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 คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

การควบคุมภายในคณะบริหารธุรกิจ

ประจำปีงบประมาณ 2564

พันธกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ	การประเมิน Risk			
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	1	4	5	20	สูงมาก
การจัดทำแผนการรับนักศึกษา	สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์สูง	3	3	5	15	สูงมาก
การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21	การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	2	4	4	16	สูงมาก
การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	9	4	3	12	สูง
การวิเคราะห์กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี	- ขาดการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ - ขาดการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น	10	4	3	12	สูง
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
การจัดสรรงบประมาณในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	11	3	4	12	สูง

พันธกิจ/กิจกรรม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ	การประเมิน Risk			
			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK
การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและการขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์	การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยมีน้อย และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้		3	3	9	สูง
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
การจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ	การบริการวิชาการไม่ก่อให้เกิดรายได้	5	3	5	15	สูงมาก
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)						
5.พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
การกำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย	ขาดเครือข่ายทางด้านวิชาการ และสถาบันด้านวิชาชีพ	8	3	4	12	สูง
การส่งใช้เงินทดรองราชการ	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อชดใช้เงินยืมทดรองฯล่าช้า	6	5	3	15	สูงมาก
การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	ผู้ขออนุมัติส่วนมากลืมการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น จ้างเหมารถ ขอซื้อวัสดุโครงการ/กิจกรรม ก่อนดำเนินการยืมเงินทดรองฯ และสั่งซื้อวัสดุ	7	5	3	15	สูงมาก

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :

1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60

2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70

3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน														
วัตถุประสงค์ : 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ														
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การประชาสัมพันธ์หลักสูตร														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร														
1.วางแผนการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร	ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ	4	5	20	สูงมาก	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร	รายงานการรับเข้าของนักศึกษาใหม่ประจำปี	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	มิ.ย.64	นพนิตย์ วงศ์สุ ก.ค.64

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.ดำเนินการตามแผนที่กำหนด		ข้อบังคับ ฯลฯ	รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน											
3.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน														

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การจัดทำแผนการรับนักศึกษา														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม														
1.การวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา 2.จัดทำข้อมูลประกอบแผนการรับนักศึกษา (คู่แข่งขัน จุดคุ้มทุน) 3.วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์สูง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	5	15	สูงมาก	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	แจ้งเวียนให้หลักสูตรพิจารณาก่อนการปรับแผนการรับนักศึกษา	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (1:25)	มิ.ย.64	นพนิตย์ วงศ์สุ ก.ค.64

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21														
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งนโยบายพร้อมตัวชี้วัดในการดำเนินงนในแผนปฏิบัติการ 64 ให้ทุกหลักสูตร	การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	4	4	16	สูงมาก	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	1. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในธุรกิจ Strat Up (การจัดการ) 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในธุรกิจ Start up ด้านการตลาดดิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3	รายงานการจัดกิจกรรม	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21	ก.ย.64	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก.ย.64

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.หลักสูตร ดำเนินวิเคราะห์ กิจกรรมที่จะ ดำเนินการใน แผนปฏิบัติการ										3. เสริมสร้าง ความรู้ในศตวรษ ที่ 21 (สัมมนา) หลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขา การเงิน				
3.เสนอ กิจกรรมที่จะ ดำเนินการ ให้กับรอง คณบดีฝ่าย วิชาการเพื่อขอ จัดสรร งบประมาณ เบื้องต้น														

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.การวิเคราะห์ กิจกรรม ใน การจัดทำ กิจกรรมใน แผนปฏิบัติการ ประจำปี														
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน														
1.สำรวจ ตรวจสอบ ความพร้อม ของสิ่ง สนับสนุนการ จัดการเรียน การสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ โต๊ เก้าอี้ ฯลฯ	สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ไม่ เพียงพอต่อ ความต้องการ	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ บุคลากรมี หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ ต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	6 (3*2)	ลด ความ เสี่ยง	จัดหาสิ่ง สนับสนุนการ จัดการเรียนการ สอนก่อนเปิดภาค การศึกษา	ผลการ ประเมิน ความพึง พอใจต่อสิ่ง สนับสนุน การเรียน การสอน	ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนการ สอน (ร้อยละ 70)	ก.ย.64	วรชน หน่อ แก้ว บุญดี คง ทรัพย์สินสิริ ก.ย.64

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.สรุปรายงาน ผลการสำรวจ สิ่งสนับสนุน การจัดการ เรียนการสอน เบื้องต้นให้ ผู้อำนวยการ ทราบฯ														
3.จัดหาสิ่ง สนับสนุนให้ เพียงพอต่อ ความต้องการ														

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การวิเคราะห์กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ 2.เพื่อบูรณาการกิจกรรมร่วมกับศาสตร์อื่น														
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งนโยบายพร้อมตัวชี้วัดในการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 64 ให้ทุกหลักสูตร	– ขาดการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ – ขาดการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	1.เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	รายงานผลการจัดกิจกรรม	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	ก.ค.64	ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
										2.สนับสนุนให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา			ส.ค.64	ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										บริหารธุรกิจ (Conference)				
2.หลักสูตรดำเนินวิเคราะห์กิจกรรมที่จะดำเนินการในแผนปฏิบัติการ										3.สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการการวิจัยการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์ของ นศ.ป.โท ณ ต่างประเทศ		ผลการประเมินกิจกรรม	ก.ย.64	ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.เสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการให้กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯเพื่อ										4. บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและหรือการบริการวิชาการ ในธุรกิจเกษตร ระดับปริญญาตรี			ก.ย.64	ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ขอจัดสรร งบประมาณ เบื้องต้น										5. บูรณาการการ เรียนการสอนกับ งานวิจัยและหรือ การบริการ วิชาการ ในธุรกิจ เกษตร ระดับ ปริญญาโท			ก.ย.64	ประธาน อาจารย์ ประจำ หลักสูตร
4.การวิเคราะห์ กิจกรรม ใน การจัดทำ กิจกรรมใน แผนปฏิบัติการ ประจำปี										6. บูรณาการการ เรียนการสอนกับ งานวิจัยและหรือ การบริการ วิชาการ ในธุรกิจ เกษตร ระดับ ปริญญาเอก			ก.ย.64	ประธาน อาจารย์ ประจำ หลักสูตร

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม														
วัตถุประสงค์ : 2. สร้างสรรค์งานวิจัยอย่างมีนวัตกรรมในศาสตร์ด้านบริหารที่มีคุณภาพ และบูรณาการผลงานวิจัยเข้าสู่ธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการบริหารเชิงวิชาการ														
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การจัดสรรงบประมาณในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ														
1.ผู้บริหารกำหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	4	12	สูง	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	สนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์ สนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน	รายงานผลการจัดกิจกรรม	ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.	ส.ค.64 ส.ค.64	รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.ผู้ที่เข้าเงื่อนไข ของหลักเกณฑ์ ยื่นขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ														
3.จัดสรร งบประมาณใน การตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ ตามเงื่อนไขที่ กำหนด														

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและการขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์และสนับสนุนการขอหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์														
1.งานวิจัยฯ ดำเนินการแจ้งให้ผู้วิจัยดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและขอหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน	การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยมีน้อยและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	กำหนดเงื่อนไขในการยื่นขอทุนวิจัยในระดับคณะว่าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำวิจัยและจะต้องมีหนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	รายงานผลการจัดกิจกรรม	ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	ก.ย.64	รองคณบดีฝ่ายวิจัย

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.หน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บข้อมูล														
3.สรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน														

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ														
วัตถุประสงค์ : 3.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตร ที่ให้บริการด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ การถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศ														
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย														
1.หลักสูตรแจ้งชื่อหลักสูตร	การบริการวิชาการไม่ก่อให้เกิดรายได้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	5	15	สูงมาก	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อหารายได้ และบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน	รายได้จากการให้บริการวิชาการ (อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ)	ก.ย.64	รองคณบดีฝ่ายวิจัย
2.ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง														
3.จัดอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด														

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														
วัตถุประสงค์ : 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														
5.พันธกิจด้านการบริหารจัดการ														
วัตถุประสงค์ : 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการบริหารธุรกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ														
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การกำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อจัดทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเครือข่ายทางด้านวิชาการ และสถาบันด้านวิชาชีพ														
1.จัดทำแผนการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (กำหนดกิจกรรมร่วมกัน)	ขาดเครือข่ายทางด้านวิชาการ และสถาบันด้านวิชาชีพ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	4	12	สูง	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย	รายงานผลการดำเนินงาน	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และสถาบันด้านวิชาชีพ	ก.ย.64	ผู้บริหารฯ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.งานบริการวิชาการฯ ดำเนินการติดตามหน่วยงานที่ MOU ในการทำกิจกรรมร่วมกัน														
3.รายงานผลการดำเนินงานการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย														

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การส่งใช้เงินทดรองราชการ														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อให้ผู้ยืมสามารถชดใช้เงินยืมทดรองภายในระยะเวลาที่กำหนด														
1.ผู้ยืมส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อชดใช้เงินยืมทดรองฯ 2.หน่วยการเงินดำเนินการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ 3.หน่วยการเงินแยกเอกสารเพื่อให้การเงินและพัสดุดำเนินเบิกจ่ายต่อไป	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อชดใช้เงินยืมทดรองฯ ล่าช้า	- ด้านการดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	- ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม - มีโครงสร้างหน่วยงานสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ	5	3	15	สูงมาก	6 (3*2)	ลดความเสี่ยง	กำหนดมาตรการให้มีการชดใช้เงินยืมคงค้างก่อนจะยืมเงินทดรองครั้งต่อไป	มีการติดตามผ่านหัวหน้างานและผู้อำนวยการฯ	ร้อยละความสำเร็จของส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับก่อนการชดใช้เงินยืมฯ (ร้อยละ 80)	ต.ค.63	หัวหน้างานคลังและพัสดุ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			บรรลุ วัตถุประสง ค์ของ หน่วยงาน											
<u>งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน</u> การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง														
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามระยเวลาที่กำหนด														
1.หน่วยพัสดุรับ สำเนาขออนุมัติ จัดและเบิก	ผู้ขออนุมัติ ส่วนมากลืม การขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น จ้างเหมา รถ	- ด้านการ ดำเนินงาน	- ยึดมั่นใน คุณค่าของ ความ ซื่อตรงและ จริยธรรม	5	3	15	สูง มาก	6 (3*2)	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดให้ต้องมี การขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อนทุกครั้ง เพื่อ นำเอกสารมา แนบในการยืมเงิน	มีการ ติดตามผ่าน หัวหน้างาน	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการขอ	ต.ค.63	หัวหน้างาน คลังและ พัสดุ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายและตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ	ขอซื้อวัสดุโครงการ/กิจกรรม ก่อนดำเนินการยืมเงินทดรองฯ และสั่งซื้อวัสดุ	- ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	- มีโครงสร้างหน่วยงานสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน									อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างก่อนนำเอกสารมาแนบในการยืมเงิน (ร้อยละ70		
3.เสนอเอกสารตามขั้นตอน														

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวด ล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมลด ความเสี่ยง	วิธีการ ติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอ บกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.หน่วยพัสดุ ดำเนินการ ตรวจรับ														