

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ภารกิจหลักของหน่วยงาน																			
1. ด้าน/งาน/กิจกรรม ด้านวิชาการ																			
วัตถุประสงค์																			
1. เพื่อกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน																			
2. เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการศึกษาของผู้เรียน																			
3. เพื่อให้ให้นักศึกษานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																			
4. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																			
5. เพื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล																			
การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม ทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด	สัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษามีสัดส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมา	ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร	ก.พ.62	พ.ย.61	3*2=6 (ปานกลาง)	5	5	25	สูงมาก	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลงานนโยบายแผนและ	สัดส่วน	1:25	1:53.8 2

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/						
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> คณะได้มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และกลยุทธ์การพัฒนา ทำให้แต่ละหลักสูตรสามารถวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> คณะไม่สามารถลดปริมาณนักศึกษาให้มีปริมาณตรงกับสัดส่วนที่กำหนด คือ 1:25 ทั้งนี้ยังคงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการลดภาระงานของอาจารย์ โดยจัดจ้างอาจารย์พิเศษ <u>การแก้ไขปัญหา</u> กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่กำหนดไว้ในแผนให้ชัดเจน ทั้งนี้ได้มีการปรับแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากเป็นหลักสูตร 4 ปี จึงยังไม่เห็นภาพรวมในการลดสัดส่วนภาระงานของสายวิชาการได้ชัดเจน ต้องรอให้ครบรอบตามที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอน											ประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62						
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อการเรียนของผู้เรียน	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอต่อการเรียนของผู้เรียน	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสำรวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอ และพร้อมใช้งาน	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	แนวทางในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	3	1	3	ปานกลาง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	87.5			

મવ-ક-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/							
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					21.ผลการดำเนินงาน ก่อนการเปิดภาคการศึกษาพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักบริหารงานอาคารสถานที่ จะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ หากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยจะมีการเขียนวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ติดไว้บริเวณอุปกรณ์ใช้งาน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี										ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62							
การพัฒนา นักศึกษาด้าน ทักษะศตวรรษที่ 21	การพัฒนา นักศึกษาด้าน ทักษะศตวรรษที่ 21 และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ยังไม่เป็นรูปธรรม	16	สูงมาก	ลด ความ เสี่ยง	<u>กิจกรรม</u> <u>พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (210.000 น.)</u>	ความรู้และประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา	ระดับความรู้และประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา	ผศ.ดร.รัชนิยา บังเมฆ	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	5	1	5	สูง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62	ร้อยละ	80	50			
					21.ผลการดำเนินงาน แต่ละหลักสูตรได้มีการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในแต่ละด้าน (ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านบัญชี) ทั้งนี้ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการตนเองเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี																	

W.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/															
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผน	ผล	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62														
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)												
					21.ผลการดำเนินงาน ในการจัดสัมมนาการเรียนการสอน เป็นการฝึกนักศึกษามีความรับผิดชอบในการจัดงาน โดยให้นักศึกษาได้มีการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการสุดท้าย ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่ <table><tr><td>กิจกรรม</td><td>นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน</td><td>ระดับการนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน</td><td>อ.ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ</td><td>ก.พ. 62</td><td>ก.พ. 62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 21.ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินกิจกรรม Entrepreneurship Training & Workshop นักศึกษามีความเข้าใจในชีวิต เป้าหมาย ทั้ง ของตนเองและผู้อื่น และได้เรียนรู้และวิเคราะห์ลักษณะของคนตาม BEST Profile ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจบุคลิกลักษณะของ ตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี											กิจกรรม	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน	ระดับการนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน	อ.ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ	ก.พ. 62	ก.พ. 62										
กิจกรรม	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน	ระดับการนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน	อ.ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ	ก.พ. 62	ก.พ. 62																										

4.

4.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผน	ผล	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายระดับปริญญาเอก (100,000)	เครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา	เครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาอื่น	ผศ.ดร.ทัตพงศ์ อวิโรธนานนท์	ก.ค. 62	ก.ค. 62									
21.ผลการดำเนินงาน การศึกษาดูงานภายในประเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกระหว่างสถาบันต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/								
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					กิจกรรม Ph.D. Camp ครั้งที่ 4 (100.000)	องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับ	องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับ	ผศ.ดร.ดร. ชัยวัฒน์ ไบไม้	ก.ค. 62	ก.ค. 62													
					21.ผลการดำเนินงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านการสืบค้นข้อมูล และการเตรียมความพร้อมทางด้านการปรับตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี																		
					กิจกรรม สัมมนาวิชาการเรียน การสอน ระดับปริญญาเอก (50.000)	ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญภายนอก	ความพร้อมของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการ	อ.ดร.อรุณียศบุตร	มี.ค. 62	มี.ค. 62													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/																										
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62																								
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																						
					21.ผลการดำเนินงาน ทำการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ BMW WELT หรือ BMW WORLD สำนักงานใหญ่ และ ERDINGER BREWERY TOUR ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมเบียร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัญหา/อุปสรรค ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน การแก้ไขปัญหา เฝ้า <table><tr><td>กิจกรรม</td><td>องค์ความรู้ในการทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานเพิ่มขึ้น</td><td>องค์ความรู้ในการทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับ M.Acc</td><td>ผศ.ดร.กุลชญา แว่นแก้ว</td><td>พ.ค. 62</td><td>พ.ค. 62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยไปประชุมวิชาการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (63.050)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 21.ผลการดำเนินงาน นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ นักศึกษาได้รับคำแนะนำและประสบการณ์ และนำมาใช้ในการรายงานผลวิจัยได้จริงโดยได้ทำการส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors (EEC) ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 10 บทความ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี											กิจกรรม	องค์ความรู้ในการทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานเพิ่มขึ้น	องค์ความรู้ในการทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับ M.Acc	ผศ.ดร.กุลชญา แว่นแก้ว	พ.ค. 62	พ.ค. 62						แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยไปประชุมวิชาการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (63.050)														
กิจกรรม	องค์ความรู้ในการทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานเพิ่มขึ้น	องค์ความรู้ในการทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับ M.Acc	ผศ.ดร.กุลชญา แว่นแก้ว	พ.ค. 62	พ.ค. 62																																				
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยไปประชุมวิชาการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (63.050)																																									

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/					
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					21.ผลการดำเนินงาน หลักสูตรได้เชิญศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงศิษย์เก่าที่ทำงานในองค์กรที่มีความสามารถปรับตัวในธุรกิจยุค Digital ได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภานุ เจริญสุขศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด เจ้าของกิจการ คุณรัตนา ญาตินิกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงิน ผจญผ่าน พลิตภัณฑ์ควบคุมการลงทุน บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และคุณ สุเชษฐกร วิชาวิพลกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ เจ้าหน้าที่สรรหาและสวัสดิการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยศิษย์เก่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันพูดคุย บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การทำธุรกิจในยุค Digital ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี															
					กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในธุรกิจ Start Up (51.700)	นักศึกษาสามารถคิดและวางแผนธุรกิจธุรกิจรวมถึงสามารถนำเสนอแผนธุรกิจได้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในตนเองการตั้งเป้าหมายและเข้าใจถึงแนวทาง	อ.ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ	ส.ค. 62	ส.ค. 62										
					21.ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินกิจกรรมผ่านให้ไกล ตั้งเป้าหมาย (Start-up) ให้ชัด นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการของการ ตั้งเป้าหมาย ซึ่งการสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบในการตั้งเป้าหมายในอนาคต ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี															

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/					
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี (59.000)	ทักษะที่ดีต่อวิชาชีพและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่วิชาชีพ	นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนเองก่อนการสำเร็จการศึกษา (คนละ)	ผศ.ดร.ลัดดา ดันจันทรวงศ์	ก.ค. 62	ก.ค. 62										
21.ผลการดำเนินงาน ได้เชิญอาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ พิระเชื้อ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเจ้าของสำนักงานบริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานในวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนอกจากนั้นได้เชิญวิทยากรมาร่วมเสวนากับอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต																				
ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี																				
การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี																				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/								
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					กิจกรรม Accounting Challenge camp 2019 (16.000)	นักศึกษามีความพร้อมในการไปแข่งขันทักษะทางบัญชี	นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี	ผศ.ดร.รัชนี ยา บังเมฆ	ก.พ. 62	ส.ค. 62													
					21.ผลการดำเนินงาน ทบทวนความรู้ด้านการบัญชีทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้ทบทวนความรู้ด้านการบัญชี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี																		
					กิจกรรม Young and Smart Accountants (DBD) (181.475)	แนวทางสู่สายงานด้านวิชาชีพบัญชี การพัฒนาความรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานได้แก่ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับ	ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย หลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	ผศ.ดร.รัชนี ยา บังเมฆ	ก.ค. 62	ก.ค. 62													

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> นักศึกษาที่เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริง และมีการมวลผลความรู้รวบยอดจากการเข้าอบรมเรื่องการภาษีอากร นักศึกษาได้รับแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านภาษีอากร การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการฝึกเขียนแบบเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) นักศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากรที่เป็นปัจจุบันจากบุคลากรของกรมสรรพากร <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี														
					<u>กิจกรรม</u> ปัจฉิมวิชาชีพบัญชี ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (18,800)			ผศ.ดร.กุลชญา แว่นแก้ว	พ.ศ. 62	ไม่ทำ – ยกเลิกกิจกรรม									
					<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ยกเลิก <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี														

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน จัดการแข่งขันเกมส์มือถือออนไลน์ ROV(Realm Of Valor) โดยมีนักศึกษาทั้งในและนอกคณะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี														
					กิจกรรม <u>ค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษา สโมสรฯ) (124.000)</u>	นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้นำและมีคุณธรรมจริยธรรม	การเป็นผู้นำที่มีจิตสาธารณะทัศนคติ ความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เม.ย. 62	เม.ย. 62									
					21.ผลการดำเนินงาน ค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน2561 ณ บ้านปลายดอย ตำบลบางปง อำเภอดงจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/							
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ดูงาน) (150.000)	นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินกิจกรรม/โครงการระหว่างมหาวิทยาลัย	ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและการทำงานเป็นทีม	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ก.พ. 62	ก.พ. 62												
					21.ผลการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ สโมสรนักศึกษาคณะ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2562 – 24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี																	
					กิจกรรมโดยยึด ตามสอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 (90.000)	นักศึกษาได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี	นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีกับ	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	มี.ค. 62	มี.ค. 62												

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน ภายในงานมีกิจกรรมไหว้พระทำบุญ วิหารสุรวดี กิจกรรมไหว้พระประจำวันเกิด กิจกรรมใส่บาตร ๑๐๘ สร้างบุญบารมี กิจกรรม “รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม” (จำนวน ๔ ฐาน) นิทรรศการฯ “กระตุ้นความรู้ เพิ่มพูนปัญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรม” กิจกรรมประกวดศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ตอนสืบสาน ตำนานศิลป์ ๔ ภาค รววงย้อนยุค โดย วงซุมเมกเกอร์ เชียงใหม่ และกิจกรรม “ฝีมือเขาเอง หม่อมสาวBA” (เป็นการออกร้านของนักศึกษา) ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี														
					กิจกรรม	นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและ	ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ตาม	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ก.พ. 62	ก.พ. 62									
					ผู้สมัครนายกสโมสรา	เข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตย	ระบอบประชาธิปไตย												
					2562 (5.000)														
					21.ผลการดำเนินงาน มีกิจกรรมแถลงนโยบายการบริหารและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรมักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ของผู้สมัครทั้ง 3 หมายเลข และผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ทั้ง 3 หมายเลขได้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มาร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯได้บอกถึงความรู้สึกและความต้องการ ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนนักศึกษาในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมแสดงความยินดีที่บัณฑิต (25.000)	ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแก่ที่บัณฑิต	ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแก่ที่บัณฑิต	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	มี.ค. 62	มี.ค. 62									
					21.ผลการดำเนินงาน ได้มีการจัดโครงการแสดงความยินดีที่บัณฑิตโดยการจัดทำห้เพื่อแสดงความยินดีแก่ที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562 ขึ้น บริเวณลานกิจกรรม อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรค เลื่อนการโครงการไม่มีกำหนดเนื่องจากต้องรอกำหนดการจากทางส่วนกลาง การแก้ไขปัญหา ไม่มี														
					กิจกรรมมัดมือช้องขวัญ สวนสัมพันธ์แอดมิน (พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ) (30.000)	นักศึกษา มีขวัญ กำลังใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	ระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ส.ค. 62	ส.ค. 62									

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/					
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผน	ผล	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> ผลจากการดำเนินกิจกรรมมัตมือห้องขวัญสามพันห้าร้อยแปดปี ประจําปีการศึกษา 2562 นั้น ทำให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้มีส่วนร่วมในกาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ห้องขวัญ และได้แสดงถึงการกตัญญู เคารพและบูชาคณาจารย์ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และรุ่นน้องอีกด้วย <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี															
					<u>กิจกรรม</u> <u>แลกเปลี่ยนเรียนรู้</u> <u>การพัฒนาศักยภาพ</u> <u>ด้านการประกันคุณภาพ (2,400)</u> คณาบริหารธุรกิจ	ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความสำคัญ กรอบประกันคุณภาพ คุณภาพ การศึกษาของคณาบริหารธุรกิจ	ระดับความรู้ความเข้าใจหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	พ.ค. 62	พ.ค. 62										
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> การให้ความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบประกันคุณภาพนักศึกษา ให้กับผู้นำนักศึกษาทั้งสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 2561 (สำหรับนักศึกษา) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี															

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน ดำเนินการวางแผนการจัดพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในทุกด้าน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงการเข้าเรียนรู้ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการบริหารอาสา ระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอลำปาง ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่เกิด														
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ	ขาดการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัยการศึกษา และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาต่างประเทศ (300,000)	ผลงานที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ผลงานที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่	อ.ดร.อรุณียศบุตร	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดผลทักษะภาษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62	ร้อยละ	80	96

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					21.ผลการดำเนินงาน เข้าทำการศึกษาดูงาน ณ BMW Group Plant Dingolfing วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เข้ารับฟังการบรรยายเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิต สายการผลิต รวมถึงเยี่ยมชมสายการผลิตต่างๆ ในโรงงานเข้าทำการศึกษาดูงาน ณ Erdinger Brewery วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เข้ารับฟังการบรรยายเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายขนส่ง การจัดเก็บสินค้า ส่วนประกอบการผลิต และประวัติความเป็นมาของการผลิตเบียร์สัญชาติเยอรมัน ที่เป็นที่ยอมรับที่สุดสำหรับชาวเยอรมัน อันดับ 10 รวมถึงเยี่ยมชมสายการผลิตต่างๆ ในโรงงาน ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี														
เชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลน้อย	การเชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลมีน้อย	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	อ.ดร.อรุณียศบุตร	ก.ค.62	ก.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนกิจกรรมการเชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย.	กิจกรรม	5	6

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/เป้าหมาย ปี 62						
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
					21.ผลการดำเนินงาน มีการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรโดยคณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน โดยแต่ละหลักสูตรได้รับผลการประเมินดังนี้ เกณท์ สกอ. BIS = 3.35 BA = 3.30 MACC = 2.73 MBA = 3.21 Ph.D. = 3.06 AUN-QA ACC=2 <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี																
2. ด้านงาน/กิจกรรม ด้านวิจัย																					
วัตถุประสงค์																					
1. เพื่อสนับสนุนให้เผยแพร่งานวิจัย และสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อได้																					
2. เพื่อจัดทำแหล่งข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนในการทำวิจัย																					
สนับสนุนให้เผยแพร่งานวิจัย และสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อได้	งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจ การเกษตร ที่มุ่งสู่ Go Eco University ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชน และเผยแพร่งานวิจัย	งานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจ การเกษตร ที่มุ่งสู่ Go Eco University ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชนและ	ผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจ การเกษตร ที่มุ่งสู่ Go Eco University ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้	ผศ.ดร. กัญญพัทธ์สิริ กล่อมมรงค์เจริญ	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	4	1	4	ปานกลาง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62	ร้อยละ	16	54.5		

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ นานาชาติ (15,000)	เผยแพร่งานวิจัยงานสร้างสรรค์ในระดับชาตินานาชาติ										ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล	ร้อยละ	6	7.5
					21.ผลการดำเนินงาน ได้คัดเลือกงานวิจัยจำนวน 1 เรื่อง คือ ปัจจัยการรีวิวออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการตัดสินใจในการซื้อบริการที่פקแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย วิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น 70%, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตูลาสสมบัติ 30% งบประมาณสนับสนุน 15,000 บาท ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี										งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62				
จัดทำแหล่งข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน	การขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมีน้อย	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม KM บุคลากรสายวิชาการ (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (23,000)	แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์	แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	2	1	2	ต่ำ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละงบประมาณในการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	155

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/							
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62					
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
					21.ผลการดำเนินงาน เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ซึ่งปัญหาที่พบ คือ คณะฯ ไม่มีแนวทางที่มุ่งใจให้จัดการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ และเกิดคำถามว่า “ทำแล้วได้อะไร” <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> อยู่ระหว่างการจัดทำในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ <u>การแก้ไขปัญหา</u> แจ้งเตือนผู้รับกิจกรรมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ											ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62						
3. ด้านงาน/กิจกรรม ด้านบริการวิชาการ																						
วัตถุประสงค์																						
1. เพื่อจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ																						
จัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ	การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ยังไม่มีบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมอบรมหลักสูตรหัวข้อ AMOS รุ่นที่ 2			ผศ.ดร. ักญญพัลวิ กล่อมธงเจริญ	ส.ค. 62	ส.ค. 62	3*2=6 (ปานกลาง)	5	2	10	สูง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนหลักสูตรที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน แก่สังคม และก่อให้เกิดรายได้จากการบริการวิชาการ	หลักสูตร	4	4			
<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ยกเลิกโครงการ																						
<u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี																						

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/								
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62						
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ			ผศ.ดร. ภูษณิศา เดชเถลิง	ส.ค. 62	ส.ค. 62						ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62							
					ปัญหา/อุปสรรค ยกเลิกโครงการ การแก้ไขปัญหา ไม่มี																		
					กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Start up ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมส	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ Start up ในศตวรรษที่ 21	อ.ปกรณ อุดมธนะสาร สกุล	ส.ค. 62	ส.ค. 62													

W.

[illegible]

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/																																																											
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62																																																									
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล																																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																																																							
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> จัดอบรมสัมมนา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรแก่บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และนักศึกษา หลักสูตร“ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรและผลกระทบของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์” ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไขปัญหา</u> ไม่มี <table border="1"> <tr> <td><u>กิจกรรม</u></td> <td></td> <td></td> <td>ผศ.ดร.ศัลยา ไชยวงศ์</td> <td>ส.ค. 62</td> <td>ส.ค. 62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> เนื่องจากคณะมีนโยบายจัดกิจกรรมภายในเดือน ส.ค.62 แต่วิชาที่ต้องบูรณาการร่วมยังไม่พร้อมที่จะจัดกิจกรรมในช่วงเดือนดังกล่าว จึงขอเลื่อนไปจัดในเดือน ต.ค.62 ในปีงบประมาณ2563 <u>การแก้ไขปัญหา</u> แจ้งเดือนผู้รับกิจกรรมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ <table border="1"> <tr> <td><u>กิจกรรม</u></td> <td></td> <td></td> <td>ผศ.ฉัตร ชูชื่น</td> <td>มิ.ย. 62</td> <td>มิ.ย. 62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>อบรมหัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ดร.ศัลยา ไชยวงศ์	ส.ค. 62	ส.ค. 62						พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ											บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 18											<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ฉัตร ชูชื่น	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62						อบรมหัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency														
<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ดร.ศัลยา ไชยวงศ์	ส.ค. 62	ส.ค. 62																																																																					
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ																																																																										
บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 18																																																																										
<u>กิจกรรม</u>			ผศ.ฉัตร ชูชื่น	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62																																																																					
อบรมหัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency																																																																										

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ปัญหา/อุปสรรค ยกเลิกโครงการ การแก้ไขปัญหา ไม่มี กิจกรรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาสามารถจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ ผลงานวิชาการที่พร้อมขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น นายสุมิตร ชัยเชตร ส.ค. 62 พ.ค. 62														
21.ผลการดำเนินงาน จัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 3.1 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นอกคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 8 คน 3.2 บุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 15 คน 3.3 บุคคลภายนอก จำนวน 2 คน ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไขปัญหา ไม่มี																			

4. ด้านงาน/กิจกรรม ด้านบริหารจัดการ

- วัตถุประสงค์
- 2.1 เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะไม่มีความต่อเนื่อง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (80.000)	สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตามแผนการรับนักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	ส.ค.62	ก.ค.62	3*2=6 (ปานกลาง)	3	4	12	สูง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	35.5
21.ผลการดำเนินการ ได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำแผนพับของหลักสูตรฯ จำนวน 1000 ฉบับ โดยได้ประชาสัมพันธ์ครั้งแรกในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมออกบูธ ตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตให้แก่มัธยมศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไม่มี																ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย. 62			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/			
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีน้อย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมศึกษาดูงาน "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำงานเป็นทีม" (210.000)	บุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข	บุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปใช้ในการทำงาน	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	เม.ย.62	มิ.ค.62	3*2=6 (ปานกลาง)	1	2	2	ต่ำ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ กำหนดส่งข้อมูล ก.ย.	กิจกรรม	6	6
21.ผลการดำเนินงาน การอบรมการทำงานเป็นทีม คณะฯ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย คือ พันเอก ดร.ก้อง ไชยณรงค์ ในหัวข้อการทำงานเป็นทีม / การเป็นผู้นำลักษณะของผู้นำที่ดี ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี การแก้ไข้ปัญหา ไว้เ็น																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ (123.940)	แนวทางการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	พ.ค.62	เม.ย.62									
					<u>21.ผลการดำเนินงาน</u> ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มี <u>การแก้ไข้ปัญหา</u> ไม่มี														

สรุปผลการดำเนินงาน ☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562 ☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ☒ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน 4 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	5	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	4	ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	1	ภารกิจ/พันธกิจ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน Risk		วิธีการ	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/				
		คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน Risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำ 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 11 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.73

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 10 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 90.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 80.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 49 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน 44 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.80