

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

การพัฒนาหลักสูตรใหม่	การพัฒนาหลักสูตรใหม่ไม่ตรงกรอบระยะเวลาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อาจทำให้การบรรจุหลักสูตรใหม่เกิดความล่าช้า	ลด	จัดทำปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา นวัตกรรมสื่อสารดิจิทัลและการสร้างแบรนด์	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล/อ.กฤษฎาญจน์ เจริญกุล/อ.วิชาญ โคตร รุติธรรม/น.ส.พัชรี ยา ช่างสุวรรณ ร.ค. 63 และ ก.พ. 64	ได้จัดทำปฏิทินแผนการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ร.ค.-63	ร.ค.-63	6 (2*3)	0	0	0	เสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษาแม่โจ้ได้ทันภายในงบประมาณ 2564 จำนวน 1 หลักสูตร	หลักสูตร	1	1
			ร่าง Concept Paper และเสนอขอบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้		ได้จัดทำบันทึกขอบรรจุหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล) พร้อม Concept Paper เสรียบร้อยแล้ว และได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว	ก.พ.-64	ร.ค.-63								

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
การบริการยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	ไม่มีการสรุปรายละเอียดการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอื่นๆ ทราบ ทำให้เกิดการยืม ซ้ำซ้อนและไม่สามารถวางแผนการขอใช้บริการได้	ลด	ประชาสัมพันธ์ระเบียบและข้อ ปฏิบัติการใช้ห้องประชุมพร้อม อุปกรณ์ประจำห้อง คณะ สารสนเทศและการสื่อสาร	นายณพพร สุนะ ธ.ค. 63	วางแผนการบริการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ระเบียบและข้อ ปฏิบัติการใช้ห้องประชุม การยืม-คืนอุปกรณ์ และ แบบฟอร์มต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์คณะสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา	ธ.ค.-63	ธ.ค.-63	4 (2*2)	1	1	1	ต่ำ	มีระบบตรวจสอบการยืม- คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	ระบบ	1	1
			สร้างระบบตรวจสอบการยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	นายณพพร สุนะ มิ.ย. 64	ได้จัดทำระบบตรวจสอบการยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการในเว็บคณะสารสนเทศและ การสื่อสาร ระบบระบบตรวจสอบการยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศน	มิ.ย.-64	มิ.ย.-64									
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																
วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม																
การจัดเก็บข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรม	ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรมอย่าง เป็นระบบ	ลด	นำระบบฐานข้อมูลวิจัยมาใช้อย่าง เต็มประสิทธิภาพและจัดทำข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน	นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย/ นางสาวสุรัชชา สุพานิช ส.ค. 64	มีฐานข้อมูล 2 ระบบ ได้แก่ 1.ฐานข้อมูลงานวิจัยแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2.ฐานข้อมูลงานวิจัยแบบเว็บไซต์คณะ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ส.ค.-64	ก.ย.-64	2 (1*2)	1	2	2	ต่ำ	ความถูกต้องของข้อมูลที่ บันทึกในระบบ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อให้คณะสามารถบริการวิชาการและชี้นำแนวทางต่อการพัฒนาสังคม																
การประเมินผล โครงการบริการวิชาการ	ขาดการประเมินผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตของชุมชนจาก บริการวิชาการ	ลด	ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน โครงการด้านผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ ชีวิตของชุมชน จากการจัด โครงการบริการวิชาการให้ตรง ตามวัตถุประสงค์โครงการ	นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย ส.ค. 64	ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ ชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ 1. โครงการ “ยุวชนอาสาสื่อสารปัญหาแบบคัดฉนวน โฟมไป ภาคเหนือปี 2564 งบประมาณ 220,000 บาท ผลรวม เท่ากับ 4.50 2. โครงการแนวทางการสร้างและสนับสนุนนวัตกรรมใน วิสาหกิจชุมชนหมากแห้ง ตำบลสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ งบประมาณ 300,000 บาท ผลรวมเท่ากับ 4.43	ส.ค.-64	ก.ย.-64	6 (2*3)	1	1	1	ต่ำ	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ของชุมชนจากบริการ วิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย	4.00	4.46

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อให้คณะมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																
การวางแผนดำเนิน โครงการ/กิจกรรมด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น ในช่วงไตรมาส 3-4 ทำให้ผล การดำเนินงานต่างๆ ไม่บรรลุ	ลด	ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อวางแผน ดำเนินงาน	นายสมพร เกตุ ตะคุ ต.ค. 63/มี.ค. 64/มิ.ย. 64/ ก.ย. 64	ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อจัดทำร่างแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2564	ต.ค.-63	ต.ค.-63	4 (2*2)	1	1	1	ต่ำ	ความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	97.92
			การติดตามและการรายงานผล		ดำเนินการรายงานผลรอบ 3 เดือน เมื่อการประชุม คณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดำเนินการรายงานผลรอบ 6 เดือน เมื่อการประชุม คณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ดำเนินการรายงานผลรอบ 12 เดือน คณะกรรมการ ต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการ สื่อสาร ครั้งที่ 1/2564 ดำเนินการรายงานผลรอบ 12 เดือน คณะกรรมการ ต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการ สื่อสาร ครั้งที่ 2/2564	มี.ค. 64/ มิ.ย. 64/ ก.ย. 64	มี.ค. 64/ เม.ย. 64									

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
การบริหารงานบุคคล	ขาดการติดตามและรายงาน ผลความก้าวหน้า แผน IDP ของคณะฯ หลังจากการ รวบรวมแล้ว ส่งผลให้ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา ตามแผนที่วางไว้	ลด	สำรวจความต้องการพัฒนา ตนเองตามสมรรถนะ และ วิเคราะห์ความต้องการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา IDP ของคณะ แผนพัฒนา IDP ของคณะ	นางสาวกระวี เทพศิริ ร.ค. 63/มี.ค. 64/มี.ย. 64/ก.ย. 64	สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ และวิเคราะห์ความต้องการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา IDP ของคณะ รอบเดือนพฤศจิกายน 2563 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 ไปแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดทำแผน IDP ฉบับสมบูรณ์ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มี.ค 64	ร.ค. 63/ พ.ย. - 63		2 (1*2)	1	2	2	ต่ำ	ติดตามและรายงานผล จำนวน 4 ครั้ง	ครั้ง	4	4
			งานบุคคลติดตามและรายงานผล ก้าวหน้าเป็นประจำทุกไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา		ดำเนินการติดตามและรายงานผลแผน IDP แล้ว จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 มี.ค 64 / 2 มี.ย. 64 / 11 ส.ค. 64/15 ก.ย. 64	ร.ค. 63/ มี.ค. 64/ มี.ย. 64/ ก.ย. 64	ม.ค. 64 มี.ย. 64									
การบริหารงบประมาณ	ป้องกันการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 ไม่ให้เกิด ยอดติดลบ	ลด	จัดทำประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2564 และตรวจสอบ ยอดรายรับจริง ปีการศึกษา 2/2563 ,3/2563, 1/2564	นางสาวเพียร สว่าง บุซห/ นางสาวเปรม จิตร์ เทพานนท์	ประมาณการเงินรายได้ เทอม 2/2563 เทียบ ยอดนักศึกษารับเข้าจริง ประมาณการเงินรายได้ เทอม 3/2563 เทียบ ยอดนักศึกษารับเข้าจริง ประมาณการเงินรายได้ เทอม 1/2564 เทียบยอด นักศึกษารับเข้าจริง	ร.ค. 63/ พ.ค.64/ ก.ค. 64	ร.ค. 63/ พ.ค.64/ ก.ค. 64	1 (1*1)	1	1	1	ต่ำ	สรุปผลรายรับ จำนวน 3 เทอม	เทอม	3	3

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			รายงานสถานะการเงินเป็นประจำ ทุกเดือน	นางสาวเปรม จิตร์ เทพานนท์/ นางสาวเพียร สว่าง บุษชา	รายงานสถานะการเงินมาแล้ว 5 ครั้ง (ค.ค. 63- ก.พ. 64) รายงานสถานะการเงินมาแล้ว 3 ครั้ง (มี.ค. 64- พ.ค. 64) รายงานสถานะการเงินมาแล้ว 4 ครั้ง (มิ.ย. 64- ก.ย. 64)	ก.ย.-64	ก.ย.-64						รายงานผลสถานะการเงิน จำนวน 12 ครั้ง	ครั้ง	12	12
การจัดเก็บเอกสาร ประกอบการประกัน คุณภาพการศึกษา	ไม่มีแหล่งเก็บรวบรวม เอกสารอ้างอิงเพื่อ ประกอบการเขียนรายงาน การประเมินตนเอง (SAR)		สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวม เอกสารอ้างอิงในแต่ละ Criteria ของระดับหลักสูตร และ ระดับ คณะ พร้อมจัดทำบันทึกแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบแต่ละ Criteria ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	นางสาวพัชรียา ซ้ายสุวรรณ/ นายณพพร สุนะ ม.ค. 64	หน่วยประกันคุณภาพได้สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บ รวบรวมเอกสารอ้างอิงในแต่ละ Criteria ของ ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ ผ่านทาง google drive พร้อมจัดทำบันทึกแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Criteria ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	ม.ค.-64	มี.ค.-64	4 (2*2)	2	2	4	ปาน กลาง	มีแหล่งจัดเก็บรวบรวม เอกสารอ้างอิง 1 แห่ง	แห่ง	1	1

สรุปผลการดำเนินการรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด	5 ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน	5 ภารกิจ
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน	ภารกิจ

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

80 ผล : ลดความเสี่ยงได้

80 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

15 กิจกรรม

8 ประเด็น

11 ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

100.00

100.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

.....12...../.....ตุลาคม...../.....2564.....

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง						
การพัฒนาหลักสูตรใหม่	การพัฒนาหลักสูตร ใหม่ไม่ตรงกรอบ ระยะเวลาของ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ อาจทำให้การบรรจุ หลักสูตรใหม่เกิดความ ล่าช้า	- จัดทำปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสื่อสารดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ - ร่าง Concept Paper และเสนอขอบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ โดยจัดทำปฏิทินแผนการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้จัดทำบันทึกขอบรรจุหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล) พร้อม Concept Paper เรียบร้อยแล้ว และได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว			ผศ.ดร.ณภัทร เรือนภากุล/อ. กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/อ. วิชญา โคตร จูติ ธรรม/น.ส.พัชรี ยา ข่ายสุวรรณ จ.ค. ๖๓ และ ก.พ. ๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การบริการยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	ไม่มีการสรุป รายละเอียดการ ให้บริการแก่ ผู้รับบริการอื่นๆ ทราบ ทำให้เกิดการยืม ซ้ำซ้อนและไม่สามารถ วางแผนการขอใช้ บริการได้	- ประชาสัมพันธ์ระเบียบ และข้อปฏิบัติการขอใช้ ห้องประชุมพร้อม อุปกรณ์ประจำห้อง คณะกรรมการและ คณะกรรมการ - สร้างระบบตรวจสอบ การยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ งาน บริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ ระเบียบและข้อปฏิบัติการขอใช้ห้อง ประชุม การยืม-คืนอุปกรณ์ และ แบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ คณะกรรมการและการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ได้จัดทำ ระบบตรวจสอบการยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการในเว็บ คณะกรรมการและการสื่อสาร เมนู ระบบตรวจสอบการยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศน			นายณพพร สุนะ ธ.ค. ๖๓ และ มิ.ย. ๖๔

๒.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๒. เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยและ นวัตกรรม	ยังไม่มี การจัดเก็บ ข้อมูลงานวิจัยและ นวัตกรรมอย่างเป็น ระบบ	นำระบบฐานข้อมูลวิจัยมา ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจัดทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับ ได้ มีฐานข้อมูล ๒ ระบบ ได้แก่			นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย/ นางสาวอุไรชชา สุวานิช
---	---	--	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
			๑. ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ๒. ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์ คณะ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวม ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน			ส.ค. ๖๔
๓.พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อให้คณะสามารถบริการวิชาการและชี้แนะแนวทางต่อการพัฒนาสังคม						
การประเมินผลโครงการ บริการวิชาการ	ขาดการประเมินผล กระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ ชีวิตของชุมชนจาก บริการวิชาการ	ดำเนินการจัดทำแบบ ประเมินโครงการด้าน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ของชุมชน จากการจัด โครงการบริการวิชาการให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชน จากการบริการวิชาการ ๑. โครงการ “ยุวชนอาสาสื่อสาร ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าภาคเหนือปี ๒๕๖๔” งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ผลรวมเท่ากับ ๔.๕๐ ๒. โครงการแนวทางการสร้างและ สนับสนุนนวัตกรรมในวิสาหกิจชุมชน หนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัด			นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย ส.ค. ๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
			เชียงใหม่ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลรวมเท่ากับ ๔.๔๓			

๔.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : ๔. เพื่อให้คณะมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรม เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส ๓-๔ ทำให้ผลการ ดำเนินงานต่างๆ ไม่ บรรลุ	- ประชุมคณะกรรมการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ วางแผนดำเนินงาน - การติดตามและการ รายงานผล	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ ประชุม คณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำร่างแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการรายงานผลรอบ ๓ เดือน เมื่อการประชุมคณะกรรมการ ทำนุฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน เมื่อ การประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน คณะกรรมการ ต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์ สื่อสาร องค์กร และทำนุบำรุง			นายสมพร เกตุ ตะคุ ต.ค. ๖๓/มี.ค. ๖๔/มี.ย. ๖๔/ ก.ย. ๖๔
--	--	--	---	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
			ศิลปะวัฒนธรรม คณะสารสนเทศ และการสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดำเนินการรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน คณะกรรมการต่างประเทศ วิเทศ สัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และทำนุ บำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะ สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔			

พันธกิจที่ ๕. ด้านการบริหารจัดการ

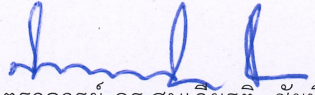
วัตถุประสงค์ : ๕. เพื่อให้คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานด้านงานคลัง และพัสดุ	การดำเนินงานเกิด ความล่าช้าไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ และมี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในงานค่อนข้างมาก	- ศึกษา กฎระเบียบ และ จัดทำแผนการดำเนินงาน ๑. แผนการเบิกจ่าย ๒. แผนดำเนินการบริหาร จัดการโครงการ ๓. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับ ได้ จัดทำแผน ๕ แผน ได้แก่ ๑) แผนการเบิกจ่าย ๒) แผนดำเนินการ บริหารจัดการโครงการ ๓) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔) แผนการ ตรวจสอบ-จำหน่ายพัสดุตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ			เปรมจิตร เทพา นนท์/ทศพร ทองบ่อ/ ณัฐญา ภิรอต ต.ค. ๖๓/มี.ค. ๖๔/ก.ย. ๖๔
-------------------------------------	---	---	---	--	--	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
		๔. แผนการตรวจสอบ- จำหน่ายพัสดุตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. แผนการบำรุงรักษา ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน	จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕) แผนการ บำรุงรักษา ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผล รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน			
การบริหารงานบุคคล	ขาดการติดตามและ รายงานผล ความก้าวหน้า แผน IDP ของคณะฯ หลังจากการรวบรวม แล้ว ส่งผลให้บุคลากร ไม่ได้รับการพัฒนาตาม แผนที่วางไว้	- สํารวจความต้องการ พัฒนาตนเองตาม สมรรถนะ และ วิเคราะห์ความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา IDP ของคณะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับ ได้ สํารวจความต้องการพัฒนา ตนเองตามสมรรถนะ และวิเคราะห์ ความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา IDP ของคณะ รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนามูลนิธิ ครั้งที่			นางสาวกะรัต เทพศิริ ธ.ค. ๖๓/มี.ค. ๖๔/มี.ย. ๖๔/ ก.ย. ๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
		- งานบุคคลติดตามและ รายงานผลก้าวหน้า เป็นประจำทุกไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชา	๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ ไป แล้ว ทั้งนี้ ได้จัดทำแผน IDP ฉบับ สมบูรณ์ ผ่านคณะกรรมการพัฒนา บุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ ดำเนินการติดตามและรายงานผล แผน IDP แล้วจำนวน ๔ ครั้ง เมื่อ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ /๒ มี.ย. ๖๔ / ๑๑ ส.ค. ๖๔/๑๕ ก.ย. ๖๔			
การบริหารงบประมาณ	ป้องกันการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ ไม่ให้ เกิดยอดติดลบ	- จัดทำประมาณการเงิน รายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ และตรวจสอบ ยอดรายรับจริง ปี การศึกษา ๒/๒๕๖๓ ,๓/๒๕๖๓, ๑/๒๕๖๔ - รายงานสถานะการเงิน เป็นประจำทุกเดือน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับ ได้ ประมาณการเงินรายได้เทอม ๒/๒๕๖๓ เทียบยอดนักศึกษาเข้ารับ จริง ประมาณการเงินรายได้ เทอม ๓/๒๕๖๓ เทียบยอดนักศึกษาเข้ารับ จริง ประมาณการเงินรายได้ เทอม ๑/๒๕๖๔ เทียบยอดนักศึกษาเข้ารับ จริง และรายงานสถานะการเงิน มาแล้ว ๑๒ ครั้ง (ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔)			นางสาวเพียร สว่าง บุชา/ นางสาวเปรม จิตร เทพานนท์ จ.ค. ๖๓/พ.ค. ๖๔/ก.ค. ๖๔/ ต.ค.๖๓- ก.ย. ๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การจัดเก็บเอกสาร ประกอบการประกันคุณภาพ การศึกษา	ไม่มีแหล่งเก็บรวบรวม เอกสารอ้างอิงเพื่อ ประกอบการเขียน รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR)	สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บ รวบรวมเอกสารอ้างอิงใน แต่ละ Criteria ของระดับ หลักสูตร และ ระดับคณะ พร้อมจัดทำบันทึกแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบแต่ละ Criteria ดำเนินการบันทึก ข้อมูลเข้าสู่ระบบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับ ได้ หน่วยประกันคุณภาพได้สร้าง ฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวม เอกสารอ้างอิงในแต่ละ Criteria ของ ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ ผ่าน ทาง google drive พร้อมจัดทำ บันทึกแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Criteria ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้า สู่ระบบ			นางสาวพัชรียา ซ้ายสุวรรณ/ นายณพพร สุนะ ม.ค. ๖๔


 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
 คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

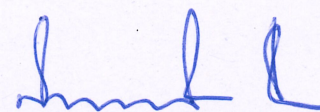
หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์ และจริยธรรม โดยสื่อสารทางวาจาในการประชุมและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า พร้อมทั้งได้เผยแพร่ประกาศข้อบังคับแนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณทั้งผู้บริหารและบุคลากรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีต่อการตรวจประเมินทั้งจากกองตรวจสอบภายในหรือจากคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การบริหารงานมุ่งผลสำเร็จของงานที่เป็นการยึดปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับให้ความสำคัญต่อสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน โดยเพิ่มกิจกรรมควบคุมด้านการดำเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจและกระจายภารกิจให้บุคลากรทุกคนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
๑.๓ ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	คณะมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมทั้งในระดับหลักสูตรและสำนักงานคณบดี โดยมีการปรับเปลี่ยนภาระงานบุคลากรให้ตรงกับสายงานและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับและอัตรากำลังที่มีอยู่มีการเผยแพร่โครงสร้างองค์กรและเอกสารการรายงานต่าง ๆ ของคณะให้บุคลากรและสังคมทราบผ่านทางเว็บไซต์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะมีวิธีบริหารด้านบุคลากรที่เหมาะสมโดยยึดแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย มีระบบสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรในการยกย่องบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้มีการกำหนดความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งและมีข้อเสนอแนะให้นำผลการประเมินสมรรถนะมาพัฒนาโดยการจัดทำไอดีพีที่ตรงตามความต้องการของบุคลากรและคณะอย่างเหมาะสมและกำหนดให้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสู่บุคลากร โดยการจัดทำเป็นหนังสือคำสั่งประกาศและแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบทั้งในการประชุมและการแจ้งเวียนและมีการติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรทุกคน โดยการให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อตกลงภาระงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	คณะมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือพันธกิจของคณะเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานบุคลากรผู้รับผิดชอบตามพันธกิจที่คณะกำหนดได้วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นและกำหนดกิจกรรมการควบคุมหรือลดความเสี่ยงรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	คณะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงของคณะได้มาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค SWOT ผลการตรวจการประเมินประกันคุณภาพ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และคำรับรองปฏิบัติการ
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ประกอบการประเมินความเสี่ยง เช่น เอกสารการรับเงินการจ่ายเงิน เป็นต้น และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน	คณะมีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	คณะกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมกับภารกิจและจะต้องคำนึงถึงการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามกิจกรรมที่ควบคุม และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการ โดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการติดตาม และรายงานผลปรับปรุงกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างทันทั่วถึง เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จค่าเป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และอยู่ระหว่างการพัฒนาาระบบสารสนเทศด้านครุภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านวิจัย ด้านบริการการศึกษา
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีการสื่อสารภายในองค์กรด้วยการแจ้งเวียนข่าวสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ LINE Facebook E-document และการจัดประชุมพบปะบุคลากร มีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีความถูกต้องทันต่อสถานการณ์รวมทั้งมีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เช่น การจัดโครงการบริการวิชาการ ได้กำหนดการควบคุมภายในในประเด็นการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน เป็นต้น
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
๕.๑ การระบุงการพัฒนและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยปีละ ๓ ครั้ง ส่วนระบบการควบคุมภายในมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะมีการติดตามประเมินและปรับทบทวนแผนเพื่อสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุมภายในได้ดำเนินการจริง
ผลการประเมินโดยรวม คณะสารสนเทศและการสื่อสารมีการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลทุกองค์ประกอบมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควรที่จะทำให้การปฏิบัติงานทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกภารกิจ อย่างไรก็ตามมีบางภารกิจที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น คณะจึงได้วางแนวทางการปรับปรุงดังกล่าวสอดแทรกไว้ในกระบวนการตามปกติ	



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔