



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร.๕๔๐๔

ที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๓/๒๒๓/๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองพัฒนาคุณภาพ
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งคณะสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓) พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

- ๑) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน
ตามแบบ มจ-ส-๐๒
- ๒) รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน ตาม
แบบ มจ-ค-๐๒ และ แบบ ปค ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

મજ-સ-02

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

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 (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. ในระบบ CHE Curriculum Online : CHECO (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล (เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท)/เพชรสว่าง บุษฯ กำหนดวันส่งข้อมูล: มกราคม 63)	หลักสูตร	2	2	หลักสูตรไม่ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	หลักสูตรผ่านการพิจารณาในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	รับรองคุณภาพ การศึกษาและกำหนดอัตราเงินเดือน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาและเป็นการคุ้มครองผู้เรียนในหลักสูตร	อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล (เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท)	ม.ก.-63	7-9 ม.ก. 63	0	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) โครงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2563 ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		

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)
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ) / กำหนดวันส่งข้อมูล : มิถุนายน 63)	คน	120	171	จำนวนนักศึกษาใหม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ช่องทางการรับนักศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์	ได้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ปิดไป	สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ปิดไป	อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)	ก.พ.-63	30-ส.ค.-62	9	0	0	0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								หลักสูตร ได้วิเคราะห์ช่องทางการรับนักศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์และจัดทำแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 นำเสนอในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								1) 2)										
								กิจกรรมที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก	เป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีที่ให้แก่คณะและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น	อ.วิชาญ โคตรจิตติธรรม (ประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์)	มิ.ย.-63	มิ.ย.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการ 1. กิจกรรม Tcas รอบที่ 1 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนสันป่าตอง ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ www.infocomm.mju.ac.th และ Facebook Fanpage ของคณะ 2. กิจกรรม Tcas รอบที่ 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการปฏิบัติการเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และร่วม Roadshow โรงเรียนจักรคำคณาธร ลำพูน โรงเรียนเทพนิรินทร์ เชียงใหม่																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) 2)																		

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 (ต-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)
								กิจกรรมที่ 3 Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย	มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก	เป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีให้กับคณะและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น	อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)	มี.ค.-63	ก.พ.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
Roadshow โรงเรียนจักรคำคณาธร ลำพูน โรงเรียนเทพดินทร์ เชียงใหม่ Roadshow โรงเรียนวัดโนนทัยพาศน์ โรงเรียนเชียงดาว โรงเรียนสันป่าดอง																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
2)																		
								กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในจัดทำบันทึกติดตามเพื่อให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรรายงานผลเป็นระยะ	มีสรุปการรายงานผลการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ	ได้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละรอบเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา (ผู้ช่วยคณบดี)/ เพ็ชรสว่าง บุษบา (เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ)	มี.ย.-63	ก.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมีการวางแผนความก้าวหน้าการรับนักศึกษาใหม่ต่อคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน จึงจัดทำเป็นบันทึกข้อความ ที่ อว 69.10.1.3/1683 เรื่อง ติดตามผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1)																		
2)																		

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)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะสู่ความเป็นนานาชาติ																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : /กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	เครือข่าย	1	<u>1</u>	คณะขาดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำ MOA ระหว่างสถาบันการศึกษาประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย	มีการจัดทำ MOA RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT ระหว่าง UNIVERSITI UTARA MALAYSIA และมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เกิดการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติของคณะให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา (ผู้ช่วยคณบดี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (กก.วิเทศฯ)/งานบริหารธุรการ	ก.ค.-63	30 มี ค 63	9	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ได้ดำเนินการจัดทำ MOA RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT ระหว่าง UNIVERSITI UTARA MALAYSIA และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		

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 (ต-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 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	บาทต่อคน	60,000	424,163	จำนวนเงินวิจัยไม่ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ จากแหล่งทุนภายนอก	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนเป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลแก่คณาจารย์และนักวิจัย	มีเงินวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	คณาจารย์และนักวิจัยได้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นช่องทางในการขอรับทุนวิจัย	ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา (ผู้ช่วยคณบดี)/นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ(หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย)	มี.ค.-63	มี.ค.-63	4	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนบนหน้าเว็บไซต์คณะสารสนเทศฯ และบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะฯ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		

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 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นางสาวฉัฐญา กริรอด กำหนดวันส่งข้อมูล: กรกฎาคม 63)	โครงการ/กิจกรรม	3	อยู่ระหว่างรายงานผลและลงท้ายดำเนินการอีก 2 กิจกรรม	ขาดการมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ เพื่อกำหนดทิศทางกิจกรรมและช่วงเวลากิจกรรมที่บุคลากร นักศึกษา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	มีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีที่ทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม	เกิดความสัมพันธ์อันดีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	นางสาวฉัฐญา กริรอด (เลขานุการคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ)	พ.ย.-62	11 พ.ย. 63, 23 มี.ค. 63	2	0	0	0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อจัดทำแผนและกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ 1)กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3) กิจกรรมประเพณีปีใหม่มือง และในการประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีการรายงานผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน และปรับแผน พร้อมปรับกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพทางวัฒนธรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (21) 1) 2)										

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	ผลหลังจากดำเนินการ								
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
								กิจกรรมที่ 2 รายงานผลต่อคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ และคณะกรรมการประจำคณะ	มีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีที่ทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม	เกิดความสัมพันธอันดีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	นางสาวณัฐพญา ภิรอด (เลขานุการคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ)	ก.ค.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ 1) กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และคงค้าง จำนวน 2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (มือถือ) 2) กิจกรรมจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เพื่อรายงานผลดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และจะดำเนินการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะต่อไป															
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)															
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																							
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : เกิดเหตุไฟไหม้อาคาร (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ศส.พิริยะ กาญจนคงคา/กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 2563)	ครั้ง	0	0	ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ สาเหตุจากไฟไหม้อาคาร	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 การสำรวจความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	มีการสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	อุปกรณ์มีความพร้อมสำหรับการใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้อย่างทันถ่วงที	คณะกรรมการกายภาพ/ งานพัสดุ	มิ.ย.-63	มิ.ย.-63	0	0	0	0						

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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ได้สำรวจความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในคณะเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสารเคมีในถังดับเพลิงหมดสภาพแล้ว จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนสารเคมีใหม่ จำนวน 10 ถัง และตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										

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

6

ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

6

ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

0

ยุทธศาสตร์

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

85.71

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

7

ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

6

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

85.71

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

6

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

85.71

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

7

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

85.71

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

6

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

85.71

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

11

กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

90.91

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

10

คิดเป็นร้อยละ

90.91

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

1

คิดเป็นร้อยละ

9.09

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0

คิดเป็นร้อยละ

-

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)

ทั้งนี้ หน่วยงานวิศวะฯ ให้ความสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------------------|-------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 6 | kpi คิดเป็นร้อยละ | 85.71 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 6 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 85.71 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 10 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 90.91 |



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดตารางสอน																	
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดตารางสอน																	
1.1.1 ข้อมูลตารางสอน ส่วนกลางและสำรวจ นักศึกษาที่มีผลการเรียน ติดปกติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
1.1.2 จัดตารางสอน	เนื่องจากจำนวน อาจารย์น้อยมีวิชาที่ เปิดสอนมากและต้อง จัดตารางไม่ให้ทับ ซ้อนกับรายวิชาศึกษา ทั่วไปทำให้จัด ตารางสอนได้ยาก	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน	อ.วิชาญา โคครฐดิชธรรม	พ.ศ.-63	พ.ศ.-63	8	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีตารางสอนที่ เปิดสอนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 4 ตาราง และมี ตารางสอนของอาจารย์ รายบุคคล จำนวน 6 ตาราง ผู้เก็บข้อมูล : อ.วิชาญา โคครฐดิชธรรม ส่งข้อมูล : พ.ศ. 63	ตาราง	10	10
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการจัดทำแผนทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2563 และพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์นอกสังกัดสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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 ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำตารางการแบ่ง รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	อ.วิชาญ โคตรจิตรธรรม	พ.ค.-63	มิ.ย.-63													
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2563 และพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์นอกสังกัดสอน ในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563																
					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																
1.1.3 เผยแพร่ตารางให้ นักศึกษาตรวจสอบก่อน ลงทะเบียนและปรับแก้ ไขตารางให้เหมาะสม	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																				
1.1.4 เผยแพร่ตารางสอน เพื่อใช้ประกอบการ ลงทะเบียนของนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																				

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการขั้นตอน 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 ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์																		
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน																		
1.2.1 สํารวจจำนวน ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และความ พร้อมของเครื่อง คอมพิวเตอร์	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																	
1.2.2 การเตรียม ห้องปฏิบัติการตาม รายวิชาที่เปิดสอน	ห้องปฏิบัติการมี คอมพิวเตอร์ไม่ เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษา	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สํารวจนักศึกษาที่มี คอมพิวเตอร์พกพา	อ.วิชาญ โคตรฐิธิธรรม	มี.ค.-63	ก.ค.-63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อ การใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : อ.วิชาญ โคตรฐิธิธรรม ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ร้อยละ	80	ติด สถานการณ์ Covid 19 นักศึกษา ยังไม่ ได้มาใช้ บริการ	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้จัดทำแบบสำรวจ มีการออกแบบสำรวจคอมพิวเตอร์พกพาของนักศึกษาและสรุปผลเรียบร้อยแล้ว													
					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)													
					กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียม ห้องปฏิบัติการที่มีจำนวน คอมพิวเตอร์เพียงพอกับนักศึกษาที่ ไม่มีคอมพิวเตอร์พกพา	นายสมพร เกตุตะคุ/นาย นพพร สุนะ/นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย	มี.ย.-63	มี.ย.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการการศึกษาได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตารางการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำอา กัณฑ์เพื่อเว้นระยะห่างเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ระบาด													
					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)													

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	ผล เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3 จัดตารางการใช้ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แต่ละห้อง																	
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ จัดทำเอกสารประกอบงานวิจัย																	
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยผิดกระบวนการ																	
2.1.1 การทำเอกสาร งานวิจัย	นักวิจัยขาดความเข้าใจ ในกระบวนการ ดำเนินงานเอกสาร งานวิจัยภายนอก	16	สูงมาก	4	กิจกรรมที่ 1 จัดทำขั้นตอนการ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และวารสารทางวิชาการและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	พัชรีชา ข่ายสุวรรณ	ม.ก.-63	ม.ก.-63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจ การให้บริการเป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนดจาก ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : พัทธิดา ข่าย สุวรรณ ส่งข้อมูล : มิ.ย. 63	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการจัดดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว																	
ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	

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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำขั้นตอนการ ดำเนินการจัดทำเอกสาร ประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	พัชรีชา ช่างสุวรรณ/เปรม จิตร เทพานนท์	มี.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) เนื่องจากขั้นตอนมีความเชื่อมกับหลายส่วนงาน จึงต้องประสานและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนจัดทำ												
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามการบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์																	
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์																	
3.1.1 การติดตามการ นำไปใช้ประโยชน์	การบริการวิชาการไม่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิบัติการ ติดตามการบริการวิชาการที่ นำไปใช้ประโยชน์	พัชรีชา ช่างสุวรรณ	มี.ค.-63	มี.ค.-63	8	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีใบรับรองการ นำไปใช้ประโยชน์อย่าง น้อย 3 แห่ง ผู้เก็บข้อมูล : พัทรีชา ช่าง สุวรรณ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63)	แห่ง	3	3
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดทำปฏิบัติการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดการโครงการ/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		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการ นำไปใช้ประโยชน์จากการบริการ วิชาการรายไตรมาส	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ก.ค.-63	ก.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
					กิจกรรมที่ 3 รายงานการติดตามผล การนำไปใช้ประโยชน์จากการ บริการวิชาการรายไตรมาส	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ก.ค.-63	ก.ค.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งติดตามรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ บริการวิชาการฯ รอบ 6 และ 9 เดือน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

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		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)								
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																									
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																									
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการรายงานผลล่าช้า																									
4.1.1 การรายงานผล โครงการ/กิจกรรมตาม แผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมฯ	การรายงานผลล่าช้า ไม่ทันตามกำหนด	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำหนดการรายงานผล โครงการ/กิจกรรมภายใน 15 วัน หลังเสร็จกิจกรรม/โครงการ แจ้ง ให้ทราบในการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ และ เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	สมพร เกตุตะคุ/ณัฐญา ภิ ร็อค	มี.ค.-63	มี.ค. 63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : โครงการ/ กิจกรรมรายงานเสร็จทัน ตามกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : สมพร เกตุ ตะคุ/ณัฐญา ภิร็อค ส่งข้อมูล : ก.ค. 63)	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง รวบรวมผล เนื่องจาก คงค้าง 2 กิจกรรม ไม่ได้ ดำเนินการ กิจกรรม								
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบข้อกำหนด และจะทำการ รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลเมื่อมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป มีทั้งหมด 4 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ โดยระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 คงค้าง จำนวน 2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (เมื่อถือ) 2) กิจกรรมจัดทำสติกเกอร์ไลน์ทางวัฒนธรรม จึงยังไม่สามารถประเมินสรุปผลตัวชี้วัด ได้																				
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) 2)																				

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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินระบบ e-finance																	
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน																	
5.1.1 การรับเงินนำส่ง กองคลังผ่านระบบ e-financial	การเลือกประเภทเงิน รับไม่ตรงตาม ประเภทที่ถูกต้องและ ไม่มีรายการในระบบ e-finance	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่กองคลังในการเลือก ประเภทเงินรับให้ถูกต้อง และเพิ่ม หมวดแหล่งเงินรับในรายการที่ไม่มี ในระบบ e-finance	ณัฐญา ภีรอด	ก.พ.-63	ก.พ.-63	2	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด : การผิดพลาดจาก การเลือกประเภทเงินรับ น้อยกว่า 5 ครั้ง (ระหว่าง เดือน เม.ย.63-ก.ค.63) ผู้เก็บข้อมูล : ณัฐญา ภี รอด ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	น้อยกว่า 5 ครั้ง	5	0 ไม่มี รายการ ผิดพลาด หรือ ยกเลิก ใบเสร็จ ในช่วง เวลา ดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) จากปีงบประมาณ 2563 เจ้าหน้าที่การเงินได้ติดต่อกองคลังเพื่อสอบถามการนำส่งเงินคอกเบี้ยกองทุนเพื่อส่งในระบบe-finance แต่เนื่องจากในระบบยังไม่ได้รับระบุแหล่งเงินกองทุนใน กองคลังแจ้งให้คณะนำส่งเป็นรายได้คอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินไปฝากก่อน โดยกองคลังจะปรับปรุงให้ถูกหมวด รายการในภายหลัง																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	
5.1.2 การเบิกจ่ายเงิน ร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม	การบันทึกการเบิก จ่ายเงินร้านค้าที่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดพลาดในระบบ e-financial ไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานตรวจทานการ ทำงานก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อลดข้อผิดพลาด	ทศพร ทองบ่อ	ก.พ.-63	ม.ค.-63	2	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด : การผิดพลาดจาก การบันทึกข้อมูลไม่เกิน 5 ครั้ง (ระหว่างเดือน เม.ย. 63-ก.ค.63) ผู้เก็บข้อมูล : ทศพร ทอง บ่อ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ไม่เกิน 5 ครั้ง	5	0 ไม่มี รายการ ผิดพลาด ในการ บันทึก ข้อมูล ในช่วง เวลา ดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กองคลังได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขการบันทึกการเบิกจ่ายร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน2 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และ เจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจทานทุกครั้งในการบันทึกการเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบe-financial เพื่อลดข้อผิดพลาด																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
5.1.3 การรายงานผล สถานะทางการเงิน	การรายงานผลยอดเงิน คงเหลือในแต่ละ ปีงบประมาณโดยการ ตรวจสอบยอด คงเหลือจากระบบ e-financial ยัง ไม่ชัดเจน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำ การรายงานผลสถานะทางการเงิน ในโปรแกรม microsoft office เพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุม ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	เปรมจิตร์ เทพานนท์	ก.ย.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีสรุปรายงานผล สถานะการเงินต่อที่ประชุม 12 ครั้งต่อปีงบประมาณ ผู้เก็บข้อมูล : เปรมจิตร์ เทพานนท์ ส่งข้อมูล : ก.ย. 63	ครั้ง	12		
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน ได้มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะไปแล้ว10 ครั้ง																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																		
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การปฏิบัติงานพัสดุประจำปี																		
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ																		
5.2.1 การวางแผนการ ดำเนินงานพัสดุประจำปี	ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานด้านพัสดุ	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการ ดำเนินงานพัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อ ติดตามการดำเนินงาน	ทศพร ทองบ่อ	ธ.ก.-62	ธ.ก.-62	2	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 85 ผู้เก็บข้อมูล : ทศพร ทองบ่อ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ร้อยละ	85	81.25	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานพัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามปฏิทินดังกล่าว																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																		

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดการโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ เร็ว	ผล เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.2 การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี 2563	วิเคราะห์แล้ว ไม่มีความเสี่ยง																
5.2.3 รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี 2563 ตามไคร มาส	วิเคราะห์แล้ว ไม่มีความเสี่ยง																
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร																	
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น																	
5.3.1 สํารวจของบุคลากร ตาม IDP	ข้อมูลจากการสำรวจ ตาม IDP ไม่เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากเป็น ข้อมูลเก่าในปี 2562	16	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	สำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุนตาม แบบฟอร์ม IDP	คุณธร ชำนาญ	ก.พ.-63	ก.พ.-63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีสรุปผลการ สำรวจภายในเดือนก.พ. 63 ผู้เก็บข้อมูล : คุณธร ชำนาญ ส่งข้อมูล : ก.พ. 63	สรุป เสร็จ	ก.พ.-63	ก.พ.-63
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์มIDP พร้อมสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.3.2 รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์แล้ว ไม่มีความเสี่ยง																

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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3.3 จัดทำแผนการเข้าสู่ ตำแหน่งบุคลากร	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
5.3.4 ประชุม คณะกรรมการเพื่อ นำเสนอแผนสู่การปฏิบัติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
5.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี																	
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายงานผลโครงการให้ครบถ้วนและทันต่อการใช้งาน																	
5.4.1 การติดตามรายงาน ผลโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2563	การจัดทำรายงานผล โครงการไม่ทันตาม กำหนด ไม่สามารถ นำไปใช้อ้างอิงในการ รายงานผลต่างๆ ได้	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	ติดตามโดยการจัดทำข้อมูลสรุป รายงานผลโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ราย ไตรมาส	เพ็ชรสว่าง บุชา	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2	0	0	0		ตัวชี้วัด : โครงการที่ รายงานผลครบกำหนด ตามแผน ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : เพ็ชรสว่าง บุชา ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานนโยบายฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามการรายงานผลโครงการ รอบ 6 และ 9 เดือน โดยจะติดตามเพิ่มเติมอีกครั้งรอบ 12 เดือนในช่วง ปลายเดือนกันยายน เนื่องจากมีบางโครงการยังอยู่ในช่วงดำเนินการ จึงยังไม่สามารถประเมินผลความสำเร็จของตัวชี้วัดได้ครบถ้วน																	
ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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 ที่ยอมรับได้ risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5 งาน/กิจกรรม/กระบวนการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน																	
5.5.1 การให้ความรู้ หลักการเขียนรายงาน	การเขียนรายงานการ ประกันคุณภาพ การศึกษา CUPT QMS และ AUN QA ไม่ ถูกต้อง	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาและการ ประเมินคุณภาพ - เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ - การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร - การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS	พัชรียา ช่างสุวรรณ	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีรูปเล่มรายงาน ผลทันตามกำหนดก่อน การประเมิน 7 วัน ผู้เก็บข้อมูล : พัทธรีชา ช่าง สุวรรณ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ก่อน กำหนด 7 วัน	7	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ ดำเนินการแล้ว - กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 คงค้างกิจกรรม - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์CUPT QMS (จะจัดในเดือนสิงหาคม)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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		
										โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

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 41.67

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 12 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 41.67
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 41.67

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 41.67

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.67
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.33

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 17 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 76.47

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.47
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.53
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------------------|-------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 5 | kpi คิดเป็นร้อยละ | 41.67 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 5 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 41.67 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 13 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 76.47 |



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการการสอน						
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการการสอน						
1.1.1 ข้อมูลตารางสอนส่วนกลางและสำรวจ นักศึกษาที่มีผลการเรียนผิดปกติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
1.1.2 จัดตารางสอน	เนื่องจากจำนวนอาจารย์ น้อยมีวิชาที่เปิดสอนมาก และต้องจัดการไม่ ให้ทับซ้อนกับรายวิชาศึกษา ทั่วไปทำให้จัด ตารางสอนได้ยาก	ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อ แบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการประชุม คณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2563 และพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์นอกสังกัดสอนใน รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563	-	-	วิชญา โคตรจิตธรรม พ.ค. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		จัดทำตารางการแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2563 และพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์นอกสังกัดสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563	-	-	วิชาญ โคตรฐิติธรรม พ.ศ. 63
1.1.3 เผยแพร่ตารางให้นักศึกษาตรวจสอบก่อนลงทะเบียนและปรับแก้ไขตารางให้เหมาะสม	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
1.1.4 เผยแพร่ตารางสอนเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนของนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์						
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน						
1.2.1 สำรวจจำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
1.2.2 การเตรียมห้องปฏิบัติการตามรายวิชาที่เปิดสอน	ห้องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา	สำรวจนักศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์พกพา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้จัดทำแบบสำรวจ มีการออกแบบสำรวจคอมพิวเตอร์พกพาของนักศึกษาและสรุปผลเรียบร้อยแล้ว	-	-	วิชาญ โคตรฐิติธรรม ก.ศ. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอแก่นักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์พกพา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ งานบริการการศึกษาได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตารางการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำตากันเพื่อเว้นระยะห่างเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ระบาด	-	-	นายสมพร เกตุตะคุ/นาย นพพร สุนะ/นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย มี.ย. 63
1.2.3 จัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละห้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำเอกสารประกอบงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยผิดกระบวนการ						
2.1.1 การทำเอกสารงานวิจัย	นักวิจัยขาดความเข้าใจ ในกระบวนการ ดำเนินงานเอกสาร งานวิจัยภายนอก	จัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการและเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้งานบริการวิชาการและวิจัยได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ ม.ค. 63
		จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะเนื่องจากขั้นตอนมีความเชื่อมกับหลายส่วนงาน จึงต้องประสานและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนจัดทำ	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ มี.ค. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามการบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์						
3.1.1 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์	การบริการวิชาการไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ งานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ มี.ค. 63
		ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการรายไตรมาส	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ โดยงานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ ก.ค. 63
		รายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการรายไตรมาส	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ โดยงานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งติดตามรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ รอบ 6 และ 9 เดือน	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ ก.ค. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการรายงานผลล่าช้า						
4.1.1 การรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การรายงานผลล่าช้าไม่ ทันตามกำหนด	กำหนดการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ภายใน 15 วันหลังเสร็จกิจกรรม/โครงการ แจ้งให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการ ทำนุบำรุงฯ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบข้อกำหนด และจะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลเมื่อมี การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป มีทั้งหมด 4 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ โดยระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ได้จัด กิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมถวาย เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 2) กิจกรรม ถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 คงค้าง จำนวน 2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (เมื่อถือ) 2) กิจกรรมจัดทำสตีกเกอร์ไลน์ทางวัฒนธรรม จึงยัง ไม่สามารถประเมินสรุปผลตัวชี้วัดได้	-	-	สมพร เกตุตะคุ/ ณัฐญา ภีรอด มี.ค. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินระบบ e-finance						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน						
5.1.1 การรับเงินนำส่งกองคลังผ่านระบบ e-financial	การเลือกประเภทเงินรับ ไม่ตรงตามประเภทที่ ถูกต้องและไม่มีรายการ ในระบบ e-finance	ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กองคลังในการ เลือกประเภทเงินรับให้ถูกต้อง และเพิ่ม หมวดแหล่งเงินรับในรายการที่ไม่มีใน ระบบ e-finance	จากปีงบประมาณ 2563 เจ้าหน้าที่การเงินได้ติดต่อ กองคลังเพื่อสอบถามการนำส่งเงินคอกเบี้ยกองทุน เพื่อส่งในระบบ e-finance แต่เนื่องจากในระบบ ยังไม่ได้บรรจุแหล่งเงินกองทุนใน กองคลังแจ้งให้ คณะนำส่งเป็นรายได้คอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบัน การเงินไปพลางก่อน โดยกองคลังจะปรับปรุงให้ ถูกหมวดรายการในภายหลัง การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ณัฐญา ภิรอด ก.พ. 63
5.1.2 การเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม	การบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดพลาดในระบบ e-financial ไม่ถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงานตรวจทานการทำงานก่อนบันทึก ข้อมูลในระบบเพื่อลดข้อผิดพลาด	กองคลังได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับการบันทึกการ เบิกจ่ายร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจทานทุกครั้งในการ บันทึกการเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มใน ระบบe-financial เพื่อลดข้อผิดพลาด การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ทศพร ทองบ่อ ก.พ. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1.3 การรายงานผลสถานะทางการเงิน	การรายงานผลยอดเงิน คงเหลือในแต่ละ ปีงบประมาณโดยการ ตรวจสอบยอดคงเหลือ จากระบบ e-financial ยัง ไม่ชัดเจน	เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำรายงานผลสถานะ ทางการเงินในโปรแกรม microsoft office เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสถานะ ทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารในการประชุม คณะกรรมการประจำคณะไปแล้ว 10 ครั้ง	-	-	เปรมจิตร เทพานนท์ ก.ย. 63
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การปฏิบัติงานพัสดุประจำปี						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ						
5.2.1 การวางแผนการดำเนินงานพัสดุประจำปี	การเลือกประเภทเงินรับ ไม่ตรงตามประเภทที่ ถูกต้องและไม่มีการ ในระบบ e-finance	ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กองคลังในการ เลือกประเภทเงินรับให้ถูกต้อง และเพิ่ม หมวดแหล่งเงินรับในรายการที่ไม่มีใน ระบบ e-finance	งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน พัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามปฏิทิน ดังกล่าว การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ณัฐญา ภีรอก ก.พ. 63
5.2.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี 2563	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานพัสดุประจำปี 2563 ตามไตรมาส	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร						
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น						
5.3.1 สํารวจของบุคลากรตาม IDP	ข้อมูลจากการสำรวจตาม IDP ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลเก่า ในปี 2562	สำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP	งานบุคคลได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP พร้อมสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	ยุคนธร ชำนาญ (งานบุคคล) ก.พ. 63
5.3.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.3.3 จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.3.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอแผนสู่การปฏิบัติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การติดตามการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายงานผลโครงการให้ครบถ้วนและทันต่อการใช้งาน						
5.4.1 การติดตามรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	การจัดทำรายงานผลโครงการไม่ทันตามกำหนด ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการรายงานผลต่างๆ ได้	ติดตามโดยการจัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 รายไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ งานนโยบายฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามการรายงานผลโครงการ รอบ 6 และ 9 เดือน โดยจะติดตามเพิ่มเติมอีกครั้งรอบ 12 เดือนในช่วงปลายเดือนกันยายน เนื่องจากมีบางโครงการยังอยู่ในช่วงดำเนินการ จึงยังไม่สามารถประเมินผลความสำเร็จของตัวชี้วัดได้ครบถ้วน	-	-	เพียรสว่าง นุชา ก.ค. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.5 งาน/กิจกรรม/กระบวนการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน						
5.5.1 การให้ความรู้หลักการเขียนรายงาน	การเขียนรายงานการ ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS และ AUN QA ไม่ถูกต้อง	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน คุณภาพ - เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ หลักสูตรและระดับคณะฯ - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน คุณภาพ ดำเนินการแล้ว - กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและ ระดับคณะฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ หลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ลงทำกิจกรรม - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ คณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS (จะจัดในเดือนสิงหาคม)	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ ก.ค. 63



 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หัวหน้าหน่วยงาน