



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร. ๕๒๐๐ ต่อ ๑๓/๕

ที่ อว ๖๙.๘.๑.๓ / ๑๘๒

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน โดยกองพัฒนาคุณภาพ ได้ขอให้คณะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์จึงขอส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วสว วสว .

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ชันธุบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		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)
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และชุมชนเกษตรในยุค Thailand 4.0 ได้																		
2.อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้รับทุนวิจัยหรือมีการทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น 5 คน	คน	5	11	จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 3 กำหนดแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัย (ประกาศเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563)	จำนวนอาจารย์ในหลักสูตรใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้น	หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	-อ.ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ม.ค.-63	ม.ค.-63	10	2	2	4	ปานกลาง
								กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยในสังคมศาสตร์			-อ.ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน /รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ก.ค.-63	-					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการทำรายงานทำอะไรเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) กิจกรรมที่ 3) ได้แจ้งแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัย โดยการประกาศเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563 ผ่านกิจกรรมประชุมบุคลากรและแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวฯทางระบบ ERP กิจกรรมที่ 4)โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยในสังคมศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: การที่มีอาจารย์ทำวิจัยนั้นเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การผลิตผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ซึ่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น จำเป็นต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จึงจะมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้										

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด

บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

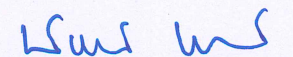
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

4 มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ชันธุบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

๖ / ๕๑ / ๖๓

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 80 2) ร้อยละตัวชวตบรรลุปเป้าหมาย ร้อยละ 70										ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	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 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา/กิจกรรม/กระบวนการ.....การติดตามเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ...																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์มีการ Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครบทุกรายวิชา																	
1.1.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนด Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5	-													รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์มีการ Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการครบทุกรายวิชา/น.ส.พินดา พละปัญญา /น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา /สรุปผลเพื่อรายงานเข้ากรรมการวิชาการฯ หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 (มัย.63)			
1.1.2 ติดตามการ Upload เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบของสำนักบริหารฯ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ	-																
1.1.3 ติดตามผู้ยังไม่ได้ Upload เอกสาร	มีผู้ที่ยังไม่ได้ Upload เอกสาร	12	สูง	ลดความเสี่ยง	<u>กิจกรรมที่ 1 ติดตามกับผู้ประสานงานรายวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนโดยตรง</u>	น.ส.พินดา พละปัญญา / น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา	ม.ค.-63	ม.ค.-63	6	1	1	1	ต่ำ		รายวิชา	100%	100%
					<u>กิจกรรมที่ 2 ติดตามโดยจัดทำบันทึกข้อความทางการแจ้งอาจารย์ผู้สอนโดยตรง</u>	น.ส.พินดา พละปัญญา / น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา	ม.ค.-63	ม.ค.-63									
					<u>กิจกรรมที่ 3 ติดตามจัดทำบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้สอนเข้าพบเพื่อชี้แจงกับคณบดีโดยตรง</u>	น.ส.พินดา พละปัญญา / น.ส.กนกลักษณ์ วิริยา	ก.พ.-63	ก.พ.-63									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ได้ดำเนินการติดตามกับผู้ประสานงานรายวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้สอนเข้าพบเพื่อชี้แจงกับคณบดีโดยตรง																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) -ไม่มี-																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	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 2 ด้านการวิจัย																	
2.1 งานบริการวิชาการและวิจัย/กิจกรรม/กระบวนการ รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1)เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร																	
2.1.1 รวบรวมข้อมูล สนับสนุนการวางแผนการ ผลักดันการทำวิจัยของ บุคลากร	ยังไม่มีรายงานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนการ ผลักดันการทำวิจัยของ บุคลากร	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนการผลักดันการ ทำวิจัยของบุคลากร 2 ครั้ง (ภาค การศึกษาละ 1 ครั้ง)	น.ส.ศุภลักษณ์ ดิน้อย	ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เดือนเมษายน- 2563 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม- 2563	ครั้งที่ 1 เม.ย.63	10	3	3	9	สูง	รายงานข้อมูลสนับสนุน การวางแผนการผลักดัน การทำวิจัยของบุคลากร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง /น.ส ศุภลักษณ์ ดิน้อย/ หลังปิดภาคการศึกษา 2/62 และ 1/63	รายงาน /ฉบับ	2	1
2.1.3 สรุปข้อมูลฯ เข้าที่ ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ	ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กิจกรรมที่ 4) ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร เช่น ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/62 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลักดันการทำวิจัยของบุคลากร ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/63 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ																	
3.1 งานบริการวิชาการและวิจัย/กิจกรรม/กระบวนการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และปฏิทินข้อมูลและกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอทุนในการจัดทำโครงการฯ																	
3.1.1 รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งทุน และ แนวทางการทำวิจัยจาก แหล่งทุนต่างๆ เช่น แนวนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติและมหาวิทยาลัย	ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนและ แนวทางการจัดทำวิจัยการ ทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น แนวนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติและมหาวิทยาลัย	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 5) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งทุนและแนวทางการทำวิจัยจาก แหล่งทุนต่างๆ นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อวางแผนการผลักดันการเตรียมการจัดทำ โครงการฯ	น.ส.ศุภลักษณ์ ดิน้อย	เม.ย.-63	ก.ค.-63	16	1	2	2	ต่ำ	รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งทุนและแนวทางการ ทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 1 ฉบับ	รายงาน /ฉบับ	1	1

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน ที่ยอมรับได้	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)
3.1.2 ไม่มีแผนการการ เผยแพร่ข้อมูลและ กำหนดเวลาเกี่ยวกับการ เสนอขอทุนในการจัดทำ โครงการที่ชัดเจน	ไม่มีข้อมูลและ กำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง การเสนอขอทุนในการ จัดทำโครงการฯ	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 6) เผยแพร่ปฏิทินข้อมูล และกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ขอทุนในการจัดทำโครงการฯ พร้อม ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและแนว ทางการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ	น.ส.ศุภลักษณ์ ตีน้อย	เม.ย.-63	ก.ค.-63	16	1	2	2	ต่ำ	ปฏิทินข้อมูลและ กำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการ เสนอขอทุนในการจัดทำ โครงการฯ พร้อมทั้งข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งทุนและแนว ทางการวิจัยจากแหล่งทุน ต่างๆ 1 ฉบับ	รายงาน /ฉบับ	1	1
3.1.3 ติดตามโครงการ บริการวิชาการที่ได้รับทุน จากแหล่งทุนภายนอก					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) กิจกรรมที่ 5-6 ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และแนวทางการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น แผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่มี												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ																	
5.1 งานคลังและพัสดุ/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลรายจ่ายจริงรายไตรมาส																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ1) เพื่อให้การรายงานผลรายจ่ายจริงเสนอต่อผู้บริหารรับทราบครบทุกไตรมาส																	
5.1.1 สรุปข้อมูลรายจ่าย จริง (งบประมาณเงิน รายได้และงบประมาณ แผ่นดิน)	-											0					
5.1.2 รายงานข้อมูล รายจ่ายจริง(งบประมาณ เงินรายได้และงบประมาณ แผ่นดิน)	รายงานข้อมูลรายจ่าย จริงไม่ครบทุกไตรมาส	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 7 สรุปข้อมูลรายรับ- รายจ่ายจริงตามไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 31 เม.ค.63	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวัน	ม.ค.-63	ม.ค.63	3	1	5	5	สูง	มีการรายงานข้อมูลรายรับ- รายจ่ายจริงครบทุกไตรมาส (4ครั้ง)	รายงาน /ครั้ง	4	2

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 30 เม.ย.63												
					ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 31 กค.												
					ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 31 ต.ค.63												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการรายงานข้อมูลรายรับ-จ่ายจริงไตรมาสที่1 เสนอคณะกรรมการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงินในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 และคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาตามลำดับ และรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ไตรมาสที่2 แก่คณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 2) อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายไตรมาสที่ 3 และยังไม่ถึงเวลาจัดทำไตรมาสที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี-												

5.2งานคลังและพัสดุ/กิจกรรม/กระบวนการ การควบคุมภายในด้านการเงินรับ

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง																	
5.2.1 การควบคุมด้านการ รับเงิน	รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 8 การรับเงินทุกครั้งต้องมี การออกใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จเมื่อ ได้รับเงิน (ต.ค.62-กย.63)	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน	ออกใบเสร็จเมื่อได้รับ เงิน (ต.ค.62-กย.63)	ต.ค.62- มีค.63	4	1	2	2	ต่ำ	มีการออกใบเสร็จทุกครั้ง ที่รับเงิน /กย.63	ครั้ง	ทุกครั้ง	ทุกครั้ง
5.2.2 การควบคุมด้าน ใบเสร็จรับเงิน	ออกใบเสร็จรับเงินผิด ประเภท	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 9 มีการตรวจสอบการใช้ ใบเสร็จ โดยหัวหน้างานคลังและพัสดุ ออกใบเสร็จเมื่อได้รับเงิน	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน	ออกใบเสร็จเมื่อได้รับ เงิน /กย.63	ต.ค.62- มีค.63	4	1	2	2	ต่ำ	มีการใช้ใบเสร็จรับเงิน อย่างถูกต้อง ภายในต.ค.63 (ตามระเบียบกำหนด)	ครั้ง	ทุกครั้ง	ทุกครั้ง
5.2.3 การควบคุมด้านการ นำฝากและการนำส่งเงิน	ไม่ได้นำเงินสดและเช็ค ฝากธนาคารภายใน กำหนด	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 10 นำเงินสดและเช็คฝาก ธนาคารภายในกำหนด -ภายในวันที่ ได้รับเงินหรือภายในวันทำการถัดไป	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน	ภายในวันที่ได้รับเงิน หรือภายในวันทำการ ถัดไป /กย.63	ต.ค.62- มีค.63	4	1	2	2	ต่ำ	มีการนำเงินสดและเช็ค ฝากธนาคาร/ก.ย.63	ครั้ง	ทุกครั้ง	ทุกครั้ง
5.2.4 การควบคุมด้านการ บันทึกข้อมูลและรายงาน	การจัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวันไม่ เป็นปัจจุบัน	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 11 จัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวันส่งมอบ -ภายในสิ้น วันทำการ	น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน	ภายในสิ้นวันทำการ	ต.ค.62- มีค.63	4	1	2	2	ต่ำ	จัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง /ก.ย.63	สัปดาห์ ละ/ครั้ง	1	1

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการออกใบเสร็จทุกครั้งเมื่อได้รับเงิน ในช่วงระหว่างเดือน ต.ค.62- มี.ย.63 2) มีการใช้ใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง (ตามระเบียบกำหนด) 3) ดำเนินการนำเงินสดและเช็คฝากธนาคาร ระหว่างเดือน ต.ค.62-มี.ย.63 4) จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำแล้วทุกสัปดาห์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข : (20) ไม่มี												
5.3 งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ/กิจกรรม/กระบวนการ การตรวจสอบรายรับจริง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อทราบข้อมูลรายรับจริงเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้																	
5.3.1 รับรายงานการเงิน	-																
5.3.2 ตรวจสอบรายรับจริง (ปีงบประมาณ 2562)	ไม่มีการตรวจสอบ รายรับจริง เปรียบเทียบกับ ประมาณการ	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 12 ตรวจสอบรายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณการ	นางสาวอุษณีย์ อินทะวงศ์	มี.ย.-63	ก.ค.-63	2	1	1	1	ต่ำ	รายงานสรุปผลการ ตรวจสอบรายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณ การ /น.ส.อุษณีย์ อินทะ วงศ์	รายงาน /ฉบับ	1	1
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) กิจกรรมที่ 12 ได้ดำเนินการตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้ประจำปี 2562 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข : (20) ไม่มี												
5.4 งานบริหารและธุรการ /กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการเพื่อได้ข้อมูลอัตรากำลังสำหรับประกอบการตัดสินใจและวางแผน																	
5.4.1 รวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำ อัตรากำลัง	-																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนดเสร็จ	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)
5.4.2 จัดทำข้อมูล อัตรากำลังและฐานข้อมูล	ไม่มีการจัดทำข้อมูล อัตรากำลังและ ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหาร และการวางแผนด้าน อัตรากำลังและการ พัฒนาบุคลากร	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 13 จัดทำรายงานสรุปข้อมูล อัตรากำลัง	นางสาวญาณิศา ไชยศรีหา	พ.ค.-63	ก.ค.-63	3	1	2	2	ต่ำ	รายงานข้อมูลอัตรากำลัง เพื่อประกอบการวางแผน 1 รายงาน /น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา	รายงาน /ฉบับ	1	1
5.4.3 เสนอผู้บริหาร พิจารณาเพื่อประกอบกร ตัดสินใจและวางแผน	-																
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (1 กิจกรรมที่ 13 ได้จัดทำข้อมูลอัตรากำลังและฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการวางแผนด้านอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร แต่ยังไม่ สมบูรณ์												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังและฐานข้อมูลบุคลากรยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากระบบ IDP ของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นคณะจึงต้องดำเนินการเก็บข้อมูล IDP ประกอบกับการวางแผนอัตรากำลังของหลักสูตร กลุ่มวิชา ต้องหารือและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยคณะ ได้วางแผนนัดหารือกลุ่มวิชาภาษาตะวันตกในวันที่ 22 ก.ค. 63 และสาขาวิชาอื่นๆ ตามลำดับต่อไป												

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่ 1.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ ได้แก่ 1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน 2.พันธกิจด้านการวิจัย 3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ 4.พันธกิจด้านบริหารจัดการ

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

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 11 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 11 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน

9

ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ

81.82

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

8 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

72.73

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

10 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

90.91

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 17 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

82.35

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

11.76

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

5.88

5.88

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนาพร ชันธุบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๓

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

ปค. 5

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.4.2 จัดทำข้อมูลอัตรากำลังและฐานข้อมูล	ไม่มีการจัดทำข้อมูล อัตรากำลังและฐานข้อมูล บุคลากรเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร และการวางแผนด้าน อัตรากำลังและการพัฒนา บุคลากร	จัดทำรายงานสรุปข้อมูลอัตรากำลัง	ยังไม่ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลอัตรากำลัง	ไม่มีการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง และฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหารและการวางแผนด้าน อัตรากำลังและการพัฒนา บุคลากร	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เช่น จำนวนบุคลากร เกษียณอายุราชการ ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการได้ ในแต่ละ ระดับประกอบด้วย คุณสมบัติการศึกษา อายุงาน วันที่ได้รับให้แต่งตั้งดำรง ตำแหน่งของแต่ละคน	น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา/ พ.ค.63
5.4.3 เสนอผู้บริหารพิจารณาเพื่อ ประกอบการตัดสินใจและวางแผน	-	-	-	-	-	-

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คัดลอกจากช่อง (1) ของการจัดวางควบคุมภายในของหน่วยงาน	ความเสี่ยงที่ 1.1..... คัดลอกจากช่อง (2) ของ การจัดวางควบคุมภายใน ของหน่วยงาน	คัดลอกจากช่อง (9) ของการจัดวางควบคุม ภายในของหน่วยงาน	ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความ เพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดย อาจระบุในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีการกำหนดสั่งการ อย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และหรือ ความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คู่มากับ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยง ดังกล่าว และ/หรือ ให้ประเมินความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของ การควบคุมที่มีอยู่ ช่อง (๓) ว่าสามารถลดความเสี่ยง ได้หรือไม่ อย่างไร เช่น <u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอรระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก..... - การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้ เนื่องจาก.....	- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมี ผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ - เมื่อประเมินผลการควบคุม ช่อง (4) ไปแล้ว หาก... - สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไป หรือ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ไม่ต้องระบุ - ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ หรือ ลดความเสี่ยงได้แต่ไม่ เพียงพอ หาก เกิดความเสี่ยง ใหม่ขึ้น ให้ระบุความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	- ระบุการปรับปรุงการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตาม ช่อง (5) ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป - หากมีความเสี่ยงที่หลงเหลือ/ ดำเนินกิจกรรมไปแล้วประเมินว่า ความเสี่ยงไม่ลด ให้กำหนดกิจกรรม ใหม่ - หากทำไปแล้ว พบว่า มีความเสี่ยง ตัวใหม่เพิ่มขึ้น ให้ระบุกิจกรรมใหม่ ที่ จะลดความเสี่ยงใหม่ (หากข้อนี้มิ ให้ นำไปแก้ไข ในแผนการจัดวางควบคุม ภายในด้วย และ ส่งมาให้ สนง. คุณภาพฯ ใหม่ เนื่องจากพอสิ้นปี งบประมาณ.จะมีการรายงานเพิ่มและ ครบถ้วน)	ระบุ ชื่อบุคคล-งาน-วัน เดือน ปี ที่จะเสร็จ - รอบ 6-10 เดือน หากมี กิจกรรมใหม่ ให้ระบุ ผู้รับผิดชอบที่จะทำ กิจกรรมนั้น และระบุวัน แล้วเสร็จด้วย ควรจะเสร็จ ภายในปี งบประมาณ.62 - รอบ 12 เดือน หากมี กิจกรรมใหม่ ให้ระบุ ผู้รับผิดชอบ และกำหนด วันแล้วเสร็จ ในปี งบประมาณ 63 ให้ถือว่า รายการนี้ มีความ เสี่ยงหลงเหลืออยู่และไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ จึงต้องยกความเสี่ยงนี้ไปทำ ในปี งบประมาณ.หน้า

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ.....			
			<u>กรณียังไม่ได้ดำเนินการ</u> - ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....			

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.