

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : 1.ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ																					
งาน : ปรับปรุงความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาใหม่																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :ปรับปรุงความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาใหม่																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะใหม่																					
ด้านการ ดำเนินงาน	ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนใหม่ ต่ำกว่ามาตรฐานที่หลักสูตร กำหนด	ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนใหม่ต่ำ กว่ามาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้ เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่าย บริหารและมีหน้าที่ กำกับดูแลให้มี การพัฒนาหรือปรับปรุงการ ควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน	4	4	16	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 64 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 65 เตรียมความพร้อมผู้ศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (การจัดการ) การเตรียมความพร้อมในการเป็น ผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1	รายงานผลกิจกรรม ผ่าน ระบบติดตามและประเมินผล โครงการ	ระบบติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ก.พ.65	ระดับความพร้อมใน การเข้าศึกษาต่อของ นักศึกษา	ระดับ	4	ผศ.ดร.ภูษณิศรา ผศ.ดร.ภูษณิศรา ผศ.ดร.กุลชญา อ.สุชีรา ผศ.ดร.ศุภา ผศ.ดร.กิตติบุษ
งาน : การจัดทำแผนการรับนักศึกษา																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำแผนการรับนักศึกษา																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1.เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม																					
ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การกำหนดสัดส่วนของ อาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	ด้านการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้าง องค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้ การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	3	4	12	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา แจ้งเวียนให้หลักสูตรพิจารณา ก่อนการปรับแผนการปรับ นักศึกษา	รายงานผลการวิเคราะห์ นักศึกษา	ระบบติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ก.พ.65	สัดส่วนของอาจารย์ต่อ นักศึกษา	สัดส่วน	1:25	นพณิตย์
งาน : พัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																					
ด้านการ ดำเนินงาน	การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ ศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็น รูปธรรมที่ชัดเจน	การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ ศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน	3	4	12	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง อาจารย์ที่ ปรึกษานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	รายงานผลกิจกรรม ผ่าน ระบบติดตามและประเมินผล	ระบบติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ส.ค.65	ระดับความสำเร็จใน การพัฒนานักศึกษา	ระดับ	4	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ค่าคะแนนความเสี่ยงที่			วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				ควบคุมภายใน เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน										สหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ BA Job fair สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิชาการ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับ นานาชาติและนานาชาติ ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา			ส.ค.65 ส.ค.65 ส.ค.65 ส.ค.65				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
														ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่าย หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Ph.D. Camp เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ รหัส 63-64 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายประเด็นร่วมสมัย หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เสริมสร้างความรู้ในศตวรรษที่ 21 (สัมมนา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ การตลาด การเงิน อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการดำเนินธุรกิจ (นศ.ปี 1) (ค้นหาศักยภาพ) เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (การจัดการ) อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจ e-commerce (นศ. ปี 2) อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจ อ็อปเดเทรนเทคโนโลยีที่อยู่รอดในยุคดิจิทัล (นศ. ปี 3)			พ.ค.65 ก.พ.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ส.ค.65 ก.พ.65 ก.พ.65 ส.ค.65 ส.ค.65 ส.ค.65				ผ.ศ.ดร.ศิริกุล ผ.ศ.ดร.ศิริกุล อ.ดร.นันทิพย์ ผ.ศ.ดร.กุลชญา ผ.ศ.ดร.อายุส อ.ดร.จิรายุ อ.สุชีรา อ.ดร.พนมพร อ.สุชีรา อ.อัมรินทร์ อ.สุชีรา
														เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียน เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาการจัดการ) สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ			ส.ค.65 พ.ค.65 ส.ค.65				อ.อัมรินทร์ ผ.ศ.ดร.ธิดารัตน์ ผ.ศ.ดร.ธิดารัตน์

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
														ค้นหาศักยภาพการเป็นนักการตลาดดิจิทัล (การตลาด)			ส.ค.65				อ.ดร.จักรพงษ์
														พัฒนาศักยภาพนักการตลาดดิจิทัล (การตลาด)			ส.ค.65				ผศ.ดร.มัทริกา
														เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขการตลาด)			พ.ค.65				อ.อดิสร
														สหกิจศึกษา สาขาการตลาด			ส.ค.65				ผศ.ดร.มัทริกา
														บ่มเพาะนักบริหารทางการเงินในยุคการเปลี่ยนแปลง (ทุกชั้นปี) (การเงิน)			ส.ค.65				อ.ปณณวัฒน์
														เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ (การเงิน)			ส.ค.65				ผศ.ดร.ศักดิ์พงศ์
														เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาเงิน)			พ.ค.65				ผศ.ดร.ศักดิ์พงศ์
														สหกิจศึกษา สาขาการเงิน			ส.ค.65				อ.ดร.จิรายุ
														สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โครงการ DBD - MOU กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า			ส.ค.65				ผศ.ดร.รัชชานยา ผศ.ดร.สัตยา
														การเตรียมความพร้อมในการเป็น ผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย			ส.ค.65				ผศ.ดร.ศุภา
														เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี			ส.ค.65				ผศ.ดร.สัตยา ผศ.อัญญา
														สรรพากรสอนภาชิมมหาวิทยาลัย - MOU กับ กรมสรรพากร			ส.ค.65				ผศ.ดร.ชลลดา
														สัมมนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการ บัญชี			เม.ย.65				ผศ.ดร.ตลยา
														การแข่งขันทำ Clip VDO ทางด้านวิชาชีพบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขามภาคเหนือ			ส.ค.65				ผศ.อัญญา
														เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาบัญชี)			พ.ค.65				ผศ.ดร.รัชชานยา
														สหกิจศึกษา สาขาบัญชี			ส.ค.65				ผศ.อัญญา
														เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1			ส.ค.65				ผศ.ดร.กิตติบุษ
														BIS career day 2022			มี.ค.65				อ.ดร.วินัย
														การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			ส.ค.65				อ.นนท์

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
														เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ สารสนเทศทางธุรกิจ			ส.ค.65				ผ.ศ.กิตติสุข
														เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ)			พ.ค.65				อ.ดร.วินัย
														สหกิจศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ			ส.ค.65				อ.นนท์
														การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี ด้านการรู้เท่าทันสื่อ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก สมัยใหม่			ส.ค.65				ผ.ศ.โสภณ
														การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านการค้า ปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรม ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่			ส.ค.65				อ.ดร.ปิยวรรณ
งาน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																					
ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนเป็นนานาชาติมีน้อย	การส่งเสริมการจัดการเรียนการ สอนเป็นนานาชาติมีน้อย	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	3	12	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับความเป็น ผู้ประกอบการ สอนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/ บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	รายงานผลกิจกรรม ผ่าน ระบบติดตามและประเมินผล	ระบบติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ส.ค.65	จำนวนกิจกรรมที่ทำ ร่วมกับต่างชาติ	กิจกรรม	2	จินสุย
														ส.ค.65			ส.ค.65				จินสุย
														ส.ค.65			ส.ค.65				จินสุย
งาน : การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้																					
ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้อยู่ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้เรียน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้เรียน	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา	ผลการประเมินจาก http://www.e- manage.mju.ac.th/assessR tFac02.aspx?qs=2&gid=288	ผลการประเมินความพึง พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนการสอน	มิ.ย.65	ผลการประเมินความ พึงพอใจต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียนการ สอน	ร้อยละ	80	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
งาน : การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																					
ด้านการ ดำเนินงาน	การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และ การประเมินผลมีน้อย	การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และ การประเมินผลมีน้อย	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	วิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำกิจกรรมใน แผนปฏิบัติการประจำปี	แผนปฏิบัติการประจำปี	รายงานผลการประเมิน กิจกรรม	ต.ค.64	ผลการประเมินกิจกรรม	ระดับ	3.51	นพินิตย์
งาน : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณบดีนิพนธ์																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณบดีนิพนธ์																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณบดีนิพนธ์ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด																					
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ คณบดีนิพนธ์มีความล่าช้า	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ คณบดีนิพนธ์มีความล่าช้า	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	การตรวจสอบคณะกรรมการให้ตรงกับสาขาที่ เรียน	รายงานผลการตรวจสอบการ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	รายงานผลสรุปผล ความสำเร็จในการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ	ส.ค.65	ร้อยละความสำเร็จใน การแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ	ร้อยละ	80	หัวหน้างานบริการ การศึกษา
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																					
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																					
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																					
วัตถุประสงค์ : 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการบริหารธุรกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ																					
งาน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																					
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้การนำเอกสารในระบบ ระบบล่าช้าไปด้วย ส่งผลให้ คณะกรรมการฯไม่ได้ศึกษา รายละเอียดก่อนการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำ ให้นำเอกสารในระบบ ล่าช้าไปด้วย ส่งผลให้ คณะกรรมการฯไม่ได้ศึกษา รายละเอียดก่อนการประชุม	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูง มาก	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขั้นตอนในการ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุการประชุม ให้ บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ และขั้นตอนในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุการประชุม ให้ บุคลากรรับทราบและถือ ปฏิบัติ ในทุกช่องทาง เช่น ใน ระบบ erp/ กลุ่ม Line/ กลุ่ม Facebook บุคลากร/ KM ของคณะฯ	ติดตามโดย ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะ	ต.ค.64	ระดับความสำเร็จของ การจัดส่งเอกสาร ล่วงหน้าก่อนการ ประชุมอย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	เลขานุการคณะกรรมการ ประจำคณะ
งาน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการเสนอ เอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้า ระบบการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำ ให้ต้องใช้เวลาในการเสนอ เอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้า ระบบการประชุม	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน ล่วงหน้า เพื่อกระตุ้น ให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ในทุก ช่องทาง เช่น ทางระบบ erp, กลุ่ม Line /Facebook บุคลากร	ติดตามโดยฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการ ประจำคณะ	ค.ศ.64	ระดับความสำเร็จของ การจัดส่งเอกสาร ล่วงหน้าก่อนการ ประชุมอย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	เลขานุการคณะกรรมการ ประจำคณะ
งาน : การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																						
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่น เอกสารขอตำแหน่งทาง วิชาการไม่ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่น เอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ให้คำปรึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ ขอตำแหน่งทางวิชาการและให้บริการให้ คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้องให้ บุคลากรสายวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	ประชาสัมพันธ์ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการขอ ตำแหน่งทางวิชาการให้ บุคลากรสายวิชาการรับทราบ ทุกคน ทั้งทางกลุ่ม Line Facebook และ KM คณะบริหารธุรกิจ	ติดตามและประเมินผล การขอตำแหน่งทางวิชา ของบุคลากรสายวิชาการ ของคณะ (ประเมินรอบ 12 เดือน)	ค.ศ.64	ร้อยละความสำเร็จ ตรวจสอบเอกสารก่อน ยื่นของผลงานทาง วิชาการ	ร้อยละ	80	จิราพร
งาน : การแจ้งซ่อมผ่านระบบ																						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การแจ้งซ่อมผ่านระบบ																						
วัตถุประสงค์ : เพื่อเข้าถึงจุดที่ต้องการซ่อมแซมได้ทันทั่วทั้งและความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อม																						
ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้ใช้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสาร ในการแจ้งซ่อม	ผู้ใช้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารใน การแจ้งซ่อม	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดสแกนQR code ให้ มากขึ้น พร้อมกับให้ความรู้วิธีการใช้งาน ใน การแจ้ง	ประชาสัมพันธ์ ประกาศโดย ให้มีการแจ้งหน้าเว็บไซต์ของ คณะ	ติดตามและประเมินผล การใช้งาน โดยดูที่การ แจ้งผ่านช่องทาง QR code	ค.ศ.64	ร้อยละพึงพอใจของ บุคลากรต่อการ ให้บริการ	ร้อยละ	80	วรชน บุญดี
งาน : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร																						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร																						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะฯ																						
ด้านการ ดำเนินงาน	สื่อที่ใช้ในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมี น้อย	สื่อที่ใช้ในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมี น้อย	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ	Face book,Line,Web site	รายงานผลการประเมิน กิจกรรม	ค.ศ.65	ร้อยละของนักศึกษา ใหม่ที่เข้ามาตามแผน	ร้อยละ	80	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งาน : การตรวจรับวัสดุ																						

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
กระบวนการ / ขั้นตอน : การตรวจรับวัสดุ																					
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การตรวจรับวัสดุสามารถตรวจรับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด																					
ด้านการเงิน	การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับล่าช้า	การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กำหนดให้มีการส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับก่อนการขอใช้เงินยืมมา	โดยมีการจัดทำ Flow chat ขั้นตอนการปฏิบัติงานแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานผ่านการประชุมบุคลากร และ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้มีการสื่อสารถึงขั้นตอนและผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	มีการติดตามผ่านหัวหน้างาน และ ผู้อำนวยการ	ค.ศ.64	ร้อยละความสำเร็จของส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการขอใช้เงินยืมมา	ร้อยละ	70	ภาวิณี แสงพิงค์
งาน : การส่งใช้เงินทรองราชการ																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : การส่งใช้เงินทรองราชการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ยืมสามารถขอใช้เงินยืมทรองภายในระยะเวลาที่กำหนด																					
ด้านการเงิน	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อขอใช้เงินยืมทรองล่าช้า	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อขอใช้เงินยืมทรองล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กำหนดมาตรการให้มีการขอใช้เงินยืมคงค้างก่อนจะยืมเงินทรองครั้งต่อไป	Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานผ่านการประชุมบุคลากร และ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้มีการสื่อสารถึงขั้นตอนและผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	มีการติดตามผ่านหัวหน้างาน และ ผู้อำนวยการ	ค.ศ.64	ร้อยละความสำเร็จของส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการขอใช้เงินยืมมา	ร้อยละ	70	วีรพันธ์
งาน : การจัดทำรายงานผลกิจกรรม																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : การจัดทำรายงานผลกิจกรรม																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ด้านการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถจัดทำรายงานผลกิจกรรม ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถจัดทำรายงานผลกิจกรรม ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการรายงาน	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	พัฒนาระบบติดตามระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้บ่อยขึ้น (บันทึกเฉพาะสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม) ข้อมูลอื่นๆ ใช้วิธีการดึงจากฐานข้อมูลต่างๆ	ระบบติดตามประเมินผลโครงการ	กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดในวาระติดตาม	ส.ศ.65	ร้อยละของกิจกรรมที่ทำการรายงานเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	นพินิตย์

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

60	กิจกรรม
12	ประเด็นความเสี่ยง
14	ตัวชี้วัด



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

17 มกราคม 2565