



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร.๕๔๐๔
ที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๓/๓๓/๙๓ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ กองพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งคณะสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

- ๑) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบ มจ-ส-๐๒
- ๒) รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบ มจ-ค-๐๒ ,แบบ ปค ๕ และ แบบ ปค ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

મવ-સ-02

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	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 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. ในระบบ CHE Curriculum Online : CHECO (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท) เพียรสว่าง บุษบา กำหนดวันส่งข้อมูล: มกราคม 63)	หลักสูตร	2	2	หลักสูตรไม่ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO หลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO	หลักสูตรผ่านการพิจารณาในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	รับรองคุณวุฒิ การศึกษาและกำหนดอัตราเงินเดือน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาและเป็นการคุ้มครองผู้เรียนในหลักสูตร	อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท)	ม.ค.-63	7-9 ม.ค. 63	0	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) โครงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (21) 1) 2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพ็ญ) / กำหนดวันส่งข้อมูล : มิถุนายน 63)	คน	120	171	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ช่องทางการรับนักศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย	ได้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ปีต่อไป	สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ปีต่อไป	อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)	ก.พ.-63	30-ส.ค.-62	9	0	0	0	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) หลักสูตรได้วิเคราะห์ช่องทางการรับนักศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์และจัดทำแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 นำเสนอในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								กิจกรรมที่ 2 โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก	เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น	อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม (ประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์)	มี.ย.-63	มี.ย.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการ 1. กิจกรรม Tcas รอบที่ 1 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ โรงเรียนเชียงดาว โรงเรียนสันป่าตอง ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ www.infocomm.mju.ac.th และ Facebook Fanpage ของคณะ 2. กิจกรรม Tcas รอบที่ 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการปฏิบัติการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และร่วม Roadshow โรงเรียนจักรคำคณาธร ลำพูน โรงเรียนเทพดินทร์ เชียงใหม่</u>																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								กิจกรรมที่ 3 Roadshow ร่วมกับมหาวิทยาลัย	มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก	เป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีที่ให้แกคณะและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น	อ.กรังกาญจน์ เจริญกุล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)	มี.ค.-63	ก.พ.-63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) Roadshow โรงเรียนจักรคำคณาธร ลำพูน โรงเรียนเทพดินทร์ เชียงใหม่ Roadshow โรงเรียนวัด โนนทัยพัทธ์ โรงเรียนเชียงดาว โรงเรียนสันป่าตอง										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										
								กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในจัดทำบันทึกติดตามเพื่อให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรรายงานผลเป็นระยะ	มีสรุปการรายงานผลการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ	ได้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละรอบเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา (ผู้ช่วยคณบดี)/ เพียรสว่าง บุษบา (เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ)	มี.ย.-63	ก.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมีการรายงานความก้าวหน้าการรับนักศึกษาใหม่ต่อคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน จึงจัดทำเป็นบันทึกข้อความ ที่ อว 69.10.1.3/1683 เรื่อง ติดตามผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (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 2 การพัฒนาคณะสู่ความเป็นนานาชาติ																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : /กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	เครือข่าย	1	1	คณะขาดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำ MOA ระหว่างสถาบันการศึกษา ประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย	มีการจัดทำ MOA RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT ระหว่าง UNIVERSITI UTARA MALAYSIA และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เกิดการพัฒนาวิชาการ และงานวิจัยร่วมกับ เครือข่ายต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ ความเป็นนานาชาติ ของคณะให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	อ.ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา (ผู้ช่วยคณบดี)/อ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล (กก. วิทยาศาสตร์/งานบริหาร รุรการ	ก.ค.-63	30 มี ค 63	9	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ได้ดำเนินการจัดทำ MOA RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT ระหว่าง UNIVERSITI UTARA MALAYSIA และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (21) 1) 2)																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	บาทต่อคน	60,000	1,129,126	จำนวนเงินวิจัยไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้จากแหล่งทุนภายนอก	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนเป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลแก่คณาจารย์และนักวิจัย	มีเงินวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	คณาจารย์และนักวิจัย ได้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นช่องทางในการขอรับทุนวิจัย	ผศ.พัริষะ กาญจนคงคา (ผู้ช่วยคณบดี)/นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ(หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย)	มี.ค.-63	มี.ค.-63	4	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนบนหน้าเว็บไซต์คณะสารสนเทศฯ และบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะฯ																		

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) 2)										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนสังคม																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 63)	โครงการ/กิจกรรม	1	2	ขาดวางแผนช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่แน่นอน	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม	มีการวางแผนวันเวลาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงไม่เกิดความเสียหายในการดำเนินกิจกรรม	ผศ.พัชรียา กาญจนลงคา (ผู้ช่วยคณบดี)/นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ(หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย)	มี.ย.-63	มี.ย.-63	6	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะสารสนเทศและการสื่อสารได้รับงบประมาณแผ่นดินจากสำนักวิจัยเพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการอบรมการออกแบบและการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยประสานวันเวลาการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เลือกวันจัดกิจกรรม จำนวน 6 วัน คือ 10,11,12,17,18,19 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 2) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อชุมชน "ชีวิตและแผ่นดิน" โดยได้ประสานกับหน่วยงานเพื่อเข้าถ่ายทำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.นิทรรศการบรรพบุรุษรักษ์โลกลดหมอกควัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 2. FIVE Fight COVID โมเดล ปลุกผักเลี้ยงปลาที่บ้าน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และ 13 กรกฎาคม 2563 3. นิมูหลุมอินทรีฯ รายได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 4. Check in ภาคแม่โจ้ 2477 ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และ 15 กรกฎาคม 2563 โดยได้ถ่ายทำและเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : จำนวน โครงการ/กิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม (ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นางสาวณัฏฐาภิรอรอด กำหนดวันส่งข้อมูล: กรกฎาคม 63)	โครงการ/กิจกรรม	3	3	ขาดการมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ เพื่อกำหนดทิศทางกิจกรรมและช่วงเวลากิจกรรมที่บุคลากร นักศึกษา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	มีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม	เกิดความสัมพันธ์อันดี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	นางสาวณัฏฐาภิรอรอด (เลขานุการคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ)	พ.ย.-62	11 พ.ย 63 23 มี.ค 63	2	0	0	0	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อจัดทำแผนและกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ 1)กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3) กิจกรรมประเพณีปีใหม่มือง และในการประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีการรายงานผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน และปรับแผน พร้อมปรับกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพทางวัฒนธรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (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)
								กิจกรรมที่ 2 รายงานผลต่อคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ และคณะกรรมการประจำคณะ	มีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีที่ทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม	เกิดความสัมพันธ์อันดีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	นางสาวฉันทญา ภีรอด (เลขานุการคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ)	ก.ค.-63	ก.ย.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ได้จัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ 1) กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (มือถือ) และปรับกิจกรรมจัดทำสติกเกอร์ไลน์ทางวัฒนธรรม เป็นโครงการอบรมการออกแบบและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมพร้อมรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)																		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : เกิดเหตุไฟไหม้อาคาร (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา/กำหนดวันส่งข้อมูล : กรกฎาคม 2563)	ครั้ง	0	0	ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ สาเหตุจากไฟไหม้อาคาร	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 การสำรวจความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในคณะ	มีการสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	อุปกรณ์มีความพร้อมสำหรับการใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้อย่างทันถ่วงที	คณะกรรมการภาพฯ/งานพัสดุ	มิ.ย.-63	มิ.ย.-63	0	0	0	0	

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ได้สำรวจความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในคณะเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสารเคมีในถังดับเพลิงหมดสภาพแล้ว จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนสารเคมีใหม่ จำนวน 10 ถัง และตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)										

สรุปผลการดำเนินงาน

☐

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☐

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☒

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน

6

ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

6

ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

0

ยุทธศาสตร์
2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

100.00

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

7

ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

7

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

7

ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

7

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

100.00

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

7

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

11

กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

11

คิดเป็นร้อยละ

100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

0

คิดเป็นร้อยละ

-

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0

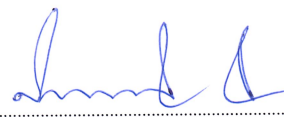
คิดเป็นร้อยละ

-

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------------------|--------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 7 | kpi คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 7 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 11 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน																	
1.1.1 ข้อมูลตารางสอน ส่วนกลางและสำรวจ นักศึกษาที่มีผลการเรียน ผลปกติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
1.1.2 จัดตารางสอน	เนื่องจากจำนวน อาจารย์น้อยมีวิชาที่ เปิดสอนมากและต้อง จัดตารางไม่ให้ทับ ซ้อนกับรายวิชาศึกษา ทั่วไปทำให้จัด ตารางสอนได้ยาก	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน	อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม	พ.ค.-63	พ.ค.-63	8	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีตารางสอนที่ เปิดสอนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 4 ตาราง และมี ตารางสอนของอาจารย์ รายบุคคล จำนวน 6 ตาราง ผู้เก็บข้อมูล : อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม ส่งข้อมูล : พ.ค. 63	ตาราง	10	10
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จะเปิด สอนในปีการศึกษา 1/2563 และพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์นอกสังกัดสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำตารางการแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	อ.วิชาญ โคตรฐิติธรรม	พ.ค.-63	มิ.ย.-63									
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2563 และพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์นอกสังกัดสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
1.1.3 เผยแพร่ตารางให้นักศึกษาดูตรวจสอบก่อนลงทะเบียนและปรับแก้ไขตารางให้เหมาะสม	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
1.1.4 เผยแพร่ตารางสอนเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนของนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์																	
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน																	
1.2.1 สํารวจจำนวน ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และความ พร้อมของเครื่อง คอมพิวเตอร์	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
1.2.2 การเตรียม ห้องปฏิบัติการตาม รายวิชาที่เปิดสอน	ห้องปฏิบัติการมี คอมพิวเตอร์ไม่ เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษา	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สํารวจนักศึกษาที่มี คอมพิวเตอร์พกพา	อ.วิชาญ โคตรฐิธรรม	มี.ค.-63	ก.ค.-63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อ การใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	83.8
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)									ผู้เก็บข้อมูล : อ.วิชาญ โคตรฐิธรรม ส่งข้อมูล : ก.ค. 63			
					ได้จัดทำแบบสำรวจ มีการออกแบบสำรวจคอมพิวเตอร์พกพาของนักศึกษาและสรุปผลเรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) 2)												
					กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียม ห้องปฏิบัติการที่มีจำนวน คอมพิวเตอร์เพียงพอกับนักศึกษาที่ ใหม่เพิ่ม												
					นายสมพร เกตุตะคุ/นาย นพพร สุนะ/นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย	มี.ย.-63	มี.ย.-63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					งานบริการการศึกษาได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตารางการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำออก กันเพื่อเว้นระยะห่างเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ระบอบ และจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2.3 จัดตารางการใช้ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แต่ละห้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำเอกสารประกอบการวิจัย																	
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยผิดกระบวนการ																	
2.1.1 การทำเอกสาร งานวิจัย	นักวิจัยขาดความเข้าใจ ในกระบวนการ ดำเนินงานเอกสาร งานวิจัยภายนอก	16	สูงมาก	4	กิจกรรมที่ 1 จัดทำขั้นตอนการ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และวารสารทางวิชาการและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ม.ค.-63	ม.ค.-63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจ การให้บริการเป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนดจาก ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : พัชรียา ข่าย สุวรรณ ส่งข้อมูล : มิ.ย. 63	ร้อยละ	80	86.06
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัยได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ วารสารทางวิชาการพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					กิจกรรมที่ 2 จัดทำขั้นตอนการ ดำเนินการจัดทำเอกสาร ประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	พัชรียา ข่ายสุวรรณ/ปรม จิตร เทพานนท์	มี.ค.-63	ก.ย.-63									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะพร้อมจัดทำแบบประเมินผลความพึง พอใจ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การติดตามการบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์																	
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์																	
3.1.1 การติดตามการ นำไปใช้ประโยชน์	การบริการวิชาการไม่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการ ติดตามการบริการวิชาการที่ นำไปใช้ประโยชน์	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	มี.ค.-63	มี.ค.-63	8	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีใบรับรองการ นำไปใช้ประโยชน์อย่าง น้อย 3 แห่ง ผู้เก็บข้อมูล : พัชรียา ข่าย สุวรรณ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63)	แห่ง	3	3
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัยได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)												
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63											
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)									
					กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการรายไตรมาส	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ก.ค.-63	ก.ค.-63																		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์																					
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																					
					กิจกรรมที่ 3 รายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการรายไตรมาส	พัชรียา ข่ายสุวรรณ	ก.ค.-63	ก.ค.-63																		
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดทำปฏิทินการติดตามการบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งติดตามรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ รอบ 6 และ 9 เดือน																					
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																										

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การติดตามตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการรายงานผลล่าช้า																	
4.1.1 การรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การรายงานผลล่าช้าไม่ทันตามกำหนด	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำหนดการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมภายใน 15 วัน หลังเสร็จกิจกรรม/โครงการ แจ้งให้ทราบในการประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	สมพร เกตุตะคุ/ณัฐญา ภิรูด	มี.ค.-63	23-ก.ย.-63	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมรายงานเสร็จทันตามกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : สมพร เกตุตะคุ/ณัฐญา ภิรูด ส่งข้อมูล : ก.ค. 63)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบข้อกำหนด และจะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลเมื่อมีการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป มีทั้งหมด 4 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ โดยระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 2) กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 คงค้าง จำนวน 2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (มือถือ) 2) กิจกรรมจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ทางวัฒนธรรม จึงยังไม่สามารถประเมินสรุปผลตัวชี้วัดได้ ในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้รายงานผลแผนทำนุฯ รอบ 9 เดือน โดยคณะกรรมการประจำคณะเสนอให้ปรับโครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ เป็น โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน แทน																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.1.3 การรายงานผล สถานะทางการเงิน	การรายงานผลยอดเงิน คงเหลือในแต่ละ ปีงบประมาณ โดยการ ตรวจสอบยอด คงเหลือจากระบบ e-financial ยังไม่ชัดเจน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำ การรายงานผลสถานะทางการเงิน ในโปรแกรม microsoft office เพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุม ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	เปรมจิตร เทพานนท์	ก.ย.-63	ก.ย.-63	1	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีสรุปรายงานผล สถานะการเงินต่อที่ประชุม 12 ครั้งต่อปีงบประมาณ ผู้เก็บข้อมูล : เปรมจิตร เทพานนท์ ส่งข้อมูล : ก.ย. 63	ครั้ง	12	12
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การปฏิบัติงานพัสดุประจำปี					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน ได้มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะไปแล้ว 12 ครั้ง												
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												
5.2.1 การวางแผนการ ดำเนินงานพัสดุประจำปี	ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานด้านพัสดุ	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการ ดำเนินงานพัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อ ติดตามการดำเนินงาน	ทศพร ทองบ่อ	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	2	1	1	1	ต่ำ	ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 85 ผู้เก็บข้อมูล : ทศพร ทองบ่อ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ร้อยละ	85	81.25
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานพัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินงานตามปฏิทินดังกล่าว												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2.2 การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี 2563	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
5.2.3 รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี 2563 ตามไตร มาส	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
5.3 งานกิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร																	
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น																	
5.3.1 สํารวจของบุคลากร ตาม IDP	ข้อมูลจากการสำรวจ ตาม IDP ไม่เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากเป็น ข้อมูลเก่าในปี 2562	16	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	สำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุนตาม แบบฟอร์ม IDP	ยุคนธร ชำนาญ	ก.พ.-63	<u>ก.พ.-63</u>	4	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีสรุปผลการ สำรวจภายในเดือนก.พ. 63 ผู้เก็บข้อมูล : ยุคนธร ชำนาญ ส่งข้อมูล : ก.พ. 63	สรุป เสร็จ	ก.พ.-63	ก.พ.-63
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP พร้อมสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	
5.3.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3.3 จัดทำแผนการเข้าสู่ ตำแหน่งบุคลากร	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
5.3.4 ประชุม คณะกรรมการเพื่อ นำเสนอแผนสู่การปฏิบัติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง																
5.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี																	
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายงานผลโครงการให้ครบถ้วนและทันต่อการใช้งาน																	
5.4.1 การติดตามรายงาน ผลโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2563	การจัดทำรายงานผล โครงการไม่ทันตาม กำหนด ไม่สามารถ นำไปใช้อ้างอิงในการ รายงานผลต่างๆ ได้	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	ติดตามโดยการจัดทำข้อมูลสรุป รายงานผลโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ราย ไตรมาส	เพ็ชรสว่าง บูชา	ก.ค.-63	ก.ย.-63	2	0	0	0		ตัวชี้วัด : โครงการที่ รายงานผลครบกำหนด ตามแผน ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : เพ็ชรสว่าง บูชา ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ร้อยละ	80	80
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานนโยบายฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามการรายงานผลโครงการ รอบ 6 และ 9 เดือน รอบ 12 เดือนในช่วงปลายเดือนกันยายน และได้ จัดทำสรุปผลการติดตามรายงานผลโครงการ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.5 งาน/กิจกรรม/กระบวนการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ																	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน																	
5.5.1 การให้ความรู้ หลักการเขียนรายงาน	การเขียนรายงานการ ประกันคุณภาพ การศึกษา CUPT QMS และ AUN QA ไม่ ถูกต้อง	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	โครงการสนับสนุนการพัฒนา ประกันคุณภาพการศึกษาและการ ประเมินคุณภาพ - เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ - การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร - การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS	พัชรียา ช่างสุวรรณ	ก.ค.-63	ส.ค.-63	2	0	0	0		ตัวชี้วัด : มีรูปแบบรายงาน ผลทันตามกำหนดก่อน การประเมิน 7 วัน ผู้เก็บข้อมูล : พัชรียา ช่าง สุวรรณ ส่งข้อมูล : ก.ค. 63	ก่อน กำหนด 7 วัน	ก่อน 7 วัน	ก่อน 7 วัน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรว) : (19)																	
ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ ดำเนินการแล้ว - กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะเมื่อวันที่8 มกราคม 2563 - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์CUPT QMS วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	

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

สรุปผลการดำเนินงาน () รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 () รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (/) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

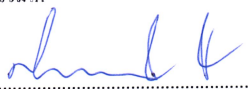
- จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
 - ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ
- ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 12 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 91.67
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 12 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 91.67
 - ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.67
 - ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.33
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 17 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00
 - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------------------|--------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 11 | kpi คิดเป็นร้อยละ | 91.67 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 12 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 17 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม	ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรมโดยสื่อสารทางวาจาในการประชุม และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทราบทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า พร้อมทั้งได้เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับแนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณทั้งผู้บริหารและบุคลากรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีต่อการตรวจประเมินทั้งจากกองตรวจสอบภายใน หรือจากคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การบริหารงานมุ่งผลสำเร็จของงานที่ยึดการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ความสำคัญต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน โดยเพิ่มกิจกรรมควบคุมด้านการดำเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจ และกระจายภารกิจให้บุคลากรทุกคนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมทั้งในระดับหลักสูตรและสำนักงานคณบดี โดยมีการปรับเปลี่ยนภาระงานบุคลากรให้ตรงกับสายงาน และปรับเปลี่ยนคณะกรรมการต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับ และอัตราากำลังที่มีอยู่ มีการเผยแพร่โครงสร้างองค์กรและเอกสารการรายงานต่างๆ ของคณะ ให้บุคลากรและสังคมทราบทางเว็บไซต์
1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะมีวิธีบริหารด้านบุคลากรที่เหมาะสมโดยยึดแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย มีระบบสร้างขวัญกำลังใจโดยการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรในการยกย่องบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน มีการกำหนดความรู้ ทักษะและความสามารถที่จำเป็นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งจะมีข้อเสนอแนะให้นำผลการประเมินสมรรถนะมาพัฒนา โดยการจัดทำ IDP ที่ตรงตามความต้องการของบุคลากรและคณะอย่างเหมาะสม และกำหนดให้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสู่บุคลากร โดยการจัดทำเป็นหนังสือ คำสั่ง ประกาศและแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบทั้งในการประชุมและการแจ้งเวียน และมีการติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรทุกคนโดยการให้เสนอรายงานต่อกรรมการประจำคณะ มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อตกลงภาระงาน
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	คณะมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือพันธกิจของคณะ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน บุคลากรผู้รับผิดชอบตามพันธกิจที่คณะกำหนด ได้วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น และกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือลดความเสี่ยง รวบรวมจัดทำเป็นคู่มือบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	คณะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงของคณะได้มาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และคำรับรองปฏิบัติราชการ
2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกอบการประเมินความเสี่ยง เช่น เอกสารการรับเงิน การจ่ายเงิน เป็นต้น และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	คณะมีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	คณะกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมกับภารกิจและจะต้องคำนึงถึงการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามกิจกรรมที่ควบคุม และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการ โดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และรายงานผล/ปรับปรุงกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างทันทั่วทั้งที่และลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และอยู่ระหว่างการพัฒนาสารสนเทศ ข ด้านครุภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านการวิจัย
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีการสื่อสารภายในองค์กร โดยแจ้งเวียนข่าวสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (www.erp.mju.ac.th) Line Facebook และการจัดประชุมบุคลากร และมีประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานมีความถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน
4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น การควบคุมภายใน เรื่อง การทางงบประมาณ บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เปรียบเทียบแผน และผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง ส่วนระบบควบคุมภายในมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน รอบ 10 เดือน และรอบ 12 เดือน
5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะมีการติดตาม ประเมิน และปรับบทวนแผนเพื่อสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุมภายในได้ดำเนินการจริง

ผลการประเมินโดยรวม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ทุกองค์ประกอบมีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามสมควรที่จะทำให้การปฏิบัติงานทั้งในระดับหลักสูตรและสำนักงานคณบดีสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกภารกิจ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น คณะฯ จึงได้วางแนวทางการปรับปรุงดังกล่าวสอดแทรกไว้ในกระบวนการงานตามปกติของคณะฯ แล้ว

ลายมือชื่อ (หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

8 ตุลาคม 2563

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดตารางสอน						
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดตารางสอน						
1.1.1 ข้อมูลตารางสอนส่วนกลางและสำรวจ นักศึกษาที่มีผลการเรียนผิดปกติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
1.1.2 จัดตารางสอน	เนื่องจากจำนวนอาจารย์ น้อยมีวิชาที่เปิดสอนมาก และต้องจัดตารางไม่ให้ ทับซ้อนกับรายวิชาศึกษา ทั่วไปทำให้จัด ตารางสอนได้ยาก	ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อ แบ่งรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้ โดยดำเนินการประชุม คณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อแบ่งรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2563 และพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์นอกสังกัดสอนใน รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563	-	-	วิชาญ โคตรฐิติธรรม พ.ศ. 63

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอแก่นักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์พกพา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ งานบริการการศึกษาได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตารางการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำจากันเพื่อเว้นระยะห่างเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ระบาด	-	-	นายสมพร เกตุตะคุ/นาย นพพร สุณะ/นายวัฒนา พงษ์ ไหมพะย ม.ย. 63
1.2.3 จัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละห้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำเอกสารประกอบงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยคิดกระบวนการ						
2.1.1 การทำเอกสารงานวิจัย	นักวิจัยขาดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานเอกสารงานวิจัยภายนอก	จัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการและเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้งานบริการวิชาการและวิจัยได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและวารสารทางวิชาการพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว	-	-	พัชรียา ช่างสุวรรณ ม.ค. 63
		จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการวิจัยและเอกสารแนบ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะพร้อมจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ	-	-	พัชรียา ช่างสุวรรณ ก.ย. 63

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การติดตามตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการรายงานผลล่าช้า						
4.1.1 การรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	การรายงานผลล่าช้าไม่ ทันตามกำหนด	กำหนดการรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ภายใน 15 วันหลังเสร็จกิจกรรม/โครงการ แจ้งให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการ ทำนุบำรุงฯ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการทราบข้อกำหนด และจะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลเมื่อมี การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป มีทั้งหมด 4 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ โดยระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ได้จัด กิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมถวาย เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 2) กิจกรรม ถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 คงค้าง จำนวน 2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ 1) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (มือถือ) 2) กิจกรรมจัดทำสตีกเกอร์ไลน์ทางวัฒนธรรม จึงยัง ไม่สามารถประเมินสรุปผลตัวชี้วัดได้ ในที่ประชุม กรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้รายงานผลแผนทำนุฯ รอบ 9 เดือน โดยคณะกรรมการประจำคณะเสนอให้ปรับ โครงการจัดทำสตีกเกอร์ไลน์ เป็น โครงการ ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน แทน	-	-	ศมพร เกตุตะคุ/ ณัฏฐาญา ภีรอด 23 ก.ย. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินระบบ e-finance						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน						
5.1.1 การรับเงินนำส่งกองคลังผ่านระบบ e-financial	การเลือกประเภทเงินรับ ไม่ตรงตามประเภทที่ ถูกต้องและไม่มีรายการ ในระบบ e-finance	ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กองคลังในการ เลือกประเภทเงินรับให้ถูกต้อง และเพิ่ม หมวดแหล่งเงินรับในรายการที่ไม่มีใน ระบบ e-finance	จากปีงบประมาณ 2563 เจ้าหน้าที่การเงินได้ ติดต่อกองคลังเพื่อสอบถามการนำส่งเงินคอกเบี้ย กองทุนเพื่อส่งในระบบ e-finance แต่เนื่องจาก ในระบบยังไม่ได้รับรรจู่แหล่งเงินกองทุนใน กอง คลังแจ้งให้คณะนำส่งเป็นรายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่ สถาบันการเงินไปพลางก่อน โดยกองคลังจะ ปรับปรุงให้ถูกต้องรายการในภายหลัง การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ณัฐญา ภิรอด ก.พ. 63
5.1.2 การเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม	การบันทึกการเบิก จ่ายเงินร้านค้าที่มี ภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาด ในระบบe-financial ไม่ ถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานก่อนบันทึก ข้อมูลในระบบเพื่อลดข้อผิดพลาด	กองคลังได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขการบันทึกการ เบิกจ่ายร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบทุกครั้งในการ บันทึกการเบิกจ่ายเงินร้านค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มใน ระบบe-financial เพื่อลดข้อผิดพลาด การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ทศพร ทองบ่อ ก.พ. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1.3 การรายงานผลสถานะทางการเงิน	การรายงานผลยอดเงิน คงเหลือในแต่ละ ปีงบประมาณโดยการ ตรวจสอบยอดคงเหลือ จากระบบ e-financial ยัง ไม่ชัดเจน	เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำรายงานผลสถานะ ทางการเงินในโปรแกรม microsoft office เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสถานะ ทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารในการประชุม คณะกรรมการประจำคณะไปแล้ว 12 ครั้ง การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	เปรมจิตร์ เทพานนท์ ก.ย. 63
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การปฏิบัติงานพัสดุประจำปี						
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ						
5.2.1 การวางแผนการดำเนินงานพัสดุประจำปี	ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานด้านพัสดุ	จัดทำปฏิทินการดำเนินงานพัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อ ติดตามการดำเนินงาน	งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน พัสดุประจำปี 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินงานตามปฏิทินดังกล่าว การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	ทศพร ทองบ่อ ก.ค. 63
5.2.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี 2563	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน งานพัสดุประจำปี 2563 ตามไตรมาส	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร						
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น						
5.3.1 ดำรวจของบุคลากรตาม IDP	ข้อมูลจากการสำรวจตาม IDP ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลเก่า ในปี 2562	สำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP	งานบุคคล ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบฟอร์ม IDP พร้อมสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไปได้	-	-	ยุคนธร ชำนาญ (งานบุคคล) ก.พ. 63
5.3.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.3.3 จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.3.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอแผนสู่การปฏิบัติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง					
5.4 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การติดตามการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี						
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายงานผลโครงการให้ครบถ้วนและทันต่อการใช้งาน						
5.4.1 การติดตามรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	การจัดทำรายงานผลโครงการไม่ทันตามกำหนด ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการรายงานผลต่างๆ ได้	ติดตามโดยการจัดทำข้อมูลสรุปรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 รายไตรมาส	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ งานนโยบายฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามการรายงานผลโครงการ รอบ 6 และ 9 เดือน รอบ 12 เดือนในช่วงปลายเดือนกันยายน และได้จัดทำสรุปผลการติดตามรายงานผลโครงการ	-	-	เพชรสว่าง บุชา ก.ย. 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.5 งาน/กิจกรรม/กระบวนการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน						
5.5.1 การให้ความรู้หลักการเขียนรายงาน	การเขียนรายงานการ ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS และ AUN QA ไม่ถูกต้อง	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน คุณภาพ - เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ หลักสูตรและระดับคณะฯ - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไปได้ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน คุณภาพ ดำเนินการแล้ว - กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและ ระดับคณะฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ หลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 - การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ คณะฯ เกณฑ์ CUPT QMS วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563	-	-	พัชรียา ข่ายสุวรรณ ก.ค. 63



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หัวหน้าหน่วยงาน