

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ผลลัพธ์ที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา									กระบวนการ:							
การดูแลและเตรียมความพร้อมการให้บริการห้องเรียนสำหรับนักศึกษา	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเรียน (ห้องบรรยาย) ไม่พร้อมใช้งาน	เนื่องจากห้องเรียน (ห้องบรรยาย) มีการเรียนใช้งานในแต่ละรายวิชา ตลอดทั้งวัน ลักษณะการใช้งาน โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน แตกต่างกันตามแต่ละรายวิชาและเนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งทำให้บางครั้งมีการเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงของโสตทัศนูปกรณ์ ทำให้การทำงาน ของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้ ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาถัดไป	ห้องเรียน (บรรยาย) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	9	สูง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	จัดให้มีการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ภายในห้องเรียนก่อนมีการใช้งานอย่างน้อย 15 นาที เพื่อป้องกันปัญหาในการจัดการเรียนการสอน	1. คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 2. ตารางการใช้ห้องเรียน	แบบรายงานผลการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งสนับสนุนประจำห้องเรียนคณะพัฒนาการท่องเที่ยวก่อนการใช้งาน	ก.ย.-66	รายงานผลการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	1	ชุด	งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

พันธกิจ:ด้านการศึกษาวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย										กระบวนงาน:						
การจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	คณะยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะฐานข้อมูลสำหรับใช้งานภายในคณะ	ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดตัวชี้วัดด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแต่คณะยังไม่ได้มีการดำเนินการเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะฐานข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ภายในส่วนงานของคณะ	รายงานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	6	สูง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	การวางแผนและออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะฐานข้อมูลที่ถ่ายทอดการนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่าง ๆ ภายในคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	1. สรุบบื้องต้นข้อมูลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 2. สรุบบื้องต้นข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย	แบบฟอร์มหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ก.ย.-66	ระบบและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	1	ชุด	งานบริการวิชาการและวิจัย
พันธกิจ:ด้านบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการการท่องเที่ยวของชาติ																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย										กระบวนงาน:						
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการบริการวิชาการ	คณะยังไม่มีการทำนโยบายนให้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับโครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยครบทุกโครงการ	คณะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะต้องจัดทำผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	นโยบายด้านการบริการวิชาการของคณะ	9	สูง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	แผนบริการวิชาการคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	กำกับติดตามผ่านการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ก.ย.-66	แนวปฏิบัติด้านงานบริการวิชาการคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	1	ฉบับ	งานบริการวิชาการและวิจัย
พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : สืบสานและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา										กระบวนงาน:						
การประเมินผลการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คณะยังไม่มีผลการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของคณะ	คณะยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการประเมินผลการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะไว้ในแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	9	สูง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	การประเมินผลการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ	แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	กำกับติดตามผ่านคณะกรรมการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ก.ย.-66	รายงานการประเมินผลการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ	1	ฉบับ	งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และทำงานอย่างมีความสุข																
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ									กระบวนการ:							
การจัดเก็บรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ไม่สามารถจัดเก็บรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด	ข้อมูลการขออนุมัติดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ	9	สูง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ	เผยแพร่แนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ	กำกับติดตามผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ก.ย.-66	แนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ	1	ฉบับ	งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

### สรุปการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 25XX

- มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5	กิจกรรม
5	ประเด็นความเสี่ยง
5	ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม :ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง



(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว