



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ โทร. ๓๕๕๐ ต่อ ๔๐๘

ที่ อว.๖๙.๔.๑.๓/๑๘๒

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะบริหารธุรกิจ รอบ ๑๐ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)

ตามที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานดำเนินการติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๐ เดือน รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ๖๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ ๑๐ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | |
|---|----------|---------------|-------|---|--------------|------------|-------------------------|---|--|---|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผน กำหนดเสร็จ | ผล เสร็จจริง (ด-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KPI-2 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (P.1) | ร้อยละ | 90 | 79.01 | คู่แข่งชั้น และ ทางเลือกในการศึกษาด้านบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีมากขึ้น | 12 | สูง | ลดความเสี่ยง | กิจกรรม 1 Open House Ph.D. เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผลการดำเนินงาน : (19) มีการทำกิจกรรม Road Show ไปยังหน่วยงานต่างๆ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) สถานการณ์ Covid_19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไป Road Show ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ | การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหลักสูตรในคณะ | จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การประมาณการเงินรายได้ของหน่วยงาน | ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร | ส.ค.-63 | | 6 | 4 | 3 | 12 | สูง |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|------------|--------------|------------|-------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ต-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | กิจกรรม 2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | | | | ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร | ส.ค.-63 | | | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|-----|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ด-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | กิจกรรม 3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผลการดำเนินงาน : (19) ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ | | | | ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร | ส.ค.-63 | | | | | | |
| | | | | จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน | 20 | สูงมาก | ลดความเสี่ยง | กิจกรรม 4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | | | | ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร | พ.ค.-63 | | 6 | 4 | 2 | 8 | สูง |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|------------|--------------|------------|-------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ต-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | กิจกรรม 5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสารสนเทศทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน : (19) ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ | | | | ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร | ส.ค.-63 | | | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|---|--------------|------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ต-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | PLO ยังไม่ชัดเจน และยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 15 | สูงมาก | ลดความเสี่ยง | กิจกรรม 6 ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | หลักสูตรปรับปรุงทันตามระยะเวลาที่กำหนด | รับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนดไว้ | ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร | ส.ค.-63 | | 6 | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |
| | | | | | | | | กิจกรรม 7 วิชาหลักหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ปรับปรุง 2563) ผลการดำเนินงาน : (19) ยกเลิกโครงการ สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid_19 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) | | | | ส.ค.-63 | | | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|------------|--------------|------------|-------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ต-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| | | | | | | | | กิจกรรม 8 พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการการเงิน การตลาด เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรในปี 2565 (เน้น PLO) ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | PLO ของหลักสูตร | | อาจารย์ประจำหลักสูตร | มิ.ย.-63 | | | | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | |
|--|----------|---------------|-----|---|--------------|------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ต-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| KPI-25 ร้อยละ (เรื่อง) ของ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นทางการรับรองการใช้ประโยชน์ (P.1, คำรับรอง) | ร้อยละ | 15 | n.a | งานวิจัยได้รับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของหน่วยงานภายนอกมีน้อย | 9 | สูง | ลดความเสี่ยง | กิจกรรม 10 กำหนดเงื่อนไขในการยื่นขอทุนวิจัยในระดับคณะ ว่าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำวิจัยแล้วจะต้องมีการรายงานผลการทำวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วย ผลการดำเนินงาน : (19) มีการประกาศคณะที่ 38-62 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดเงื่อนไขในการให้ทุนข้อ 2.2 ว่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง แก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น | ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นทางการรับรองการใช้ประโยชน์ | รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ | ต.ค.-62 | | 6 | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | |
|---|----------|---------------|-----|---|--------------|------------|-------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ด-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| KPI-17 จำนวน (แหล่งเงินทุน)ทุนภายนอกเพื่อการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ / นวัตกรรม (P.5) | บาท | 30,000 | n.a | เครือข่ายในการทำวิจัย เช่น หน่วยงานของภาคเอกชน มีน้อย | 16 | สูงมาก | ลดความเสี่ยง | กิจกรรม 11 เสวนาเพื่อพัฒนาจิตวิทยวิจัยและบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน : (19) 1) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับหน่วยงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้ประกอบการ 2) ได้หัวข้อการวิจัยที่ครอบคลุมทั้ง 5 สาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาจิตวิทยวิจัย | จิตวิทยวิจัยและบริการวิชาการ | จำนวน(แหล่งเงินทุน)ทุนภายนอกเพื่อการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ / นวัตกรรม | รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ | ธ.ค.-62 | | 6 | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | |
|---|----------|---------------|-----|--|--------------|------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ด-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| KPI-30 จำนวนหลักสูตรจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (P.5) | หลักสูตร | 5 | 2 | หลักสูตรระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม มีน้อย | 16 | สูงมาก | ลดความเสี่ยง | กิจกรรม 12 เสนวนาเพื่อพัฒนาจิตวิทยวิจจัยและบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน : (19) 1) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับหน่วยงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้ประกอบการ 2) ได้หัวข้อการวิจัยที่ครอบคลุมทั้ง 5 สาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาจิตวิทยวิจจัยฯ | จิตวิทยวิจจัยและบริการวิชาการ | หลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม | รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ | 1 ธ.ค. 62 | 6 พ.ย.62 | 6 | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----|------------|--------------|------------|-------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|--|--|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ด-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | | | |
| | | | | | | | | <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข</p> <p>ปัญหา : (20)</p> <p>1) ควรขยายเวลาการอบรมเพิ่มขึ้น และเพิ่มงบประมาณดำเนินงานสำหรับการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาวิทยากรและบริกรวิชาการ ปีต่อ ๆ ไป</p> <p>2) เน้น case study ที่เกิดขึ้นจริงในภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ ความผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการทำธุรกิจจริง</p> <p>3) ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและพอดีกับปริมาณผู้เข้าร่วมเสวนา</p> | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ด-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |

คณะกรรมการวางแผน เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ SWOT จากทุกส่วนงานแล้วเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในคณะ ทั้งนี้ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะรับรอง

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|----|--------|--------------|--|---|--|--|---------|--|---|---|---|----|--------|
| KPI-40 ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA (Inc-A) ให้หลักสูตรที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 1.00 ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย) (ค่ารับรอง) | คะแนน | 2 | 2 | ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA | 15 | สูงมาก | ลดความเสี่ยง | กิจกรรม 13 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA **ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในปีต่อไป | ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ | ส.ค.-63 | | 6 | 3 | 5 | 15 | สูงมาก |
|--|-------|---|---|---|----|--------|--------------|--|---|--|--|---------|--|---|---|---|----|--------|

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ต-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ยุทธศาสตร์
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

| ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน | 7 |
|---|------------------------------------|
| - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้ง | 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 28.57 |
| - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ | 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 14.29 |

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 13 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 30.77
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 61.54
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 7.69

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 63 | | ความเสี่ยง | ประเมิน risk | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| | | แผน | ผล | | คะแนน risk | ระดับ risk | | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | แผนกำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง (ต-ป) | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|-------|---|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 1 | kpi คิดเป็นร้อยละ | 16.67 | 0 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 1 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 14.29 | 0 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 4 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 30.77 | 0 |

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

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

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | | |
|--|---|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|------|---------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีการ จัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | ผล | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน การจัดทำแผนการรับนักศึกษา <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.การวิเคราะห์แผนการ รับนักศึกษา | การกำหนดสัดส่วน ของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน | 3 | 5 | 15 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 1 วิเคราะห์แผนการรับ นักศึกษา ผลการดำเนินงาน : (19) อยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ถึง ปัญหาและอุปสรรคในการรับ นักศึกษา ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | นพนิตช์ วงศ์สุ | มิ.ย.63 | | 6 | 3 | 5 | 15 | สูงมาก | สัดส่วนของ อาจารย์ต่อนักศึกษา | สัดส่วน | 1:25 | 1:46.08 |
| 2.จัดทำข้อมูลประกอบ แผนการรับนักศึกษา (คู่ แข่งขัน จุดคุ้มทุน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.วิเคราะห์แผนการรับ นักศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | |
|---|---|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|---|---|----------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีกา จัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | ผล | คะแนน risk ที่ยอม รับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 4.การวิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำกิจกรรมใน แผนปฏิบัติการประจำปี | การส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอนเป็น นานาชาติมีน้อย | 4 | 3 | 12 | สูง | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 3 เตรียมความพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน : (19) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการตามแผน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) สถานการณ์ COVID-19 อาจทำให้เลื่อนการจัดโครงการหรือ เปลี่ยนรูปแบบในการจัด โครงการ | ผศ.ดร.กิตติคุณ ชุติกา วิทย์,อ.ณัฐคนัย เขียว วาท | ก.ค.63 | | 6 | | | | | ร้อยละของ จำนวนนักศึกษาที่ ผ่านเกณฑ์การ สอบวัดผลทักษะ ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 | ร้อยละ | 50 | n/a |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | |
|---|---|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีการ จัดการ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน กำหนด เสร็จ | ผล เสร็จจริง | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | |
| | | | | | | | | | | | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1.หลักสูตรจัดส่ง รายละเอียดรายวิชาที่จะ ทำการเปิดสอนให้กับ งานบริการการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.งานบริการการศึกษา บันทึกข้อมูลลงระบบ | เกิดข้อผิดพลาดในการ จัดตารางสอน | 3 | 3 | 9 | สูง | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 7 ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดตารางสอน ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | คณะกรรมการวิชาการฯ | พ.ศ.63 | | 6 | 2 | 2 | 4 | ปาน กลาง | ร้อยละนักศึกษาที่ สามารถ ลงทะเบียนผ่าน ระบบได้ | ร้อยละ | 60 | 80 |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณบดีนิพนธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1. เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณบดีนิพนธ์ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.หลักสูตรจัดส่งรายชื่อ คณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการ | การแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ คณบดีนิพนธ์มีความล่าช้า | 4 | 5 | 20 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 8 การตรวจสอบคณะกรรมการให้ตรงกับสาขาที่เรียน ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | หัวหน้างานบริการ การศึกษา(บัณฑิต) | ส.ศ.63 | | 6 | 3 | 2 | 6 | ปาน กลาง | ร้อยละความสำเร็จ ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ | ร้อยละ | 80 | 80 |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | | |
|---|---|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีการ จัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | ผล | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 2.งานบริการการศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามที่เสนอแนะ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หลักสูตรสำรวจความ ต้องการของนักศึกษาใน การเสริมความรู้พื้นฐาน | ความรู้พื้นฐานของ ผู้เรียนใหม่ต่ำกว่า มาตรฐานที่หลักสูตร กำหนด | 4 | 4 | 16 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 9 เตรียมความพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง ธุรกิจ ผลการดำเนินงาน : (19) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการตามแผน ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) สถานการณ์ COVID-19 อาจทำให้เลื่อนการจัดโครงการหรือ เปลี่ยนรูปแบบในการจัด โครงการ | ศส.ดร.กิตติคุณ ชูธิกาวาท | ก.ค.63 | 6 | 3 | 2 | 6 | ปาน กลาง | ร้อยละของ นักศึกษาที่ โอนย้ายสาขา จาก จำนวนนักศึกษา ทั้งหมด | ร้อยละ | 8 | 6 | |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | |
|---|--|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีกา จัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | ผล เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1.หลักสูตรแจ้งชื่อ หลักสูตร | การจัดทำหลักสูตร บริการวิชาการไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย | 4 | 4 | 16 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 14 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรง กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน : (19) ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำหนดให้เจ้าของโครงการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ให้ชัดเจน เพื่อจ่ายต่อการ ประชาสัมพันธ์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | หัวหน้างานบริการ วิชาการฯ | ส.ค.-63 | | 6 | 4 | 3 | 12 | สูง | ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมอบรม | ร้อยละ | 70 | 80 |
| 2.ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและ ประสานงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง | การประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและ ประสานงานไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย | 5 | 4 | 20 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 15 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและประสานงาน ผลการดำเนินงาน : (19) มีการจัดทำแผนงานดำเนินงาน รวมถึงมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการประสานงานที่ชัดเจน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | หัวหน้างานบริการ วิชาการฯ | ส.ค.-63 | | 6 | 1 | 4 | 4 | ปาน กลาง | | | | |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--|---------|------|---|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีการ จัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน กำหนด เสร็จ | ผล เสร็จจริง | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล | |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
| 3.จัดอบรมตามระยะเวลา ที่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คณะกรรมการวางแผนฯ เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ SWOT จากทุกส่วนงานแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในคณะ ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะฯ รับรอง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การกำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อจัดทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.จัดทำแผนการทำ กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (กำหนดกิจกรรมร่วมกัน) | กิจกรรมที่ทำร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการกับ สถาบันวิชาการและ วิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีน้อย | 4 | 2 | 8 | สูง | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 16 กำหนดกิจกรรม ร่วมกับเครือข่าย ผลการดำเนินงาน : (19) มีการกำหนดกิจกรรมร่วมกับ เครือข่าย เน้นเรื่องการทำวิจัย ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | หัวหน้างานบริการ วิชาการฯ | ต.ค.62 | ต.ค.-62 | 6 | | | | | | จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการร่วมกับ เครือข่าย | กิจกรรม | 2 | 3 |
| 2.งานบริการวิชาการฯ ดำเนินการติดตาม หน่วยงานที่ MOU ใน การทำกิจกรรมร่วมกัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.รายงานผลการ ดำเนินงานการทำ กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | |
|--|---|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีกา จัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | ผล | คะแนน risk ที่ยอม รับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 4.นำเสนอผู้บริหารตาม ขั้นตอนต่อไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การตรวจรับวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้การตรวจรับวัสดุสามารถตรวจรับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.ผู้รับผิดชอบส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจ รับให้หน่วยพัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.หน่วยพัสดุดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารเพื่อ ดำเนินการ | การส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับค่าเช่า | 5 | 3 | 15 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 19 กำหนดให้มีการส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการชดใช้เงินอื่นๆ ผลการดำเนินงาน : (19) เมื่อต้นปีงบประมาณได้มีการ ชี้แจงให้บุคลากรส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการชดใช้เงินอื่นๆ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | ภาวิณี แสงพิงค์ | ต.ค.62 | ต.ค.-62 | 6 | | | 0 | | ร้อยละ ความสำเร็จของส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อ ตรวจรับ ก่อนการ ชดใช้เงินอื่นๆ | ร้อยละ | 70 | n/a |
| 3. ติดต่อประสานงาน คณะกรรมการเพื่อตรวจ รับวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การส่งใช้เงินทดรองราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | |
|--|---|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีการ จัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | ผล | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1.เจ้าของเรื่องเสนอเรื่อง บรรจุวาระการประชุม อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าก่อนการ ประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยสรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการเสนอ ที่ชัดเจน และแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรื่องที่น่าเสนอควรผ่าน การกลั่นกรองรายละเอียด และความถูกต้องจาก คณะกรรมการชุดที่ เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอ คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณา | เจ้าของเรื่องยื่นเอกสาร ล่าช้า ทำให้ต้องใช้ เวลาในการเสนอ เอกสาร ก่อนนำเอกสาร เข้าระบบการประชุม | 3 | 5 | 15 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 22 ประชาสัมพันธ์ กระบวนการและขั้นตอนในการ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการ ประชุม ให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน : (19) ประชาสัมพันธ์กระบวนการ และขั้นตอนในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้ บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | กะรัต เทพศิริ | ค.ค.62 | ค.ค.62 | 6 | 4 | 3 | 12 | สูง | ระดับความสำเร็จ ของการจัดตั้ง เอกสารล่วงหน้า ก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วัน | ระดับ | 3 | 3 |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | |
|---|--|----------------------|---------|---------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีกา จัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | | คะแนน risk ที่ยอม รับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | ผล เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1.เจ้าของเรื่องยื่นเรื่อง พร้อมเอกสารยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการ | บุคลากรสายวิชาการ ยื่นเอกสารขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ถูกต้องจึงทำให้ต้อง เสียเวลาในการกลับไป แก้ไข | 5 | 3 | 15 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 24 ให้คำปรึกษาและชี้ แจงหลักเกณฑ์และวิธีการขอ ตำแหน่งทางวิชาการและ ให้บริการให้คำแนะนำการ กรอกแบบฟอร์มที่ต้องให้ บุคลากรสายวิชาการที่พร้อม จะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลการดำเนินงาน : (19) ประชาสัมพันธ์ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการขอ ตำแหน่งทางวิชาการให้ บุคลากรสายวิชาการรับทราบ ทุกคน ทั้งทางกลุ่ม Line Facebook และ KM คณะบริหารธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | จิราพร ชัยเขตร์ | ต.ค.62 | ต.ค.62 | 6 | 3 | 2 | 6 | ปาน กลาง | ร้อยละ ความสำเร็จ ตรวจสอบเอกสาร ก่อนยื่นของ ผลงานทางวิชาการ | ร้อยละ | 80 | n/a |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | | |
|--|--|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|---|---|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีการ จัดการ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | ผล | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 4.บันทึกรายละเอียดข้อมูล หรือ เอกสาร , รูปภาพ ลงในระบบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ตรวจสอบการแสดงผล ข้อมูลที่ทำการบันทึกบน หน้าเว็บไซต์คณะฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าถึงจุดที่ต้องการซ่อมแซมได้ทันที่ทั้งที่และความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.ผู้ให้บริการ ใช้โทรศัพท์ แสกน QR code เพื่อเข้าสู่ หน้าเอกสารในการแจ้ง ซ่อม | ผู้ให้บริการไม่มีการ แสกนQR code เพื่อ เข้าสู่หน้าเอกสาร ใน การแจ้งซ่อม | 5 | 5 | 25 | สูงมาก | ลด ความ เสี่ยง | กิจกรรม 27 ให้คำแนะนำและ เพิ่มจุดแสกนQR code ให้มาก ขึ้น พร้อมกับให้ความรู้ถึง วิธีการใช้งาน ผลการดำเนินงาน : (19) ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดแสกน QR code ให้มากขึ้น พร้อมกับ ให้ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน ผ่าน ที่ประชุมบุคลากร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | บุญดี คงทรัพย์สินศิริ กับวรรณ น้อยแก้ว | ต.ค.62 | ต.ค.62 | 6 | 3 | 4 | 12 | สูง | ร้อยละพึง พอใจของ บุคลากรต่อการ ให้บริการ | ร้อยละ | 80 | n/a |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | | |
|--|--|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีการ จัดการ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | ผล | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดอาหารฯ ในการจัดประชุมภายในคณะบริหารธุรกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.รับการแจ้งเดือนผ่านระบบ line กลุ่มงานบริหารและธุรการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.ทำการตรวจเช็คข้อมูลถึงรายละเอียดการขอรับบริการอาหาร ผ่านทางระบบการจองห้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.เตรียมการและจัดซื้ออาหารตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมตามผู้ขอใช้บริการแจ้งในระบบการจองห้อง | ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการจอง (บางครั้งจำนวนขาดและเกิน จากที่ระบุ) ทำให้อาหารเหลือเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 3 | 4 | 12 | สูง | ลดความเสี่ยง | กิจกรรม 29 กำหนดมาตรการในการขอใช้ห้องประชุมกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ ผลการดำเนินงาน : (19) แจ้งมาตรการในการขอใช้ห้องประชุมกรณีที่ไม่แจ้งเตรียมอาหาร หากไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี | ศิริขวัญ สมศรี | ต.ค.62 | ต.ค.62 | 6 | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง | ร้อยละ ความสำเร็จของการเตรียมการและจัดซื้ออาหารตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมตามผู้ขอใช้บริการแจ้งในระบบการจองห้อง | ร้อยละ | 80 | n/a |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|---------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------|----------|------|------|
| | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีการจัดการ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนดเสร็จ | ผลเสร็จจริง | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วยนับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |

สรุปผลการดำเนินงาน () รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 (/) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 () รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ /พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 12.50 * ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 24 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า
- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 8.33
 - บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 12.50

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน #REF! 22 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน ### *

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.91 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.09

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 29 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ### * ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.93
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 58.62
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.90

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | ประเมิน risk | | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม | | | | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ | | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------|------|
| | | โอกาสที่ จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | วิธีกา รจัด การ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม | แผน | ผล | คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน | | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมายปี 63 | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด เสร็จ | เสร็จจริง | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | | ระดับ risk | หน่วย นับ | แผน | ผล |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

9

kpi คิดเป็นร้อยละ

40.91 *

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

3

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

12.50 *

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนิน

11

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

37.93 *

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

วันที่.....

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|--|--|---|---------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำแผนการรับนักศึกษา □ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม | | | | | | |
| 1.การวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา | การกำหนดสัดส่วนของ | วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล | การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ | ทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้ | นพินิตย์ วงศ์สุ/ผ.ย.63 |
| 2.จัดทำข้อมูลประกอบแผนการรับนักศึกษา (คู่แข่งชั้น จุดคุ้มทุน) | อาจารย์ต่อนักศึกษาไม่ สมดุลกัน | | ประกอบกรวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค ในการรับนักศึกษา | ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน | เหมาะสม และเน้นการจัดการ เรียนการสอนให้มีคุณภาพมาก ขึ้น | |
| 3.วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน | | | | | | |
| 1.สำรวจตรวจสอบความพร้อมของสิ่ง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ใต้ เก้าอี้ ฯลฯ | การจัดหาสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ยังไม่ เพียงพอต่อการศึกษา ของผู้เรียน | กำลังดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ตามมติคณะกรรมการประจำ คณะ | ติดตามผลการจัดซื้ออุปกรณ์ตามมติ คณะกรรมการประจำคณะ | | | บุญดี คงทรัพย์สินสิริ และวราชน หน่อแก้ว/ผ.ย.63 |
| 2.สรุปรายงานผลการสำรวจสิ่งสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเบื้องต้นให้ ผู้อำนวยการทราบฯ | | | | | | |
| 3.จัดหาสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความ ต้องการ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การวิเคราะห์กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการเรียนการสอน | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ | | | | | | |
| 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งนโยบายพร้อม ตัวชี้วัดในการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 63 ให้ทุกหลักสูตร | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|---|--|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.หลักสูตรดำเนินวิเคราะห์กิจกรรมที่จะ ดำเนินการในแผนปฏิบัติการ | | | | | | |
| 3.เสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการให้กับรอง คณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อขอจัดสรร งบประมาณเบื้องต้น | | | | | | |
| 4.การวิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี | การส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอนเป็น นานาชาติมีน้อย | เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการ สารสนเทศทางธุรกิจ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้มีการขอยกเลิกโครงการเตรียม ความพร้อมสู่การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อีก 2 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | การส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนเป็นนานาชาติมีน้อย | กำกับให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ที่กำหนดไว้ | ผศ.ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์ ,อ.ณัฐคนัย เขียววาท/ก.ค.63 |
| | | เตรียมความพร้อมนักศึกษา ใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | | | | ผศ.ดร.ศรุต วรณกุล/ก.ค.63 |
| | | เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต | | | | อ.สุชีรา ขยาย/ก.ค.63 |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ | | | | | | |
| 1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งนโยบายพร้อม ตัวชี้วัดในการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 63 ให้ทุกหลักสูตร | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|--|--|--|------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.หลักสูตรเสนอกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยง ผลลัพธ์เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผล | การเชื่อมโยงผลลัพธ์ เรียนรู้กับการจัดการ เรียนการสอน และการ ประเมินผลมีน้อย | วิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปี | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ | | ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ต.ค.62 |
| 3.เสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการให้กับรอง คณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อขอจัดสรร งบประมาณเบื้องต้น | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดตารางสอน | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ | | | | | | |
| 1.หลักสูตรจัดตั้งรายละเอียดรายวิชาที่จะทำ การเปิดสอนให้กับงานบริการการศึกษา | | | | | | |
| 2.งานบริการการศึกษาบันทึกข้อมูลระบบ | เกิดข้อผิดพลาดในการ จัดตารางสอน | ตรวจสอบความถูกต้องของการ จัดตารางสอน | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ | | ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ | คณะกรรมการวิชาการ/ พ.ค.63 |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณบดีนิพนธ์ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณบดีนิพนธ์ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | |
| 1.หลักสูตรจัดตั้งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการ | การแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ คณบดีนิพนธ์มีความล่าช้า | การตรวจสอบคณะกรรมการ ให้ตรงกับสาขาที่เรียน | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ | | ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ | หัวหน้างานบริการการศึกษา (บัณฑิต)/ส.ค.63 |
| 2.งานบริการการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้น | | | | | | |
| 3.แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เสนอแนะ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|---|---|---|------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 | | | | | | |
| หลักสูตรสำรวจความต้องการของนักศึกษา ในการเสริมความรู้พื้นฐาน | ความรู้พื้นฐานของ ผู้เรียนใหม่ต่ำกว่า มาตรฐานที่หลักสูตร กำหนด | เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสหเทศทาง ธุรกิจ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้มีการขอยกเลิกโครงการเตรียม ความพร้อมสู่การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อีก 2 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | | ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ | ผศ.ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์ .อ.ณัฐดนัย เขียววาท/ก.ค.63 |
| | | เตรียมความพร้อมนักศึกษา ใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | | | | ผศ.ดร.ศรุต วรคุณกุล/ก.ค.63 |
| | | เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต | | | | อ.สุชีรา ขยาย/ก.ค.63 |
| 2.หลักสูตรดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อ ฝึกอบรมนักศึกษามชั้นปีที่ 1 | | | | | | |
| 3.สรุปรายงานผลและประเมินความรู้ของ กลุ่มเป้าหมายว่ามีเพิ่มขึ้นหรือไม่ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะฯ | | | | | | |
| 1.หลักสูตรจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|---|--|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.หลักสูตรดำเนินการประชาสัมพันธ์ตาม แผนที่กำหนด | การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการ สอนของคณะ มีน้อย | ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ เรียนการสอนของคณะ | อยู่ในระหว่างการจัดทำกิจกรรมในแผนที่ กำหนด แต่เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ทำให้บางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน | การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ เรียนการสอนของคณะ มีน้อย | ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด กิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 | ศิริกุล ตุลาสมบัติ,นทีทิพย์ สรรพทานนท์,ณัฐคนัย เขียว วาท,อรุณี ยศบุตร/ก.ค.63 |
| 3.สรุปรายงานผล | | | | | | |
| พันธกิจ ที่ 2 ด้านการวิจัย | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ กระชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนในการทำวิจัย | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อจัดทำช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลแหล่งสนับสนุนงบประมาณ (Face book,Line,ERP,Web site,ประชุมบุคลากร) | | | | | | |
| 1.งานบริการวิชาการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร | การจัดทำแหล่งข้อมูล กลางในการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน สนับสนุนในการทำวิจัย มีน้อย | จัดทำแหล่งข้อมูลกลางในการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน สนับสนุนในการทำวิจัย | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ | | ปรับปรุงแหล่งข้อมูลกลางให้ เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ | หัวหน้างานบริการวิชาการ/ ม.ค.63 |
| 2.รายงานสรุปผลการได้รับการจัดสรร งบประมาณทางด้านการทำวิจัย | | | | | | |
| 3. วิเคราะห์หาสาเหตุในการเข้าหาแหล่งทุน | | | | | | |
| พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|---|---|--|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.หลักสูตรแจ้งชื่อหลักสูตร | การจัดทำหลักสูตร บริการวิชาการไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย | ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฝึกอบรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำหนดให้เจ้าของโครงการกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อถ่ายทอด การประชาสัมพันธ์ | | เจ้าของโครงการกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ ชัดเจน เพื่อถ่ายทอดการ ประชาสัมพันธ์ | หัวหน้างานบริการวิชาการฯ/ ส.ค.63 |
| 2.ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายและ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง | การประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและ ประสานงานไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย | ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย และประสานงาน | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ มีการจัดทำแผนงานดำเนินงาน รวมถึงมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ ประสานงานที่ชัดเจน | | จัดทำแผนงานดำเนินงานรวมถึง มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ ประสานงานที่ชัดเจน | หัวหน้างานบริการวิชาการฯ/ ส.ค.63 |
| 3.จัดอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | |
| พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| คณะกรรมการวางแผน เมื่อตรวจการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ SWOT จากทุกส่วนงานแล้วเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในคณะ ทั้งนี้ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะรับรอง | | | | | | |
| พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การกำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อจัดทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย | | | | | | |
| 1.จัดทำแผนการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (กำหนดกิจกรรมร่วมกัน) | กิจกรรมที่ทำร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการกับสถาบัน วิชาการและวิชาชีพทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศมีน้อย | กำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เน้น เรื่องการทำวิจัย | กิจกรรมที่ทำร่วมกับเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิชาการกับ สถาบันวิชาการและวิชาชีพทั้ง ในประเทศและต่างประเทศมีน้อย | เพิ่มกิจกรรมที่ทำร่วมกับ เครือข่ายให้หลากหลาย | หัวหน้างานบริการวิชาการฯ/ ต.ค.62 |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2.งานบริการวิชาการดำเนินการติดตาม หน่วยงานที่ MOU ในการทำกิจกรรมร่วมกัน | | | | | | |
| 3.รายงานผลการดำเนินงานการทำกิจกรรม ร่วมกับเครือข่าย | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | |
| 1.หน่วยพัสดุรับสำเนาขออนุมัติจัดและเบิก | ผู้ขออนุมัติส่วนมากลืม การขออนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้างเช่น จ้างเหมารถ ขอ ซื้อวัสดุโครงการ/ กิจกรรม ก่อน ดำเนินการยืมเงินทด รองฯ และส่งซื้อวัสดุ | กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้างก่อนทุกครั้ง เพื่อ นำเอกสารมาแนบในการยืมเงิน | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างก่อนทุกครั้ง เพื่อนำเอกสารมาแนบในการยืม เงินอย่างสม่ำเสมอ | ภาวิณี แสงพิงค์/ต.ค.62 |
| 2.ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายและ ตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ | | | | | | |
| 3.เสนอเอกสารตามขั้นตอน 4.หน่วยพัสดุ ดำเนินการตรวจรับ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงาน | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้การเสนอเอกสารเป็นปัจจุบัน ไม่กระชั้นชิด | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|---|--|--|------------------------|--|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. บุคลากรที่จะเดินทาง จัดทำเอกสารขอ อนุมัติเดินทาง ยื่นต่องานบริหารฯ | ผู้ขออนุมัติส่วนมากลืม การขออนุมัติเดินทาง ก่อนการเดินทาง | กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติ เดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อนำ เอกสารมาแนบในการยื่นเงินทด รองฯ เพื่อเดินทาง | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขอ อนุมัติเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อ นำเอกสารมาแนบในการยื่นเงิน ทดรองฯ เพื่อเดินทาง | วีรพันธ์ ศรีใจภา/ต.ค.62 |
| 2. หน่วยงานการเงินรับเอกสารการขออนุมัติ จาก งานบริหารฯ | | | | | | |
| 3. หน่วยงานการเงินตรวจสอบรายละเอียดก่อน ลงความเห็นในหนังสือ | | | | | | |
| 4. นำเสนอผู้บริหารตามขั้นตอนต่อไป | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การตรวจรับวัสดุ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1. เพื่อให้การตรวจรับวัสดุสามารถตรวจรับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | |
| 1. ผู้รับผิดชอบส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ให้หน่วยพัสดุ | | | | | | |
| 2. หน่วยพัสดุดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เพื่อดำเนินการ | การส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับล่าช้า | กำหนดให้มีการส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับ ก่อนการชดใช้เงิน ยืมฯ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อน การชดใช้เงินยืมฯ | ภาวิณี แสงพิงค์/ต.ค.62 |
| 3. ติดต่อประสานงานคณะกรรมการเพื่อ ตรวจรับวัสดุ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การส่งใช้เงินทดรองราชการ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1. เพื่อให้ผู้ยืมสามารถชดใช้เงินยืมทดรองภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | |

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|--|---|--|------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.ผู้ยืมส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อชดใช้ เงินยืมทดรองฯ | การส่งใบสำคัญรับเงิน/ เงินสดเพื่อชดใช้เงินยืม ทดรองฯล่าช้า | กำหนดมาตรการให้มีการชดใช้ เงินยืมคงค้างก่อนจะยืมเงินทด รองครั้งต่อไป | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ชดใช้เงินยืมคงค้างก่อนจะยืม เงินทดรองครั้งต่อไป | วีรพันธ์ ศรีใจภา/ต.ค.62 |
| 2.หน่วยการเงินดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญ | | | | | | |
| 3.หน่วยการเงินแยกเอกสารเพื่อให้การเงิน และพัสดุดำเนินเบิกจ่ายต่อไป | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลกิจกรรม | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อติดตามความสำเร็จของการจัดกิจกรรม | | | | | | |
| 1.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมบันทึกรายงาน กิจกรรมในระบบ | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดทำรายงานผลไม่ ครบตามที่กำหนด เช่น ไม่แนบรายชื่อผู้เข้าร่วม เอกสารประกอบการ รายงานตามตัวชี้วัด รูป กิจกรรม ฯลฯ | หน่วยวางแผนฯ แจ้งผลการ ตรวจสอบรายงานที่ไม่สมบูรณ์ ให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน *ในการจัดทำรายงานผลให้ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน กิจกรรม ประจำปี 2563 | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | ผู้ตรวจสอบจะดำเนินการคืน สถานะให้กับผู้รับผิดชอบ กิจกรรมทันทีเมื่อพบว่าข้อมูลไม่ สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมจะได้เข้าไปแก้ไขข้อมูล ในระบบ โดยทำการประสานงาน เป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้ซึ่ง ข้อมูลที่สมบูรณ์ | นพนิตย์ วงศ์สุ และสิริกร บุญฟู/ก.ย.63 |
| 2.หน่วยประกันคุณภาพตรวจสอบความ สมบูรณ์ของรายงาน | | | | | | |
| 3.หน่วยประกันคุณภาพตรวจสอบความ สมบูรณ์ของรายงาน | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|---|---|--|------------------------|--|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4.หน่วยวางแผนประเมินผลการจัดกิจกรรม เบื้องต้น | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | | | | | | |
| 1.เจ้าของเรื่องเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยสรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการเสนอที่ชัดเจน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เรื่องที่น่าเสนอควรผ่านการกลั่นกรองรายละเอียดและความถูกต้องจากคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา | เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลานานในการเสนอเอกสารก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม | ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง | กระรัต เทพศิริ/ต.ค.62 |
| 2.ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมรับเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม, จัดและบันทึกระเบียบวาระการประชุมในระบบ erp, Link ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมทางระบบ e-meeting ให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าเพื่อการพิจารณาที่รอบคอบและความรวดเร็วในการประชุม | เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้การนำเข้าเอกสารในระบบล่าช้าไปด้วย ส่งผลให้คณะกรรมการไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม | ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อกระตุ้น ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ในทุกช่องทาง เช่น ทางระบบ erp, กลุ่ม Line / Facebook บุคลากร | กระรัต เทพศิริ/ต.ค.62 |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|--|--|--|------------------------|---|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ยืมเงินค่าเบี้ยประชุม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย, ประสานเรื่องสถานที่ห้องประชุม และ ผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูล ก่อนการประชุม 3 วัน | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | | | | | | |
| 1.เจ้าของเรื่องยื่นเรื่อง พร้อมเอกสารยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ | บุคลากรสายวิชาการยื่นเอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ถูกต้องจึงทำให้ต้องเสียเวลาในการกลับไปแก้ไข | ให้คำปรึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการและให้บริการให้คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้องให้บุคลากรสายวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบทุกคน ทั้งทางกลุ่ม Line Facebook และ KM คณะบริหารธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ | จิราพร ชัยเขตรัตน์/ต.ค.62 |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|---|--|--|------------------------|---|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | ผู้ยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการแก้ไขไม่ทันตาม กำหนดเวลาที่ คณะกรรมการ ประเมินผลการสอน กำหนด จึงทำให้การ ส่งผลการประเมินเข้า กรรมการประจำคณะ ไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลา | ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไข ผลงานทางวิชาการให้แก่ บุคลากรสายวิชาการผู้ที่ยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | เผยแพร่ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทาง วิชาการของบุคลากรสาย วิชาการทราบอย่างสม่ำเสมอ | จิราพร ชัยเชษฐ์/ต.ค.62 |
| 2. หน่วยงานบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารเสนอหัวหน้างานบริหารและธุรการ และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เสนอ คณบดีพิจารณาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ | | | | | | |
| 3. คณะกรรมการประจำคณะ เสนอชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ สอนและเอกสารประกอบการสอน และ คณะ เสนอชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการสอนและเอกสาร ประกอบการสอน พร้อมส่งผลงานทาง วิชาการให้กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | |

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|---|--|--|------------------------|---|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4. กองการเจ้าหน้าที่ส่งคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและ เอกสารประกอบการสอนให้คณะ คณะอนุ กก.ประเมินผลการสอนฯ ดำเนินการ ประเมินผลการสอนและเอกสาร ประกอบการสอนเพื่อนำเข้ารับรองใน คณะกรรมการประจำคณะ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์คณะฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | | | | | | |
| 1.รับข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม/ เอกสารดาวโหลด/รายงานการประชุม หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์คณะฯ | | | | | | |
| 2.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและ ส่วนที่ต้องการแสดงข้อมูล | บุคลากรส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ล่าช้า และ ข้อมูลที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ไม่ ครบถ้วน | ให้คำแนะนำ เผยแพร่ขั้นตอน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลบน เว็บไซต์คณะฯ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น Facebook กลุ่มบุคลากร และ KM ของคณะฯ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | ให้คำแนะนำ เผยแพร่ขั้นตอน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลบน เว็บไซต์คณะฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างสม่ำเสมอ | สุธีรา หมื่นแสน/ต.ค.62 |
| 3.เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์คณะฯ ผ่าน www.ba.mju.ac.th และ Page Facebook คณะ | | | | | | |

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|---|--|---|--|------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4.บันทึกรายละเอียดข้อมูล หรือ เอกสาร , รูปภาพ ลงในระบบ | | | | | | |
| 5. ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลที่ทำกร บันทึกบนหน้าเว็บไซต์คณะฯ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าถึงจุดที่ต้องการซ่อมแซมได้ทันที่และความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อม | | | | | | |
| 1. ผู้ใช้บริการ ใช้โทรศัพท์แสกน QR code เพื่อ เข้าสู่หน้าเอกสารในการแจ้งซ่อม | ผู้ให้บริการไม่มีการ แส กนQR code เพื่อเข้าสู่ หน้าเอกสารในการแจ้ง ซ่อม | ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดแสกน QR code ให้มากขึ้น พร้อมกับ ให้ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดแสกน QR code ให้มากขึ้น พร้อมกับ ให้ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน ผ่าน ที่ประชุมบุคลากร | บุญดี คงทรัพย์สินสิริ กั้ววรชน หน่อแก้ว/ต.ค.62 |
| 2. กรอกเอกสารรายละเอียดการแจ้งซ่อม พร้อมจัดส่ง | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การ รับ-ส่ง เอกสารราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-manage) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการการ รับ-ส่ง เอกสารราชการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-manage) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | | | | | | |
| 1. เอกสารเข้า / ตรวจสอบเอกสาร | | | | | | |
| 2. ลงรับเอกสารเพื่อออกเลขรับ ระบบ E-Manage | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|--|---|--|------------------------|--|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3. เสนอหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชา | การติดกลับเอกสาร เพื่อ แจ้งเวียนซ้ำ จึงทำให้ บุคลากรทราบข้อมูล ข่าวสาร และดำเนินการ ในระยะเวลาที่สั้นชืด และไม่ทันต่อเวลา | จัดทำขั้นตอนและแจ้งเวียนให้ ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | แจ้งขั้นตอนการเสนอเอกสาร ให้กับบุคลากรทราบเพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติ | ประภาศรี ใจกันทา/ต.ค.62 |
| 4.บันทึกเลขรับเดิม และแจ้งเวียนตามคำสั่ง การ | | | | | | |
| งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขอใช้บริการจัดอาหารในการจัดประชุม/อบรม ภายในคณะบริหารธุรกิจ | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดอาหารฯ ในการจัดประชุมภายในคณะบริหารธุรกิจ | | | | | | |
| 1.รับการแจ้งเดือนผ่านระบบ line กลุ่มงาน บริหารและธุรการ | | | | | | |
| 2.ทำการตรวจเช็คข้อมูลถึงรายละเอียดการ ขอรับบริการอาหาร ผ่านทางระบบการจอง ห้อง | | | | | | |

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ |
|--|--|---|--|------------------------|---|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3.เตรียมการและจัดซื้ออาหารตามจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตามผู้ขอใช้บริการ แจ้งในระบบการจองห้อง | ผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่ เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน รายละเอียดการจอง (บางครั้งจำนวน ขาด และเกิน จากที่ระบุ) ทำ ให้อาหารเหลือเกิดการ สิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง | กำหนดมาตรการในการขอใช้ ห้องประชุมกรณีขอให้ จัดเตรียมอาหาร หากไม่เป็นไป จำนวนที่แจ้งไว้ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน | | แจ้งมาตรการในการขอใช้ห้อง ประชุมกรณีขอให้จัดเตรียม อาหาร หากไม่เป็นไปจำนวนที่ แจ้งไว้อย่างสม่ำเสมอ | ศิริขวัญ สมศรี/ต.ค.62 |

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

วันที่.....