

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ เกิด	ผล กระทบ จะ เกิด	คน เกี่ยวข้อง จะ เกิด	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ เกิด	ผล กระทบ จะ เกิด	คน เกี่ยวข้อง จะ เกิด	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน																					
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหาการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร																					
การลงทะเบียน เรียนของ นักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผน การศึกษา	นักศึกษาไม่ลงทะเบียนใน รายวิชาตามแผนการศึกษาที่ คณะกำหนดทำให้มีผลกระทบ ต่อระยะเวลาการสำเร็จ การศึกษา	นักศึกษาใหม่ไม่มีความเข้าใจใน แผนการศึกษาเพียงพอ	เพื่อแก้ไขปัญหาค ลงทะเบียนเรียน นอกแผนการศึกษา	แผนศึกษาคตามหลักสูตร	3	4	12	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุงแนวปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1	เผยแพร่แนวปฏิบัติให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบ เอกสารและเอกสารดิจิทัล	ติดตามโดยงานบริการ การศึกษาและกิจการ นักศึกษา	ก.ย.-65	ร้อยละของจำนวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ เป็นไปตามแผนการ ศึกษา	ร้อยละ	10	งานบริการการศึกษาและ กิจการนักศึกษา
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ																					
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																					
กระบวนการ/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเก็บข้อมูลการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์																					
การจัดเก็บ ข้อมูลการนำ ผลการวิจัยไป ใช้ประโยชน์	การจัดเก็บข้อมูลการนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ คณะไม่ครบถ้วน	ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ใน กรณีที่ผลงานวิจัยนั้นมาจาก แหล่งทุนอื่นที่ไม่ได้ผ่านคณะ	เพื่อให้คณะสามารถ จัดเก็บข้อมูลการนำ ผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ได้ ครบถ้วนและนำไป ตอบตัวชี้วัดตามแผน ได้	ข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรคณะ พัฒนาการท่องเที่ยว	2	4	8	สูง	2	1	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมการพัฒนากระบวนการนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	เผยแพร่กระบวนการจัดเก็บ ข้อมูลการนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ให้กับบุคลากร	ติดตามโดยคณะกรรมการ วิจัยและบริการวิชาการ	ก.ย.-65	จำนวนผลงานวิจัยที่มี การบันทึกข้อมูลลงใน ระบบจัดเก็บข้อมูลการ นำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์	เรื่อง	2	งานบริการวิชาการและ วิจัย
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ																					
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : การปรับปรุงข้อกำหนดในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พื้นที่/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส	ผล	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผล	คะแนน	ระดับ		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					เกิด	กระทบ	ความเสี่ยง	เกิด	กระทบ	ความเสี่ยง	เกิด	กระทบ									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
ปรับปรุง ข้อกำหนดใน การดำเนินงาน โครงการบริการ วิชาการคณะ พัฒนาการท่องเที่ยว	โครงการบริการวิชาการของ คณะไม่ได้กำหนดให้มีการ ประเมินผลกระทบทาง เศรษฐกิจและสังคมตาม ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยครบ ทุกโครงการ	คณะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้การ ดำเนินงานโครงการบริการ วิชาการของคณะต้องจัดทำ การประเมินผลกระทบ ทางเศรษฐกิจและ สังคมตามตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้โครงการ บริการวิชาการของ คณะมีการ ประเมินผลกระทบ ทางเศรษฐกิจและ สังคมตามตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย	นโยบายด้านการบริการวิชาการ ของคณะ	2	2	4	ปาน กลาง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการคณะ พัฒนาการท่องเที่ยว	เผยแพร่แนวปฏิบัติในการ ดำเนินงานโครงการบริการ วิชาการให้กับบุคลากร	ติดตามโดยคณะกรรมการ วิจัยและบริการวิชาการ	ก.ย.-65	จำนวนแนวปฏิบัติใน การดำเนินงานบริการ วิชาการคณะ พัฒนาการท่องเที่ยว	ฉบับ	1	งานบริการวิชาการและ วิจัย
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การทำงานอย่างมีความสุข																					
งาน : การเงินและบัญชี																					
กระบวนการ/ ขั้นตอน : การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย																					
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง																					
การตรวจสอบ เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงิน	เอกสารประกอบ การเบิกจ่าย เช่น ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการ จ่ายเงินอื่น ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบทำให้การเบิกจ่ายเงิน ล่าช้า	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการกฎระเบียบทำให้การจัดส่ง เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องครบถ้วน	เพื่อให้บุคลากร/ เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่าย	กฎ ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง	2	4	8	สูง	2	1	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแนวปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย	แจ้งเวียนแนวปฏิบัติให้ บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	ติดตามโดยหัวหน้างาน	ส.ค. 65	การยกเลิกเอกสาร เบิกจ่ายในระบบคลัง	ร้อยละ	70	น.ส.ศิริพร ดวงดี
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ																					
กระบวนการ/ ขั้นตอน : การรวบรวมผลโครงการใน e-project																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเก็บรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการและบันทึกผ่านระบบ E - Project ได้ครบถ้วนทุกโครงการ																					
การรวบรวม รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการคณะ	ไม่สามารถจัดเก็บรวบรวม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณผ่านคณะได้ ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด	เพื่อจัดเก็บรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการที่มีการ เบิกจ่ายงบประมาณ ของคณะให้ครบถ้วน	ข้อมูลการขออนุมัติดำเนินงาน โครงการที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณของคณะ	3	4	12	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการ เบิกจ่ายงบประมาณของคณะ	เผยแพร่แนวปฏิบัติในการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณของคณะ	คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และบริหาร ความเสี่ยง ฯ	ก.ย.-65	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนรายงานผล โครงการที่สามารถ จัดเก็บรวบรวมได้ตาม กำหนดระยะเวลา	ร้อยละ	70	งานนโยบาย แผนและประกัน คุณภาพ

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน



(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

...../...../.....