



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว โทร. ๕๑๕๓

ที่ อว ๖๙.๙.๑.๓/๓๖๐

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓
รอบ ๑๒ เดือน และระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

พร้อมกันนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

กมร.

(อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

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

มจ-ส-02

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80. 2) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 3) จำนวนตัวชี้วัดที่ได้รับการรายงานผลการลดความเสี่ยง จำนวน 6 ตัวชี้วัด

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 (ต-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร(หลักสูตร/30 กันยายน 2563)	ร้อยละ	80	91.8	นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม Home Room สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และมีพื้นที่ในการเรียนรู้เพิ่มเติม	ได้ความรู้เพิ่มเติม	สมพงศ์ สมศรี, งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	30/9/2563	30 กย 63	6	1	3	3	ปานกลาง	
								ผลการดำเนินงาน (20) ผลการดำเนินการมีนักศึกษาจบตามแผนร้อยละ 91.85											
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -											
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ																			
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้มแข็งและมีกิจกรรมร่วมกัน (งานบริหารและธุรการ/30 กันยายน 2563)	เครือข่าย	1	0	คณะไม่ได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและคณะพัฒนาการท่องเที่ยว			อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช, คณบดี	30/9/2563	ไม่ได้ดำเนินการ	6	4	3	12	สูง	
								ผลการดำเนินงาน : (20) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถมีกิจกรรมกับต่างประเทศได้ เนื่องจากการปิดประเทศ											
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -											
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ																			

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 (ต-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)
จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (งานบริการวิชาการและวิจัย/30 กันยายน 2563)	ศูนย์	1	1	คณะไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศได้ตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ฯ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ได้ศูนย์ UOE	เกิดกิจกรรมด้านการวิจัย	อาจารย์ ดร.กิติ ตระการศิริวานิช, คณบดี	30/9/2563	30 กค 63	6	1	3	3	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน : (20) ได้ดำเนินการทำคำขอจัดตั้งศูนย์ UOE โดยผ่านคณะกรรมการประจำคณะเมื่อวันที่ 29 กค 63 แล้ว และได้นำเรื่องเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแล้ว										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
จำนวนนักศึกษาทั้งไทย/ต่างชาติที่ได้รับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมเกษตร	คน	5	70	มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ครบตามเป้าหมาย	6	สูง	ลดความเสี่ยง	โครงการรณรงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของการท่องเที่ยว-ศาสนา	ได้หล่อหลอมจิตใจของนศ.สำนักในความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์	วิทวัส ขาวอิน, เลขานุการคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ	30/9/2563	31 สค 63	4	1	3	3	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน : (20) 1) คณะได้มีการดำเนินงานกิจกรรมถวายเทียนร่วมกับมหาวิทยาลัย และพิธีไหว้ครูการท่องเที่ยว										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดทำให้คณะไม่สามารถดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมเป็นชาวต่างชาติได้										
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		

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 (ต-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)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	6	6.25	อาจารย์ที่ผ่านกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ได้อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพ	นวนจันทร์ ทองมา, งานบริหารและธุรการ	30/9/2563	31 สค 63	6	3	4	12	สูง
								ผลการดำเนินงาน : (20) คณะมีอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คน ได้แก่ ร.กธิดา ศิริพิทักษ์กิจนุกูร จาก จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติจำนวน 15 คน										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - ไม่มี -										

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

ยุทธศาสตร์ของคณะ มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานพบว่า

ประเด็นความเสี่ยงของคณะ มีจำนวน 5 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

80.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

80.00 ✓

ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

66.67

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

16.67

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 (ต-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)

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

5 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	4 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	80.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	0 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	20.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

หมายความว่า เมื่อสิ้นสุดแผน ควรจะลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

4 ประเด็นความเสี่ยง แผนถึงจะบรรลุ

ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

4 ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

80.00 ✓

บรรลุแผนบริหารความเสี่ยง

ก.ม.

(อาจารย์ ดร.กิริติ ตรีการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

...../...../.....

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

มจ-ค-02

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) สามารถดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3) สามารถบรรลุตัวชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้ risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1) ผลผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความ

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้มีการดำเนินการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1.1 กำกับติดตามการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก	ไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเรียนการสอนได้	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนในการประชุม กก.หลักสูตร โดยกำหนดให้เป็นวาระประจำการประชุมทุกครั้ง	นักวิชาการศึกษา	ก.ย.-63	30 กย 63	8	2	4	8	สูง	มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเรียนการสอนในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกครั้ง	ครั้ง	4	4
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) หลักสูตรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำ รวมทั้งคณะกรรมการประจำคณะ ได้มีการกำกับติดตามอีกครั้ง																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นโดยเน้นให้มีการทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้น้อย	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย	นักวิชาการศึกษา	ก.ย.-63	30 กย 63	4	2	2	4	ปานกลาง	1. คณาจารย์รับรู้ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50
--	-------------------------------------	---	---------	--------------	---	-----------------	---------	----------	---	---	---	---	---------	---	--------	----	----

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน : (19) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ดังนี้ 1) ระบบ e-manage 2) e-mail ของคณาจารย์ภายในคณะ 3) เว็บไซต์งานบริการวิชาการและวิจัยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4) Face Book งานบริการวิชาการและวิจัยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 5) Face Book TDS Cockpit 6) line กลุ่มของคณาจารย์ในคณะ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -									2. คณาจารย์มีแนวโน้มทำผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะสำหรับรายงานตัวชี้วัดและเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด																	
3.1.1 การติดตามรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ	ไม่สามารถติดตาม รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการได้	16	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแบบบันทึกรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการฉบับย่อเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	นักศึกษาคีศึกษา	ก.ย.-63	พย 63	9	3	4	12	สูง	1.สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินงานได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ฝ่ายเลขานุ จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการบริการฉบับย่อถึงหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ 2) ฝ่ายเลขานุ จัดทำหนังสือกำกับติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทุกไตรมาส 3) งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพจัดทำหนังสือกำกับติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 4) มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -									2. ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน	ครั้ง	2	2
					พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 เสริมสร้างความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย												

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งที่อยู่ในรูปของโครงการและกิจกรรมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน																		
4.1.1 การติดตามผลการ ดำเนินงานกิจกรรม	ไม่มีการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน กิจกรรมหรือโครงการ	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำแบบบันทึกรายงานผลการ ดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ ฉบับย่อเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงาน ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ก.ย.-63	30 กย 63	6	2	4	8	สูง	1.สามารถติดตามรายงาน ผลการดำเนินงานได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการประจำคณะ ในปีนี้คณะมีการจัดทำกิจกรรม 2 กิจกรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว								2. ผู้บริหารสามารถทราบ ข้อมูลการดำเนินงาน	ครั้ง	2	2		
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การทำงานอย่างมีความสุข																		
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การรับเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																		
5.1.1 1. บันทึกรายการรับ เงินในสมุดเงินสดและ ทะเบียนคุมเงิน งบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน ที่เกี่ยวข้อง จาก ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และ/หรือ ใบนำส่งเงิน	บันทึกบัญชีผิดแหล่งเงิน	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	30 กย 63	4	1	4	4	ปาน กลาง	1. สามารถตรวจสอบ ข้อมูลทางการเงินได้เป็น ประจำวัน	วันต่อ สัปดาห์	5	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินงานตรวจสอบการบันทึกบัญชีทุกวัน 2) มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำทุกเดือนต่อคณะกรรมการประจำคณะ 3) งานคลังและพัสดุมีการรายงานการรับเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่วางไว้													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ ละเอียดรอบคอบ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	30 กย 63						2. ผู้บริหารสามารถนำ ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ได้เป็นปัจจุบัน	เดือน	12	10
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ดำเนินงานกำกับและกำกับดูแลงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	

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 ที่ไม่มีความเสี่ยง

0 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

5 ภารกิจ

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

5 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

✓ ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน

5 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

6 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

6 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

-

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

-

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

กนก.

(อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่.....

คณะกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้มีการดำเนินการกำกับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
กำกับติดตามการดำเนินงานผ่านการประชุม คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก	ไม่สามารถติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนการ เรียนการสอนได้	กำกับติดตามการดำเนินงานผ่านการ ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงรูปแบบ การจัดประชุมให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน	ยังไม่สามารถติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนการเรียนการ สอนได้	ออกแบบการกำกับติดตามผลการ ดำเนินงานโดยใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น เครื่องมือ เช่น การจัดทำ แบบฟอร์มกำกับติดตามออนไลน์	นายสมพงศ์ สมศรี รักษาการหัวหน้างาน บริการการศึกษาและ กิจการนักศึกษา / ก.ช. 2562
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ						
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำผลงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นโดยเน้นให้มีการทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง						
จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุน วิจัยได้น้อย	จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง รูปแบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุน วิจัย	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้ น้อย	สืบค้นหาแหล่งทุนวิจัยใหม่ทั้ง ภาครัฐและเอกชน หรือเป็นทุน วิจัยที่ต่อเนื่องจากทุนบริการ วิชาการ	นางภัทราภรณ์ จูวัฒน สำราญ รักษาการหัวหน้า งานบริการวิชาการและ วิจัย / ก.ช. 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ						
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะสำหรับรายงานตัวชี้วัดและเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด						

คณะกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ บริหารวิชาการ	ไม่สามารถติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ได้	การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริหารวิชาการ	อยู่ระหว่างการกำกับติดตามรายงานผล โครงการบริการวิชาการ	ไม่สามารถติดตามรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการบริการ วิชาการได้	เพิ่มความรู้ในการกำกับติดตาม รายงานผลโครงการจากหัวหน้า โครงการผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆ	นางดวงใจ ไพพงค์ รักษาการหัวหน้างาน นโยบาย แผนและประกัน คุณภาพ / ก.ย. 2563
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 เสริมสร้างความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย						
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งที่อยู่ในรูปของโครงการและกิจกรรมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน						
การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม	ไม่มีการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานกิจกรรม หรือโครงการ	การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม	อยู่ระหว่างการกำกับติดตามรายงานผล โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ	เพิ่มความรู้ในการกำกับติดตาม รายงานผลโครงการจากหัวหน้า โครงการผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆ	นายวิทวัส ชาวอิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขานุการคณะกรรมการ ฯ / ก.ย. 2563
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การทำงานอย่างมีความสุข						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การรับเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
บันทึกการรับเงินในสมุดเงินสดและ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ที่เกี่ยวข้อง จาก ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และ/หรือ ใบนำส่งเงิน	บันทึกบัญชีผิดแหล่งเงิน	บันทึกการรับเงินในสมุดเงินสดและ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ที่เกี่ยวข้อง จากใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ และ/หรือ ใบ นำส่งเงิน	อยู่ระหว่างกรดำเนินงานปรับปรุง การบันทึกการรับเงินในสมุดเงิน สดและทะเบียนคุมเงิน ๑ ของคณะ	บันทึกบัญชีผิดแหล่งเงิน	เพิ่มการตรวจสอบการบันทึกบัญชี ฯ	นางสาวศิริพร ดวงดี รักษาการหัวหน้างานคลัง และพัสดุ / ก.ย. 2563

คณะกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)


.....
(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)
ตำแหน่ง คณบดีคณะกรรมการท่องเที่ยว
วันที่ เดือน พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ สร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่ เหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนและช่วยผลักดันการดำเนินงาน กระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน ตาม สายการบังคับบัญชา และมีการจำแนกภาระงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้สวัสดิการด้าน ต่าง ๆ แก่บุคลากร เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วม ใจในการดำเนินงาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานขององค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น ประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่ จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	ในการดำเนินงานควบคุมภายในของคณะ ผู้บริหารได้คำนึงถึงการ เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก และนำภารกิจของหน่วยงานมา จัดวางควบคุมภายใน มีการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความ เสี่ยง วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกัน/ขจัดปัญหา/ อุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะ ได้มีการจัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง และได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ) การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	คณะ ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ระบบ erp ระบบ e-fin ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบการจองห้องและใช้ห้องของคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์คณะ/ Facebook / Tds cockpit / line / calender ของ google เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้ ในการจัดทำควบคุมภายในของคณะยังได้มีการถ่ายทอดนโยบาย และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง องค์ประกอบ กรณีสที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะ ได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยผ่านคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมมีการควบคุมที่เพียงพอยอมรับได้ ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ เป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน



(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวนิช)

ตำแหน่ง คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ 30 กันยายน 2563