



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร. ๕๒๐๐-๑๓/๕

ที่ อว ๖๙.๘.๑.๓/ ๑๘๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน โดยกองพัฒนาคุณภาพ ให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ชันธบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

มจ-ส-02

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1)ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย.....100%..... 2) ร้อยละปัจจัยเสี่ยงลดลง ...100%..... 3) ร้อยละการดำเนินงานตามแผน80%.....

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)
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา																		
1.ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ	80	100	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1. <u>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศโดยใช้เครือข่ายจากนักศึกษาชาวต่างประเทศ</u>	นักเรียน/นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและสนใจมาสมัครเรียน	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	อ.สุวรรณ เสี่ยงหิรัญถาวร (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)	พ.ศ.-63	-	9	2	2	4	ปานกลาง
								กิจกรรมที่ 2. <u>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรป.โท สาขาพัฒนาสุขภาพชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข</u>			ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาสุขภาพชุมชน)	พ.ศ.-63	ม.ค.-63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) กิจกรรมที่ 1) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับโรงเรียนมัธยมที่เมืองยู่ซวี มณฑลยูนนานเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาจีนในหลักสูตรได้ติดต่อไว้แล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 12 คน และเป็นนักศึกษาใหม่ภาคเรียน ที่1/2563 จำนวน 5 คน กิจกรรมที่ 2) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยจัดทำแผ่นพับส่งไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 2 คน <u>สรุป</u> คณะศิลปศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษาจำนวน 205 คน และมีนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 1 /2563 จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 100										
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (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 (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)
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และชุมชนเกษตรในยุค Thailand 4.0 ได้																		
2.อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้รับทุนวิจัยหรือมีการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น 5 คน	คน	5	8	จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	<u>กิจกรรมที่ 3 กำหนดแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัย (ประกาศเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563)</u>	จำนวนอาจารย์ในหลักสูตรใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น	หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	-อ.ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ม.ค.-63	ม.ค.-63	10	2	2	4	ปานกลาง
								<u>กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยในสังคมศาสตร์</u>			-อ.ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ก.ค.-63	-					
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอ.ผู้สอนในหลักสูตร ทำวิจัยในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 คน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ 2) อ.จิราภรณ์ ศรีนาค 3) อ.พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ 4) อ.อาภาลัย สุขสำราญ 5) อ.สุรัชย์ ศรีนรินทร์ 6) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ข่ายทวีป 7) อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ 8) อ.วันวิสา เสารใจ								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) กิจกรรมที่ 3) ได้แจ้งแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัย โดยการประกาศเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563 ผ่านกิจกรรมประชุมบุคลากรและแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางระบบ ERP กิจกรรมที่ 4)โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยในสังคมศาสตร์ สรุป คณะศิลปศาสตร์มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้รับทุนวิจัยหรือมีการทำงานวิจัยจำนวน 8 คน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: การที่มีอาจารย์ทำวิจัยนั้นเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การผลิตผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ซึ่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น จำเป็นต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จึงจะมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้										

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(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 หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน

2 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

2 ตัวชี้วัด

บรรลุ

2

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

4 มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

100.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ชันธุบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

๖ / ๓.๑ / ๖3

ឆ-ក-០២

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		
							กำหนดเสร็จ	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/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา/กิจกรรม/กระบวนการ.....การติดตามเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ...																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้รายวิชาของคณะศิลปศาสตรมีการ Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครบทุกรายวิชา																	
1.1.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนด Upload เอกสาร	-													รายวิชาของคณะศิลปศาสตรมีการ Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครบทุกรายวิชา/น.ส.พินดา พละปัญญา /น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา /สรุปผลเพื่อรายงานเข้ากรรมการวิชาการฯ หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 (มัย.63)			
1.1.2 ติดตามการ Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบของสำนักบริหารฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	-																
1.1.3 ติดตามผู้ยังไม่ได้อัปโหลด เอกสาร	มีผู้ที่ยังไม่ได้ Upload เอกสาร	12	สูง	ลดความเสี่ยง	<u>กิจกรรมที่ 1 ติดตามกับผู้บริหารงานรายวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนโดยตรง</u> <u>กิจกรรมที่ 2 ติดตามโดยจัดทำบันทึกข้อความทางการแจ้งอาจารย์ผู้สอนโดยตรง</u> <u>กิจกรรมที่ 3 ติดตามจัดทำบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้สอนเข้าพบเพื่อชี้แจงกับคุณบดีโดยตรง</u>	น.ส.พินดา พละปัญญา / น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา	ม.ค.-63	ม.ค.-63	6	1	1	1	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-	รายวิชา	100%	100%
						น.ส.พินดา พละปัญญา / น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา	ม.ค.-63	ม.ค.-63									
						น.ส.พินดา พละปัญญา / น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา	ก.พ.-63	ก.พ.-63									

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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			
							กำหนดเสร็จ	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/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ด้านการวิจัย																		
2.1 งานบริการวิชาการและวิจัย/กิจกรรม/กระบวนการ รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1)เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร																		
2.1.1 รวบรวมข้อมูล สนับสนุนการวางแผนการ ผลักดันการทำวิจัยของ บุคลากร	ยังไม่มีรายงานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนการ ผลักดันการทำวิจัยของ บุคลากร	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานข้อมูลสนับสนุนการ วางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร 2 ครั้ง (ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง)	น.ส.ศุภลักษณ์ ดীন้อย	ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563	ครั้งที่ 1 เม.ย.63	10	3	3	9	สูง	รายงานข้อมูลสนับสนุน การวางแผนการผลักดัน การทำวิจัยของบุคลากร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง /น.ส ศุภลักษณ์ ดীন้อย/ หลังปิดภาคการศึกษา	รายงาน/ ฉบับ	2	2	
2.1.3 สรุปข้อมูลฯ เข้าที่ ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างกรดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กิจกรรมที่ 4) ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร 2 ครั้ง คือ - รายงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร เช่น ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 1 ภาค เรียนที่ 2/62 - รายงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร เช่น ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/63 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-								2/62 และ 1/63					

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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			
							กำหนดเสร็จ	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/ภารกิจหน่วยงานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ																	
3.1 งานบริการวิชาการและวิจัย/กิจกรรม/กระบวนการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการหาวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการหาวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และปฏิทินข้อมูลและกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการจัดทำโครงการฯ																	
3.1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการหาวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น แผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัย	ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนและแนวทางการจัดทำวิจัยการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น แผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัย	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	<u>กิจกรรมที่ 5) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและแนวทางการหาวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อวางแผนการผลิตด้านการเตรียมการจัดทำโครงการฯ</u>	น.ส.ศุภลักษณ์ ดินน้อย	เม.ย.-63	ก.ค.-63	16	1	2	2	ต่ำ	รายงานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและแนวทางการหาวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 1 ฉบับ	รายงาน/ฉบับ	1	1
3.1.2 ไม่มีแผนการการเผยแพร่ข้อมูลและกำหนดเวลาเกี่ยวกับการเสนอขอทุนในการจัดทำโครงการที่ชัดเจน	ไม่มีข้อมูลและกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการจัดทำโครงการฯ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	<u>กิจกรรมที่ 6) เผยแพร่ปฏิทินข้อมูลและกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการจัดทำโครงการฯ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและแนวทางการหาวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ</u>	น.ส.ศุภลักษณ์ ดินน้อย	เม.ย.-63	ก.ค.-63	16	1	2	2	ต่ำ	ปฏิทินข้อมูลและกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการจัดทำโครงการฯ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและแนวทางการหาวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 1 ฉบับ	รายงาน/ฉบับ	1	1
3.1.3 ติดตามโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานหาคะไรหากทำได้แล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กิจกรรมที่ 5-6 ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการหาวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น แผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												

พันธกิจ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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						
							กำหนดเสร็จ	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/ภารกิจหน่วยงานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ																				
5.1 งานคลังและพัสดุ/กิจกรรม/กระบวนงาน การรายงานผลรายจ่ายจริงรายไตรมาส																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน1) เพื่อให้การรายงานผลรายจ่ายจริงเสนอต่อผู้บริหารรับทราบครบทุกไตรมาส																				
5.1.1 สรุปข้อมูลรายจ่าย จริง (งบประมาณเงิน รายได้และงบประมาณ แผ่นดิน)	-											0								
5.1.2 รายงานข้อมูล รายจ่ายจริง(งบประมาณ เงินรายได้และงบประมาณ แผ่นดิน)	รายงานข้อมูลรายจ่าย จริงไม่ครบทุกไตรมาส	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 7 <u>สรุปข้อมูลรายรับ- รายจ่ายจริงตามไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 31 มค.63</u>	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน	ม.ค.-63	มค.63	3	1	2	2	ต่ำ	มีการรายงานข้อมูลรายรับ- รายจ่ายจริงครบทุกไตรมาส (4ครั้ง)	รายงาน/ ครั้ง	4	4			
					ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมย.63															
					ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 31 กค.63															
					ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 30 กย.63															
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)															
1) ดำเนินการรายงานข้อมูลรายรับ-จ่ายจริงดังนี้ -ไตรมาสที่1 รายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงินในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 และ คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาตามลำดับ - ไตรมาสที่2 รายงานเสนอคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 -ไตรมาสที่ 3 รายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงินในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 และคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาตามลำดับ -ไตรมาสที่ 4 จะประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563																				
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี-																				

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		
							กำหนดเสร็จ	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)
5.2งานคลังและพัสดุ/กิจกรรม/กระบวนการ การควบคุมภายในด้านการเงินรับ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง																	
5.2.1 การควบคุมด้านการ รับเงิน	รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 8 การรับเงินทุกครั้งต้องมีการ ออกใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จเมื่อ ได้รับเงิน (ต.ค.62-กย.63)	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวัน	ออกใบเสร็จเมื่อได้รับ เงิน (ต.ค.62-กย.63)	ต.ค.62- มีค.63	4	1	2	2	ต่ำ	มีการออกใบเสร็จทุกครั้ง ที่รับเงิน /กย.63	ครั้ง	ทุกครั้ง	ทุกครั้ง
5.2.2 การควบคุมด้าน ใบเสร็จรับเงิน	ออกใบเสร็จรับเงินผิด ประเภท	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 9 มีการตรวจสอบการใช้ ใบเสร็จ โดยหัวหน้างานคลังและพัสดุ ออกใบเสร็จเมื่อได้รับเงิน	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวัน	ออกใบเสร็จเมื่อได้รับ เงิน /กย.63	ต.ค.62- มีค.63	4	1	2	2	ต่ำ	มีการใช้ใบเสร็จรับเงิน อย่างถูกต้อง ภายในต.ค.63 (ตามระเบียบกำหนด)	ครั้ง	ทุกครั้ง	ทุกครั้ง
5.2.3 การควบคุมด้านการ นำฝากและการนำส่งเงิน	ไม่ได้นำเงินสดและเช็ค ฝากธนาคารภายใน กำหนด	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 10 นำเงินสดและเช็คฝาก ธนาคารภายในกำหนด -ภายในวันที่ ได้รับเงินหรือภายในวันทำการถัดไป	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวัน	ภายในวันที่ได้รับเงิน หรือภายในวันทำการ ถัดไป /กย.63	ต.ค.62- มีค.63	4	1	2	2	ต่ำ	มีการนำเงินสดและเช็ค ฝากธนาคาร/ก.ย.63	ครั้ง	ทุกครั้ง	ทุกครั้ง
5.2.4 การควบคุมด้านการ บันทึกข้อมูลและรายงาน	การจัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวันไม่ เป็นปัจจุบัน	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 11 จัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวันส่งมอบ -ภายในสิ้น วันทำการ	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวัน	ภายในสิ้นวันทำการ	ต.ค.62- มีค.63	4	1	2	2	ต่ำ	จัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง /ก.ย.63	สัปดาห์ ละ/ครั้ง	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					ไม่มี												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		
							กำหนดเสร็จ	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 งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ/กิจกรรม/กระบวนการ การตรวจสอบรายรับจริง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อทราบข้อมูลรายรับจริงเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้																	
5.3.1 รับรายงานการเงิน	-																
5.3.2 ตรวจสอบรายรับจริง (ปีงบประมาณ 2562)	ไม่มีการตรวจสอบ รายรับจริง เปรียบเทียบกับ ประมาณการ	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 12 ตรวจสอบรายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณการ ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) กิจกรรมที่ 12 ได้ดำเนินการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้ประจำปี 2562 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี	นางสาวอุษณีย์ อินทวงค์	ม.ย.-63	ก.ค.-63	2	1	1	1	ต่ำ	รายงานสรุปผลการ ตรวจสอบรายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณ การ /น.ส.อุษณีย์ อินท วงค์	รายงาน/ ฉบับ	1	1

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		
							กำหนดเสร็จ	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)
5.4 งานบริหารและธุรการ /กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อได้ข้อมูลอัตรากำลังสำหรับประกอบการตัดสินใจและวางแผน																	
5.4.1 รวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำ อัตรากำลัง	-																
5.4.2 จัดทำข้อมูล อัตรากำลังและฐานข้อมูล	ไม่มีการจัดทำข้อมูล อัตรากำลังและ ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหาร และการวางแผนด้าน อัตรากำลังและการ พัฒนาบุคลากร	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 13 จัดทำรายงานสรุปข้อมูล อัตรากำลัง	นางสาวญาณิศา ไชยศรีหา	พ.ค.-63	ก.ค.-63	3	1	2	2	ต่ำ	รายงานข้อมูลอัตรากำลัง เพื่อประกอบการวางแผน 1 รายงาน /น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา	รายงาน/ ฉบับ	-1	1
5.4.3 เสนอผู้บริหาร พิจารณาเพื่อประกอบการ ตัดสินใจและวางแผน					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (1 กิจกรรมที่ 13 ได้จัดทำข้อมูลอัตรากำลังและฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการวางแผนด้านอัตรากำลังและการพัฒนา บุคลากร แต่ยังไม่สมบูรณ์												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		
							กำหนดเสร็จ	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 : การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังและฐานข้อมูลบุคลากรยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากระบบ IDP ของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นคณะจึงต้อง ดำเนินการเก็บข้อมูล IDP ประกอบกับการวางแผนอัตรากำลังของหลักสูตร กลุ่มวิชา ต้องหารือและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมกัน ดังนั้นคณะได้วางแผนนัดหารือ กับคณาจารย์กลุ่มวิชาและ หลักสูตร												

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
- 1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน

4

ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

1

ภารกิจ ได้แก่

1.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

4

ภารกิจ ได้แก่

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน 2.พันธกิจด้านการวิจัย 3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ 4.พันธกิจด้านบริหารจัดการ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน
- 11
- ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

11

ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

11

ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ

100.00
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

11

ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

11

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

11

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	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		
							กำหนดเสร็จ	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)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 17 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	17	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	0.00

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ชันธุบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 6 ต.ค. 63

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้น ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากรในการ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล และผู้บริหารได้ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองคณบดี เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมาย องค์กร ตลอดจนมีการกำหนดวาระเรื่องจรรยาบรรณไว้ในการ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อติดตามปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นในเรื่องของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน	คณะศิลปศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์ ที่ประกอบด้วย รองคณบดีแต่ละฝ่ายฯ หัวหน้างานทุกงาน ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ร่วมกัน พัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายใน นอกจากนี้ในระดับ มหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายในจะตรวจสอบการดำเนินงาน ของคณะได้ตลอดเวลา
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะศิลปศาสตร์มีโครงสร้างองค์กรมีความชัดเจนและเป็นไป ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย และได้จัดแสดงเป็นแผนภูมิ โครงสร้างองค์กรเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของคณะ เพื่อแสดงสายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน โดยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าอบรมพัฒนาตนเองไม่เกิน คนละ 12,500 บาทต่อปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร เพื่อใช้ประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและ ค่าจ้าง โดยระบุอย่างชัดเจนว่าบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนใดต้องมีการปรับปรุง นอกจากนี้บุคลากรที่ได้รับ ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นหรือได้รับรางวัลยกย่องในด้านต่างๆ จะประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Banner บนเว็บไซต์ของคณะฯ
1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารกำหนดให้บุคลากรประกอบด้วย รองคณบดีแต่ละฝ่ายฯ หัวหน้างานทุกงาน ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ นำแผนควบคุมภายในไปปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการ ประจำคณะ
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	
2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	คณะศิลปศาสตร์มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานไว้ทุกงาน และสอดคล้องตามประเด็น ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยบุคลากรซึ่งเป็น คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในฯ มีส่วนร่วมในการ กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ได้ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละงาน และปัจจัยที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย แล้วจึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะศิลปศาสตร์พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน โดยจัดทำรายงานเงินคงเหลือส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบและเก็บรักษาเงินสดในทุกสัปดาห์ นอกจากนี้คณะฯได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	คณะศิลปศาสตร์ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	คณะศิลปศาสตร์ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสมแต่ละงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะศิลปศาสตร์ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี ให้เหมาะสมแต่ละงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมแต่ละงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะศิลปศาสตร์จัดทำฐานข้อมูลและใช้สารสนเทศที่ปรากฏในเว็บไซต์คณะ เช่น ฐานข้อมูลการใช้จ่ายทางการเงิน ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลด้านงานนโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะศิลปศาสตร์มีการสื่อสารภายในองค์กร โดยการแจ้งข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์คณะฯ การแจ้งเวียนข่าวสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (www.erp.mju.ac.th) เฟซบุ๊ก ไลน์ และการจัดประชุมบุคลากรประจำปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะบุคลากร นอกจากนี้ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะศิลปศาสตร์มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น การควบคุมภายใน เรื่องการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	คณะศิลปศาสตร์มีการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือรายงานผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง รอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะศิลปศาสตร์มีการทำแผนการควบคุมภายในตามรอบปีงบประมาณ และมีการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6, 10 เดือน และ 12 เดือน ทั้งนี้ การปฏิบัติงานคณะกรรมการเกิดขึ้นตลอดทั้งปี และหากมีปัญหาขัดข้องใดเกิดขึ้น ก็มีการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยมีต้องรอการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในฯ หากการแก้ปัญหาเหล่านั้นจะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาปรับแผนการดำเนินงานคณะกรรมการฯ ได้

ผลการประเมินโดยรวม

คณะศิลปศาสตร์มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น ปรับปรุงให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ให้ทันระยะเวลาที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ (หัวหน้าหน่วยงาน) สมร ม.

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๖ ต.ค ๖๓.

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์มีการ Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครบทุกรายวิชา						
1.1.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนด Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5	-					
1.1.2 ติดตามการ Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบของสำนักบริหารฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	-					
1.1.3 ติดตามผู้ยังไม่ได้ Upload เอกสาร	มีผู้ที่ยังไม่ได้ Upload เอกสาร	ได้ดำเนินการติดตามกับผู้ประสานงานรายวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้สอนเข้าพบเพื่อชี้แจงกับคณบดีโดยตรง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	น.ส.พนิดา พลปัญญา /น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา /ก.พ.63
ภารกิจ/พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร						
2.1.1 รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร	ยังไม่มีรายงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร	จัดทำรายงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากยังไม่ได้จัดทำรายงานข้อมูลฯ	ยังไม่มีรายงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลงานวิจัยกับหลักสูตร เช่น ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้ทำวิจัยภายนอก เพื่อให้มีข้อมูลที่ต้อง	น.ส. ศุภลักษณ์ ดิน้อยครั้งที่ 1 ภาควิชาที่ 2/2562 เดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 ภาควิชาที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563
2.1.3 สรุปข้อมูลฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ	-	-	-	-	-	-
ภารกิจ/พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 1.เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และปฏิทินข้อมูลและกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการจัดทำโครงการฯ						

๒ค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และ แนวทางการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติและมหาวิทยาลัย	ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนและแนว ทางการจัดทำวิจัยการทำวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ เช่น แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติและ มหาวิทยาลัย	จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและแนว ทางการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อวาง แผนการผลักดันการเตรียมการจัดทำ โครงการฯ	ยังไม่ได้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและ แนวทางการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อวางแผนการ ผลักดันการเตรียมการจัดทำโครงการฯ	ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนและแนว ทางการจัดทำวิจัยการทำวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ เช่น แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติและ มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการทำวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ เช่น นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและ มหาวิทยาลัย	น.ส.ศุภลักษณ์ ดิน้อย/เม.ย.63
3.1.2 ไม่มีแผนการการเผยแพร่ข้อมูลและ กำหนดเวลาเกี่ยวกับการเสนอขอทุนในการ จัดทำโครงการที่ชัดเจน	ไม่มีข้อมูลและ กำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการ เสนอขอทุนในการจัดทำ โครงการฯ	เผยแพร่ปฏิทินข้อมูลและกำหนดเวลาที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการจัดทำ โครงการฯ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ	ยังไม่ได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ปฏิทินข้อมูลและ กำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการจัดทำ โครงการฯ	ไม่มีข้อมูลและกำหนดเวลาที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการ จัดทำโครงการฯ		น.ส.ศุภลักษณ์ ดิน้อย/เม.ย.63
3.1.3 ติดตามโครงการบริการวิชาการที่ได้รับ ทุนจากแหล่งทุนภายนอก	-	-	-	-	-	-
ภารกิจ/พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ /งานคลังและพัสดุ/ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การรายงานผลรายจ่ายจริงเสนอต่อผู้บริหารรับทราบครบทุกไตรมาส						
5.1.1 สรุปข้อมูลรายจ่ายจริง (งบประมาณ เงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน)	-					
5.1.2 รายงานข้อมูลรายจ่ายจริง(งบประมาณ เงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน)	รายงานข้อมูลรายจ่ายจริง ไม่ครบทุกไตรมาส	สรุปข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริงตามไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 31 มค.63 - ไตร มาสที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมย.63 - ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 31 กค.63 - ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 31 ต.ค.63	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังไม่ได้รายงานรายจ่ายจริงไตรมาสที่ 2 ,3,4	ยังไม่ได้รายงานรายจ่ายจริงไตร มาสที่ 2 ,3,4	อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลรายรับ- รายจ่ายไตรมาสที่ 2 และยังไม่ถึง เวลาจัดทำไตรมาสที่3,4	น.ส.จิราภรณ์ ปาวิน/ ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมย.63 - ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 31 กค.63 - ไตรมาสที่ 4 ภายใน วันที่ 31 ต.ค.63
ภารกิจ/พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ /งานคลังและพัสดุ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง						

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
ปค. 5						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2.1 การควบคุมด้านการรับเงิน	รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน	การรับเงินทุกครั้งต้องมีการออก ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จเมื่อได้รับเงิน (ต.ค.62-กย.63)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ต้องทำกิจกรรมครบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	การออกใบเสร็จทุกครั้งเมื่อได้รับเงิน	ดำเนินการออกใบเสร็จทุกครั้งเมื่อได้รับเงิน ในช่วงระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.63	น.ส.จิตรราภรณ์ ปาวิน/ก.ย.63
5.2.2 การควบคุมด้านใบเสร็จรับเงิน	ออกใบเสร็จรับเงินผิด ประเภท	มีการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จ โดยหัวหน้า งานคลังและพัสดุ ออกใบเสร็จเมื่อได้รับเงิน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ต้องทำกิจกรรมครบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	มีการใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง (ตามระเบียบกำหนด	มีการใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง (ตาม ระเบียบกำหนด)ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.63	น.ส.จิตรราภรณ์ ปาวิน/ก.ย.63
5.2.3 การควบคุมด้านการนำฝากและการ นำส่งเงิน	ไม่ได้นำเงินสดและเช็ค ฝากธนาคารภายในกำหนด	นำเงินสดและเช็คฝากธนาคารภายในกำหนด -ภายในวันที่ได้รับเงินหรือภายในวันทำการ ถัดไป	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ต้องทำกิจกรรมครบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	ดำเนินการนำเงินสดและเช็คฝาก ธนาคาร	ดำเนินการนำเงินสดและเช็คฝากธนาคาร ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.63	น.ส.จิตรราภรณ์ ปาวิน/ก.ย.63
5.2.4 การควบคุมด้านการบันทึกข้อมูลและ รายงาน	การจัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวันไม่เป็น ปัจจุบัน	จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบ -ภายในสิ้นวันทำการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ต้องทำกิจกรรมครบจนสิ้นสุดปีงบประมาณ	จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำแล้วทุกสัปดาห์	จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ทำแล้วทุกสัปดาห์ ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.63	น.ส.จิตรราภรณ์ ปาวิน/ก.ย.63
ภารกิจ/พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ /งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ/กิจกรรม/กระบวนการงาน การตรวจสอบรายรับจริง วัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบข้อมูลรายรับจริงเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้						
5.3.1 รับรายงานการเงิน	-	-	-	-	-	-
5.3.2 ตรวจสอบรายรับจริง (ปีงบประมาณ 2562)	ไม่มีการตรวจสอบรายรับ จริงเปรียบเทียบกับ ประมาณการ	ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับ ประมาณการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ'ตรวจสอบรายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณการ	ไม่มีการตรวจสอบรายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณการ	ประสานงานและติดตามขอข้อมูล รายรับจริงไปยังกองคลัง	น.ส.อุษณีย์ อินทะวงศ์/ มิ.ย.63
ภารกิจ/พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ /งานบริหารและธุรการ /กิจกรรม การจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ 1) กระบวนการงานเพื่อได้ข้อมูลอัตรากำลังสำหรับประกอบการตัดสินใจและวางแผน						
5.4.1 รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ อัตรากำลัง	-	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.4.2 จัดทำข้อมูลอัตรากำลังและฐานข้อมูล	ไม่มีการจัดทำข้อมูล อัตรากำลังและฐานข้อมูล บุคลากรเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร และการวางแผนด้าน อัตรากำลังและการพัฒนา บุคลากร	จัดทำรายงานสรุปข้อมูลอัตรากำลัง	ยังไม่ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลอัตรากำลัง	ไม่มีการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง และฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหารและการวางแผนด้าน อัตรากำลังและการพัฒนา บุคลากร	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เช่น จำนวนบุคลากร เกษียณอายุราชการ ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการได้ ในแต่ละ ระดับประกอบด้วย คุณสมบัติการศึกษา อายุงาน วันที่ได้รับให้แต่งตั้งดำรง ตำแหน่งของแต่ละคน	น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา/ พ.ค.63
5.4.3 เสนอผู้บริหารพิจารณาเพื่อ ประกอบการตัดสินใจและวางแผน	-	-	-	-	-	-
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คัดลอกจากช่อง (1) ของการจัดวางควบคุมภายในของหน่วยงาน	ความเสี่ยงที่ 1.1..... คัดลอกจากช่อง (2) ของ การจัดวางควบคุมภายใน ของหน่วยงาน	คัดลอกจากช่อง (9) ของการจัดวางควบคุม ภายในของหน่วยงาน	ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความ เพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดย อาจระบุในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีการกำหนดสั่งการ อย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และหรือ ความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คู่มากับ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยง ดังกล่าว และ/หรือ ให้ประเมินความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของ การควบคุมที่มีอยู่ ช่อง (๓) ว่าสามารถลดความเสี่ยง ได้หรือไม่ อย่างไร เช่น	- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมี ผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ - เมื่อประเมินผลการควบคุม ช่อง (4) ไปแล้ว หาก... - สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไป หรือ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ <u>ไม่ต้องระบุ</u> - ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ หรือ ลดความเสี่ยงได้แต่ไม่ เพียงพอ หาก เกิดความเสี่ยง ใหม่ขึ้น ให้ระบุความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	- ระบุการปรับปรุงการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตาม ช่อง (5) ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป - หากมีความเสี่ยงที่หลงเหลือ/ ดำเนินกิจกรรมไปแล้วประเมินว่า ความเสี่ยงไม่ลด ให้กำหนดกิจกรรม ใหม่ - หากทำไปแล้ว พบว่า มีความเสี่ยง ตัวใหม่เพิ่มขึ้น ให้ระบุกิจกรรมใหม่ ที่ จะลดความเสี่ยงใหม่ (หากข้อนี้มิ ให้ นำไปแก้ไข ในแผนการจัดวางควบคุม ภายในด้วย และ ส่งมาให้ สนง.	ระบุ ชื่อบุคลากร-วัน เดือน ปี ที่จะเสร็จ - รอบ 6-10 เดือน หากมี กิจกรรมใหม่ ให้ระบุ ผู้รับผิดชอบที่จะทำ กิจกรรมนั้น และระบุวัน แล้วเสร็จด้วย ควรจะเสร็จ ภายในปี งบประมาณ.62 - รอบ 12 เดือน หากมี กิจกรรมใหม่ ให้ระบุ ผู้รับผิดชอบ และกำหนด วันแล้วเสร็จ ในปี งบประมาณ 63 ให้ถือว่า รายการนี้ มีความ

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก..... - การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจาก..... <u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ.....		คุณภาพฯ ใหม่ เนื่องจากพอสิ้นปี งบประมาณ. จะได้มีการรายงานเพิ่มและครบถ้วน)	เสียงหลงเหลืออยู่และไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ จึงต้องยกความเสี่ยงนี้ไปทำในปี งบประมาณหน้า
			<u>กรณียังไม่ได้ดำเนินการ</u> - ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....			

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ชันธุบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่.....