

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหาการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	นักศึกษาไม่ลงทะเบียนใน รายวิชาตามแผนการศึกษาที่ คณะกำหนดทำให้มีผลกระทบ ต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา	นักศึกษาใหม่ไม่มีความเข้าใจใน แผนการศึกษาเพียงพอ	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง แนวปฏิบัติการลงทะเบียน เรียนสำหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 1	ก.ย.-65	มีการดำเนินการจัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในการลงทะเบียนเรียนและการใช้ชีวิตในรั วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่โดยเผยแพร่ผ่าน ระบบสารสนเทศออนไลน์ของคณะ ซึ่งผลจากการ เผยแพร่คู่มือดังกล่าวทำให้ในปีการศึกษา 2565 ไม่มีนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนไม่เป็นไปตาม แผนการ	งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา	2	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละของ จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ เป็นไปตาม แผนการศึกษา	ร้อยละ	10	0.00
------------------------------------	--	---	----------------------	--	---------	---	--	---	---	---	---	-----	--	--------	----	------

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

งาน : บริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดเก็บข้อมูลการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเก็บข้อมูลการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดเก็บข้อมูลการนำผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ของคณะไม่ครบถ้วน	ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ใน กรณีที่ผลงานวิจัยนั้นมาจากแหล่ง ทุนอื่นที่ไม่ได้ผ่านคณะ	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลการ นำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ก.ย. 65		จัดส่งแบบฟอร์มพร้อมคำอธิบายแนวทางการ จัดทำเอกสารประกอบการนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ให้กับบุคลากรผ่านระบบ ERP : ดำเนินการแล้ว (มี.ค.65) - เผยแพร่ FAQ ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ให้คณาจารย์ภายในคณะ (มี.ย.65) และ มีการกำกับติดตามในการประชุมคณะกรรมการ วิจัยฯ (มีผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับ ชมชน 2 โครงการ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ย.65	งานบริการวิชาการ และวิจัย	1	0	0	0		จำนวน ผลงานวิจัยที่มี การบันทึกข้อมูล ลงในระบบ จัดเก็บข้อมูลการ นำผลการวิจัยไป ใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : การปรับปรุงข้อกำหนดในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	โครงการบริการวิชาการของคณะ ไม่ได้กำหนดให้มีการประเมินผล กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตาม ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยครบทุก โครงการ	คณะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้การ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ของคณะต้องจัดทำประเมินผล กระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง แนวปฏิบัติในการ ดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการคณะ พัฒนาการท่องเที่ยว	ก.ย. 65		อยู่ระหว่างจัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการให้กับบุคลากร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งานบริการวิชาการ และวิจัย	1	0	0	0		จำนวนแนว ปฏิบัติในการ ดำเนินงาน บริการวิชาการ คณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว	ฉบับ	1	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูง มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การทำงานอย่างมีความสุข

งาน : การเงินและบัญชี

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ไม่ถูกต้องตามระเบียบทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน การกฎระเบียบทำให้การจัดส่ง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแนวปฏิบัติในการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย	ก.ย. 65		มีการดำเนินงานจัดทำขอมูลเผยแพร่ด้านกฎระเบียบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพื่อเผยแพร่สู่บุคลากรผ่านทางเว็บไซต์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	งานคลังและพัสดุ	2	0	0	0		การยกเลิก เอกสารเบิกจ่ายในระบบลดลง	ร้อยละ	70	
------------------------------------	--	--	----------------------	---	---------	--	---	-----------------	---	---	---	---	--	------------------------------------	--------	----	--

งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การรายงานผลโครงการใน e-project

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเก็บรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการและบันทึกผ่านระบบ E - Project ได้ครบถ้วนทุกโครงการ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถจัดเก็บรวบรวมรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการที่มีการ เบิกจ่ายงบประมาณผ่านคณะได้ ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง แนวปฏิบัติในการ รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการที่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ ของคณะ	ก.ย. 65		มีการดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการและขั้นตอน การจัดทำรายงานผลและการกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่มี การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ บริหารความเสี่ยงของคณะเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565	งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ	1	0	0	0		ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวน รายงานผล โครงการที่ สามารถจัดเก็บ รวบรวมได้ตาม กำหนดระยะเวลา	ร้อยละ	70	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

จำนวน	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม	
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

จำนวน	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	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)

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
---	----------------------------	------

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
---	------------------------------	------------------------

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

กนิษฐา

(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

มี.ย.-65