

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			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)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา								กระบวนการ:								
การดูแลและเตรียมความพร้อม การให้บริการห้องเรียนสำหรับ นักศึกษา	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสิ่ง อำนวยความสะดวกภายใน ห้องเรียน (ห้องบรรยาย) ไม่ พร้อมใช้งาน	เนื่องจากห้องเรียน (ห้องบรรยาย) มีการเรียนใช้งานในแต่ละรายวิชา ตลอดทั้งวัน ลักษณะการใช้งาน โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน แตกต่างกันตามแต่ละรายวิชาและ เนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ บางครั้งมีการเคลื่อนย้ายหรือ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงของ โสตทัศนูปกรณ์ ทำให้การทำงานของ ของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนได้ ก่อให้เกิด ปัญหาการเรียนการสอนใน รายวิชาถัดไป	จัดให้มีการตรวจสอบ โสตทัศนูปกรณ์และระบบ สนับสนุนต่าง ๆ ภายใน ห้องเรียนก่อนมีการใช้งานอย่าง น้อย 15 นาที เพื่อป้องกันปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน	1. มีการจัดทำคู่มือและป้ายแสดงขั้นตอนการใช้ งานโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 2. มีการ อบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการ เตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการใช้งาน โสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น	ก.ย.-66	○	งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา	2	3	3	9	สูง	รายงานผลการตรวจสอบ โสตทัศนูปกรณ์ประจำ ห้องเรียน คณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว	ฉบับ	1	-

พันธกิจ:ด้านการวิจัย																	
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย						กระบวนงาน:											
การจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	คณะยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะฐานข้อมูลสำหรับใช้งานภายในคณะ	ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดตัวชี้วัดด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแต่คณะยังไม่ได้มีการดำเนินการเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะฐานข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ภายในคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	การวางแผนและออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในลักษณะฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่าง ๆ ภายในคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	1. มีการออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย	ก.ย.-66	0	งานบริการวิชาการและวิจัย	2	2	3	6	สูง	ระบบและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ชุด	1	-	
พันธกิจ:ด้านการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการการท่องเที่ยวของชาติ																	
งาน : บริการวิชาการและวิจัย						กระบวนงาน:											
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการบริการวิชาการ	คณะยังไม่มี การกำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับโครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยครบทุกโครงการ	คณะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะต้องจัดทำ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับโครงการบริการวิชาการของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ก.ย.-66	0	งานบริการวิชาการและวิจัย	2	3	3	9	สูง	การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ฉบับ	1	-	

พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : สืบสานและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา										กระบวนการงาน:						
การประเมินผลการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คณะยังไม่มีผลการประเมินผล การบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของคณะ	คณะยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการประเมินผลการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะไว้ในแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	การประเมินผลการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ	อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดการประเมินผลการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ	ก.ย.-66	0	งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	2	3	3	9	สูง	รายงานการประเมินผล การบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ	ฉบับ	1	-

พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และทำงานอย่างมีความสุข																
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ										กระบวนการงาน:						
การจัดเก็บรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ไม่สามารถจัดเก็บรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากคณะได้ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด	การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ		ก.ย.-66	0	งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ	2	3	3	9	สูง	แนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ	ฉบับ	1	-

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	5		
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.3 ความเสี่ยงยังไม่ได้ประเมิน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3.3 ตัวชี้วัดยังไม่ออก NA	0		0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80

หมายเหตุ ช่องที่ 7

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

0
0
0

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00
0.00
0.00

ผลการดำเนินงาน

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

Nil.

(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

