



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ โทร. ๓๕๕๐ ต่อ ๔๐๘

ที่ อว.๖๙.๔.๑.๓/๒๑๕

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะบริหารธุรกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

ตามที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ว๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

મજ-સ-02

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
														กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน																				
KPI-2 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (P.1)	ร้อยละ	90	80.25	คู่แข่งชั้น และทางเลือกในการศึกษาด้านบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีมากขึ้น	4	3	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 **ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมจะต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การประมาณการเงินรายได้ของหน่วยงาน	ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร	Aug-63	Aug-63	6	4	2	8	สูง

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
														กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(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	Aug-63	Aug-63					
										กิจกรรม 3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผลการดำเนินงาน : (19) ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ			ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร	Aug-63	Aug-63					

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

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

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
														กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										กิจกรรม 8 พัฒนาหลักสูตร บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ การเงิน การตลาด เพื่อรองรับ การเปิดหลักสูตรในปี 2565 (เน้น PLO) ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	PLO ของ หลักสูตร		อาจารย์ประจำ หลักสูตร	Jun-63	Jun-63					

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
														กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										กิจกรรม 9 ค้นหา Stakeholders' needs ในการพัฒนา PLO ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น เตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักวิชาชีพบัญชีที่เป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและรวบรวมผลการศึกษา		ผศ.ดร.รัชนียา บังเมฆ	Aug-63	Aug-63					

[illegible]

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
														กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
KPI-25 ร้อยละ (เรื่อง) ของ ผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ แก่หน่วยงาน ภายนอกอย่างเป็น รูปธรรมและมีการรับรองการใช้ ประโยชน์ (P.1,คำรับรอง)	ร้อยละ/เรื่อง	15	10.87	งานวิจัยได้รับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของหน่วยงาน ภายนอกมีน้อย	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม 10 กำหนดเงื่อนไขในการยื่นขอทุนวิจัยในระดับคณะ ว่าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำวิจัยแล้วจะต้องมีการรายงานผลการทำวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วย ผลการดำเนินงาน : (19) มีการประกาศคณะที่ 38-62 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดเงื่อนไขในการให้ทุนข้อ 2.2 ว่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง แก่ไขปัญหาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่องค์กรภายนอก อย่างเป็นรูปธรรม และมีการรับรองการใช้ประโยชน์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	Oct-62	Oct-62	6	3	1	3	ปานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
														กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(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	24303	เครือข่ายในการทำวิจัย เช่น หน่วยงานของภาคเอกชน มีน้อย	4	4	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม 11 เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน : (19) 1) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับหน่วยงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐกิจ ชุมชน และผู้ประกอบการ 2) ได้หัวข้อการวิจัยที่ครอบคลุมทั้ง 5 สาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยฯ	โจทย์วิจัยและบริการวิชาการ	จำนวน(แหล่งเงินทุน)ทุนภายนอกเพื่อการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ / นวัตกรรม	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	Dec-62	Dec-62	6	3	3	9	สูง

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	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)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการบริการวิชาการ																				
KPI-30 จำนวนหลักสูตรจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (P.5)	หลักสูตร	5	8	หลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมมีน้อย	4	4	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม 12 เสวนาเพื่อพัฒนาจิตวิทยัยและบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน : (19) 1) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับหน่วยงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐกิจ ชุมชน และผู้ประกอบการ 2) ได้หัวข้อการวิจัยที่ครอบคลุมทั้ง 5 สาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาจิตวิทยัยฯ	จิตวิทยัยและบริการวิชาการ	หลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	1 ธ.ค. 62	6 พ.ย.62	6	3	1	3	ปานกลาง

[illegible]

คณะกรรมการวางแผนฯ เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ SWOT จากทุกส่วนงานแล้วเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในขณะนี้
ทั้งนี้ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะรับรอง

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
														กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																				
KPI-40 ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA (Inc-A) ให้หลักสูตรที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 1.00 ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย) (ค่ารับรอง)	คะแนน	2	2	ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA	3	5	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม 13 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการดำเนินงาน : (19) กำลังดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA **ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในปีต่อไป	ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ,รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ	Aug-63		6	2	5	10	สูงมาก

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

ได้แก่.....

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน

57.14

✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 57.14

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 33.33 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 13 กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 92.31 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.31

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.69

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 2 kpi คิดเป็นร้อยละ 33.33 ✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

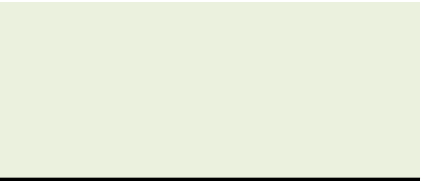
ผล : ลดความเสี่ยงได้ 4 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 57.14 ✖
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.31 ✖

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

20 ตุลาคม 2563



มจ-ค-02

มจ-ค-02

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)
4.การวิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เป็นนานาชาติมีน้อย	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม 3 เตรียมความพร้อม นักรศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน : (19) มีการ เตรียมความพร้อม นักรศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) สถานการณ์ COVID-19 อาจ ทำให้เลื่อนการจัดโครงการ หรือเปลี่ยนรูปแบบในการจัด โครงการ	ผศ.ดร.กิตติคุณ ชูลี กาวิทย์,อ.ณัฐดนัย เขียววาท	ก.ค.63	ส.ค.63	6	3	1	3	ปานกลาง	ร้อยละของ จำนวนนักรศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การ สอบวัดผล ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1	ร้อยละ	50	60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)
หลักสูตรสำรวจความต้องการของนักศึกษาในการเสริมความรู้พื้นฐาน	ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนใหม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด	4	4	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม 9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน : (19) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) สถานการณ์ COVID-19 อาจทำให้เลื่อนการจัดโครงการหรือเปลี่ยนรูปแบบในการจัดโครงการ	ผศ.ดร.กิตติคุณ ชูลี กาวีทย์,อ.ณัฐดนัย เขียววาท	ก.ค.63	ส.ค.63	6	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละของนักศึกษาที่โอนย้ายสาขาจากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	8	6

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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.หลักสูตรจัดทำ แผนการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร																			
2.หลักสูตรดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ตาม แผนที่กำหนด	การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียน การสอนของคณะ มี น้อย	4	5	20	สูงมาก	ลด ความเสี่ยง	กิจกรรม 12 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะ ผลการดำเนินงาน : (19) มีการจัดกิจกรรมตามแผน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) สถานการณ์ COVID-19	ศิริกุล ดุลาสมบัติ ,นทีทิพย์ สรรพดา นนท์,ณัฐดนัย เขียว วาท,อรุณี ขศบุตร	ก.ค.63	ก.ค.63	6	4	3	12	สูง	ร้อยละของ นักศึกษาใหม่ ที่เข้ามาตามแผน	ร้อยละ	80	79.01
3.สรุปรายงานผล																			
พันธกิจ ที่ 2 ด้านการวิจัย																			
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนในการทำวิจัย																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อจัดทำช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลแหล่งสนับสนุนงบประมาณ (Face book,Line,ERP,Web site,ประชุมบุคลากร)																			

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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.หลักสูตรแจ้งข้อ หลักสูตร	การจัดทำหลักสูตร บริการวิชาการไม่ ตรงกลุ่มเป้าหมาย	4	4	16	สูงมาก	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรม 14 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรง กลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน : (19) ในการจัดทำหลักสูตร ฝึกอบรม กำหนดให้เจ้าของ โครงการกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ ชัดเจน เพื่อต่อการ ประชาสัมพันธ์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	หัวหน้างานบริการ วิชาการฯ	Aug-63	Aug-63	6	4	3	12	สูง	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	70	80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)
3. หน่วยการเงิน ตรวจสอบรายละเอียด ก่อนลงความเห็นใน หนังสือ																			
4.นำเสนอผู้บริหารตาม ขั้นตอนต่อไป																			
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การตรวจรับวัสดุ																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้การตรวจรับวัสดุสามารถตรวจรับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด																			
1.ผู้รับผิดชอบส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อ ตรวจรับให้หน่วยพัสดุ																			
2.หน่วยพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารเพื่อดำเนินการ	การส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับล่าช้า	5	3	15	สูงมาก	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรม 19 กำหนดให้มีการ ส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการชดใช้เงินยืมฯ ผลการดำเนินงาน : (19) เมื่อต้นปีงบประมาณได้มีการ ชี้แจงให้บุคลากรส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการชดใช้เงินยืมฯ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	ภาวิณี แสงพิงค์	ต.ค.62	Oct-62	6	4	2	8	สูง	ร้อยละ ความสำเร็จของ ส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับ ก่อนการชดใช้ เงินยืมฯ	ร้อยละ	70	100

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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. ติดต่อประสานงาน คณะกรรมการเพื่อ ตรวจรับวัสดุ																			
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน_การส่งใช้เงินทดรองราชการ																			
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อให้ผู้ยืมสามารถขอใช้เงินยืมทดรองภายในระยะเวลาที่กำหนด																			
1.ผู้ยืมส่งใบสำคัญรับ เงิน/เงินสดเพื่อขอใช้ เงินยืมทดรองฯ	การส่งใบสำคัญรับ เงิน/เงินสดเพื่อขอใช้ เงินยืมทดรองฯล่าช้า	5	3	15	สูงมาก	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรม 20 กำหนดมาตรการ ให้มีการขอใช้เงินยืมคงค้าง ก่อนจะยืมเงินทดรองครั้ง ต่อไป ผลการดำเนินงาน : (19) เมื่อต้นปีงบประมาณได้มีการ ชี้แจงให้บุคลากรเพื่อใช้เป็น แนวทางในการขยืมเงินทด รอง ให้มีการขอใช้เงินยืมคง ค้างก่อนจะยืมเงินทดรองครั้ง ต่อไป หากมีความจำเป็นต้อง เขียนใบชี้แจงเพื่อขอขยืม เงินครั้งต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	วีรพันธ์ ศรีใจภา	ต.ค.62	Oct-62	6	4	2	8	สูง	ร้อยละ ความสำเร็จของ ส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับ ก่อนการขอใช้ เงินยืมฯ	ร้อยละ	80	100

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บันทึกรายงานกิจกรรม ในระบบ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดทำรายงานผลไม่ ครบตามที่กำหนด เช่น ไม่แนบรายชื่อ ผู้เข้าร่วม เอกสาร ประกอบการรายงาน ตามตัวชี้วัด รูป กิจกรรม ฯลฯ	3	4	12	สูง	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรม 21 หน่วยวางแผนฯ แจ้งผลการตรวจสอบรายงาน ที่ไม่สมบูรณ์ให้กับ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน *ในการจัดทำรายงานผลให้ เป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินกิจกรรม ประจำปี 2563 ผลการดำเนินงาน : (19) ในการจัดทำรายงานผ่าน ระบบติดตามของคณะ เมื่อ ผู้รับผิดชอบรายงานกิจกรรม ไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการคืนสถานะให้กับ ผู้รับผิดชอบเข้าไปแก้ไข ข้อมูลในระบบ โดยทำการ ประสานงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ ต่อไปจนครบถ้วน	นพนิตย์ วงศ์สุ และ สิริกร บุญฟู	กย.63	กย.63	6	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละความ ถูกต้องของ รายงานกิจกรรม ที่พร้อมรับการ ประเมินจาก คณะกรรมการ วางแผนในแต่ละ ไตรมาส	ร้อยละ	70	85
2.หน่วยประกัน คุณภาพตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของ รายงาน																			

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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.เจ้าของเรื่องเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยสรุปความเป็นมาวัตถุประสงค์ในการเสนอที่ชัดเจน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เรื่องที่น่าเสนอควรผ่านการกลั่นกรองรายละเอียดและความถูกต้องจากคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	3	5	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม 22 ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน : (19) ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	กะรัต เทพศิริ	ต.ค.62	ต.ค.62	6	4	3	12	สูง	ระดับความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	3	3

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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.เจ้าของเรื่องยื่นเรื่องพร้อมเอกสารยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	บุคลากรสายวิชาการยื่นเอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ถูกต้องจึงทำให้ต้องเสียเวลาในการกลับไปแก้ไข	5	3	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม 24 ให้คำปรึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการและให้บริการให้คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มที่ต้องให้บุคลากรสายวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลการดำเนินงาน : (19) ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบทุกคนทั้งทางกลุ่ม Line Facebook และ KM คณะบริหารธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	จิราพร ชัยเขตร์	ต.ค.62	ต.ค.62	6	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละความสำเร็จตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นของผลงานทางวิชาการ	ร้อยละ	80	80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)
	ผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการแก้ไขไม่ทันตามกำหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนกำหนด จึงทำให้การส่งผลการประเมินเข้ากรรมการประจำคณะฯ ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	5	3	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรม 25 ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขผลงานทางวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการผู้ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลการดำเนินงาน : (19) เผยแพร่ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการทราบ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	จิราพร ชัยเขตร์	ต.ค.62	ต.ค.62	6	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละ ความสำเร็จตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นของผลงานทางวิชาการ	ร้อยละ	80	80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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.ตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร และส่วนที่ต้องการ แสดงข้อมูล	บุคลากรส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ล่าช้า และ ข้อมูลที่ ต้องการ ประชาสัมพันธ์ไม่ ครบถ้วน	5	3	15	สูงมาก	ลด ความเสี่ยง	กิจกรรม 26 ให้คำแนะนำ เผยแพร่ขั้นตอนการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบน เว็บไซต์คณะฯ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น Facebook กลุ่มบุคลากร และ KM ของคณะฯ ผลการดำเนินงาน : (19) ให้คำแนะนำ เผยแพร่ ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	สุธีรา หมั่นแสน	ต.ค.62	ต.ค.62	6	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละ ความสำเร็จของ การเผยแพร่ ข่าวสารลงบน web site คณะฯ	ร้อยละ	80	90

[illegible]

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)
2.ทำการตรวจเช็ค ข้อมูลถึงรายละเอียด การขอรับบริการอาหาร ผ่านทางระบบการจอง ห้อง																			
3.เตรียมการและจัดซื้อ อาหารตามจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตามผู้ขอใช้บริการแจ้ง ในระบบการจองห้อง	ผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่เป็นไปตามที่ระบุ ไว้ในรายละเอียด การจอง (บางครั้ง จำนวน ขาดและเกิน จากที่ระบุ) ทำให้ อาหารเหลือเกิดการ สิ้นเปลือง งบประมาณ และ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	3	4	12	สูง	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรม 29 กำหนด มาตรการในการขอใช้ห้อง ประชุมกรณีที่ต้องการ อาหาร หากไม่เป็นไปตาม ที่แจ้งไว้ ผลการดำเนินงาน : (19) แจ้งมาตรการในการขอใช้ ห้องประชุมกรณีที่ขอให้ จัดเตรียมอาหาร หากไม่ เป็นไปตามที่แจ้งไว้ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) ไม่มี	ศิริขวัญ สมศรี	ต.ค.62	ต.ค.62	6	2	3	6	ปาน กลาง	ร้อยละ ความสำเร็จของ การเตรียมการ และจัดซื้อ อาหารตาม จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/อบรม ตามผู้ขอใช้ บริการแจ้งใน ระบบการจอง ห้อง	ร้อยละ	80	85

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้																			
1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน		5		ภารกิจ															
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง		4		ภารกิจ		ก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ													
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง		1		ภารกิจ		ก่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ		62.50		✖		ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด													
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน		24		ประเมินความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า															
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน		22		ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		91.67													
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน		15		ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		62.50													
3. ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง จำนวน		23		ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60		ผลการดำเนิน 86.96													
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		20		ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		86.96													
- ตัวชี้วัด <u>ไม่</u> สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน		3		ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		13.04													
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน		29		กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้		93.10													
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน		27		กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ		93.10													
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน		0		กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ		-													
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		2		กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ		6.90													

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	20	kpi คิดเป็นร้อยละ	86.96	✖
---	----------------------------------	----	-------------------	-------	---

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้

ผล : ดำเนิน

15 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

27 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

62.50 ✖

93.10 ✖



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

20 ตุลาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและการตรวจสอบจากภายนอก - มีการรายงานงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกเดือน - ผู้บริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และครอบคลุมทุกภารกิจ โดยใช้ข้อมูลจากทุกหลักสูตรและส่วนงาน - มีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยกำหนดให้บุคลากรมีการรายงานผลตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะฯกำหนดอย่างเคร่งครัด
	2. แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน - คณะบดี มีการมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายดำเนินงานตามความเหมาะสม - ในการติดตามผลงานของผู้บริหาร ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ในวันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะและหลักสูตร
	3. จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - มีการจัดทำโครงสร้างการปฏิบัติงาน ครบทุกส่วนงาน และมีการเผยแพร่ผ่าน Website คณะ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	4. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - คณะฯ มีคำขวัญประจำคณะฯ ว่า "คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นหลักในการบริหารงานของคณะ - มีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละปี 5. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีการมอบหมายตามภาระงานคำสั่งมอบหมายงาน โดยสายบุคลากรจะมีการมอบหมายงานตามพันธกิจของคณะ (การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง) - มีการจัดทำแผนการพัฒนาดตนเองของบุคลากรในคณะ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	1. ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ - มีการแจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำให้บุคลากรรับทราบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติได้วัดได้ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ
	2. ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น - ได้มีการวิเคราะห์ SWOT จากผู้บริหาร หลักสูตรและสำนักงานคณบดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	3. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ - มีกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำลำดับความสำคัญ โดยคณะกรรมการวางแผนฯ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	4.หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่าง นัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดจากการกำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ ป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและ กระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การ วัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2.หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 3.หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยผลสำเร็จที่ คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง - มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการ ประเมินความเสี่ยง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการ สื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการ สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	1.จัดทำหรือจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 2.มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และ ความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 3.มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด - คณะบริหารมีการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบริหารมาช่วยลด ขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้คณะได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสารสนเทศเพื่อดูแลและพัฒนาสารสนเทศในด้าน ต่างๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และใช้ประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนี้ 1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 2.ระบบแผนงานโครงการ 3.ระบบข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ 4.ระบบจองห้องออนไลน์ 5.ระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน 6.ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 7.ระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ซึ่งมีผู้รับข้อร้องเรียน และสาย ตรงคนบดี ผ่าน Website คณะ
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	1.ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 2.ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม - มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รอบ 6 ,10 และ 12 เดือน

ผลการประเมินโดยรวม



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

20 ตุลาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน						
งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การจัดทำแผนการรับนักศึกษา ☐						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม						
1.การวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	การกำหนดสัดส่วน ของอาจารย์ต่อ นักศึกษาไม่สมดุลกัน	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	การรวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ถึง ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษา	การกำหนดสัดส่วนของ อาจารย์ต่อนักศึกษาไม่ สมดุลกัน	ทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้ เหมาะสม และเน้นการจัดการ เรียนการสอนให้มีคุณภาพมาก ขึ้น	นพนิตย์ วงศ์สุ/มิ.ย.63
2.จัดทำข้อมูลประกอบแผนการรับนักศึกษา (คู่แข่งชั้น จุดคุ้มทุน)						
3.วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา						
งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน						
1.สำรวจตรวจสอบความพร้อมของสิ่ง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ	การจัดหาสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ยังไม่ เพียงพอต่อการศึกษา ของผู้เรียน	กำลังดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ตามมติ คณะกรรมการประจำคณะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ โดยมีการติดตามผลการจัดซื้ออุปกรณ์ ตามมติคณะกรรมการประจำคณะ			บุญดี กงทรัพย์สินศิริ และวราชน นน่อแก้ว/ มิ.ย.63
2.สรุปรายงานผลการสำรวจสิ่งสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเบื้องต้นให้ ผู้อำนวยการทราบฯ						
3.จัดหาสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความ ต้องการ						
งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน การวิเคราะห์กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งนโยบายพร้อม ตัวชี้วัดในการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 63 ให้ทุกหลักสูตร						
2.หลักสูตรดำเนินวิเคราะห์กิจกรรมที่จะ ดำเนินการในแผนปฏิบัติการ						
3.เสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการให้กับรอง คณบดีฝ่ายวิชาการฯเพื่อขอจัดสรร งบประมาณเบื้องต้น						
4.การวิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี	การส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอนเป็น นานาชาติมีน้อย	เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้มีการขอยกเลิกโครงการเตรียม ความพร้อมสู่การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต			ผศ.ดร.กิตติคุณ ชูลิกา วิทย์,อ.ณัฐดนัย เขียว วาท/ก.ค.63
		เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต				ผศ.ดร.ศุภา วรณกุล/ ก.ค.63
		เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ สำหรับ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต				อ.สุชีรา ขยาย/ก.ค.63
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ						
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งนโยบายพร้อม ตัวชี้วัดในการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 63 ให้ทุกหลักสูตร						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.หลักสูตรเสนอกิจกรรมที่สามารถ เชื่อมโยงผลลัพธ์เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล	การเชื่อมโยงผลลัพธ์ เรียนรู้กับการจัดการ เรียนการสอน และการ ประเมินผลมีน้อย	วิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปี	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ/ต.ค.62
3.เสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการให้กับรอง คณบดีฝ่ายวิชาการฯเพื่อขอจัดสรร งบประมาณเบื้องต้น						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การจัดตารางสอน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ						
1.หลักสูตรจัดส่งรายละเอียดรายวิชาที่จะทำ การเปิดสอนให้กับงานบริการการศึกษา						
2.งานบริการการศึกษานันทักข้อมูลลงระบบ	เกิดข้อผิดพลาดในการ จัดตารางสอน	ตรวจสอบความถูกต้องของการจัด ตารางสอน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้			คณะกรรมการวิชาการ ฯ/พ.ค.63
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณิพนธ์						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณิพนธ์ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด						
1.หลักสูตรจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการ	การแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ คณิพนธ์มีความล่าช้า	การตรวจสอบคณะกรรมการให้ตรงกับ สาขาที่เรียน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้			หัวหน้างานบริการ การศึกษา(บัณฑิต)/ส.ค. 63
2.งานบริการการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้น						
3.แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เสนอแนะ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1						
หลักสูตรสำรวจความต้องการของนักศึกษา ในการเสริมความรู้พื้นฐาน	ความรู้พื้นฐานของ ผู้เรียนใหม่ต่ำกว่า มาตรฐานที่หลักสูตร กำหนด	เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้มีการขอยกเลิกโครงการเตรียม ความพร้อมสู่การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต			ผศ.ดร.กิตติคุณ ชูธีกา วิทย์,อ.ณัฐดนัย เขียว วาท/ก.ค.63
		เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต				ผศ.ดร.ศุภา วรณกุล/ ก.ค.63
		เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ สำหรับ นักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต				อ.สุชีรา ขยาย/ก.ค.63
2.หลักสูตรดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อ ฝึกอบรมนักศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1						
3.สรุปรายงานผลและประเมินความรู้ของ กลุ่มเป้าหมายว่ามีเพิ่มขึ้นหรือไม่						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะฯ						
1.หลักสูตรจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร						
2.หลักสูตรดำเนินการประชาสัมพันธ์ตาม แผนที่กำหนด	การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการ สอนของคณะ มีน้อย	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการ สอนของคณะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้		ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด กิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19	ศิริกุล ตูลาสมบัติ,นที ทิพย์ สรรพदानนท์,ณัฐ ดนัย เขียววาท,อรุณี ยศ บุตร/ก.ค.63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.สรุปรายงานผล						
พันธกิจ ที่ 2 ด้านการวิจัย						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนในการทำวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อจัดทำช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลแหล่งสนับสนุนงบประมาณ (Face book,Line,ERP,Web site,ประชุมบุคลากร)						
1.งานบริการวิชาการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร	การจัดทำแหล่งข้อมูล กลางในการ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ทุนสนับสนุนในการทำ วิจัยมีน้อย	จัดทำแหล่งข้อมูลกลางในการ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนใน การทำวิจัย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้		ปรับปรุงแหล่งข้อมูลกลางให้ เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	หัวหน้างานบริการ วิชาการฯ/ม.ค.63
2.รายงานสรุปผลการได้รับการจัดสรร งบประมาณทางด้านการทำวิจัย						
3. วิเคราะห์หาสาเหตุในการเข้าหาแหล่งทุน						
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย						
1.หลักสูตรแจ้งชื่อหลักสูตร	การจัดทำหลักสูตร บริการวิชาการ ไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมให้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำหนดให้เจ้าของโครงการกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้จัดเจน เพื่อถ่ายทอด การประชาสัมพันธ์		เจ้าของโครงการกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ จัดเจน เพื่อถ่ายทอดการ ประชาสัมพันธ์	หัวหน้างานบริการ วิชาการฯ/ส.ค.63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายและ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	การประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและ ประสานงานไม่ตรง กลุ่มเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายและ ประสานงาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ มีการจัดทำแผนงานดำเนินงานรวมถึง มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานที่ ชัดเจน		จัดทำแผนงานดำเนินงาน รวมถึงมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการ ประสานงานที่ชัดเจน	หัวหน้างานบริการ วิชาการฯ/ส.ก.63
3.จัดอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด						
พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
คณะกรรมการวางแผนฯ เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ SWOT จากทุกส่วนงานแล้วเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในคณะ ทั้งนี้ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะฯรับรอง						
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การกำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อจัดทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย						
1.จัดทำแผนการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (กำหนดกิจกรรมร่วมกัน)	กิจกรรมที่ทำร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการกับสถาบัน วิชาการและวิชาชีพทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศมีน้อย	กำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เน้น เรื่องการทำวิจัย	กิจกรรมที่ทำร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือด้าน วิชาการกับสถาบันวิชาการ และวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีน้อย	เพิ่มกิจกรรมที่ทำร่วมกับ เครือข่ายให้หลากหลาย	หัวหน้างานบริการ วิชาการฯ/ต.ก.62
2.งานบริการวิชาการฯดำเนินการติดตาม หน่วยงานที่ MOU ในการทำกิจกรรมร่วมกัน						
3.รายงานผลการดำเนินงานการทำกิจกรรม ร่วมกับเครือข่าย						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด						
1.หน่วยพัสดุรับสำเนาขออนุมัติจัดและเบิก	ผู้ขออนุมัติส่วนมากลืม การขออนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้างเช่น จ้างเหมารถ ขอ ซื้อวัสดุ โครงการ/ กิจกรรม ก่อน ดำเนินการขี้มเงินทด รองฯ และสั่งซื้อวัสดุ	กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้างก่อนทุกครั้ง เพื่อนำเอกสารมาแนบ ในการขี้มเงิน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างก่อนทุกครั้ง เพื่อนำเอกสารมาแนบในการขี้ม เงินอย่างสม่ำเสมอ	ภาวิณี แสงพิงค์/ต.ค.62
2.ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายและ ตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ						
3.เสนอเอกสารตามขั้นตอน 4.หน่วยพัสดุ ดำเนินการตรวจรับ						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อให้การเสนอเอกสารเป็นปัจจุบัน ไม่กระชั้นชิด						
1. บุคลากรที่จะเดินทางไป จัดทำเอกสารขอ อนุมัติเดินทาง ขึ้นต่องานบริหารฯ	ผู้ขออนุมัติส่วนมากลืม การขออนุมัติเดินทาง ก่อนการเดินทาง	กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติเดินทาง ก่อนทุกครั้ง เพื่อนำเอกสารมาแนบใน การขี้มเงินทดรองฯ เพื่อเดินทาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขอ อนุมัติเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อ นำเอกสารมาแนบในการขี้ม เงินทดรองฯ เพื่อเดินทาง	วีนันท์ ศรีใจภา/ต.ค.62
2.หน่วยการเงินรับเอกสารการขออนุมัติ จากงานบริหารฯ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. หน่วยงานเงินตรวจสอบรายละเอียดก่อน ลงความเห็นในหนังสือ						
4.นำเสนอผู้บริหารตามขั้นตอนต่อไป						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การตรวจรับวัสดุ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้การตรวจรับวัสดุสามารถตรวจรับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด						
1.ผู้รับผิดชอบส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ให้หน่วยพัสดุ						
2.หน่วยพัสดุดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เพื่อดำเนินการ	การส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับล่าช้า	กำหนดให้มีการส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อ ตรวจรับ ก่อนการชดใช้เงินยืมฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการชดใช้เงินยืมฯ	ภาวิณี แสงพิงค์/ต.ก.62
3. ติดต่อประสานงานคณะกรรมการเพื่อ ตรวจรับวัสดุ						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การส่งใช้เงินทดรองราชการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้ผู้ยืมสามารถชดใช้เงินยืมทดรองภายในระยะเวลาที่กำหนด						
1.ผู้ยืมส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อชดใช้ เงินยืมทดรองฯ	การส่งใบสำคัญรับเงิน/ เงินสดเพื่อชดใช้เงินยืม ทดรองฯล่าช้า	กำหนดมาตรการให้มีการชดใช้เงินยืม ค้ำก่อนจะยืมเงินทดรองครั้งต่อไป	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ชดใช้เงินยืมค้ำก่อนจะยืม เงินทดรองครั้งต่อไป	วีรนนท์ ศรีใจภา/ต.ก.62
2.หน่วยงานเงินดำเนินการตรวจสอบ เอกสารใบสำคัญ						
3.หน่วยงานเงินแยกเอกสารเพื่อการเงิน และพัสดุดำเนินเบิกจ่ายต่อไป						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลกิจกรรม						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1.เพื่อติดตามความสำเร็จของการจัดกิจกรรม						
1.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมบันทึกรายงาน กิจกรรมในระบบ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดทำรายงานผลไม่ ครบตามที่กำหนด เช่น ไม่แนบรายชื่อผู้เข้าร่วม เอกสารประกอบการ รายงานตามตัวชี้วัด รูป กิจกรรม ฯลฯ	หน่วยวางแผนฯ แจ้งผลการตรวจสอบ รายงานที่ไม่สมบูรณ์ให้กับผู้รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน *ในการจัดทำรายงานผลให้เป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินกิจกรรม ประจำปี 2563	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		ผู้ตรวจสอบจะดำเนินการคืน สถานะให้กับผู้รับผิดชอบ กิจกรรมทันทีเมื่อพบว่าข้อมูล ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมจะได้เข้าไปแก้ไข ข้อมูลในระบบ โดยทำการ ประสานงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์	นพนิตย์ วงศ์สุ และสิริ กร บุญฟู/ก.ย.63
2.หน่วยประกันคุณภาพตรวจสอบความ สมบูรณ์ของรายงาน						
3.หน่วยประกันคุณภาพตรวจสอบความ สมบูรณ์ของรายงาน						
4.หน่วยวางแผนประเมินผลการจัดกิจกรรม เบื้องต้น						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ						
วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.เจ้าของเรื่องเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยสรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการเสนอที่ชัดเจน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เรื่องที่น่าเสนอควรผ่านการกลั่นกรองรายละเอียดและความถูกต้องจากคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลานานในการเสนอเอกสารก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้นุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้นุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	กะรัต เทพศิริ/ต.ค.62
2.ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมรับเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม, จัดและบันทึกระเบียบวาระการประชุมในระบบ erp, Link ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมทางระบบ e-meeting ให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าเพื่อการพิจารณาที่รอบคอบและความรวดเร็วในการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้การนำเข้าเอกสารในระบบล่าช้าไปด้วย ส่งผลให้คณะกรรมการฯ ไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อกระตุ้น ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ในทุกช่องทาง เช่น ทางระบบ erp, กลุ่ม Line / Facebook นุคลากร	กะรัต เทพศิริ/ต.ค.62

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ยืมเงินค่าเบี้ยประชุม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย, ประสานเรื่องสถานที่ห้องประชุม และผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูล 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 ชัยเชษฐ์/ต.ค.62

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ผู้ยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการแก้ไขไม่ทัน ตามกำหนดเวลาที่ คณะกรรมการ ประเมินผลการสอน กำหนด จึงทำให้การ ส่งผลการประเมินเข้า กรรมการประจำคณะฯ ไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลา	ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ รายละเอียดการแก้ไขผลงานทางวิชาการ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการผู้ที่ยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		เผยแพร่ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทาง วิชาการของบุคลากรสาย วิชาการทราบอย่างสม่ำเสมอ	จิราพร ชัยเขตร์/ต.ค.62
2. หน่วยบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารเสนอหัวหน้างานบริหารและธุรการ และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เสนอ คณบดีพิจารณาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ						
3. คณะกรรมการประจำคณะฯ เสนอชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ สอนและเอกสารประกอบการสอน และ คณะฯ เสนอชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการสอนและเอกสาร ประกอบการสอน พร้อมส่งผลงานทาง วิชาการให้กองการเจ้าหน้าที่						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. กองการเจ้าหน้าที่ส่งคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการสอนและ เอกสารประกอบการสอนให้คณะฯ คณะ อนุกก.ประเมินผลการสอนฯ ดำเนินการ ประเมินผลการสอนและเอกสาร ประกอบการสอนเพื่อนำเข้ารับรองใน คณะกรรมการประจำคณะ						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์คณะฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
1.รับข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม/ เอกสารดาวโหลด/รายงานการประชุม หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์ คณะฯ						
2.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและ ส่วนที่ต้องการแสดงข้อมูล	บุคลากรส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ล่าช้า และ ข้อมูลที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ไม่ ครบถ้วน	ให้คำแนะนำ เผยแพร่ขั้นตอนการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น Facebook กลุ่มบุคลากร และ KM ของคณะฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		ให้คำแนะนำ เผยแพร่ขั้นตอน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลบน เว็บไซต์คณะฯ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่าง สม่ำเสมอ	สุชีรา หมั่นแสน/ต.ค.62
3.เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์คณะฯ ผ่าน www.ba.mju.ac.th และ Page Facebook คณะ						
4.บันทึกรายละเอียดข้อมูล หรือ เอกสาร , รูปภาพ ลงในระบบ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลที่ทำกร บันทึกบนหน้าเว็บไซต์คณะฯ						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบ						
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าถึงจุดที่ต้องการซ่อมแซมได้ทันทั่วทั้งและความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อม						
1.ผู้ให้บริการ ใช้โทรศัพท์แสดง QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารในการแจ้งซ่อม	ผู้ให้บริการไม่มีการ แส กนQR code เพื่อเข้าสู่ หน้าเอกสารในการแจ้ง ซ่อม	ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดแสดงQR code ให้มากขึ้น พร้อมกับให้ความรู้ถึง วิธีการใช้งาน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดแ สกนQR code ให้มากขึ้น พร้อม กับให้ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน ผ่านที่ประชุมบุคลากร	บุญดี คงทรัพย์สินสิริ กับวรรณ นน่อแก้ว/ต.ค. 62
2.กรอกเอกสารรายละเอียดการแจ้งซ่อม พร้อมกดส่ง						
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						
3. เสนอหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชา	การติดกลับเอกสาร เพื่อ แจ้งเวียนซ้ำ จึงทำให้ บุคลากรทราบข้อมูล ข่าวสาร และดำเนินการ ในระยะเวลาจะสั้นชิด และไม่ทันต่อเวลา	จัดทำขั้นตอนและแจ้งเวียนให้ ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		แจ้งขั้นตอนการเสนอเอกสาร ให้กับบุคลากรทราบเพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติ	ประภาศรี ใจกันทา/ต.ค. 62

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.บันทึกเลขรับเดิม และแจ้งเวียนตามคำสั่ง การ						
งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การขอใช้บริการจัดอาหารในการจัดประชุม/อบรม ภายในคณะบริหารธุรกิจ						
วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดอาหารฯ ในการจัดประชุมภายในคณะบริหารธุรกิจ						
1.รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ line กลุ่มงาน บริหารและธุรการ						
2.ทำการตรวจเช็คข้อมูลถึงรายละเอียดการ ขอรับบริการอาหาร ผ่านทางระบบการจอง ห้อง						
3.เตรียมการและจัดซื้ออาหารตามจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ตามผู้ขอใช้บริการ แจ้งในระบบการจองห้อง	ผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่ เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน รายละเอียดการจอง (บางครั้งจำนวน ขาด และเกิน จากที่ระบุ) ทำ ให้อาหารเหลือเกิดการ สิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	กำหนดมาตรการในการขอใช้ห้อง ประชุมกรณีที่ขอให้จัดเตรียมอาหาร หากไม่เป็นไปตามจำนวนที่แจ้งไว้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงได้ ทั้งนี้ต้องรอสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน		แจ้งมาตรการในการขอใช้ ห้องประชุมกรณีที่ขอให้ จัดเตรียมอาหาร หากไม่เป็นไป จำนวนที่แจ้งไว้อย่างสม่ำเสมอ	ศิริขวัญ สมศรี/ต.ก.62