

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	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		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.3 พิมพ์ (Print) ใบสมัครขอฝึกสหกิจศึกษา พร้อมเอกสารแนบ ยื่นผ่านงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาเพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ																	
1.1.4 จัดส่งข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนขอฝึกสหกิจศึกษา																	
2. พันธกิจด้านวิจัย																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ																	
2.1 กระบวนการ : การมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรคณะมีน้อย																	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ : เพื่อให้บุคลากรของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการวิจัยมากขึ้น																	
2.1.1 จัดทำแผนกิจกรรมด้านการวิจัย				ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์/ E-Mail													
2.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม	บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย	ลด	2.1.2.1 สืบหาความต้องการเรื่อง/หัวข้อกิจกรรม ช่วงเวลา และรูปแบบของกิจกรรมจากคณาจารย์		ภัทรภรณ์ จูวัฒน์สำราญ หน.งานบริการวิชาการฯ	คณะมีการดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานด้านวิจัยของคณะโดยสำรวจจากความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ก.พ.-64	มี.ย.-64	9 (3x3)	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	60	100

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	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		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2.1.2.2 สืบหาความต้องการ ผู้มาบรรยายให้ความรู้จาก คณาจารย์		ภัทรภรณ์ จูวัฒน์สำราญ หน.งานบริการวิชาการฯ	คณะได้มีการดำเนินการโดยนำผลการสำรวจความต้องการการจัด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานด้านวิจัยเข้าประชุมในคณะกรรมการวิจัยเพื่อ กำหนดวิทยากรบรรยายให้เหมาะสมกับหัวข้อบรรยาย	ก.พ.-64										
			2.1.2.3 กำหนดสัดส่วนการมี ส่วนร่วมของบุคลากรใน TOR		ภัทรภรณ์ จูวัฒน์สำราญ หน.งานบริการวิชาการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ.-64										
2.1.3 รายงานผล การดำเนินงาน																	
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารองเท้าเพื่อของชาติ																	
3.1 กระบวนการ : การจัดทำโครงการบริการวิชาการภายในคณะ																	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ : เพื่อให้การดำเนินงานและการรายงานผลโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและทันตามกำหนด																	
3.1.1 ข้อมูล โครงการบริการ วิชาการที่คณะได้รับ งบประมาณ				ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์/ E-Mail													
3.1.2 การขออนุมัติ โครงการ																	
3.1.3 การ ดำเนินงานตาม โครงการ																	
3.1.4 รายงานผล การดำเนินงาน	รูปแบบ/กระบวนการรายงานผลโครงการ บริการวิชาการภายในคณะยังไม่ชัดเจน	ลด	3.1.4.1 จัดทำขั้นตอน/ กระบวนการรายงานผล โครงการบริการวิชาการของ คณะ		ภัทรภรณ์ จูวัฒน์สำราญ หน.งานบริการวิชาการฯ	อยู่ระหว่างการปรับปรุงการกำหนดขั้นตอนการรายงานผลโครงการให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ก.พ.-64		9 (3x3)	4	3	12	สูง	จำนวนโครงการที่มี การรายงานผลตาม กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ร้อยละ	50	NA

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	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		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.1.3 รายงานและสรุปผลการจัดทำโครงการของคณะ	การรายงานผลโครงการของคณะในระบบ e-project ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ลด	5.1.3.1 จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการฉบับย่อ		กนิษฐารักสกุลกานต์ น.วิชาการศึกษา	คณะได้จัดทำแบบฟอร์ม (Template) สำหรับกรรายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว	ม.ค.-64	มี.ค.-64	9 (3x3)	4	4	16	สูงมาก	จำนวนโครงการที่มีการรายงานผลตามกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	50	NA
			5.1.3.2 กำหนดขั้นตอนการรายงานผลโครงการ		ดวงใจ โพทงค์ หน.งานนโยบายฯ	อยู่ระหว่างการปรับปรุงการกำหนดขั้นตอนการรายงานผลโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ก.พ.-64										
			5.1.3.3 จัดทำข้อมูลการรายงานผลโครงการเบื้องต้นให้แก่เจ้าของโครงการ		กนิษฐารักสกุลกานต์ น.วิชาการศึกษา	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ก.ย.-64										
			5.1.3.4 จัดทำหนังสือทวงถามก่อนถึงกำหนดส่ง		กนิษฐารักสกุลกานต์ น.วิชาการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย.-64										
5.2 กระบวนการ : การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Financial)																	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ : เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน ไปรษณีย์ สามารถตรวจสอบได้																	
5.2.1 รับเงินจากผู้จ่ายเงินโดยเจ้าหน้าที่การเงินผู้มีสิทธิ์ออกใบเสร็จจ่อออกใบเสร็จผ่านระบบ e-Financial	ผู้มีสิทธิ์ออกใบเสร็จรับเงินเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีสิทธิ์เรียกใบเสร็จรับเงินทำให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริต	ลด	5.2.3.1 กำหนดสิทธิ์ของผู้ออกใบเสร็จรับเงินไม่ให้ซ้ำซ้อนกันสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเป็นลายลักษณ์อักษร	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์/E-Mail	ศิริพร ดวงดี น.วิชาการเงินและบัญชี	คณะได้มีการดำเนินการกำหนดสิทธิ์ของผู้ออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้มีสิทธิ์เรียกใบเสร็จรับเงินของคณะ	มี.ค.-64	มี.ค.-64	1 (1x1)	0	1	0	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินโดยผู้ออกใบเสร็จรับเงิน	ร้อยละ	100	100
5.2.2 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบให้ผู้จ่ายเงิน																	
5.2.3 นำเงินส่งคลังผ่านระบบ e-Financial																	
5.3 กระบวนการ : การเบิกจ่ายวัสดุ																	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ : เพื่อให้การเบิกจ่ายวัสดุเป็นไปตามระเบียบ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้																	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	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		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3.1 ตรวจสอบจำนวนวัสดุที่ได้รับจาก กก.ตรวจรับวัสดุ				ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์/E-Mail													
5.3.2 ลงบันทึกรายการวัสดุและจัดเก็บในคลังเก็บวัสดุ																	
5.3.3 ตรวจสอบใบเบิกและจ่ายวัสดุแก่ผู้มาเบิกวัสดุ																	
5.3.4 ลงบันทึกรายการวัสดุที่ถูกจ่ายออกไปตามใบเบิกวัสดุ	การลงบันทึกบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	ลด	5.3.4.1 ปรับปรุงการบันทึกรายการเบิกจ่ายวัสดุ		นางปิยะพร แคนงชาติน.วิชาการพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงบันทึกรายการเบิกจ่ายวัสดุ	มี.ค.-64		2 (1x2)	3	3	9	สูง	มีบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ทันที	ชุด	1	NA
5.3.5 จัดทำรายงานผลวัสดุคงเหลือ																	

สรุปผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี**ความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี**ความเสี่ยง จำนวน

5	ภารกิจ
4	ภารกิจ
1	ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

16	กิจกรรม		
7	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	43.75
9	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	56.25

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
---	---------	--------------------	---

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

6	ประเด็น		
3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

6	ประเด็น		
3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้
----	-----------------------

7	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	43.75
---	---------	--------------------	-------

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70	ผล : ลดความเสี่ยงได้
----	----------------------

3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
---	---------	--------------------	-------

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ
----	----------------------------------

3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
---	-----------	--------------------	-------

Nilam.

(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว