

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk								
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64						
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk								
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64						
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำแผนการรับนักศึกษา																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม																				
1.การวิเคราะห์แผนการ รับนักศึกษา	สัดส่วนนักศึกษา ต่ออาจารย์สูง	ลด ความ เสี่ยง	วิเคราะห์ แผนการรับ	นพนิตย์ วงศ์สุ	ในปีการศึกษา 2561 คณะได้มีการปรับแผนการรับนักศึกษาให้ลดลง ทำให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี การศึกษา 2561 เท่ากับ 1:53.82 ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 1:46.08 และปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 1:30.03 ซึ่งใกล้เคียงกับ แผนที่กำหนดไว้ คือ 1:25	มิ.ย.-64	มิ.ย.-64	6 (3*2)	2	5	10	สูงมาก	สัดส่วนของ อาจารย์ต่อ	สัดส่วน	1:25	1:30				
2.จัดทำข้อมูลประกอบ แผนการรับนักศึกษา (คู่ แข่งขัน จุดคุ้มทุน)																				
3.วิเคราะห์แผนการรับ นักศึกษา																				
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																				

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งนโยบายพร้อมตัวชี้วัด ในการดำเนินงานใน แผนปฏิบัติการ 64 ให้ ทุกหลักสูตร	การพัฒนา นักศึกษาด้าน ทักษะศตวรรษที่	ลด ความ เสี่ยง	1.อบรมเชิง ปฏิบัติการการ เรียนรู้ใน 2. อบรมเชิง ปฏิบัติการการ เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 3. เสริมสร้าง ความรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (สัมมนา) หลักสูตร	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด	ก.ย.-64	ก.ย.-64	6 (3*2)			0		ร้อยละของ นักศึกษาที่ผ่าน กระบวนการพัฒนา	ร้อยละ	90	82.36
2.หลักสูตรดำเนิน วิเคราะห์กิจกรรมที่จะ ดำเนินการในแผนปฏิบัติ การ																
3.เสนอกิจกรรมที่จะ ดำเนินการให้กับรอง คณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ ขอจัดสรรงบประมาณ เบื้องต้น																
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1] ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2] ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3] ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปังจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3.เสนอกิจกรรมที่จะ ดำเนินการให้กับรอง คณบดีฝ่ายวิชาการฯเพื่อ ขอจัดสรรงบประมาณ เบื้องต้น			3.สนับสนุนการ นำเสนอผลงาน ทางวิชาการการ วิจัยการศึกษา และผลงาน สร้างสรรค์ของ	ประธาน อาจารย์ ประจำ หลักสูตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด	ก.ย.64							ผลการประเมิน กิจกรรม	ระดับ	3.51	
4.การวิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำกิจกรรมใน แผนปฏิบัติการประจำปี			4. บูรณาการการ เรียนการสอนกับ งานวิจัยและหรือ	ประธาน อาจารย์ ประจำ	มีการปรับยุบรวมโครงการเป็น บูรณาการการเรียนการสอนกับ งานวิจัยและหรือการบริการวิชาการ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ก.ย.64										
			5. บูรณาการการ เรียนการสอนกับ งานวิจัยและหรือ	ประธาน อาจารย์ ประจำ												
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปังจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและการขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และสนับสนุนการขอหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์																	
1.งานวิจัยฯ ดำเนินการ แจ้งให้ผู้วิจัยดำเนินการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและขอ หนังสือรับรองการ นำไปใช้ประโยชน์จาก หน่วยงาน	การตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย มีน้อย และไม่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้	ลด ความเสี่ยง	กำหนดเงื่อนไข ในการยื่นขอทุน วิจัยในระดับ คณะฯเมื่อเสร็จ สิ้นกระบวนการ จัดทำวิจัยและ จะต้องมีหนังสือ	รองคณบดี ฝ่ายวิจัยฯ	กำหนดเงื่อนไขในการยื่นขอทุนวิจัยในระดับคณะฯเมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการจัดทำวิจัยและจะต้องมีหนังสือรับรองการดำเนินงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์	ก.ย.64		6 (3*2)			0		ร้อยละผลงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ที่ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	12		
2.หน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บข้อมูล																	
3.สรุปรายงานและ ประเมินผลการดำเนินงาน																	
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ : 3.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตร ที่ให้บริการด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ การถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและประเทศ																
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย																
1.หลักสูตรแจ้งชื่อหลักสูตร วิชาการไม่ 2.ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและ ประสานงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 3.จัดอบรมตาม ระยะเวลาที่กำหนด	การบริการ วิชาการไม่	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแผน ฝึกอบรมเพื่อหา รายได้ และ บริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น	รองคณบดี ฝ่ายวิจัย	แผนฝึกอบรมเพื่อหารายได้ และบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น	ก.ย.64	ก.ย.64	6 (3*2)	3	3	9	สูง	รายได้จากการ ให้บริการวิชาการ (อบรม ดูงาน ที่ ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ)	บาท	500,000	#####
ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม																
ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ																
ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk																
พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ : 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ																
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5.พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ : 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการบริหารธุรกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ																
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การกำหนดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย																
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อจัดทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเครือข่ายทางด้านวิชาการ และสถาบันด้านวิชาชีพ																
1.จัดทำแผนการทำ กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (กำหนดกิจกรรมร่วมกัน)	ขาดเครือข่าย ทางด้านวิชาการ และสถาบัน	ลดความ เสี่ยง	สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระหว่างคณะ และผู้มีส่วนได้ เสีย รวมถึงการ ทำกิจกรรม ร่วมกับเครือข่าย และผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้บริหารฯ	เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการทำ กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 28 หน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	ก.ย.64	ก.ย.64	6 (3*2)			0		จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ	เครือข่า ย	5	28
2.งานบริการวิชาการฯ ดำเนินการติดตาม หน่วยงานที่ MOU ใน การทำกิจกรรมร่วมกัน																
3.รายงานผลการ ดำเนินงานการทำ กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย																
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การส่งใช้เงินตรงราชการ																
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้ผู้ยืมสามารถขอใช้เงินยืมตรงภายในระยะเวลาที่กำหนด																
1.ผู้ยืมส่งใบสำคัญรับเงิน/ เงินสดเพื่อขอใช้เงินยืมท รองฯ	การส่งใบสำคัญ รับเงิน/เงินสด เพื่อขอใช้เงินยืม ตรงฯล่าช้า	ลดความ เสี่ยง	กำหนดมาตรการ ให้มีการขอใช้เงิน ยืมค่างก่อนจะ ยืมเงินตรง คั้งต่อไป	หัวหน้างาน คลังและ พัสดุ	กำหนดมาตรการให้มีการขอใช้เงินยืมค่างก่อนจะยืมเงินตรง ครั้งต่อไป	ต.ค.63	ต.ค.63	6 (3*2)			0		ร้อยละความสำเร็จ ของส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อ ตรวจรับ ก่อนการ ขอใช้เงินยืม	ร้อยละ	80	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.หน่วยการเงิน ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารใบสำคัญ																
3.หน่วยการเงินแยก เอกสารเพื่อให้การเงิน และพัสดุดำเนินเบิกจ่าย ต่อไป																
งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง																
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1.เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด																
1.หน่วยพัสดุรับสำเนาขอ อนุมัติจัดและเบิก	ผู้ขออนุมัติ ส่วนมากสืมการ ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้าง	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดให้ต้องมี การขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	หัวหน้างาน คลังและ พัสดุ	กำหนดให้ต้องมีกรขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างก่อนทุกครั้ง เพื่อนำ เอกสารมาแนบในการยื่นเงิน	ต.ค.63	ต.ค.63	6 (3*2)				0		ร้อยละความสำเร็จ ของการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้างก่อน	ร้อยละ	70

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายและตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ขอซื้อวัสดุโครงการ/กิจกรรม ก่อนดำเนินการยืมเงินตรงๆ และสั่งตัดเช็ค												นำเสนอสารมาแนบในการยืมเงิน			
3.เสนอเอกสารตามขั้นตอน																
4.หน่วยพัสดุดำเนินการตรวจรับ																

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มี** ความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มี** ความเสี่ยง จำนวน

5	ภารกิจ
3	ภารกิจ
2	ภารกิจ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปังจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยงที่ลดลงหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	27.27
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	60	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลด ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
						กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง)
รองคณบดีคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวางแผน