	มี.ค.-63	8			0		ตัวชี้วัด : มีใบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 3 แห่ง ผู้เก็บข้อมูล : พัทธริยา ข่ายสุวรรณ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63)	แห่ง	3		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)													
					กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการรายไตรมาส	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ										

				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งติดตามในการประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และกำหนดการติดตามจากรายไตรมาสเป็นทุก 2 เดือน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2) <table><tr><td>กิจกรรมที่ 3 รายงานการติดตาม ผลการนำไปใช้ประโยชน์จาก การบริการวิชาการรายไตรมาส</td><td>พัชรียา ช่างสุวรรณ</td><td>ก.ค.-63</td><td>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</td><td></td></tr></table> ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทำตารางเพื่อรายงานผลใน การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และกำหนดการรายงานจากรายไตรมาสเป็นทุก 2 เดือน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)	กิจกรรมที่ 3 รายงานการติดตาม ผลการนำไปใช้ประโยชน์จาก การบริการวิชาการรายไตรมาส	พัชรียา ช่างสุวรรณ	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
กิจกรรมที่ 3 รายงานการติดตาม ผลการนำไปใช้ประโยชน์จาก การบริการวิชาการรายไตรมาส	พัชรียา ช่างสุวรรณ	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ									
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม												
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การติดตามตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม												

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการรายงานผลล่าช้า																	
4.1.1 การรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การรายงานผลล่าช้า ไม่ทันตามกำหนด	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำหนดการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมภายใน 15 วันหลังเสร็จกิจกรรม/โครงการ แจ้งให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	สมพร เกตุตะคุ/ณัฐญา ภิรอด	มี.ค.-63	มี.ค. 63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมรายงานเสร็จทันตามกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : สมพร เกตุตะคุ/ณัฐญา ภิรอด ส่งข้อมูล : ก.ค. 6)	ร้อยละ	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบข้อกำหนด และจะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลเมื่อมีการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การเบิกจ่ายเงินระบบ e-finance																	

วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน																	
5.1.1 การรับเงินนำส่ง กองคลังผ่านระบบ e-financial	การเลือกประเภท เงินรับไม่ตรงตาม ประเภทที่ถูกต้อง และไม่มีรายการใน ระบบ e-finance	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เกิดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่กองคลังในการเลือก ประเภทเงินรับให้ถูกต้อง และ เพิ่มหมวดแหล่งเงินรับใน รายการที่ไม่มีในระบบ e-finance	ณัฐญา กิรอด	ก.พ.-63	ก.พ.-63	2	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด : การผิดพลาด จากการเลือกประเภท เงินรับน้อยกว่า 5 ครั้ง (ระหว่างเดือน เม.ย.63- ก.ค.63) ผู้เก็บข้อมูล : ณัฐญา กิ รอด ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	น้อยกว่า 5 ครั้ง	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) จากปีงบประมาณ 2563 เจ้าหน้าที่การเงินได้ติดต่อกองคลังเพื่อสอบถามการนำส่งเงินคอกเบี้ยกองทุนเพื่อส่งในระบบ e-finance แต่ เนื่องจากในระบบยังไม่ได้บรรจุแหล่งเงินกองทุนใน กองคลังแจ้งให้คณะนำส่งเป็นรายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินไปพลาง ก่อน โดยกองคลังจะปรับปรุงให้ถูกหมวดรายการในภายหลัง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.1.2 การเบิกจ่ายเงิน ร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม	การบันทึกการเบิก จ่ายเงินร้านค้าที่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดพลาดในระบบ e-financial ไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ผู้ปฏิบัติตรวจทาน การทำงานก่อนบันทึกข้อมูลใน ระบบเพื่อลดข้อผิดพลาด	ทศพร ทองบ่อ	ก.พ.-63	ม.ค.-63	2	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด : การผิดพลาด จากการบันทึกข้อมูล ไม่ เกิน 5 ครั้ง (ระหว่าง เดือน เม.ย.63-ก.ค.63) ผู้เก็บข้อมูล : ทศพร ทองบ่อ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ไม่เกิน 5 ครั้ง	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กองคลังได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขการบันทึกการเบิกจ่ายร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน มกราคม 2563 และเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจทานทุกครั้งในการบันทึกการเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบe-financial เพื่อลด ข้อผิดพลาด												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

5.1.3 การรายงานผลสถานะทางการเงิน	การรายงานผลยอดเงินคงเหลือในแต่ละปีงบประมาณ โดยการตรวจสอบยอดคงเหลือจากระบบ e-financial ยังไม่ชัดเจน	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชี จัดทำการรายงานผลสถานะทางการเงินใน โปรแกรม microsoft office เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	เปรมจิตร เทพานนท์	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีสรุปรายงานผลสถานะการเงินต่อที่ประชุม 12 ครั้งต่อปีงบประมาณ ผู้เก็บข้อมูล : เปรมจิตร เทพานนท์ ส่งข้อมูล : ก.ย. 63	ครั้ง	12	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน ได้มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะไปแล้ว 6 ครั้ง												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การปฏิบัติงานพัสดุประจำปี																	
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ																	
5.2.1 การวางแผนการดำเนินงานพัสดุประจำปี	ขาดการวางแผนการดำเนินงานด้านพัสดุ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานพัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อติดตามการดำเนินงาน	ทศพร ทองบ่อ	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	2	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 85 ผู้เก็บข้อมูล : ทศพร ทองบ่อ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ร้อยละ	85	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานพัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามปฏิทินดังกล่าว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

5.2.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานพัสดุประจำปี 2563					วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง												
5.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานพัสดุประจำปี 2563 ตามไตรมาส					วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง												
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร																	
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น																	
5.3.1 สํารวจของบุคลากรตาม IDP	ข้อมูลจากการสำรวจตาม IDP ไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากเป็นข้อมูลเก่าในปี 2562	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	สำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP	ยุคนธร ชำนาญ	ก.พ.-63	ก.พ.-63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีสรุปผลการสำรวจภายในเดือนก.พ. 63 ผู้เก็บข้อมูล : ยุคนธร ชำนาญ ส่งข้อมูล : ก.พ. 63	สรุปเสร็จ	ก.พ.-63	####
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP พร้อมสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.3.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง					วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง												

5.3.3 จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร		วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																		
5.3.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอแผนสู่การปฏิบัติ		วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																		
5.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การติดตามการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี																				
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายงานผลโครงการให้ครบถ้วนและทันต่อการใช้งาน																				
5.4.1 การติดตามรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	การจัดทำรายงานผลโครงการไม่ทันตามกำหนด ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการรายงานผลต่างๆได้	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ติดตามโดยการจัดทำข้อมูลสรุป	เพียรสว่าง นุชา	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	0	0	0		ตัวชี้วัด : โครงการที่รายงานผลครบกำหนดตามแผน ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : เพียรสว่าง นุชา ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ร้อยละ	80				
					รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563															
					รายไตรมาส															
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
					งานนโยบายฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามการรายงานผลโครงการ รอบ 6 เดือน ณ มีนาคม 2563 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ฯ															
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)															
					1)															
					2)															
5.5 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงานการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ																				

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. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 33.33 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด				
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน	12	ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน		4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	33.33	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน		4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	33.33	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด				
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-	
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-	
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 17 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 41.18 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด				
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	7	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	41.18	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	9	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	52.94	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	5.88	

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0

kpi คิดเป็นร้อยละ

-

✗

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้

4

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

33.33

✗

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ผล : ดำเนินกิจกรรม

7

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

41.18

✗

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่.....

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดตารางสอน						
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดตารางสอน						
1.1.1 ข้อมูลตารางสอนส่วนกลางและ สำรavnนักศึกษาที่มีผลการเรียนติดปกติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
1.1.2 จัดตารางสอน	เนื่องจากจำนวน อาจารย์น้อยมีวิชาที่ เปิดสอนมากและต้อง จัดตารางไม่ให้ทับ ซ้อนกับรายวิชาศึกษา ทั่วไปทำให้จัด ตารางสอนได้ยาก	ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำ หลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และจะประชุม อีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม 63 เพื่อระบุวัน เวลาและสถานที่เรียน และรอตารางสอน รายวิชาทั่วไปจากส่วนกลาง	-	-	วิชา โคตรฐิติธรรม พ.ค. 63

		จัดทำตารางการแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และจะประชุมอีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม 63 เพื่อระบุนวันเวลาและสถานที่เรียน และรอตารางสอนรายวิชาทั่วไปจากส่วนกลาง เพื่อจัดทำตารางการแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	-	-	วิทยา โครจิตรธรรม พ.ศ. 63
1.1.3 เผยแพร่ตารางให้นักศึกษาตรวจสอบก่อนลงทะเบียนและปรับแก้ไขตารางให้เหมาะสม	วิเคราะห์แล้ว ไม่มีความเสี่ยง					
1.1.4 เผยแพร่ตารางสอนเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนของนักศึกษา	วิเคราะห์แล้ว ไม่มีความเสี่ยง					
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์						
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน						
1.2.1 สำรวจจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์	วิเคราะห์แล้ว ไม่มีความเสี่ยง					
1.2.2 การเตรียมห้องปฏิบัติการตามรายวิชาที่เปิดสอน	ห้องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา	สำรวจนักศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์พกพา	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการออกแบบสำรวจคอมพิวเตอร์พกพาของนักศึกษาและอยู่ระหว่างการจัดเก็บแบบสอบถาม	-	-	วิทยา โครจิตรธรรม มี.ศ. 63

		จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอแก่นักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์พกพา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอข้อมูลตารางการสอนฉบับสมบูรณ์ภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อจัดเตรียมห้องปฏิบัติการฯ	-	-	นายสมพร เกตุตะกู/ นายณพพร สุณะ/นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เพย มิ.ย. 63
1.2.3 จัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละห้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การจัดทำเอกสารประกอบงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยผิดกระบวนการ						
2.1.1 การทำเอกสารงานวิจัย	นักวิจัยขาดความเข้าใจ ในกระบวนการ ดำเนินงานเอกสาร งานวิจัยภายนอก	จัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยใน ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ วารสารทางวิชาการและเผยแพร่ทาง เว็บไซต์คณะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้งานบริการ วิชาการและวิจัยได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอน การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการพร้อม เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ ม.ค. 63

		จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ มี.ค. 63
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามการบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์						
3.1.1 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์	การบริการวิชาการไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ งานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ มี.ค. 63
		ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการรายไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยงานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และกำหนดการติดตามจากรายไตรมาสเป็นทุก 2 เดือน	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ ก.ค. 63

		รายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการรายไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยงานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทำตารางเพื่อรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และกำหนดการรายงานจากรายไตรมาสเป็นทุก 2 เดือน	-	-	พัชรียา ป้ายสุวรรณ ก.ค. 63
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานติดตามตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการรายงานผลล่าช้า						
4.1.1 การรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การรายงานผลล่าช้าไม่ทันตามกำหนด	กำหนดการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมภายใน 15 วันหลังเสร็จกิจกรรม/โครงการ แจ้งให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบข้อกำหนด การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีเพียงพอเนื่องจากแจ้งให้ทราบกลางปีงบประมาณ	-	-	สมพร เกตุตะกู/ณัฏฐยาภิรต มี.ค. 63
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานเบิกจ่ายเงินระบบ e-finance						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน						

5.1.1 การรับเงินนำส่งกองคลังผ่านระบบ e-financial	การเลือกประเภทเงินรับไม่ตรงตามประเภทที่ถูกต้องและไม่มีรายการในระบบ e-finance	ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กองคลังในการเลือกประเภทเงินรับให้ถูกต้องและเพิ่มหมวดแหล่งเงินรับในรายการที่ไม่มีในระบบ e-finance	จากปีงบประมาณ 2563 เจ้าหน้าที่การเงินได้ติดต่อกองคลังเพื่อสอบถามการนำส่งเงินคอกเบี้ยกองทุนเพื่อส่งในระบบ e-finance แต่เนื่องจากในระบบยังไม่ได้บรรจุแหล่งเงินกองทุนใน กองคลังแจ้งให้คณะนำส่งเป็นรายได้คอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินไปพลางก่อน โดยกองคลังจะปรับปรุงให้ถูกหมวดรายการในภายหลัง การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ณัฐญา ภีรอด ก.พ. 63
5.1.2 การเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม	การบันทึกการเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาดในระบบ e-financial ไม่ถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติตรวจทานการทำงานก่อนบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อลดข้อผิดพลาด	กองคลังได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกจ่ายร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจทานทุกครั้งในการบันทึกการเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ e-financial เพื่อลดข้อผิดพลาด การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ทศพร ทองบ่อ ก.พ. 63
5.1.3 การรายงานผลสถานะทางการเงิน	การรายงานผลยอดเงินคงเหลือในแต่ละปีงบประมาณ โดยการตรวจสอบยอดคงเหลือจากระบบ e-financial ยังไม่ชัดเจน	เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำกรรายงานผลสถานะทางการเงินในโปรแกรม microsoft office เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะไปแล้ว 6 ครั้ง	-	-	เปรมจิตร เทพานนท์ ก.ย. 63

5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การปฏิบัติงานพัสดุประจำปี						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ						
5.2.1 การวางแผนการดำเนินงานพัสดุประจำปี	การเลือกประเภทเงินรับไม่ตรงตามประเภทที่ถูกต้องและไม่มีรายการในระบบ e-finance	ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กองคลังในการเลือกประเภทเงินรับให้ถูกต้องและเพิ่มหมวดแหล่งเงินรับในรายการที่ไม่มีในระบบ e-finance	งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานพัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามปฏิทินดังกล่าว การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ณัฏฐญา ภิรอด ก.พ. 63
5.2.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานพัสดุประจำปี 2563	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานพัสดุประจำปี 2563 ตามไตรมาส	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร						
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น						
5.3.1 สํารวจของบุคลากรตาม IDP	ข้อมูลจากการสํารวจตาม IDP ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลเก่าในปี 2562	สํารวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP	งานบุคคลได้ดำเนินการสํารวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP พร้อมสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	ยุคนธร ชํานาญ (งานบุคคล) ก.พ. 63

--	--

5.3.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.3.3 จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.3.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอแผนสู่การปฏิบัติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การติดตามการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายงานผลโครงการให้ครบถ้วนและทันต่อการใช้งาน						
5.4.1 การติดตามรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	การจัดทำรายงานผลโครงการไม่ทันตามกำหนด ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการรายงานผลต่างๆ ได้	ติดตามโดยการจัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 รายไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการงานนโยบายฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามการรายงานผลโครงการ รอบ 6 เดือน ณ มีนาคม 2563 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ฯ	-	-	เพียรสว่าง นุชา ก.ค. 63
5.5 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงานการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน						

5.5.1 การให้ความรู้หลักการเขียนรายงาน	การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS และ AUN QA ไม่ถูกต้อง	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ - เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คงค้างกิจกรรม - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร (จะจัดในเดือนพฤษภาคม) - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS (จะจัดในเดือนกรกฎาคม)	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ ก.ค. 63
---------------------------------------	--	--	---	---	---	-------------------------------

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ เดือน พ.ศ.