



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ โทร. ๓๕๕๐ ต่อ ๔๐๘

ที่ อว ๖๙.๔.๑.๓/ ๒๓๘

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งคู่มือแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะบริหารธุรกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดี

ตามที่ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ได้ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่
อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ว๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้าน	ประเด็นความเสี่ยง	ลำดับ ความ สำคัญ	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง
มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)						
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต	คู่แข่งชั้น และทางเลือกในการศึกษาด้านบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษามีมากขึ้น	2	4	4	16	สูงมาก
	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	1	5	5	25	สูงมาก
	PLO ยังไม่ชัดเจนและยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	3	5	15	สูงมาก
	รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	4	3	5	15	สูงมาก
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม	งานวิจัยได้รับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของหน่วยงานภายนอกมีน้อย	5	3	5	15	สูงมาก
พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)					
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)					
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)					

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัด ความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563- 2566)														
มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)														
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต														
KPI 64-8 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	คน	710	คู่แข่งชั้น และทางเลือกในการศึกษาด้านบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีมากขึ้น	4	4	16	สูงมาก	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะบริหารธุรกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2564	การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหลักสูตรในคณะ **ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมจะต้อง	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การประเมินการเงินรายได้ของหน่วยงาน	ก.ย. 64	ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัด ความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			จำนวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผน	5	5	25	สูง มาก	6 (3*2)	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับบัณฑิตศึกษา	ทำอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี		ก.ย. 64	ประธาน อาจารย์ ประจำ หลักสูตร
			PLO ยังไม่ชัดเจน และยังไม่สอดคล้อง กับความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	3	5	15	สูง มาก	6 (3*2)	ลด ความ เสี่ยง	ปรับปรุงหลักสูตรและ วิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ	- หลักสูตร ได้รับการ ปรับปรุงทันตาม รอบระยะเวลาที่ กำหนด	รับนักศึกษาได้ ตามแผนที่ กำหนดไว้	ก.ย. 64	ประธาน อาจารย์ ประจำ หลักสูตร
										วิพากษ์หลักสูตรบัญชี มหาบัณฑิต (ปรับปรุง 2564)	- PLO ของ หลักสูตร		ก.ย. 64	
										วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการ			ก.ย. 64	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัด ความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน			ก.ย. 64	
										วิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน			ก.ย. 64	
										ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา นวัตกรรมการตลาด ดิจิทัล			ก.ย. 64	
										การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564			พ.ย. 63	

ประเด็น ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัด ความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										การประชุม คณะกรรมการ วิพากษ์หลักสูตรบัญชี บัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2564			ธ.ค. 63	
KPI 64-10 ร้อย ละของบัณฑิตที่มี งานทำหรือ ประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	รายได้เริ่มต้นเฉลี่ย ต่อเดือนของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีต่ำ กว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	3	5	15	สูง มาก	6 (3*2)	ลด	สหกิจศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ	ความพร้อมของ นักศึกษาในการ ประกอบอาชีพ	รายได้เริ่มต้น เฉลี่ยต่อเดือน ของบัณฑิต ระดับปริญญา ตรีเป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด และมีงานทำ หรือประกอบ อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ส.ค. 64	รองวิชาการ
									ความเสี่ยง	สหกิจศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ			ส.ค. 64	ผศ.ดร.ธิดา รัตน์
										สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการเงิน			ส.ค. 64	อ.ดร.จิรายุ
										สหกิจศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด			ส.ค. 64	ผศ.ดร. ปรีดา
KPI 64-12 รายได้ เริ่มต้นเฉลี่ยต่อ เดือนของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี	บาท	15,000								สหกิจศึกษา หลักสูตร บัญชีบัณฑิต			ส.ค. 64	อ.อัญญา

ประเด็น ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัด ความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										สหกิจศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ			ส.ค. 64	อ.นนท์
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม														
KPI 64-20 ร้อย ละผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ที่ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	15	งานวิจัยได้รับรอง การใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยของ หน่วยงานภายนอก มีน้อย	3	5	15	สูง มาก	6 (3*2)	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดเงื่อนไขในการ ยื่นขอทุนวิจัยในระดับ คณะ ว่าเมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการจัดทำ วิจัยแล้วจะต้องมีการ รายงานผลการทำ วิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วย	หนังสือรับรอง งานวิจัยการใช้ ประโยชน์จาก งานวิจัยของ หน่วยงาน ภายนอก	ร้อยละ ผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ นำไปใช้ ประโยชน์ เป็น ตามเป้าหมายที่ กำหนด	ก.ย. 64	รองวิจัย
พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														

