

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : ๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐/ ๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐/ ๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ๘๐

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
			วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔		
							กำ หนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)		(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	
๑.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง																	
การพัฒนาหลักสูตร ใหม่	การพัฒนาหลักสูตรใหม่ไม่ ตรงกรอบระยะเวลาของ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ อาจทำให้การบรรจุหลักสูตร ใหม่เกิดความล่าช้า	ลด	จัดทำปฏิทินการพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรม สื่อสารดิจิทัลและการ สร้างแบรนด์	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล/อ. กรังกาญจน์ เจริญกุล/อ. วิชญา โคตร รุติ ธรรม/น.ส.พัชรี ยา ช่ายสุวรรณ ร.ค. ๖๓ และ ก.พ. ๖๔	ได้จัดทำปฏิทินแผนการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ได้รับ การบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ร.ค.-๖๓	ร.ค.-๖๓	๖ (๒*๓)	๐	๐	๐		เสนอบรรจุหลักสูตร ใหม่ในแผนพัฒนา การศึกษาแม่โจ้ได้ทัน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ หลักสูตร	หลักสูตร	๑	๑	
			ร่าง Concept Paper และเสนอขอบรรจุ หลักสูตรในแผนพัฒนา การศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้		ได้จัดทำบันทึกขอบรรจุหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรศิลปศา สตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล) พร้อม Concept Paper เรียบร้อยแล้ว และได้รับการบรรจุเข้า สู่แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว	ก.พ.-๖๔	ร.ค.-๖๓										

๒๕๐ ๒๕

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔		
						กำ หนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)		(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
การบริการยืม-คืน อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	ไม่มีการสรุปรายละเอียดการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ อื่นๆทราบ ทำให้เกิดการยืม ซ้ำซ้อนและไม่สามารถวางแผนการขอใช้บริการได้	ลด	ประชาสัมพันธ์ระเบียบ และข้อปฏิบัติการขอใช้ ห้องประชุมพร้อม อุปกรณ์ประจำห้อง คณะ สารสนเทศและการสื่อสาร	นายณพพร สุนะ ธ.ค. ๖๓	งานบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ระเบียบและข้อ ปฏิบัติการขอใช้ห้องประชุม การยืม-คืนอุปกรณ์ และ แบบฟอร์มต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์คณะสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๓	๔ (๒*๒)	๑	๑	๑	ต่ำ	มีระบบตรวจสอบการ ยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ	ระบบ	๑	๑
			สร้างระบบตรวจสอบการ ยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	นายณพพร สุนะ มิ.ย. ๖๔	ได้จัดทำระบบตรวจสอบการยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการในเว็บคณะสารสนเทศและการ สื่อสาร ระบบตรวจสอบการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศน	มิ.ย.-๖๔	มิ.ย.-๖๔									
๒.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																
วัตถุประสงค์ : ๒. เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม																
การจัดเก็บข้อมูล งานวิจัยและ นวัตกรรม	ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรมอย่าง เป็นระบบ	ลด	นำระบบฐานข้อมูลวิจัย มาใช้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพและจัดทำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย/ นางสาวอุไรชชา สุพานิช ส.ค. ๖๔	มีฐานข้อมูล ๒ ระบบ ได้แก่ ๑. ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ๒. ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์คณะ ซึ่งอยู่ระหว่าง การรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ส.ค.-๖๔		๒ (๑*๒)	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ความถูกต้องของ ข้อมูลที่บันทึกในระบบ ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ

๒๔

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)		(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
๓.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อให้คณะสามารถบริการวิชาการและชี้แนะแนวทางต่อการพัฒนาสังคม																
การประเมินผล โครงการบริการ วิชาการ	ขาดการประเมินผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตของชุมชนจาก บริการวิชาการ	ลด	ดำเนินการจัดทำแบบ ประเมินโครงการด้าน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ของชุมชน จากการจัด โครงการบริการวิชาการ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โครงการ	นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เพย ส.ค. ๖๔	จะดำเนินการเก็บข้อมูลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเยาวชนอาสาสื่อสารปัญหา หมอกควัน ไฟป่า ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ (ประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔) ๒) โครงการพัฒนานักศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่บ้านแม่ป่าน-สัน เกียง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔)	ส.ค.-๖๔		๖ (๒*๓)	๕	๕	๒๕	สูงมาก	ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตของ ชุมชนจากบริการ วิชาการ ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐	ค่าเฉลี่ย	๔.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ : ๔. เพื่อให้คณะมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม																
การวางแผนดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น ในช่วงไตรมาส ๓-๔ ทำให้ ผลการดำเนินงานต่างๆ ไม่บรรลุ	ลด	ประชุมคณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อวางแผนดำเนินงาน	นายสมพร เกตุ ตะคุ ต.ค. ๖๓/มี.ค. ๖๔/มี.ย. ๖๔/ ก.ย. ๖๔	ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำร่างแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ต.ค.-๖๓	ต.ค.-๖๓	๔ (๒*๒)	๔	๔	๑๖	สูงมาก	ความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
			การติดตามและการ รายงานผล		ดำเนินการรายงานยลรอบ ๓ เดือน เมื่อการประชุม คณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ดำเนินการรายงานผลรอบ ๖ เดือน เมื่อการประชุม คณะกรรมการทำนุฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔	มี.ค. ๖๔/มี.ย. ๖๔/ ก.ย. ๖๔	ม.ค. ๖๔/ เม.ย. ๖๔									

นส.กช

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔			
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)		(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
พันธกิจที่ ๕. ด้านการบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ : ๕. เพื่อให้คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ																
การดำเนินงานด้าน งานคลังและพัสดุ	การดำเนินงานเกิดความ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ และ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน งานค่อนข้างมาก	ลด	ศึกษา กฎระเบียบ และ จัดทำแผนการดำเนินงาน ๑. แผนการเบิกจ่าย ๒. แผนดำเนินการ บริหารจัดการโครงการ ๓. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. แผนการตรวจสอบ- จำหน่ายพัสดุตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	เปรมจิตร์ เทพา นนท์/ทศพร ทองบ่อ/ ณัฐญา กิรอต	แผนการเบิกจ่าย แผนดำเนินการบริหารจัดการโครงการ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนการตรวจสอบ-จำหน่ายพัสดุตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนการบำรุงรักษา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค.-๖๔	เม.ย.-๖๔	๔ (๒*๒)	๒	๒	๔	ปาน กลาง	จัดทำแผนดำเนินงาน จำนวน ๕ แผน	แผน	๕	๕
			ติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน		รายงานผลแผน ๔ แผน รอบ ๖ เดือน ยังไม่ได้รายงานผล แผนการบำรุงรักษา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รายงานผลแผน ๕ แผน รอบ ๙ เดือน	มี.ค. ๖๔/มี.ย. ๖๔/ ก.ย. ๖๔							รายงานผล ๓ ครั้ง	ครั้ง	๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ

๒๖/๗

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔			
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)		(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
การบริหารงานบุคคล	ขาดการติดตามและรายงาน ผลความก้าวหน้า แผน IDP ของคณะฯ หลังจากการ รวบรวมแล้ว ส่งผลให้ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา ตามแผนที่วางไว้	ลด	สำรวจความต้องการ พัฒนาดตนเองตาม สมรรถนะ และวิเคราะห์ ความต้องการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา IDP ของคณะ	นางสาวกษัตริ เทพศิริ ธ.ค. ๖๓/มี.ค. ๖๔/มี.ย. ๖๔/ ก.ย. ๖๔	สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ และ วิเคราะห์ความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา IDP ของ คณะ รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ ไปแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดทำแผน IDP ฉบับสมบูรณ์ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มี ค ๖๔	ธ.ค. ๖๓/	พ.ย.-๖๓	๒ (๑*๒)	๔	๔	๑๖	สูงมาก	ติดตามและรายงาน ผลจำนวน ๔ ครั้ง	ครั้ง	๔	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
		งานบุคคลติดตามและ รายงานผลก้าวหน้าเป็น ประจำทุกไตรมาสเสนอ ผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการติดตามและรายงานผลแผน IDP แล้วจำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๔ และ ๒ มี.ย. ๖๔		ธ.ค. ๖๓/มี.ค. ๖๔/มี.ย. ๖๔/ก.ย. ๖๔	ม.ค. ๖๔ มี.ย. ๖๔										
การบริหาร งบประมาณ	ป้องกันการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ ไม่ให้เกิด ยอดติดลบ	ลด	จัดทำประมาณการเงิน รายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ และตรวจสอบยอด รายรับจริง ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ,๓/๒๕๖๓, ๑/๒๕๖๔	นางสาวเพียร สว่าง บุชา/ นางสาวเปรม จิตร เทพานนท์	ประมาณการเงินรายได้ เทอม ๒/๒๕๖๓ เทียบยอด นักศึกษารับเข้าจริง	ธ.ค. ๖๓/ พ.ค. ๖๔/ก.ค. ๖๔		๑ (๑*๑)	๕	๕	๒๕	สูงมาก	สรุปผลรายรับ จำนวน ๓ เทอม	เทอม	๓	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
					ประมาณการเงินรายได้ เทอม ๑/๒๕๖๓ เทียบยอด นักศึกษารับเข้าจริง											
					รายงานสถานะการเงิน เป็นประจำทุกเดือน	นางสาวเปรม จิตร เทพา นนท์/นางสาว เพียรสว่าง บุชา	รายงานสถานะการเงินมาแล้ว ๔ ครั้ง (ธ.ค. ๖๓-ก.พ. ๖๔) รายงานสถานะการเงินมาแล้ว ๓ ครั้ง (มี.ค. ๖๔-พ.ค. ๖๔)	ก.ย.-๖๔						รายงานผลสถานะ การเงิน จำนวน ๑๒ ครั้ง	ครั้ง	๑๒

๒๐ ๖๔

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)		(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
การจัดเก็บเอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา	ไม่มีแหล่งเก็บรวบรวมเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)		สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารอ้างอิงในแต่ละ Criteria ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ พร้อมจัดทำบันทึกแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Criteria ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	นางสาวพัชรียาช่วยสุวรรณ/นายณพพรสุนะ ม.ค. ๖๔	หน่วยประกันคุณภาพได้สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารอ้างอิงในแต่ละ Criteria ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ ผ่านทาง google drive พร้อมจัดทำบันทึกแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Criteria ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	ม.ค.-๖๔	มี.ค.-๖๔	๔ (๒*๒)	๒	๒	๔	ปานกลาง	มีแหล่งจัดเก็บรวบรวมเอกสารอ้างอิง ๑ แห่ง	แห่ง	๑	๑

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา ๙ เดือน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๑. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

๕ ภารกิจ

๕ ภารกิจ

ภารกิจ

๒. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๒.๑ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

๒.๒ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

๒.๓ กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

๑๕ กิจกรรม

๘ กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๓.๓

๖ กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๐

๑ กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖.๖๗

๓. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๓.๑ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

๓.๒ ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

๘ ประเด็น

๓ ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๗.๕

๕ ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๒.๕

๔. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

๔.๑ ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

๔.๒ ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

๑๑ ประเด็น

๔ ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๖.๔

๐ ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐

๑๖.๕

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี ๖๔		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)		(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

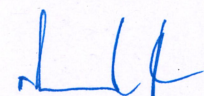
๘๐	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้
๘๐	ผล : ลดความเสี่ยงได้
๘๐	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

๘
๓
๘

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

๕๓.๓๓
๓๗.๕๐
๓๖.๓๖

๗๐


 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)
 คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ๘-ก.ค.-๖๔