



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๓.๑.๓/ ๑๒๙

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองพัฒนา
คุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน แจ้งให้คณะฯ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน นั้น

ในการนี้ คณะฯ ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รอบ ๑๐ เดือน และรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัชชัย กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
1.1 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (นฤมล แก้วป้อม/มี.ย. 63)	ร้อยละ	80	NA	จำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. การจัด Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย	นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รู้จักและสนใจสมัครเรียนคณะเศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์เป็นที่รู้จักของโรงเรียนและนักเรียนมากขึ้น	ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)	พ.ค.63	พ.ค.63	15	4	5	20	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน: 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดทำ Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง <u>-รายละเอียดการเข้าร่วมจัด Roadshow กับมหาวิทยาลัย</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี										
								2. ประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรผ่านสื่อต่างๆ	นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รู้จักและสนใจสมัครเรียนคณะเศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์เป็นที่รู้จักของโรงเรียนและนักเรียนมากขึ้น	นฤมล แก้วป้อม	พ.ค.63	มี.ย. 63					
ผลการดำเนินงาน :								1) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งของคณะฯ และของคณาจารย์ เช่น เว็บไซต์คณะ facebook ทั้งของคณะและคณาจารย์ -หลักสูตร และทางไลน์ เป็นต้น <u>การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น line</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี										

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค.ป.)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								3. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่)	หลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมทันสมัย	นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายใหม่	ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ก.ย. 63	ก.ค. 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) คณะได้จัดทำ MOU ร่วมกับ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว.																		
<u>-รายงานการประชุม เพื่อติดตาม ครั้งที่ 1</u>																		
<u>-รายงานการประชุม เพื่อติดตาม ครั้งที่ 2</u>																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
-ไม่มี																		
								4. ปรับคุณสมบัตินักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา	คุณสมบัติที่กำหนดขึ้นทำให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	มีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น	ทุกหลักสูตร/คณะกรรมการประจำคณะฯ	มิ.ย.63	มิ.ย. 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ดำเนินการแล้ว โดยคณะได้ปรับจำนวนนักศึกษาและปรับคุณสมบัติในการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร จากที่กำหนด GPA ปรับเป็นไม่ระบุ GPA																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) ไม่มี.....																		
1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี (นฤมล แก้วป้อม/ มิ.ย. 63)	ร้อยละ	80	NA	บัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจแก่บัณฑิตในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ	บัณฑิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ	บัณฑิตกรอกข้อมูลได้ถูกต้องตามความเป็นจริง	ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)	มิ.ย.-63	มิ.ย. 63	12		0	0	
ผลการดำเนินงาน:																		
1) อาจารย์แต่ละหลักสูตรได้สร้างความเข้าใจแก่บัณฑิตที่มารับพระราชทานปริญญาบัตรในการกรอกภาวะการมีงานทำ																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
-ไม่มี																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์	นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเกิดความสนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น	ผลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์)	มี.ย.63	มี.ย. 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย หลักสูตร โท-เอก มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ทั้งทาง facebook คณะและของคณาจารย์ และประชาสัมพันธ์ทางไลน์ <u>-การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโทเอกผ่าน facebook</u> <u>-การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโท ผ่าน youtube</u> <u>-การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโท เอกในเว็บ dek-d.com</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี																		
1.3 ผลการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ (ทวิพร อดเหนือว/ ก.ค. 63)	ระดับ	2	NA	ผลการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ต่ำกว่า 2	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในแก่อาจารย์ทุกหลักสูตร	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน	คณะมีความพร้อมและมีผลการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ทวิพร อดเหนือว	ก.ค. 63	พ.ย. 62	4	1	4	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) มีการจัด KM ในหัวข้อ ทักษะบัณฑิตที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ กุศล ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ให้ความรู้ด้าน AUN QA แก่บุคลากร <u>-สรุปผลการจัด KM ในหัวข้อ ทักษะบัณฑิตที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กลุ่มเป้าหมาย (บุคลากรสายสนับสนุน) บางรายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.4 ผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (ทวิพร อดเหนือว/ ก.ค. 63)	ระดับ	2	2	ผลการประกันคุณภาพภายในเฉลี่ยระดับหลักสูตร ต่ำกว่า 2	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1.จัดโครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน	คณะมีความพร้อมและมีผลการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)	ก.ค. 63	มี.ค. 63	4	1	4	4	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน : 1) เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลทางออนไลน์ และไลน์ ให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อใช้ในการประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA -บันทึกข้อความขอยกเลิกการจัดกิจกรรม -ปฏิทินข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) และ link ข้อมูลที่จำเป็น -ข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 /แก้ไขโดยการเปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลทางออนไลน์ และไลน์ ให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อใช้ในการประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA																		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		
2.1 การขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับหอสมุดแห่งชาติ (ดร.วีร์ พวงเพ็ชร์/ ก.ย. 63)	จำนวน	1	1	ไม่สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) ได้ตามกำหนด	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน	ศูนย์วิจัยฯ มีแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน	คณะเศรษฐศาสตร์มีวารสารทางวิชาการ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้	ดร.วีร์ พวงเพ็ชร์	ก.ย. 63	ก.ค. 63	6	1	3	3	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน: 1) ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ขึ้นทะเบียนวารสาร กับสำนักหอสมุดแห่งชาติเรียบร้อยแล้วในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ ISSN: 2730-2482 -รายงานการประชุมคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 -รายงานการประชุมคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เป็นการท้าวารสารร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ										
2.2 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์	จำนวนชิ้น	4	NA	อาจารย์/นักวิจัยไม่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	คณะฯ มีแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	คณะฯ มีจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกเป็นไปตามแผน	กาญจนา ชิตทอง (นักวิชาการศึกษา)	30 ก.ย. 63	ก.ค. 63	9	4	3	12	สูง
								ผลการดำเนินงาน : 1) ผู้บริหารคณะฯ ได้หารือกับบุคลากรสายวิชาการในการกำหนดให้บุคลากรผลักดันตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติการ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดใน TOR ของบุคลากร มีการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ลักษณะงานวิจัยของบุคลากรคณะฯ นำไปต่อยอดการบริการวิชาการสู่ชุมชนได้น้อย										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ ในปีที่ผ่านมา มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 91.67 (และเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับ 98.08) ในปีงบประมาณ 2563 แต่ละตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ คณะฯ ได้กำหนดโครงการต่างๆ เพื่อรองรับไว้แล้ว และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2653 และคณะกรรมการการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ							
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																					
4.3 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ	ร้อยละ	80	NA	1.บางโครงการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ	10	สูงมาก	ยอมรับความเสี่ยง														
								6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ติดตามแผนการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องตามรอบการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	มีการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ/คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์	ก.ข.-63	ก.ค. 63	3	1	3	3	ปานกลาง
											ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
											1) จากการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ และจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและดำเนินการตามกำหนด										
2) จากการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ และจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและดำเนินการตามกำหนด																					
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																					
1) สถานการณ์การโควิด-19 ทำให้โครงการต่างๆ ชะลอดำเนินการ																					

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ										
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค.ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน									
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
				3. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานผลโครงการในระบบ e-project	8	สูง	ลดความเสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรรายงานผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วในระบบ e-project	มีการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวัดอุปพระสงฆ์	เดือนแรม บ่อเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ก.ย.-63	ก.ค. 63	4	2	2	4	ปานกลาง						
ผลการดำเนินงาน : 1) จากการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและโดยจะทำหนังสือถึงหลักสูตรเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลโครงการในระบบ e-project ต่อไป 2) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัยได้ส่งหนังสือถึงหลักสูตรเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการโครงการและรายงานผลโครงการในระบบ e-project เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนทำนุฯ รอบ 10 เดือน ต่อคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : -ไม่มี <table><tr><td>จัดทำหนังสือแจ้งหลักสูตรให้ติดตามบุคลากรในหลักสูตรให้รายงานผลโครงการที่ดำเนินการแล้วในระบบ e-project</td><td>หลักสูตรทราบข้อมูลการจัดทำโครงการของบุคลากรในหลักสูตร</td><td>หลักสูตรรายงานผลโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด</td><td>คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ/คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์</td><td>ก.ย.-63</td><td>ก.ค. 63</td></tr></table> ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) จากการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและโดยจะทำหนังสือถึงหลักสูตรเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลโครงการในระบบ e-project ต่อไป 2) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัยได้ส่งหนังสือถึงหลักสูตรเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการโครงการและรายงานผลโครงการในระบบ e-project เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนทำนุฯ รอบ 10 เดือน ต่อคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : -ไม่มี																			จัดทำหนังสือแจ้งหลักสูตรให้ติดตามบุคลากรในหลักสูตรให้รายงานผลโครงการที่ดำเนินการแล้วในระบบ e-project	หลักสูตรทราบข้อมูลการจัดทำโครงการของบุคลากรในหลักสูตร	หลักสูตรรายงานผลโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ/คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์	ก.ย.-63	ก.ค. 63
จัดทำหนังสือแจ้งหลักสูตรให้ติดตามบุคลากรในหลักสูตรให้รายงานผลโครงการที่ดำเนินการแล้วในระบบ e-project	หลักสูตรทราบข้อมูลการจัดทำโครงการของบุคลากรในหลักสูตร	หลักสูตรรายงานผลโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ/คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์	ก.ย.-63	ก.ค. 63																			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรรายงานผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วในระบบ			เดือนธันวาคม บ่อเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ก.ย.-63						
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) จากการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและโดยจะทำหนังสือถึงผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลโครงการในระบบ e-project ต่อไป																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : -ไม่มี																		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง																		
5.5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	80	50	1.ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	8	สูง	ลดความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ฯ พิจารณารายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการฯ และทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หลักสูตรดำเนินการตามแผน			เดือนธันวาคม บ่อเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ส.ค.-63		4		0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการ/กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสีเขียว จำนวน 4 โครงการ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21)																		
1) จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถนัดประชุมได้ตามกำหนด /แก้ปัญหาโดย หาวิธีการประชุมออนไลน์ที่เหมาะสม เช่น Zoom 2) อาจต้องมีการปรับแผนฯ หากผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่สามารถจัดโครงการได้ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19																		

สรุปผลการดำเนินงาน " รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

" รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

" รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ **ได้แก่** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 33.33 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

9 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 44.44
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 33.33

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 8 ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 25.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 15 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 80.00

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 12 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 20.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 2 kpi คิดเป็นร้อยละ 25.00 ✖

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 3 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ✖

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.00 ✖

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัช กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 7 ส.ค. 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ความกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
พันธกิจ ที่ 1 ผลักดันคดีให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง																	
1.1 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่างๆ และคณะเศรษฐศาสตร์ 3) เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนไปตามแผนการรับนักศึกษา																	
1.1.1 การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	1.ช่องทางทาง ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. การรับสมัครและการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ	1. ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภา พันธ์ (รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ) 2. นฤมล แก้ว ป้อม (นักวิชาการศึกษา)	พ.ค. 63	พค 63	9	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนช่องทางการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)/ นักสวรรถ กัณสิริ/ ม.ย.	ช่องทาง	4	6
					ผลการดำเนินงาน : 1) อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 4 ช่องทาง ได้แก่ การจัด Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย การ จัดบูธร่วมกับมหาวิทยาลัย facebook ชื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์แม่โจ้, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไลน์กลุ่ม ชื่อ คณะทำงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไลน์กลุ่ม ชื่อ EonsMju เอกสารการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี												
					2. การจัดกิจกรรม Roadshow ไป ยังโรงเรียนต่างๆ และร่วมกับ มหาวิทยาลัยจัด Roadshow	1. ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภา พันธ์ (รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ) 2. นฤมล แก้ว ป้อม (นักวิชาการศึกษา)	มิ.ย. 63	กพ 63									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างดำเนินการงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชาสัมพันธ์โดยการจัด Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บุคลากรคณะฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ได้ในบางโรงเรียน เนื่องจากอยู่ในช่วงสอบ/เข้าค่าย อื่นๆ 2) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด เนื่องจากติดภารกิจอื่น แก้ไขโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น												
1.2 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษา																	
1.2.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์	นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ไม่มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.อาจารย์ที่ปรึกษาดูตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาและติดต่อนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษา ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) คณะฯ มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี 2. จัดทำไลน์ (สายตรง) เพื่อให้ นักศึกษาและผู้ปกครองได้ปรึกษาปัญหาผ่านระบบออนไลน์ (official line) ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาสามารถปรึกษาผ่านระบบไลน์ของคณาจารย์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี									ร้อยละนักศึกษาที่ออกกลางคัน (น้อยกว่า ร้อยละ 10)	ร้อยละ	น้อยกว่า 10	NA

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
1.3 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด																	
การสำเร็จการศึกษาของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่สำเร็จ การศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	10	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	สร้างแผนและกระบวนการติดตาม/ รายงานความก้าวหน้าการทำ วิทยานิพนธ์/คู่มือวิทยานิพนธ์	ประธานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	มี.ย. 63	มี.ค. 63	5	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ สำเร็จการศึกษาตามแผน (ร้อยละ 90) / นักสวธ กันสร/ ก.ย. 63	ร้อยละ	90	NA
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/คู่มือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนดตามปฏิทินการศึกษา 2) มีการติดตามรายงานความก้าวหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักทุกภาคการศึกษา																	
-หนังสือแจ้งการส่งรายงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา																	
-แบบฟอร์มแจ้งการส่งรายงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักศึกษามารายงานมีปัญหาสุขภาพและปัญหาส่วนตัว ซึ่งทางหลักสูตรได้พยายามติดตามให้ส่งใบลาออกแต่นักศึกษาไม่มาดำเนินการ 2) นักศึกษาบางรายกลับไปทำงานและไม่สามารถทำวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องพักการศึกษา																	
1.4 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 2) เพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
การจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา	อาจารย์และบุคลากร ภายในคณะให้ความ ร่วมมือในกิจกรรม ของนักศึกษาน้อย	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	แจ้งกิจกรรม/กำหนดการให้ บุคลากรคณะทราบล่วงหน้า อย่าง น้อย 30 วัน	งานบริการการศึกษาฯ (นฤมล แก้วป้อม/นัฐพล คำซอน)	ก.ย. 63		6			0		ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนา นักศึกษาที่มีอาจารย์และ บุคลากรเข้าร่วมตาม เป้าหมายที่กำหนด (ร้อย ละ 80) / นัฐพล คำซอน / ก.ย.63	ร้อยละ	80	NA
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ติดประชาสัมพันธ์ไว้ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรทราบ และมีการทำหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วม																	
-แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมได้																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
1.5 กิจกรรม การบริหารจัดการการคุมสอบ																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบเป็นไปด้วยความ				ลดความ เสี่ยง													
1.2.1 การบริหารจัดการ เรื่องการคุมสอบ	1. อาจารย์มีการ เปลี่ยนแปลง กรรมการคุมสอบ เพิ่มขึ้น (สาเหตุมาจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ลดลง และส่วนกลาง ไม่จัดสอบนักศึกษา รายวิชาที่มีจำนวน น้อยกว่า 80 คน ทำให้ มีการสอบนอกตาราง มากขึ้น และกรรมการ คุมสอบติดราชการ/ ภารกิจส่วนตัว)	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดประชุมกรรมการจัดทำ ข้อสอบเพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหา ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการจัดประชุมกรรมการจัดทำข้อสอบเรียบร้อย ในวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 2) อยู่ระหว่างรอฟังประกาศของคณะกรรมการฯ เรื่อง การจัดสอบนอกตาราง ประจำปีการศึกษา 1/2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ระยะเวลาในการแจ้งคุมสอบนอกตารางอาจจะกระชั้นชิด/ อาจารย์ต้องแจ้งก่อนการจัดสอบวันจริงก่อนตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 สัปดาห์ 2) อาจารย์ผู้คุมสอบช่วยในกรณีที่นักศึกษาเกินจำนวน 50 คนขึ้นไป (อาจารย์ประจำวิชาต้องจัดหาผู้คุมสอบช่วย ต้องเป็นสาขาวิชาการ เท่านั้น) ประกาศระเบียบในการจัดสอบ นอกตารางให้บุคลากรทราบ ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างจัดทำประกาศในการจัดสอบในตาราง-นอกตาราง ซึ่งจะใช้ในภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ระหว่างเดือน พ.ค. 63 เป็นต้นไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี	ก.พ.-63	ก.พ. 63	8			0		จำนวนรายวิชาที่มีการ คุมสอบเป็นไปตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ 80 (ของจำนวนรายวิชา ทั้งหมด) /ร่ววิทย อินดา/ ก.ย. 63	จำนวน รายวิชา	80	NA

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)				
พันธกิจที่ 2 วิจัยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว																					
2.1 กระบวนการ: การควบคุม ติดตามการดำเนินการวิจัย																					
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา																					
2.1.1 การควบคุม ติดตามงานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ปี 2562	นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)	งานบริการวิชาการและวิจัย	ร.ค. 62	ร.ค. 62	9	3	1	3	ปานกลาง	ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 80)/ กาญจนา ชิตทอง/ มี.ค. 63	ร้อยละ	80	100				
					ผลการดำเนินงาน (ร่างรายงานวิจัยการวิจัย และการขอขยายเวลาในการวิจัย) : (19) 1) มีนักวิจัยดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดในข้อเสนองานวิจัย จำนวน 2 ราย (ร.ค. 62) 2) มีนักวิจัยขอขยายเวลาในการทำวิจัยเนื่องจากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย (สิ้นสุด มี.ค. 63)																
					หนังสือแจ้งให้จัดส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนด/แก้ปัญหาโดยการอนุมัติให้นักวิจัยที่ขอขยายเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน (สิ้นสุด มีนาคม 2563)																
					จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 2)	งานบริการวิชาการและวิจัย	มี.ค. 63	มี.ค. 63	2	3	1	3	ปานกลาง								
					ผลการดำเนินงาน (นักวิจัยจัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการวิจัย) : (19) 1) นักวิจัยดำเนินการจัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา จำนวน 2 คน (มี.ค. 63) 2) นักวิจัยขอขยายเวลาต่อ 3 เดือน เนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา จำนวน 3 คน (สิ้นสุด มิ.ย. 63)																
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) งานวิจัยที่แล้วเสร็จนำเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการวิจัยฯ ต่อไป 2) งานวิจัยที่ขอขยายเวลา นำเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวิจัยฯ ทั้งนี้ การขอขยายเวลาครั้งที่ 2 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศทุนวิจัย (ตามประกาศฯ กำหนดให้นักวิจัยสามารถขยายเวลาการทำวิจัยได้เพียง 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 63																					

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)			
1.1.2 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับทุน สนับสนุนการทำวิจัย ปี 2563	นักวิจัยไม่รายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย	3	ปาน กลาง	ควบคุม	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการรายงาน ความก้าวหน้า	งานบริการวิชาการและวิจัย	มี.ย. 63	มี.ย. 63	2	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละการรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย ตามกำหนด (ร้อยละ 80) มี.ย. 63	ร้อยละ	80	100			
ผลการดำเนินงาน (บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการรายงานความก้าวหน้าการวิจัย) : (19) 1) นักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย หลังจากดำเนินการวิจัยไปแล้ว 6 เดือน พร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ผ่าน ทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์																				
<u>-หนังสือแจ้งให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี																				
2.2 กระบวนการ: การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																				
วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ : เพื่อติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																				
2.2.1 กระบวนการ ติดตามการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์	นักวิจัยไม่ทราบ แบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์และไม่นำ แบบฟอร์มฯ ไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	แจ้งและจัดส่งแบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ บุคลากร	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63	ก.ย. 63	6	1	4	4	ปานกลาง	จำนวนนักวิจัยที่นำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม (มีหนังสือ รับรองจากหน่วยงาน ภายนอก) อย่างน้อย 4 คน/ กาญจนฯ ชิดทอง / ก.ย. 63	จำนวน	4	NA			
1) จัดส่งแบบฟอร์มการ นำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์แก่บุคลากร					ผลการดำเนินงาน (การรับรองผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) : (19) 1) คณะฯ จัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้บุคลากร															
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี																				

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
2) รวบรวมแบบฟอร์ม จากบุคลากร	นักวิจัยไม่นำ แบบฟอร์มฯ ไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ บุคลากรสายวิชาการ	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63	ก.ย. 63	9	2	3	6	ปานกลาง				
					ผลการดำเนินงาน: 1) ผู้บริหารคณะฯ ได้หารือกับบุคลากรสายวิชาการในการกำหนดให้บุคลากรผลักดันตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดการรับรองการ ปฏิบัติการ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดใน TOR ของบุคลากร มีการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี												
					รวบรวมแบบฟอร์มจากอาจารย์/ นักวิจัย	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ...อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการรวบรวมตลอดปีงบประมาณ.....												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี												
					พันธกิจที่ 3 ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว												
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งวารสาร และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย																	
3.1.1 จัดตั้ง คณะกรรมการวารสาร คณะเศรษฐศาสตร์	ไม่สามารถดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประสานงาน/ติดต่อบุคลากรเพื่อ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ	ดร.วีร์ พวงเพ็กสีก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.พ. 63	ก.พ. 63	4	1	2	2	ต่ำ	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวารสาร คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คำสั่ง / ดร.วีร์ พวงเพ็กสีก/ มี.ค. 63	คำสั่ง	1	1

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำวารสารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล เป็นบรรณาธิการร่วมกับ ผศ.ดร.กุลชญา แวนแก้ว ของคณะบริหารธุรกิจ 2) คณะเศรษฐศาสตร์ได้เสนอรายชื่อของกองบรรณาธิการและ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะทำงานร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และได้เสนอรายชื่อกองบรรณาธิการของวารสารเพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นคำสั่งต่อไป																
					<u>-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ขั้นตอนการดำเนินการได้ผ่านขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจไปมากแล้ว และคณะทำงานจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของกองบรรณาธิการต่อไป																
					จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ดร.วีร พวงเพ็กคึก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.พ. 63	ก.พ. 63													
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-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 4. ดำเนินการจัดทำวารสาร ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์																
					<u>-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
3.1.2 ชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่แก่คณะกรรมการ	คณะกรรมการยังไม่เข้าใจถึงวิธีการ และเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกัน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	ดร.วีร์ พวงเพ็กติก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	ก.พ.-63	ก.พ. 63	6	1	4	4	ปานกลาง	การประชุมเพื่อชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร จำนวน 1 ครั้ง / ดร.วีร์ พวงเพ็กติก/ มี.ค. 63	จำนวนครั้ง	1	2
					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								ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 50)	ร้อยละ	50	56.25	
3.1.3 ขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ	ไม่สามารถขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	วางแผนปฏิบัติงาน โดยกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน	ดร.วีร์ พวงเพ็กติก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	ก.ย. 63	ก.ค. 63	6	1	1	1	ต่ำ	การขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) /eISSN กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 1 หมายเลข /ดร.วีร์ พวงเพ็กติก/ ก.ย. 63	หมายเลขขึ้นทะเบียน	1	1
					ผลการดำเนินงาน : 1) คณะทำงานได้ขึ้นทะเบียนวารสาร ISSN กับสำนักหอสมุดแห่งชาติไปแล้ว ในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ ISSN: 2730-2482 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะต้องวางแผนการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำการเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ผลงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก																	
3.2.1 พัฒนาเว็บไซต์ของ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ พยากรณ์ทางการเกษตร	เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ยังขาดความน่าสนใจ และยังไม่สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการได้อย่างทั่วถึง	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดทำเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และ เป็นมาตรฐาน สามารถดูผ่าน สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้	ดร.วีร พวงเพ็กติก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.ย. 63	ก.ค. 63	5	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนเว็บไซต์ที่ได้รับ การพัฒนาขึ้น จำนวน 1 เว็บไซต์/ ดร.วีร พวงเพ็ก ติก /กำหนดส่งข้อมูล (ก.ย. 63)	จำนวน เว็บไซต์	1	1
					ผลการดำเนินงาน :												
					1) website ของศูนย์วิจัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรูปแบบที่เป็นสากล สามารถเปิดได้จากใน device อื่น ๆ นอกจากผ่าน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ และ Tablet												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) อยู่ในระหว่างการนำข้อมูลเก่าเข้าสู่ website พร้อมนำข้อมูลใหม่มาเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน												
3.2.2 การสร้างช่อง ทางการสื่อสารออนไลน์ ต่าง ๆ ให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย	ช่องทางการสื่อสาร ในปัจจุบัน ยังไม่ ครอบคลุม และตรง กับกลุ่มเป้าหมายของ ศูนย์วิจัยฯ	15	สูงมาก	10	พัฒนาช่องทางการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย เช่นจัดทำ Page Facebook ศูนย์วิจัยฯ และ Line official	ดร.วีร พวงเพ็กติก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.ย. 63	ก.ค. 63	10	1	1	1	ต่ำ	จำนวนช่องทางการ สื่อสาร (2 ช่องทาง)/ ดร. วีร พวงเพ็กติก / ก.ย. 63	จำนวน ช่อง ทางการ สื่อสาร	2	2
					ผลการดำเนินงาน:												
					1) : ปัจจุบันได้จัดทำ page ของศูนย์วิจัยฯ จำนวน 1 page และได้จัดทำ line official เป็นที่เรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					-ไม่มี												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63							
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)				
3.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม																					
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการพิจารณาขออนุมัติบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย																					
3.3.1 การรับข่าวสาร เปิดรับข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	การรับข่าวสารเปิดรับ ข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ล่าช้า	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	การรวบรวมข่าวสารการเปิดรับ ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานตรง	วีร พวงเพิกคิก	ก.ย. 63	ก.ค.-63	4	1	2	2	ต่ำ	จำนวนข้อเสนอ โครงการที่ได้รับทุน ของปีงบประมาณ 2564 (2 ทุน)	จำนวน ข้อเสนอ โครงการ	2	2				
					ผลการดำเนินงาน: 1) ในปี 2564 ศูนย์วิจัยฯ ได้รับทุนโครงการบริการวิชาการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแม่โจ้โพลล์ และโครงการ จัดตั้งสวนพฤกษ ศาสตร์ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งจะใช้งบประมาณจากเงินบริการวิชาการโครงการแม่โจ้โพลล์																
					การเขียนข้อเสนอโครงการบริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ หน่วยงานภายนอก	วีร พวงเพิกคิก	ก.ย. 63	ก.ค. 63													
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.1) ข้อเสนอโครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประจำปี งบประมาณ 2563 และ 1.2) ข้อเสนอโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้านลำไยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปัจจุบันได้รับการตอบรับให้ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้านลำไยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) 2) เพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายนอก จึงได้เชิญนักวิจัย และหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการ																
					1.1) ข้อเสนอโครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)																
					1.2) ข้อเสนอโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้านลำไยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี																

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว																					
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563																					
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อให้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้																					
2.1.1 การกำหนดวันในการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม																					
2.1.2 การเขียนและขออนุมัติโครงการในระบบ e-project และจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้นักลารทราบ																					
2.1.3 ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน (ทั้งบุคลากรและนักศึกษา)	9	สูง	ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ	เดือนธันวาคม บ่อเงิน	เม.ย.-63		6			0		จำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน (ร้อยละ 80)/เดือนธันวาคม บ่อเงิน/ก.ค. 63	ร้อยละ	80	NA				
					ผลการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ แต่1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ได้กำหนดจัดโครงการขึ้นภายในเดือนกันยายน 2563 โดยกำหนดการให้ประสานงานกับวิทยากรเบื้องต้นก่อน																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																
					1) จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนกำหนดการและส่งผลการประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมาย																
					2) ทั้งนี้ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมาย (บุคลากรและนักศึกษา) ทราบได้ เนื่องจากต้องรอให้นักศึกษามาเรียนตามปกติ และรอกำหนดการจัดโครงการให้ครูที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย																
					ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด	เดือนธันวาคม บ่อเงิน	ก.ค.-63														
					ผลการดำเนินงาน :																
					1) อยู่ระหว่างการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติฯ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดโครงการขึ้นภายในเดือนกันยายน 2563																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																
					1) จากสถานการณ์โรคโควิด-19 อาจทำให้ต้องเปลี่ยนกำหนดการและส่งผลต่อจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน																	
5.1.1 สร้างความรู้ความ เข้าใจของบุคลากรใน การประกันคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.1 บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การประกันคุณภาพภายในแก่ อาจารย์ทุกหลักสูตร	ทวีพร อดเหนือย (นักวิชาการศึกษา)	พ.ย. 62	พ.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	ระดับความรู้ความเข้าใจ ของบุคลากรเกี่ยวกับ หัวข้อในการประกัน คุณภาพการศึกษา (3.51) / ทวีพร อดเหนือย/	ค่า คะแนน	3.51	4.08
ผลการดำเนินงาน: 1) ดำเนินการเสร็จตามแผน: มีการจัด KM ในหัวข้อ ทักษะบัณฑิตที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ กุศล ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ 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 เตรียมความพร้อม ในการประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.2 หลักสูตรยังไม่ พร้อมในการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดโครงการจัดทำรายงาน ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ใน หลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทวีพร อดเหนือย (นักวิชาการศึกษา)	เม.ย. 63	มี.ค.-63	4	2	2	4	ปานกลาง	หลักสูตรมีความพร้อม ในการประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA ทุกหลักสูตร	จำนวน หลักสูตร	6	6
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) มีการยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลทางออนไลน์ และไลน์ ให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อใช้ในการประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					-บันทึกข้อความขอยกเลิกการจัดกิจกรรม -ปฏิทินข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (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/วิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย (CUPT 7 ข้อ (บุคลากรยังไม่ทราบเป้าหมายของเกณฑ์แต่ละตัว)	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	นำเข้าพิจารณากรรมการประกันคุณภาพ	ทวีพร อดเหนือ	ก.ค.-63	ก.พ. 63	5	1	4	4	ปานกลาง	ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ (ตั้งไว้ที่ระดับ 2) บรรลุตามที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	NA
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดค่าคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละตัวอยู่ที่ 2 คะแนน และแจ้งเพื่อทราบในคณะกรรมการประจำคณะแล้ว -เอกสารการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด -เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการพิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมผู้ประเมินล่าช้า และมหาวิทยาลัยแจ้งเปลี่ยนแปลงการประเมินระดับคณะฯ เป็นเดือนสิงหาคม 2563												
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการต่างๆ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง																	
5.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
5.2.2 ผู้รับผิดชอบ โครงการเสนอรายการ วัสดุในการจัดกิจกรรม ให้แก่งานพัสดุ	-	-	-	-	-	-	-		-			0		-			
5.2.3 งานพัสดุตรวจสอบ รายการและจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ	พัสดุที่ต้องการใช้ใน กิจกรรมบางรายการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	1. งานพัสดุจัดทำหนังสือเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและแจ้งให้บุคลากรคณะทราบ	สุภาภรณ์ ใจเจียง เจ้าหน้าที่พัสดุ	มี.ค.-63	มี.ค. 63	10	1	4	4	ปานกลาง	ร้อยละความถูกต้องการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการต่างๆ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	NA
					ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จตามแผน โดย งานพัสดุได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดโครงการของคณะฯ และแจ้งเวียน ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการทราบแล้ว												
					-บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี												
					2. ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการ ต่างๆ	สุภาภรณ์ ใจเจียง เจ้าหน้าที่พัสดุ	ส.ค.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากโครงการมีตลอดทั้งปี จึงมีการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุลดตลอดทั้งปี												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้บุคลากรคณะฯ ไม่ได้จัดทำโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว และส่งผลให้มีการเร่งดำเนินการตอนใกล้สิ้น ปีงบประมาณ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจสอบ												
5.2.4 ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินกิจกรรม ในโครงการ																	
5.2.5 ผู้รับผิดชอบ โครงการรวบรวมเอกสาร เพื่อเบิกจ่ายให้การเงิน																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
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 และแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบ	หัวหน้างานบริหารฯ	มีค 63	มี.ค. 63	4	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของการรับส่ง หนังสือราชการที่ไม่ สามารถทำได้ตาม กำหนดเวลา น้อยกว่า ร้อยละ 10 (จากการส่ง หนังสือราชการทั้งหมด)	ร้อยละ	น้อย กว่า ร้อยละ 10	0
					ผลการดำเนินงาน : 1) ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับการกำหนดภาระงานในการรับ-ส่งหนังสือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 0 เนื่องจากมีทะเบียนคุมหนังสือส่งของงานบริหารและธุรการ และหรืองานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถรับส่งหนังสือราชการ ได้ตามกำหนดเวลา ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งเอกสารราชการของหน่วยงานอื่นไม่มาเดินหนังสือบริเวณตลาดนัดเอกสาร ทำให้ไม่สามารถส่งหนังสือต่อหน่วยงาน อื่นได้ ซึ่งแก้ไขปัญหามาโดยการฝากหนังสือในช่องเอกสารของหน่วยงานอื่น ณ บริเวณกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย												
5.3.2 การส่งหนังสือ ราชการ	ไม่ส่งหนังสือจาก หน่วยงานให้งานและ หรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในส่วนงาน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	หัวหน้างานบริหารฯ	เมษ 63	ก.ค. 63	4	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของหนังสือ ราชการที่ไม่จัดส่งให้ งานและหรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง น้อยกว่าร้อยละ 10 (จากการส่งหนังสือ ราชการทั้งหมด)	ร้อยละ	น้อย กว่า ร้อยละ 10	0
					ผลการดำเนินงาน : 1) ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ เกี่ยวกับการจัดทำขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการให้ทราบอย่างชัดเจน เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 0 เนื่องจากมีทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสารของหน่วยสารบรรณ โดยจัดส่งหนังสือ/ เอกสาร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือใส่ในตู้เอกสาร และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปทันที -หนังสือเวียนแจ้งการกำหนดภาระงานในการรับ-ส่งหนังสือฯ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี												
					2. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่ง	หัวหน้างานบริหารฯ	เม.ย. 63	เม.ย. 63									
					ผลการดำเนินงาน : 1) ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งหนังสือราชการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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		หน่วยนับ	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) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งเอกสารราชการของส่วนงาน ไม่ส่งหนังสือ/เอกสารที่ได้รับจากตลาดนัดเอกสาร ให้หัวหน้างานฯ ซึ่งส่งให้บุคคลอื่น ทำให้ไม่ได้ลงบันทึกในทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสาร 2) หัวหน้างานฯ ไม่อยู่ปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งเอกสารราชการของส่วนงาน ส่งหนังสือ/เอกสารให้งานบริหารและธุรการ ส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้ลงบันทึกในทะเบียนคุมการรับ-ส่งหนังสือราชการไว้เป็นหลักฐาน												

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

54.55 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 22 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

12 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.55

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

12 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.55

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

22 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

63.64 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

63.64

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

32

กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

68.75 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

22 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

68.75

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

12 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

37.50

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

-

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 75	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	14	kpi คิดเป็นร้อยละ	63.64	✕
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	12	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	54.55	✕
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	22	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	68.75	✕

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน						
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 สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้ แต่ยังคงดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	-	-	-
1.2 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษา						
1.2.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์	นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ไม่มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา	1.อาจารย์ที่ปรึกษาดูตรวจสอบผลการ เรียนของนักศึกษาและติดต่อนักศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเป็นช่วงปิด เทอมและอาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมผลคะแนน ของนักศึกษา	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
		2. จัดทำไลน์ (สายตรง) เพื่อให้ นักศึกษาและผู้ปกครองได้ปรึกษา ปัญหาผ่านระบบออนไลน์ (official line)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
1.3 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษตามระยะเวลาที่กำหนด						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษได้ตามระยะเวลาที่กำหนด						
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ้น สภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจาก ไม่สำเร็จการศึกษากายใน ระยะเวลาที่กำหนด	สร้างแผนและกระบวนการติดตาม/ รายงานความก้าวหน้าการทำ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามและให้นักศึกษา รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	นศ.สวรรณ กันสิริ/ ก.ย. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 2) เพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษابرลุเป้าหมายที่กำหนดไว้						
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	อาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ นักศึกษาน้อย	แจ้งกิจกรรม/กำหนดการให้นักศึกษาร คณะทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากกิจกรรมพัฒนา นักศึกษามีการดำเนินการตลอดทั้งปี	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	นัฐพล คำซอน/ ก.ย. 63
1.5 กิจกรรม การบริหารจัดการการคุมสอบ						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย						
1.2.1 การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบ	1. อาจารย์มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการคุมสอบเพิ่มขึ้น (สาเหตุ มาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ลดลง และส่วนกลางไม่จัดสอบนักศึกษา รายวิชาที่มีจำนวนน้อยกว่า 80 คน ทำให้มีการสอบนอกตารางมากขึ้น และกรรมการคุมสอบติววิชาการ/ ภารกิจส่วนตัว)	1. จัดประชุมกรรมการจัดทำข้อสอบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจากต้องประกาศระเบียบใน การจัดสอบนอกตารางให้นักศึกษารทราบ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	วรวิทย์ อินตา/ มิ.ย. 63
		2. ประกาศระเบียบในการจัดสอบนอก ตารางให้นักศึกษารทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากจะนำไปใช้ใน การสอบประจำปีการศึกษา 2563	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	วรวิทย์ อินตา/ มิ.ย. 63
พันธกิจที่ 2 วิจัยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว						
2.1 กระบวนการ: การควบคุม ติดตามการดำเนินการวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา						
2.1.1 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับทุน สนับสนุนการทำวิจัย ปี 2562	นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัย ให้แล้วเสร็จตามกำหนด	จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการ วิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการ วิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 2)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
1.1.2 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับทุน สนับสนุนการทำวิจัย ปี 2563	นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหน้า งานวิจัย	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการรายงาน ความก้าวหน้า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2 กระบวนการ: การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
2.2.1 กระบวนการติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
1) จัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากร	นักวิจัยไม่ทราบแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	แจ้งและจัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
2) รวบรวมแบบฟอร์มจากบุคลากร	นักวิจัยไม่นำแบบฟอร์มฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมแบบฟอร์มจากบุคลากร	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
พันธกิจที่ 3 ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อให้การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งวารสาร และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย						
3.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการวารสารคณะเศรษฐศาสตร์	ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้	ติดต่อสอบถามบุคคลที่มีคุณสมบัติสำหรับเป็นคณะกรรมการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.1.2 ชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่แก่คณะกรรมการ	คณะกรรมการยังไม่เข้าใจถึงวิธีการและเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกัน	จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.1.3 ขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ	ไม่สามารถขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกำหนด	วางแผนปฏิบัติงาน โดยกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ผลงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก						
3.2.1 พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ และพยากรณ์ทางการเกษตร	เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ยังขาด ความน่าสนใจ และยังไม่สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ อย่างทั่วถึง	จัดทำเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และ เป็นมาตรฐาน สามารถดูผ่านสมาร์ต โฟนและแท็บเล็ตได้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.2.2 การสร้างช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ต่าง ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน ยัง ไม่ครอบคลุม และตรงกับ กลุ่มเป้าหมายของศูนย์วิจัยฯ	พัฒนาช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่นจัดทำ Page Facebook ศูนย์วิจัยฯ และ Line official	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการพิจารณางบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย						
3.3.1 การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอ โครงการบริการวิชาการจาก หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยล่าช้า	การรวบรวมข่าวสารการเปิดรับ ข้อเสนอ โครงการจากหน่วยงานตรง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		การเขียนข้อเสนอโครงการบริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของ หน่วยงานภายนอก	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้ แต่ยังงัดดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัด โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้						
2.1.1 การกำหนดวันในการจัดโครงการสืบ สานศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
2.1.2 การเขียนและขออนุมัติโครงการในระบบ e-project และจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบ	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เกินไป ตามแผน (ทั้งบุคลากรและนักศึกษา)	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ กลุ่มเป้าหมายทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากที่ประชุม สถานการณ์โควิด ทำให้ต้องปรับเปลี่ยน โครงการ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เดือนธันวาคม บ่อเงิน/ส.ค.63
		ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนด ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	เดือนธันวาคม บ่อเงิน/ ก.ย.63
2.1.4 การรายงานผลโครงการในระบบ e-project	-	-	-	-	-	-
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน						
5.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรใน การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN – QA	1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันคุณภาพภายในแก่อาจารย์ทุก หลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.1.2 เตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.2 หลักสูตรยังไม่พร้อมในการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1. จัดโครงการจัดทำรายงานประเมิน ตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่ คณาจารย์ในหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.2.2 ขาดแผน/วิธีการที่จะนำไปสู่ เป้าหมาย (CUPT 7 ข้อ (บุคลากร ยังไม่ทราบเป้าหมายของเกณฑ์แต่	นำเข้าพิจารณากรรมการประกันคุณภาพ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการต่างๆ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง						
5.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างพัสดุในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	-	-	-	-	-	-
5.2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรายการวัสดุ ในการจัดกิจกรรมให้แก่งานพัสดุ	-	-	-	-	-	-
5.2.3 งานพัสดุตรวจสอบรายการและจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ	พัสดุที่ต้องการใช้ในกิจกรรมบาง รายการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	1. งานพัสดุจัดทำหนังสือเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และแจ้งให้บุคลากรคณะทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจากยังต้องการตรวจสอบ รายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังต่อเนื่องตลอด ทั้งปี	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้ งอย่างต่อเนื่อง	-	-
		2. ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากต้องดำเนินการ ตลอดทั้งปีงบประมาณ	ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	สุภาภรณ์ ใจเฉียง/ ศ.ก..63
5.2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินกิจกรรมใน โครงการ	-	-	-	-	-	-
5.2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมเอกสาร เพื่อเบิกจ่ายให้การเงิน	-	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย						
5.3.1 การรับหนังสือราชการ	ไม่สามารถรับส่งหนังสือได้ตาม กำหนดเวลา	กำหนดภาระงานในการรับ-ส่งหนังสือ ให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.3.2 การส่งหนังสือราชการ	ไม่ส่งหนังสือจากหน่วยงานให้งาน และหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน ส่วนงาน	จัดทำขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือและ แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสาร	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้ แต่ยังคงดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	-	-	-

.....
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 วันที่.....