



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร. ๕๒๖๓
ที่ อว ๖๙.๓.๑.๓/๖๓๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ ๖๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งให้คณะฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่ส่งมา ดังนี้

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒ และ ปค ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	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 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
1.1 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (นฤมล แก้วป้อม/มี.ย. 63)	ร้อยละ	80	52	จำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. การจัด Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย	นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รู้จักและสนใจสมัครเรียนคณะเศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์เป็นที่รู้จักของโรงเรียนและนักเรียนมากขึ้น	ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธุ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)	พ.ค.63	พ.ค.63	15	4	5	20	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน: 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดทำ Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง <u>-รายละเอียดการเข้าร่วมจัด Roadshow กับมหาวิทยาลัย</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี										
								2. ประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรผ่านสื่อต่างๆ	นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รู้จักและสนใจสมัครเรียนคณะเศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์เป็นที่รู้จักของโรงเรียนและนักเรียนมากขึ้น	นฤมล แก้วป้อม	พ.ค.63	มี.ย. 63					
ผลการดำเนินงาน : 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งของคณะฯ และของคณาจารย์ เช่น เว็บไซต์คณะ facebook ทั้งของคณะและคณาจารย์ -หลักสูตร และทางไลน์ เป็นต้น <u>การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ยังส่งผ่าน Line</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								3. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่)	หลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมทันสมัย	นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายใหม่	ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ก.ย. 63	ก.ย. 63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)										
								1) คณะได้จัดทำ MOU ร่วมกับ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว. -รายงานการประชุมฯ เพื่อติดตาม ครั้งที่ 1 -รายงานการประชุมฯ เพื่อติดตาม ครั้งที่ 2 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี										
								4. ปรับคุณสมบัตินักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา	คุณสมบัติที่กำหนดขึ้นทำให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	มีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น	ทุกหลักสูตร/คณะกรรมการประจำคณะฯ	มิ.ย.63	มิ.ย. 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ดำเนินการแล้ว โดยคณะฯ ได้ปรับปรุงคุณสมบัติและปรับคุณสมบัติในการรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร จากที่กำหนด GPA ปรับเป็น ไม่ระบุ GPA																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
1) ไม่มี.....																		
1.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาค่อภายในระยะเวลา 1 ปี (นฤมล แก้วป้อม/ มิ.ย. 63)	ร้อยละ	80	69.74	บัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ประสานสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจกับบัณฑิตในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ	บัณฑิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ	บัณฑิตกรอกข้อมูลได้ถูกต้องตามความเป็นจริง	ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)	มิ.ย.-63	มิ.ย. 63	12	4	3	12	สูง
ผลการดำเนินงาน: 1) อาจารย์แต่ละหลักสูตร ได้สร้างความเข้าใจกับบัณฑิตที่มารับพระราชทานปริญญาบัตรในการกรอกภาวะการมีงานทำ																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี																		

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เป็นการท้าวารสารร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ										
2.2 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์	จำนวนชิ้น	4	4	อาจารย์/นักวิจัยไม่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	คณะฯ มีแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ	คณะฯ มีจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกเป็นไปตามแผน	กาญจนา ชิตทอง (นักวิชาการศึกษา)	30 ก.ย. 63	ก.ค. 63	9	3	2	6	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน :								1) ผู้บริหารคณะฯ ได้หารือกับบุคลากรสายวิชาการในการกำหนดให้บุคลากรผลักดันตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติการ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดใน TOR ของบุคลากร มีการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ลักษณะงานวิจัยของบุคลากรคณะนำไปต่อยอดการบริการวิชาการสู่ชุมชนได้น้อย										
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม

ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ ในปีที่ผ่านมา มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 91.67 (และเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับ 98.08) ในปีงบประมาณ 2563 แต่ละตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์นี้ คณะฯ ได้กำหนดโครงการต่างๆ เพื่อรองรับไว้แล้ว และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (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 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																				
4.3 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ	ร้อยละ	80	100	1.บางโครงการไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินโครงการตามแผน	10	สูงมาก	ยอมรับความเสี่ยง													
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																				
1) จากการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ และจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและดำเนินการตามกำหนด																				
2) จากการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ และจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและดำเนินการตามกำหนด																				
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																				
1) สถานการณ์การโควิด-19 ทำให้โครงการต่างๆ ชะลอดำเนินการ																				

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

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)
								ทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรรายงานผล โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วในระบบ			เดือนธันวาคม บ่อเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ก.ย.-63	ก.ย.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) จากการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วและโดยจะทำหนังสือถึงผู้รับผิดชอบ โครงการรายงานผลโครงการในระบบ e-project ต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : -ไม่มี																		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง																		
5.5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	80	100	1.ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	8	สูง	ลดความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ฯ พิจารณารายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการฯ และทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หลักสูตรดำเนินการตามแผน	คณะดำเนินโครงการ/กิจกรรมทางแผน	คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวของคณะ	เดือนธันวาคม บ่อเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ส.ค.-63	ก.ย.-63	4	3	2	6	ปานกลาง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการ/กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสีเขียว จำนวน 4 โครงการ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถนัดประชุมได้ตามกำหนด /แก้ปัญหาโดย หาวิธีการประชุมออนไลน์ที่เหมาะสม เช่น Zoom 2) อาจต้องมีการปรับแผนฯ หากผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถจัดโครงการได้ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19																		

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)	

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 9 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 8 ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 75.00

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 15 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 15 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 6 kpi คิดเป็นร้อยละ 75.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 9 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัช กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 9 ต.ค. 2563

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

มจ-ค-02

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำการเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ ที่ 1 ผลผลิตเชิงคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง																	
1.1 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่างๆ และคณะเศรษฐศาสตร์ 3) เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา																	
1.1.1 การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	1.ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. การรับสมัครและการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ	1. ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภา พันธ์ (รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ) 2. นฤมล แก้ว ป้อม (นักวิชาการศึกษา)	พ.ศ. 63	พค 63	9	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนช่องทางการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)/ นักสวธรรณ กันสิริ/ นิ.ย.	ช่องทาง	4	6
ผลการดำเนินงาน : 1) อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 4 ช่องทาง ได้แก่ การจัด Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย การ จัดบูธร่วมกับมหาวิทยาลัย facebook ชื่อ ประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์แม่โจ้, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไลน์กลุ่ม ชื่อ คณะทำงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไลน์กลุ่ม ชื่อ EonsMju																	
-เอกสารดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี																	
2. การจัดกิจกรรม Roadshow ไป ยังโรงเรียนต่างๆ และร่วมกับ มหาวิทยาลัยจัด Roadshow						1. ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภา พันธ์ (รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ) 2. นฤมล แก้ว ป้อม (นักวิชาการศึกษา)	มิ.ย. 63	กพ 63									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการแล้ว 1-ระหว่างทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (10) 1) ดำเนินการเตรียมพร้อม โดยมีการประชาสัมพันธ์โดยการจัด Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) บุคลากรคณะฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ได้ในบางโรงเรียน เนื่องจากอยู่ในช่วงสอบ/เข้าค่าย อื่นๆ 2) ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในทุกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด เนื่องจากติดภารกิจอื่น แก้ไขโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น													
1.2 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการศึกษา																		
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษา																		
1.2.1 มอบหมายอาจารย์ ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์	นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ไม่มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.อาจารย์ที่ปรึกษาดูตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาและติดต่อนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษา	ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร	ม.ย. 63	ม.ย. 63	8	2	4	8	สูง	ร้อยละนักศึกษาที่ออกกลางคัน (น้อยกว่า ร้อยละ 10)	ร้อยละ	น้อยกว่า 10	13.07	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) 1) คณะฯ มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ นักศึกษาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) -ไม่มี													
					2. จัดทำไลน์ (สายตรง) เพื่อให้ นักศึกษาและผู้ปกครองได้ปรึกษาปัญหาผ่านระบบออนไลน์ (official line)	ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร	ก.ย. 63	ก.ค. 63	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) 1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาสามารถปรึกษาผ่านระบบไลน์ของคณาจารย์									
					ในปีการศึกษา 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มีนักศึกษารับเข้า รหัส 63 จำนวน 143 คน ลาออก/พ้นสภาพ 2 คน (ร้อยละ 1.40) รหัส 62 จำนวน 117 คน ลาออก/พ้นสภาพ 21 คน (ร้อยละ 17.95) รหัส 61 จำนวน 219 คน พ้นสภาพ/ลาออก 39 คน (ร้อยละ 17.81) และรหัส 60 จำนวน 357 คน พ้นสภาพ/ลาออก 57 คน (ร้อยละ 15.13) รวมนักศึกษาที่พ้นสภาพ/ลาออก ร้อยละ 13.07													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) -ไม่มี													

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ด้าน การดำเนินงาน	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.3 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษได้ตามระยะเวลาที่กำหนด																	
การสำเร็จการศึกษาของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่สำเร็จ การศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	10	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	สร้างแผนและกระบวนการติดตาม/ รายงานความก้าวหน้าการทำ วิทยานิพนธ์/คุณนิตินันท์	ประธานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	มี.ย. 63	มี.ค. 63	5	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ สำเร็จการศึกษาดำเนินการ (ร้อยละ 90) / นักสวธรร กันศิริ/ ก.ย. 63	ร้อยละ	90	80.77
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/คุณนิตินันท์ของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาดำเนินการตามกำหนดตามปฏิทินการศึกษา																	
2) มีการติดตามรายงานความก้าวหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรการศึกษา																	
-หนังสือแจ้งการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา																	
-แบบฟอร์มแจ้งการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) นักศึกษาบางรายมีปัญหาสุขภาพและปัญหาส่วนตัว ซึ่งทางหลักสูตรได้พยายามติดตามให้ส่งใบลาออกแก่นักศึกษาไม่มาดำเนินการ 2) นักศึกษาบางรายกลับไม่ทำงานและไม่สามารถทำวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องพักการศึกษา																	
1.4 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 2) เพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
การจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา	อาจารย์และบุคลากร ภายในคณะให้ความ ร่วมมือในกิจกรรม ของนักศึกษาน้อย	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	แจ้งกิจกรรม/กำหนดการให้ บุคลากรคณะทราบล่วงหน้า อย่าง น้อย 30 วัน	งานบริการการศึกษาฯ (นฤมล แก้วป้อม/นัฐพล คำซอน)	ก.ย. 63	ก.ย. 63	6	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนา นักศึกษาที่มีอาจารย์และ บุคลากรเข้าร่วมตาม เป้าหมายที่กำหนด (ร้อย ละ 80) / นัฐพล คำซอน / ก.ย.63	ร้อยละ	80	NA
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :																	
1) คณะมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดิฉันประชาสัมพันธ์ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากร ทราบ และมีการทำหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วม																	
-แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ งบประมาณ 2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมได้																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.5 กิจกรรม การบริหารจัดการการคุมสอบ																	
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบเป็นไปด้วยค				ลดความ เสี่ยง													
1.2.1 การบริหารจัดการ เรื่องการคุมสอบ	1. อาจารย์มีการ เปลี่ยนแปลง กรรมการคุมสอบ เพิ่มขึ้น (สาเหตุมาจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ลดลง และส่วนกลาง ไม่จัดสอบนักศึกษา รายวิชาที่มีจำนวน น้อยกว่า 80 คน ทำให้ มีการสอบนอกตาราง มากขึ้น และกรรมการ คุมสอบติดราชการ/ ภารกิจส่วนตัว)	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดประชุมกรรมการจัดทำ ข้อสอบเพื่อหาแนวทางในการ แก้ไข้ปัญหา	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี	ก.พ.-63	ก.พ. 63	8	3	3	9	สูง	จำนวนรายวิชาที่มีการ คุมสอบเป็นไปตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ 80 (ของจำนวนรายวิชา ทั้งหมด) /วรวิทย์ อินตา/ ก.ย. 63	จำนวน รายวิชา	80	NA
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ดำเนินการจัดประชุมกรรมการจัดทำข้อสอบเรียบร้อย ในวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2563																	
2) อยู่ระหว่างรอประกาศของคณะกรรมการฯ เรื่อง การจัดสอบนอกตาราง ประจำปีการศึกษา 1/2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20)																	
					1) ระยะเวลาในการแจ้งคุมสอบนอกตารางอาจจะกระชั้นชิด/ อาจารย์ต้องแจ้งก่อนการจัดสอบวันจริงก่อนตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 สัปดาห์												
					2) อาจารย์ผู้คุมสอบช่วยในกรณีที่นักศึกษาเกินจำนวน 50 คนขึ้นไป (อาจารย์ประจำวิชาต้องจัดหาผู้คุมสอบช่วย ต้องเป็นสาขาวิชาการเท่านั้น)												
					ประกาศระเบียบในการจัดสอบ นอกตารางให้บุคลากรทราบ	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี	ก.ย. 63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) อยู่ระหว่างจัดทำประกาศในการจัดสอบในตาราง-นอกตาราง ซึ่งจะใช้ในภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ระหว่างเดือน พ.ค. 63 เป็นต้นไป																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20)																	
-ไม่มี																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 2 วิจัยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว																	
2.1 กระบวนการ: การควบคุม ติดตามการดำเนินการวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนาการศึกษา																	
2.1.1 การควบคุม ติดตามงานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ปี 2562	นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)	งานบริการวิชาการและวิจัย	ร.ค. 62	ร.ค. 62	9	3	1	3	ปานกลาง	ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนด (ร้อยละ 80)/ กาญจนา ชิดทอง/ มี.ค. 63	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน (ร่างรายงานวิจัยการวิจัย และการขอขยายเวลาในการวิจัย) : (19) 1) มีนักวิจัยดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดในข้อเสนองานวิจัย จำนวน 2 ราย (ร.ค. 62) 2) มีนักวิจัยขอขยายเวลาในการทำวิจัยเนื่องจากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย (สิ้นสุด มี.ค. 63)																	
หนังสือแจ้งให้จัดส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนด/แก้ปัญหาโดยการอนุมัติให้นักวิจัยที่ขอขยายเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน (สิ้นสุด มีนาคม 2563)																	
จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 2)						งานบริการวิชาการและวิจัย	มี.ค. 63	มี.ค. 63	2	3	1	3	ปานกลาง				
ผลการดำเนินงาน (นักวิจัยจัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการวิจัย) : (19) 1) นักวิจัยดำเนินการจัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา จำนวน 2 คน (มี.ค. 63) 2) นักวิจัยขอขยายเวลาต่อ 3 เดือน เนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา จำนวน 3 คน (สิ้นสุด มี.ย. 63)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) งานวิจัยที่แล้วเสร็จนำเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการวิจัยฯ ต่อไป 2) งานวิจัยที่ขอขยายเวลา นำเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวิจัยฯ ทั้งนี้ การขอขยายเวลาครั้งที่ 2 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศทุนวิจัย (ตามประกาศฯ กำหนดให้นักวิจัยสามารถขยายเวลาการทำวิจัยได้เพียง 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สิ้นสุด 30 มี.ย. 63																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.1.2 การควบคุม ติดตามงานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ปี 2563	นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหน้างานวิจัย	3	ปานกลาง	ควบคุม	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการรายงานความก้าวหน้า	งานบริการวิชาการและวิจัย	มี.ย. 63	มี.ย. 63	2	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยตามกำหนด (ร้อยละ 80) มี.ย. 63	ร้อยละ	80	100	
					ผลการดำเนินงาน (บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการรายงานความก้าวหน้าการวิจัย) : (19) 1) นักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย หลังจากดำเนินการวิจัยไปแล้ว 6 เดือน พร้อมแนบแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ผ่านทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ -หนังสือแจ้งให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี													
2.2 กระบวนการ: การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																		
วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ : เพื่อติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																		
2.2.1 กระบวนการติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	นักวิจัยไม่ทราบแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และไม่นำแบบฟอร์มฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	12	สูง	ลดความเสี่ยง	แจ้งและจัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากร	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63	ก.ค. 63	6	1	4	4	ปานกลาง	จำนวนนักวิจัยที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอก) อย่างน้อย 4 คน/ กาญจนา ชิตทอง / ก.ย. 63	จำนวน	4	3	
1) จัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากร					ผลการดำเนินงาน (การรับรองผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) : (19) 1) คณะฯ จัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้บุคลากร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี													

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63							
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
2) รวบรวมแบบฟอร์ม จากบุคลากร	นักวิจัยไม่นำ แบบฟอร์มฯ ไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ บุคลากรสายวิชาการ	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63	ก.ย. 63	9	2	3	6	ปานกลาง								
					ผลการดำเนินงาน:																
					1) ผู้บริหารคณะฯ ได้หารือกับบุคลากรสายวิชาการ ในการกำหนดให้บุคลากรผลักดันตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติการ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดใน TOR ของบุคลากร มีการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี																
					รวบรวมแบบฟอร์มจากอาจารย์/ นักวิจัย	งานบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 63	ก.ย.-63													
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) งานวิจัยของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์สามารถนำไปต่อยอดเป็นงานบริการวิชาการหรือมีการนำไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนได้น้อย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี																
พันธกิจที่ 3 ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว																					
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์																					
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งวารสาร และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย																					
3.1.1 จัดตั้ง คณะกรรมการวารสาร คณะเศรษฐศาสตร์	ไม่สามารถดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	ประสานงาน/ติดต่อบุคลากรเพื่อ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ	ดร.วีร์ พวงเพ็กติก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.พ. 63	ก.พ. 63	4	1	2	2	ต่ำ	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวารสาร คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คำสั่ง / ดร.วีร์ พวงเพ็กติก/ มี.ค. 63	คำสั่ง	1	1				

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ คำนึงการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ออกมา รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำวารสารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.กฤติวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล เป็นบรรณาธิการร่วมกับ ผศ.ดร.กุลชญา แวนแก้ว ของคณะบริหารธุรกิจ 2) คณะเศรษฐศาสตร์ได้เสนอรายชื่อของกองบรรณาธิการและ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะทำงานร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และได้เสนอรายชื่อกองบรรณาธิการของวารสารเพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นคำสั่งต่อไป <u>-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ขั้นตอนการดำเนินการได้ผ่านขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจไปมากแล้ว และคณะทำงานจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของกองบรรณาธิการต่อไป												
					จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ดร.วีร์ พวงเพ็ชร์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.พ. 63	ก.พ. 63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จากการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ได้มีการเสนอจัดตั้งแต่งตั้งคณะทำงานวารสารเศรษฐศาสตร์ โดยมีหน้าที่ ประกอบด้วย 1. กำหนดนโยบาย วางหลักเกณฑ์ และวางแผนการจัดทำ วารสารคณะเศรษฐศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมาย 2. ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารคณะเศรษฐศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนดการจัดทำวารสาร ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 3. กำหนดรูปแบบวารสาร ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ของวารสาร รอบในการออกเล่มวารสาร จำนวนบทความในวารสาร จำนวนเล่มในการตีพิมพ์ Format เล่มวารสาร และปกวารสาร 4. ดำเนินการจัดทำวารสาร ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ <u>-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารคณะเศรษฐศาสตร์</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ คำนึงการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63							
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
3.1.2 ชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่แก่คณะกรรมการ	คณะกรรมการยังไม่เข้าใจถึงวิธีการ และเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกัน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	ดร.วีร์ พวงเพิกสิก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	ก.พ.-63	ก.พ. 63	6	1	4	4	ปานกลาง	การประชุมเพื่อชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร จำนวน 1 ครั้ง / ดร.วีร์ พวงเพิกสิก/ มี.ค. 63	จำนวนครั้ง	1	2				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 16 มีนาคมที่ผ่านมา (โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25) -รายงานการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 -รายงานการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) คณะกรรมการดำเนินงานฯ บางส่วนติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ ซึ่งได้ทำการแก้ไขโดยจัดหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คณะกรรมการส่วนใหญ่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม													ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 50)	ร้อยละ	50	56.25
3.1.3 ขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ	ไม่สามารถขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	วางแผนปฏิบัติงาน โดยกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน	ดร.วีร์ พวงเพิกสิก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร)	ก.ย. 63	ก.ค. 63	6	1	1	1	ต่ำ	การขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) /eISSN กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 1 หมายเลข /ดร.วีร์ พวงเพิกสิก/ ก.ย. 63	หมายเลขขึ้นทะเบียน	1	1				
					ผลการดำเนินงาน : 1) คณะทำงานได้ขึ้นทะเบียนวารสาร ISSN กับสำนักหอสมุดแห่งชาติไปแล้ว ในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ ISSN: 2730-2482 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะต้องวางแผนการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ผลงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรมีช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก																		
3.2.1 พัฒนาเว็บไซต์ของ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ พยากรณ์ทางการเกษตร	เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ยังขาดความน่าสนใจ และยังไม่สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการได้อย่างทั่วถึง	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดทำเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และ เป็นมาตรฐาน สามารถดูผ่าน สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้	ดร.วีร พวงเพ็กคึก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.ย. 63	ก.ค. 63	5	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนเว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จำนวน 1 เว็บไซต์/ ดร.วีร พวงเพ็กคึก /กำหนดส่งข้อมูล (ก.ย. 63)	จำนวน เว็บไซต์	1	1	
					ผลการดำเนินงาน :													
					1) website ของศูนย์วิจัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรูปแบบที่เป็นสากล สามารถเปิดได้จากใน device อื่น ๆ นอกจากผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ และ Tablet													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													
					1) อยู่ในช่วงการนำข้อมูลเก่าเข้าสู่ website พร้อมนำข้อมูลใหม่นำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน													
3.2.2 การสร้างช่อง ทางการสื่อสารออนไลน์ ต่าง ๆ ให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย	ช่องทางการสื่อสาร ในปัจจุบัน ยังไม่ ครอบคลุม และตรง กับกลุ่มเป้าหมายของ ศูนย์วิจัยฯ	15	สูงมาก	10	พัฒนาช่องทางการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย เช่นจัดทำ Page Facebook ศูนย์วิจัยฯ และ Line official	ดร.วีร พวงเพ็กคึก (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและพยากรณ์ ทางการเกษตร)	ก.ย. 63	ก.ค. 63	10	1	1	1	ต่ำ	จำนวนช่องทางการ สื่อสาร (2 ช่องทาง)/ ดร. วีร พวงเพ็กคึก / ก.ย. 63	จำนวน ช่อง ทางการ สื่อสาร	2	2	
					ผลการดำเนินงาน:													
					1) : ปัจจุบันได้จัดทำ page ของศูนย์วิจัยฯ จำนวน 1 page และได้จัดทำ line official เป็นที่เรียบร้อยแล้ว													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													
					-ไม่มี													

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)							
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63						
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
3.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม																					
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการพิจารณางบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย																					
3.3.1 การรับข่าวสาร เปิดรับข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	การรับข่าวสารเปิดรับ ข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ล่าช้า	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	การรวบรวมข่าวสารการเปิดรับ ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานตรง	วีร พวงเพิกคิก	ก.ย. 63	ก.ค.-63	4	1	2	2	ต่ำ	จำนวนข้อเสนอ โครงการที่ได้รับทุน ของปีงบประมาณ 2564 (2 ทุน)	จำนวน ข้อเสนอ โครงการ	2	2				
					ผลการดำเนินงาน: 1) ในปี 2564 ศูนย์วิจัยฯ ได้รับทุนโครงการบริการวิชาการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแม่โจ้โพลล์ และโครงการ จัดตั้งสวนพฤกษ เศรษฐกิจ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งจะใช้งบประมาณจากเงินบริการวิชาการโครงการแม่โจ้โพลล์																
					การเขียนข้อเสนอโครงการบริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ หน่วยงานภายนอก	วีร พวงเพิกคิก	ก.ย. 63	ก.ค. 63													
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.1) ข้อเสนอโครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประจำปี งบประมาณ 2563 และ 1.2) ข้อเสนอโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้านส่วใยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปัจจุบันได้รับการตอบรับให้ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้านส่วใยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) 2) เพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายนอก จึงได้เชิญนักวิจัย และหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการ																
					1.1) ข้อเสนอโครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)																
					1.2) ข้อเสนอโครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้านส่วใยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัววัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ความกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัววัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้																	
2.1.1 การกำหนดวันในการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม																	
2.1.2 การเขียนและขออนุมัติโครงการในระบบ e-project และจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ																	
2.1.3 ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน (ทั้งบุคลากรและนักศึกษา)	9	สูง	ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ	เดือนธันวาคม บ่อเงิน	เม.ย.-63	ส.ค. 63	6	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน (ร้อยละ 80)/เดือนธันวาคม บ่อเงิน/ก.ค. 63	ร้อยละ	80	86
					ผลการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ แต่1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ได้กำหนดจัดโครงการขึ้นภายในเดือนกันยายน 2563 โดยกำหนดการให้ประสานงานกับวิทยากรเบื้องต้นก่อน ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการและเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำเครื่องเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20)												
					1) ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการและเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำเครื่องเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563												
					ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด												
					ผลการดำเนินงาน :												
					1) ดำเนินการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 กันยายน 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20)												
					1) จากสถานการณ์โรคโควิด-19 อาจทำให้ต้องเปลี่ยนกำหนดการ												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน																	
5.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรใน การประกันคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.1 บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การประกันคุณภาพภายในแก่ อาจารย์ทุกหลักสูตร	ทวีพร อดเหนือข (นักวิชาการศึกษา)	พ.ย. 62	พ.ย. 62	4	2	2	4	ปานกลาง	ระดับความรู้ความเข้าใจ ของบุคลากรเกี่ยวกับ หัวข้อในการประกัน คุณภาพการศึกษา (3.51) / ทวีพร อดเหนือข/	ค่า คะแนน	3.51	4.08
					ผลการดำเนินงาน: 1) ดำเนินการเสร็จตามแผน: มีการจัด KM ในหัวข้อ ทักษะบัณฑิตที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ฤศล ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ ให้ความรู้ด้าน AUN QA แก่บุคลากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23 คน เป็นสาขาวิชา 15 คน สายสนับสนุน 8 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมาก (คะแนน 4.08) -สรุปผลการจัด KM ในหัวข้อ ทักษะบัณฑิตที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 และการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บุคลากรสาขาวิชาบางท่านไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากมีภารกิจอื่น												
5.1.2 เตรียมความพร้อม ในการประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.2 หลักสูตรยังไม่ พร้อมในการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดโครงการจัดทำรายงาน ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่คณาจารย์ใน หลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทวีพร อดเหนือข (นักวิชาการศึกษา)	เม.ย. 63	มี.ค.-63	4	2	2	4	ปานกลาง	หลักสูตรมีความพร้อม ในการประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA ทุกหลักสูตร	จำนวน หลักสูตร	6	6
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) มีการยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลทางออนไลน์ และไลน์ ให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อใช้ในการประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA												

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		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)
					บันทึกข้อความขอขณัติการจัดกิจกรรม -ปฏิทินข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนกิจกรรมและแผนประชาสัมพันธ์ (AUN-OA) และ link ข้อมูลที่จำเป็น -ข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และต้องเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็น การจัดส่งข้อมูลทางออนไลน์ และไลน์ ให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA												
	1.2.2 ขาดแผน/วิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย (CUPT 7 ข้อ (บุคลากรยังไม่ทราบเป้าหมายของเกณฑ์แต่ละตัว)	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	นำเข้าพิจารณากรรมการประกันคุณภาพ	ทวีพร อดเหนือย	ก.ค.-63	ก.พ. 63	5	1	4	4	ปานกลาง	ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ (ตั้งไว้ที่ระดับ 2) บรรลุตามที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	100
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : 1) นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดค่าคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละตัวอยู่ที่ 2 คะแนน และแจ้งเพื่อทราบในคณะกรรมการประจำคณะแล้ว -เอกสารการประเมินคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด -เอกสารการประเมินคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการพิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมผู้ประเมินล่าช้า และมหาวิทยาลัยแจ้งเปลี่ยนแปลงการประเมินระดับคณะฯ เป็นเดือนสิงหาคม 2563												
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการต่างๆ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง																	
5.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ความกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
5.2.2 ผู้รับผิดชอบ โครงการเสนอรายการ วัสดุในการจัดกิจกรรม ให้แก่งานพัสดุ	-	-	-	-	-	-	-		-			0		-				
5.2.3 งานพัสดุตรวจสอบ รายการและจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ	พัสดุที่ต้องการใช้ใน กิจกรรมบางรายการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	1. งานพัสดุดำเนินการทำหนังสือเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและแจ้งให้บุคลากรคณะทราบ	สุภาภรณ์ ใจเฉียง เจ้าหน้าที่พัสดุ	มี.ค.-63	มี.ค. 63	10	1	4	4	ปานกลาง	ร้อยละความถูกต้องการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการต่างๆ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	100	
					ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเสร็จตามแผน โดย งานพัสดุได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัด โครงการของคณะฯ และแจ้งเวียน ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการทราบแล้ว													
					-บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ-													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) -ไม่มี													
					2. ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุในการจัดกิจกรรม โครงการ ต่างๆ	สุภาภรณ์ ใจเฉียง เจ้าหน้าที่พัสดุ	ส.ค.-63	ก.ย. 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) 1) หน่วยพัสดุได้มีการตรวจสอบรายการวัสดุของโครงการ จำนวน 7 โครงการ แต่ละโครงการขอจัดซื้อวัสดุถูกต้องตามกิจกรรมที่ ดำเนินการและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้บุคลากรคณะฯ ไม่ได้จัดทำโครงการในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน และส่งผลให้มีการเร่งดำเนินการ คอนโกล์สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งอาจส่งผลการตรวจสอบ													
5.2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการกิจกรรมในโครงการ																		
5.2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายให้การเงิน																		

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย																	
5.3.1 การรับหนังสือ ราชการ	ไม่สามารถรับส่ง หนังสือได้ตาม กำหนดเวลา	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	กำหนดภาระงานในการรับ-ส่ง หนังสือให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบ	หัวหน้างานบริหารฯ	มีค 63	มี.ค. 63	4	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของการรับส่ง หนังสือราชการที่ไม่ สามารถทำได้ตาม กำหนดเวลา น้อยกว่า ร้อยละ 10 (จากการส่ง หนังสือราชการทั้งหมด)	ร้อยละ	น้อย กว่า ร้อยละ 10	0
					ผลการดำเนินงาน : 1) ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับการกำหนดภาระงานในการรับ-ส่งหนังสือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 0 เนื่องจากมีทะเบียนคุมหนังสือส่งของงานบริหารและธุรการ และหรืองานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถรับส่งหนังสือราชการ ได้ตามกำหนดเวลา												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งเอกสารราชการของหน่วยงานอื่นไม่มาเดินหนังสือบริเวณคลาตนัดเอกสาร ทำให้ไม่สามารถส่งหนังสือต่อหน่วยงาน อื่นได้ ซึ่งแก้ไข้ปัญหาโดยการฝากหนังสือในช่องเอกสารของหน่วยงานอื่น ณ บริเวณกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย												
5.3.2 การส่งหนังสือ ราชการ	ไม่ส่งหนังสือจาก หน่วยงานให้งานและ หรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในส่วนงาน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	หัวหน้างานบริหารฯ	เมษ 63	ก.ค. 63	4	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของหนังสือ ราชการที่ไม่จัดส่งให้ งานและหรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง น้อยกว่าร้อยละ 10 (จากการส่งหนังสือ ราชการทั้งหมด)	ร้อยละ	น้อย กว่า ร้อยละ 10	0
					ผลการดำเนินงาน : 1) ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ เกี่ยวกับการจัดทำขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการให้ทราบอย่างชัดเจน เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 0 เนื่องจากมีทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสารของหน่วยสารบรรณ โดยจัดส่งหนังสือ/ เอกสาร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือใส่ในตู้เอกสาร และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปทันที												
					-หนังสือเวียนแจ้งการกำหนดภาระงานในการรับ-ส่งหนังสือฯ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี												
					2. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่ง	หัวหน้างานบริหารฯ	เม.ย. 63	เม.ย. 63									
					ผลการดำเนินงาน : 1) ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งหนังสือราชการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำการเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งเอกสารราชการของส่วนงาน ไม่ส่งหนังสือ/เอกสารที่ได้รับจากตลาดนัดเอกสาร ให้หัวหน้างานฯ ซึ่งส่งให้บุคคลอื่น ทำให้ไม่ได้ลงบันทึกในทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสาร 2) หัวหน้างานฯ ไม่อยู่ปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งเอกสารราชการของส่วนงาน ส่งหนังสือ/เอกสารให้งานบริหารและธุรการ ส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้ลงบันทึกในทะเบียนคุมการรับ-ส่งหนังสือราชการไว้เป็นหลักฐาน												

สรุปผลการดำเนินงาน

() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

✓) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

✓) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

54.55 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 22 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 12 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.55
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 12 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.55

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 22 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

77.27 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.27
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.64

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 32 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

93.75 ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 30 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.75
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.25
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------------------|-------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 75 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 17 | kpi คิดเป็นร้อยละ | 77.27 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 12 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 54.55 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 30 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 93.75 |



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 9 ต.ค. 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความจริงตรงและจริยธรรม	คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ทุกหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นกรรมการ และในการจัดทำแผนการควบคุมภายในได้สำรวจประเด็นเพื่อนำมาควบคุมภายในจากทุกหลักสูตรและทุกส่วนงานของคณะฯ จึงเป็นการจัดการควบคุมภายในที่มาจากความคิดเห็นของทุกส่วนและมีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำ นอกจากนี้คณะกรรมการประจำคณะฯ ได้บรรจวาระเกี่ยวกับจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรไว้ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อแจ้งเพื่อทราบและมีการแจ้งเวียนแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ทุกหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นกรรมการ และในการจัดทำแผนการควบคุมภายในได้สำรวจประเด็นเพื่อนำมาควบคุมภายในจากทุกหลักสูตรและทุกส่วนงานของคณะฯ และในการติดตามเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการควบคุมภายในฯ โดยตรง จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มาจากความคิดเห็นของทุกส่วนซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามมาตรา 9(4) ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 39ก ลงวันที่ 5 เมษายน 2560) ภูมิโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองคณบดีแต่ละด้านและบุคลากรในส่วนสำนักงานคณบดีที่ชัดเจนโดยการจัดทำเป็นคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อบรรยายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่รองคณบดีและบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรสำหรับการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ การทำวิจัย และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีความก้าวหน้าในเส้นทาง โดยพบว่าคณะมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 86.67 และมีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 76.67 และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 2 ราย
1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะเศรษฐศาสตร์กำหนดให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน และเกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อนำมากำหนดแผนและกิจกรรมการควบคุมภายในและมอบหมายให้บุคลากรหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนและกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	คณะเศรษฐศาสตร์มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของคณะทั้ง 5 ด้านอย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	คณะเศรษฐศาสตร์มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งหน่วยงานจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจากพันธกิจทุกพันธกิจของคณะฯ และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะเศรษฐศาสตร์ควบคุมโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตโดยการควบคุมการดำเนินกิจกรรมที่มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบระมัดระวัง เช่น การกำหนดโครงการต่างๆ ของหลักสูตรโดยผ่านคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในการขออนุมัติโครงการมีการตรวจสอบการตั้งงบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายจากงานคลัง มีการเบิกจ่ายพัสดุตามระเบียบพัสดุ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อมอบหมายงานที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเอง ประเมินคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อให้การประเมินมีความถูกต้อง
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเพื่อระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในจากการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทราบสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เช่น การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ถูกยกเลิกหรือเลื่อนการจัดโครงการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ดำเนินการประชุมผ่านระบบสารสนเทศ ได้แก่ระบบ Zoom, MS Team เพื่อให้มีการติดตามและปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมภายในแผนตามสถานการณ์ เมื่อมีการประชุมติดตามงานแล้วจะรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ จึงทำให้คณะฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในได้ทันทั่วถึง
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ได้ระบุกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทุกวัตถุประสงค์
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะเศรษฐศาสตร์ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเว็บไซต์คณะ Facebook การจัดส่งผลการสำรวจโพลล์ในช่องทางใหม่ๆ
3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะเศรษฐศาสตร์มีกิจกรรมการควบคุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้รับผิดชอบ กำหนดการ ซึ่งทำให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติจริง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ) 4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะเศรษฐศาสตร์มีการใช้สารสนเทศที่หลากหลายในการสนับสนุนการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น 1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเว็บไซต์คณะ Facebook การแจ้งเหมาจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2) มีการติดตามเพื่อให้มีการประเมินโครงการในระบบ e-project โดยการส่งหนังสือแจ้งในระบบ e-manage การโทรศัพท์ การแจ้งใน line เพื่อให้บุคลากรประเมินโครงการด้านทำนุบำรุงฯ ในระบบ 3) มีหน่วยบัญชีทำหน้าที่จัดทำระบบสารสนเทศและมีการรายงานผลการใช้งบประมาณและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสำหรับประกอบการตัดสินใจ 4) ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดำเนินการประชุมผ่านระบบสารสนเทศ ได้แก่ระบบ Zoom, MS Team
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะเศรษฐศาสตร์มีการสื่อสารภายในองค์กร โดยแจ้งเวียนเอกสารรูปแบบ e-Document ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (www.erp.mju.ac.th) Line Facebook การจัดประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี และการแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ผ่านระบบ e-manage
4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะเศรษฐศาสตร์มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น กิจกรรมการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกโดยตรงเพื่อขอเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ กิจกรรม ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งผลการสำรวจโพลไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยศูนย์วิจัยประสานกับสื่อมวลชนเพื่อเพิ่มรูปแบบการส่งผลการสำรวจโพลล์จากการส่ง fax เป็นช่องทางทางออนไลน์และเดินทางไปพบปะสื่อมวลชนตามสถานที่ต่างๆ
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	คณะเศรษฐศาสตร์มีการติดตามเพื่อประเมินผลระหว่างการทำงาน รอบ 6 เดือน ,รอบ 10 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ และรายงานรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ
5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะเศรษฐศาสตร์มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ในหลากหลายช่องทาง เช่น 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ 2) แจ้งต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อรับทราบและดำเนินการ และ 3) นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและนำไปปรับแผนการดำเนินงานควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

คณะเศรษฐศาสตร์มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยในการดำเนินการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ที่มาจากผู้บริหาร ตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามพันธกิจของคณะครบทุกพันธกิจ และมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานฯ 3 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบและหาแนวทางแก้ไขกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างทันกาล

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 9 ตุลาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ ที่ 1 ผลผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน						
1.1 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์หลักสูตร						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่างๆ และคณะเศรษฐศาสตร์ 3) เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา						
1.1.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย	1. การรับสมัครและการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้ แต่ยังคงดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	-	-	-
1.2 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษา						
1.2.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์	นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ไม่มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา	1.อาจารย์ที่ปรึกษาดูตรวจสอบผลการ เรียนของนักศึกษาและติดต่อนักศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
		2. จัดทำไลน์ (สายตรง) เพื่อให้ นักศึกษาและผู้ปกครองได้ปรึกษา ปัญหาผ่านระบบออนไลน์ (official line)	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
1.3 การกำกับติดตาม/การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามเวลาที่กำหนด						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษได้ตามเวลาที่กำหนด						
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ้น สภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจาก ไม่สำเร็จการศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	สร้างแผนและกระบวนการติดตาม/ รายงานความก้าวหน้าการทำ วิทยานิพนธ์/คุณวุฒินิพนธ์	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 2) เพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษารุดเป้าหมายที่กำหนดไว้						
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	อาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ นักศึกษาน้อย	แจ้งกิจกรรม/กำหนดการให้นักศึกษา คณะทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
1.5 กิจกรรม การบริหารจัดการการคุมสอบ						
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย						
1.2.1 การบริหารจัดการเรื่องการคุมสอบ	1. อาจารย์มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการคุมสอบเพิ่มขึ้น (สาเหตุ มาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ลดลง และส่วนกลางไม่จัดสอบนักศึกษา รายวิชาที่มีจำนวนน้อยกว่า 80 คน ทำให้มีการสอบนอกตารางมากขึ้น และกรรมการคุมสอบติดราชการ/ ภารกิจส่วนตัว)	1. จัดประชุมกรรมการจัดทำข้อสอบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 2. ประกาศระเบียบในการจัดสอบนอก ตารางให้นักศึกษาทราบ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ และนำเข้าพิจารณาใน คณะกรรมการประจำคณะฯ	-	-	-
ยังมีความเสี่ยงเดิม เนื่องจาก การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ						
วรวิทย์ อินตา/ ม.ย.64						
พันธกิจที่ 2 วิจัยองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และประยุกต์สู่เศรษฐกิจสีเขียว						
2.1 กระบวนการ: การควบคุม ติดตามการดำเนินการวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อควบคุม/ติดตามผลการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา						
2.1.1 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับทุน สนับสนุนการทำวิจัย ปี 2562	นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัย ให้แล้วเสร็จตามกำหนด	จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการ วิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 1)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		จัดทำหนังสือการจัดส่งเล่มรายงานการ วิจัยฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 2)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
1.1.2 การควบคุม ติดตาม งานวิจัย ที่ได้รับทุน สนับสนุนการทำวิจัย ปี 2563	นักวิจัยไม่รายงานความก้าวหน้า งานวิจัย	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการรายงาน ความก้าวหน้า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2 กระบวนการ: การติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
วัตถุประสงค์: เพื่อติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
2.2.1 กระบวนการติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
1) จัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากร	นักวิจัยไม่ทราบแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	แจ้งและจัดส่งแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
2) รวบรวมแบบฟอร์มจากบุคลากร	นักวิจัยไม่นำแบบฟอร์มฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.1 กระบวนการ: การบริหารจัดการวารสาร						
วัตถุประสงค์: เพื่อการบริหารจัดการวารสาร						
วัตถุประสงค์: เพื่อการบริหารจัดการวารสาร						
3.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการวารสารคณะเศรษฐศาสตร์	ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้	ติดต่อสอบถามบุคคลที่มีคุณสมบัติสำหรับเป็นคณะกรรมการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	- -	- -	- -
3.1.2 ชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่แก่คณะกรรมการ	คณะกรรมการยังไม่เข้าใจถึงวิธีการและเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกัน	จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงเป้าหมายในการดำเนินงานจัดทำวารสาร และมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.1.3 ขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ	ไม่สามารถขึ้นทะเบียนวารสาร (ISSN) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วางแผนปฏิบัติงาน โดยกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2.1 พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ และพยากรณ์ทางการเกษตร	เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ยังขาด ความน่าสนใจ และยังไม่สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ได้ อย่างทั่วถึง	จัดทำเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และ เป็นมาตรฐาน สามารถดูผ่านสมาร์ท โฟนและแท็บเล็ตได้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.2.2 การสร้างช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ต่าง ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน ยัง ไม่ครอบคลุม และตรงกับ กลุ่มเป้าหมายของศูนย์วิจัยฯ	พัฒนาช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่นจัดทำ Page Facebook ศูนย์วิจัยฯ และ Line official	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
3.3.1 การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	การรับข่าวสารเปิดรับข้อเสนอ โครงการบริการวิชาการจาก หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยล่าช้า	การรวบรวมข่าวสารการเปิดรับ ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานตรง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		การเขียนข้อเสนอโครงการบริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของ หน่วยงานภายนอก	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้ แต่ยังคงดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.1 การกำหนดวันในการจัดโครงการสืบ สานศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
2.1.2 การเขียนและขออนุมัติโครงการในระบบ e-project และจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบ	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามแผน (ทั้งบุคลากรและนักศึกษา)	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ กลุ่มเป้าหมายทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
2.1.4 การรายงานผลโครงการในระบบ e-project	-	-	-	-	-	-
5.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรใน การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN – QA	1.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันคุณภาพภายในแก่อาจารย์ทุก หลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.1.2 เตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1.2 หลักสูตรยังไม่พร้อมในการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA	1. จัดโครงการจัดทำรายงานประเมิน ตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่ คณาจารย์ในหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.2.2 ขาดแผน/วิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย (CUPIT 7 ข้อ (บุคลากรยังไม่ทราบเป้าหมายของเกณฑ์แต่ละ	นำเข้าพิจารณากรรมการประกันคุณภาพ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	-	-	-	-	-	-
5.2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรายการวัสดุในการจัดกิจกรรมให้แก่งานพัสดุ	-	-	-	-	-	-
5.2.3 งานพัสดุตรวจสอบรายการและจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	พัสดุที่ต้องการใช้ในกิจกรรมบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้	1. งานพัสดุจัดทำหนังสือเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและแจ้งให้บุคลากรคณะทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		2. ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินกิจกรรมในโครงการ	-	-	-	-	-	-
5.2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายให้การเงิน	-	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3.1 การรับหนังสือราชการ	ไม่สามารถรับส่งหนังสือได้ตาม กำหนดเวลา	กำหนดภาระงานในการรับ-ส่งหนังสือ ให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้บุคลากร ทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
5.3.2 การส่งหนังสือราชการ	ไม่ส่งหนังสือจากหน่วยงานให้งาน และหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน ส่วนงาน	จัดทำขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือและ แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-
		จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งเอกสาร	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้ แต่ยังคงดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	-	-	-



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัช กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ - 9 ต.ค. 2563

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความจริงตรงและจริยธรรม	คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ทุกหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นกรรมการ และในการจัดทำแผนการควบคุมภายในได้สำรวจประเด็นเพื่อนำมาควบคุมภายในจากทุกหลักสูตรและทุกส่วนงานของคณะฯ จึงเป็นการจัดการควบคุมภายในที่มาจากความคิดเห็นของทุกส่วนและมีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำ นอกจากนี้คณะกรรมการประจำคณะฯ ได้บรรจวาระเกี่ยวกับจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรไว้ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อแจ้งเพื่อทราบและมีการแจ้งเวียนแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ทุกหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นกรรมการ และในการจัดทำแผนการควบคุมภายในได้สำรวจประเด็นเพื่อนำมาควบคุมภายในจากทุกหลักสูตรและทุกส่วนงานของคณะฯ และในการติดตามเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการควบคุมภายในฯ โดยตรง จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มาจากความคิดเห็นของทุกส่วนซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามมาตรา 9(4) ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 39ก ลงวันที่ 5 เมษายน 2560) ภูมิโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองคณบดีแต่ละด้านและบุคลากรในส่วนสำนักงานคณบดีที่ชัดเจนโดยการจัดทำเป็นคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อบรรยายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่รองคณบดีและบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรสำหรับการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ การทำวิจัย และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีความก้าวหน้าในเส้นทาง โดยพบว่าคณะมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 86.67 และมีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 76.67 และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 2 ราย
1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะเศรษฐศาสตร์กำหนดให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน และเกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อนำมากำหนดแผนและกิจกรรมการควบคุมภายในและมอบหมายให้บุคลากรหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนและกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	คณะเศรษฐศาสตร์มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของคณะทั้ง 5 ด้านอย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	คณะเศรษฐศาสตร์มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งหน่วยงานจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจากพันธกิจทุกพันธกิจของคณะฯ และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะเศรษฐศาสตร์ควบคุมโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตโดยการควบคุมการดำเนินกิจกรรมที่มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบระมัดระวัง เช่น การกำหนดโครงการต่างๆ ของหลักสูตรโดยผ่านคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในการขออนุมัติโครงการมีการตรวจสอบการตั้งงบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายจากงานคลัง มีการเบิกจ่ายพัสดุตามระเบียบพัสดุ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อมอบหมายงานที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเอง ประเมินคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อให้การประเมินมีความถูกต้อง
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเพื่อระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในจากการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทราบสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เช่น การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ถูกยกเลิกหรือเลื่อนการจัดโครงการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ดำเนินการประชุมผ่านระบบสารสนเทศ ได้แก่ระบบ Zoom, MS Team เพื่อให้มีการติดตามและปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมภายในแผนตามสถานการณ์ เมื่อมีการประชุมติดตามงานแล้วจะรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ จึงทำให้คณะฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในได้ทันทั่วถึง
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ได้ระบุกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทุกวัตถุประสงค์
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะเศรษฐศาสตร์ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเว็บไซต์คณะ Facebook การจัดส่งผลการสำรวจโพลล์ในช่องทางใหม่ๆ
3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะเศรษฐศาสตร์มีกิจกรรมการควบคุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้รับผิดชอบ กำหนดการ ซึ่งทำให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติจริง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ) 4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะเศรษฐศาสตร์มีการใช้สารสนเทศที่หลากหลายในการสนับสนุนการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น 1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเว็บไซต์คณะ Facebook การแจ้งเหมาจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2) มีการติดตามเพื่อให้มีการประเมินโครงการในระบบ e-project โดยการส่งหนังสือแจ้งในระบบ e-manage การโทรศัพท์ การแจ้งใน line เพื่อให้บุคลากรประเมินโครงการด้านทำนุบำรุงฯ ในระบบ 3) มีหน่วยบัญชีทำหน้าที่จัดทำระบบสารสนเทศและมีการรายงานผลการใช้งบประมาณและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสำหรับประกอบการตัดสินใจ 4) ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดำเนินการประชุมผ่านระบบสารสนเทศ ได้แก่ระบบ Zoom, MS Team คณะเศรษฐศาสตร์มีการสื่อสารภายในองค์กร โดยแจ้งเวียนเอกสารรูปแบบ e-Document ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (www.erp.mju.ac.th) Line Facebook การจัดประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี และการแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ผ่านระบบ e-manage คณะเศรษฐศาสตร์มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น กิจกรรมการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกโดยตรงเพื่อขอเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ กิจกรรม ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งผลการสำรวจโพลล์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยศูนย์วิจัยประสานกับสื่อมวลชนเพื่อเพิ่มรูปแบบการส่งผลการสำรวจโพลล์จากการส่ง fax เป็นส่งช่องทางออนไลน์และเดินทางไปพบปะสื่อมวลชนตามสถานที่ต่างๆ
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ) 5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะเศรษฐศาสตร์มีการติดตามเพื่อประเมินผลระหว่างการทำงาน รอบ 6 เดือน ,รอบ 10 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ และรายงานรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ คณะเศรษฐศาสตร์มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ในหลากหลายช่องทาง เช่น 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ 2) แจ้งต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อรับทราบและดำเนินการ และ 3) นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อให้สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและนำไปปรับแผนการดำเนินงานควบคุมภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

คณะเศรษฐศาสตร์มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยในการดำเนินการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ที่มาจากผู้บริหาร ตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามพันธกิจของคณะครบทุกพันธกิจ และมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานฯ 3 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบและหาแนวทางแก้ไขกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างทันกาล

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 9 ตุลาคม 2563