

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

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

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

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะกรรมการท่องเที่ยว

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

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

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

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

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

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะกรรมการท้องถิ่น

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

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

สรุปการจัดทำแผน

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

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ภารกิจ

ไม่ได้ตรวจทาน-แก้ไข link แล้ว 2 มีค 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

คณะกรรมการท่องเที่ยว

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

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

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 การกิจ

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด

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

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

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

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

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

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

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

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

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

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

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

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 0 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 6 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

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

..... (ลงนาม/ผู้ดำเนินการ)

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

มจ-ค-02

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนา

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้มีการดำเนินการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 คั่นควา วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นโดยเน้นให้มีการทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

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

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน : (19) 1) อยู่ระหว่างการออกแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากร									2. คณาจารย์มีแนวโน้มทำผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะสำหรับรายงานตัวชี้วัดและเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด																	
3.1.1 การติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	ไม่สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการได้	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดทำแบบบันทึกรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการฉบับย่อเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	นักศึกษารักศึกษา	ส.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9			0		1.สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงวิธีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ									2. ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็ไปจจากับ	ครั้ง	2	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) มีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลค่อนข้างมาก												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 เสริมสร้างความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย																	
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งที่อยู่ในรูปของโครงการและกิจกรรมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน																	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.1 การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม	ไม่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำแบบบันทึกรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการฉบับย่อเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ส.ท.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6			0		1.สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงานได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงวิธีการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ									2. ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมที่สำเร็จ...	ครั้ง	2	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) มีโครงการที่ยังไม่ได้รายงานผลค่อนข้างมาก												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การทำงานอย่างมีความสุข																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน : การรับเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน : เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																	
5.1.1 1. บันทึกการรับเงินในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ที่เกี่ยวข้องจากใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และ/หรือ ใบ	บันทึกบัญชีผิดแหล่งเงิน	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4			0		1. สามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้เป็นประจำวัน	วันต่อสัปดาห์	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการบันทึกบัญชี												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
นำส่งเงิน					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												
					2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ละเอียดรอบคอบ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ						2. ผู้บริหารสามารถนำตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้เป็นปัจจุบัน	เดือน	12	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการออกแบบกระบวนการกำกับติดตาม												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1)												

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

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

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

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

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

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

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

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

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

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

ผล : ดำเนินกิจกรรม 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✖

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

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

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



.....

(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวนิช)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ เดือน พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงาน