

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด เสร็จ	ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1.ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ																	
งาน : ปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาใหม่																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :ปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาใหม่																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่																	
ด้านการดำเนินงาน	ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนใหม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด	ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนใหม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด	ลดความเสี่ยง	การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 64	ก.พ.65	✓เสร็จสิ้น	นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์จริงในการบริหารงานของสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง คือ ไร่รื่นรมย์ จ.เชียงราย และ โครงการ Phayao Learning City จ. พะเยา	ผศ.ดร.ภูษณิศา	6	4	4	16	สูงมาก	ระดับความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา	ระดับ	4	
				การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 65	ก.พ.65	X ยังไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.ภูษณิศา									
				เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต	มิ.ย.65	X ยังไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.กุลชญา									
				เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (การจัดการ)	มิ.ย.65	X ยังไม่ได้ทำ		อ.สุชีรา									

				การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	ม.ย.65	X ยังไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.ศรุต									
				เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสหกรณ์ สาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 1	ม.ย.65	X ยังไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.กิตติคุณ									

งาน : การจัดทำแผนการรับนักศึกษา

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำแผนการรับนักศึกษา ☐

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1.เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม

ด้านนโยบายและกลยุทธ์	การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	ลดความเสี่ยง	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	ก.พ.65	O 'ระหว่างดำเนินการ	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	นพนิตย์	6	3	4	12	สูง	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา	สัดส่วน	1:25	
----------------------	---	---	--------------	----------------------------	--------	---------------------	----------------------------	---------	---	---	---	----	-----	------------------------------	---------	------	--

งาน : พัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21

ด้านการดำเนินงาน	การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	ลดความเสี่ยง	ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	ส.ค.65	X 'ไม่ได้ทำ		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	6	3	4	12	สูง	ระดับความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21			4
				ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	ส.ค.65	X 'ไม่ได้ทำ		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ									
				สหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	ส.ค.65	O 'ระหว่างดำเนินการ		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ									
				BA Job fair	ส.ค.65	X 'ไม่ได้ทำ		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ									
				สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ	ส.ค.65	O 'ระหว่างดำเนินการ		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ									

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และนานาชาติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ					
ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	พ.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.ศิริกุล					
Ph.D. Camp	ก.พ.65	Vเสร็จ สิ้น	องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก	ผศ.ดร.ศิริกุล					
เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ รหัส 63-64	ก.ค.65	O' ระหว่าง ดำเนินการ		อ.ดร.นทีทิพย์					
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายประเด็นร่วมสมัย หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต	ส.ค.65	O' ระหว่าง ดำเนินการ		ผศ.ดร.กุลชญา					
เสริมสร้างความรู้ในศตวรรษที่ 21 (สัมมนา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ การตลาด การเงิน	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.อายุส อ.ดร.จิรายุ อ.สุชีรา					
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการดำเนินธุรกิจ (นศ.ปี 1) (ค้นหาศักยภาพ)	ก.พ.65	X ไม่ได้ทำ		อ.ดร.พนมพร					
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (การจัดการ)	ก.พ.65	X ไม่ได้ทำ		อ.สุชีรา					

อบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการธุรกิจ e-commerce (นศ. ปี 2)	ส.ค.65	○ ระหว่าง ดำเนินก าร		อ.อัมรินทร์					
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการธุรกิจ อัปเดต เทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอด ในยุคดิจิทัล (นศ. ปี 3)	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		อ.สุชีรา					
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย ในชั้นเรียน	ส.ค.65	○' ระหว่าง ดำเนินก าร	นักศึกษา รายวิชา กง325 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (2/64) ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจาก ผู้เชี่ยวชาญภายนอก	อ.อัมรินทร์					
เสริมสร้างประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงานภายนอก (สาขา การจัดการ)	พ.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.ธิดารัตน์					
สหกิจศึกษา สาขาการ จัดการ	ส.ค.65	○' ระหว่าง ดำเนินก าร		ผศ.ดร.ธิดารัตน์					
ค้นหาศักยภาพการเป็น นักการตลาดดิจิทัล (การตลาด)	ส.ค.65	✓ เสร็จ สิ้น		อ.ดร.จักรพงษ์					
พัฒนาศักยภาพนักการ ตลาดดิจิทัล (การตลาด)	ส.ค.65	✓ เสร็จ สิ้น	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน Google analytics และการรายงานผล	ผศ.ดร.ภัทริกา					
เสริมสร้างประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงานภายนอก (สาขา ตลาด)	พ.ค.65	ไม่ได้ทำ		อ.อดิสร					
สหกิจศึกษา สาขาการตลาด	ส.ค.65	ระหว่าง ดำเนินก าร		ผศ.ดร.ภัทริกา					
บ่มเพาะนักบริหารทาง การเงินในยุคการ เปลี่ยนแปลง (ทุกชั้นปี) (การเงิน)	ส.ค.65	ระหว่าง ดำเนินก าร		อ.ปณณวัฒน์					

เพิ่มศักยภาพด้าน ภาษาต่างประเทศ (การเงิน)	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นต้นได้	ผศ.ดร.พิตพงศ์					
เสริมสร้างประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงานภายนอก (สาขา เงิน)	พ.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.พิตพงศ์					
สหกิจศึกษา สาขาการเงิน	ส.ค.65	O ระหว่าง ดำเนินก าร		อ.ดร.จิรายุ					
สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่น ใหม่ โครงการ DBD - MOU กับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.รัชนิยา ผศ.ดร.สัทยา					
การเตรียมความพร้อมใน การเป็นผู้ประกอบการและ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.ศรฐา					
เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพ บัญชี	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.สัทยา ผศ.อัชญา					
สรรพากรสอนภาษี มหาวิทยาลัย - MOU กับ กรมสรรพากร	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.ชลลดา					
สัมมนาการเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาการบัญชี	เม.ย.65	O ระหว่าง ดำเนินก าร		ผศ.ดร.ดลยา					
การแข่งขันทำ Clip VDO ทางด้านวิชาชีพบัญชี จัด โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขาภาคเหนือ	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		ผศ.อัชญา					
เสริมสร้างประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงานภายนอก (สาขา บัญชี)	พ.ค.65	ไม่ได้ทำ		ผศ.ดร.รัชนิยา					

สหกิจศึกษา สาขาบัญชี	ส.ค.65	○ ระหว่าง ดำเนินก าร		ผศ.อัษฎา					
เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการ สารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปี ที่ 1	ส.ค.65	X ไม่ได้ ทำ		ผศ.ดร.กิตติบุษ					
BIS career day 2022	มี.ค.65	X ไม่ได้ ทำ		อ.ดร.วินัย					
การแข่งขันเพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	ส.ค.65	X ไม่ได้ ทำ		อ.นนท์					
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย ในชั้นเรียนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ	ส.ค.65	○ ระหว่าง ดำเนินก าร		ผศ.ดร.กิตติบุษ					
เสริมสร้างประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงานภายนอก (สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)	พ.ค.65	X ไม่ได้ ทำ		อ.ดร.วินัย					
สหกิจศึกษาสาขาระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ	ส.ค.65	○ ระหว่าง ดำเนินก าร		อ.นนท์					
การพัฒนาทักษะ สารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี ด้านการรู้เท่า ทันสื่อ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก สมัยใหม่	ส.ค.65	X ไม่ได้ ทำ		ผศ.โสภณ					

				การพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการด้านการค้า ปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้า ปลีกสมัยใหม่	ส.ค.65	X ไม่ได้ ทำ		อ.ดร.ปิยวรรณ									
--	--	--	--	---	--------	----------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

งาน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ

ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การส่งเสริมการจัดการเรียนการ สอนเป็นนานาชาติมีน้อย	การส่งเสริมการจัดการเรียนการ สอนเป็นนานาชาติมีน้อย	ลด ความ เสี่ยง	จัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับการเป็น ผู้ประกอบการ	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		จินสุย	6	5	3	15	สูงมาก	จำนวนกิจกรรมที่ ทำร่วมกับต่างชาติ	กิจกรร ม	2	
				สอนภาษาจีนหรือ ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/ บุคลากรของคณะ บริหารธุรกิจ	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		จินสุย									
				สร้างความร่วมมือทาง วิชาการกับ สถาบันอุดมศึกษาใน ต่างประเทศโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยใน ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ส.ค.65	X ไม่ได้ทำ		จินสุย									

งาน : การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ☐

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้เรียน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้เรียน	ลด ความ เสี่ยง	จัดหาสิ่งสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนก่อน เปิดภาคการศึกษา	มิ.ย.65	O' ระหว่าง ดำเนินก าร		รองคณบดีฝ่ายบริหาร	6	3	3	9	สูง	ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อ สิ่งสนับสนุนการ เรียนการสอน	ร้อยละ	80	
----------------------	---	---	----------------------	--	---------	--------------------------------	--	--------------------	---	---	---	---	-----	--	--------	----	--

งาน : การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ

ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้เรียน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้เรียน	ลด ความ เสี่ยง	วิเคราะห์กิจกรรม ในการ จัดทำกิจกรรมใน แผนปฏิบัติการประจำปี	ต.ค.64	Vเสร็จ สิ้น	วิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี	นพนิตย์	6	3	3	9	สูง	ผลการประเมิน กิจกรรม	ระดับ	3.51	
----------------------	---	---	----------------------	--	--------	----------------	--	---------	---	---	---	---	-----	-------------------------	-------	------	--

งาน : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณิณิพนธ์

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคุชฎินิพนธ์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคุชฎินิพนธ์ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคุชฎินิพนธ์มีความล่าช้า	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคุชฎินิพนธ์มีความล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	การตรวจสอบ คณะกรรมการให้ตรงกับ สาขาที่เรียน	ส.ค.65	○ ระหว่าง ดำเนินก าร		หัวหน้างานบริการ การศึกษา	6	3	3	9	สูง	ร้อยละความสำเร็จ ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ	ร้อยละ	80	
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการบริหารธุรกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ																	
งาน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ☐																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ การนำเข้าเอกสารในระบบล่าช้าไป ด้วย ส่งผลให้คณะกรรมการฯไม่ได้ ศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ การนำเข้าเอกสารในระบบล่าช้าไป ด้วย ส่งผลให้คณะกรรมการฯไม่ได้ ศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ กระบวนการและขั้นตอน ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ วาระการประชุม ให้ บุคลากรรับทราบและถือ ปฏิบัติ	ต.ค.64	✓ เสร็จ สิ้น	ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	เลขานุการ คณะกรรมการประจำ คณะ	6	4	4	16	สูงมาก	ระดับความสำเร็จ ของการจัดส่ง เอกสารล่วงหน้า ก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน ล่วงหน้า	ต.ค.64	✓ เสร็จ สิ้น	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	เลขานุการ คณะกรรมการประจำ คณะ	6	4	4	16	สูงมาก	ระดับความสำเร็จ ของการจัดส่ง เอกสารล่วงหน้า ก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน ล่วงหน้า	ต.ค.64	✓ เสร็จ สิ้น	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	เลขานุการ คณะกรรมการประจำ คณะ	6	4	4	16	สูงมาก	ระดับความสำเร็จ ของการจัดส่ง เอกสารล่วงหน้า ก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	
งาน : การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่น เอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่น เอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ลด ความเสี่ยง	ให้คำปรึกษาและชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการขอ ตำแหน่งทางวิชาการและ ให้บริการให้คำแนะนำการ กรอกแบบฟอร์มที่ต้อง ให้บุคลากรสายวิชาการที่ พร้อมจะยื่นขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	ต.ค.64	V เสร็จ สิ้น	ให้คำปรึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทาง วิชาการและให้บริการให้คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มที่ ถูกต้องให้บุคลากรสายวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการ	จิราพร	6	4	4	16	สูงมาก	ร้อยละ ความสำเร็จ ตรวจสอบเอกสาร ก่อนยื่นของ ผลงานทางวิชาการ	ร้อยละ	80	
งาน : การแจ้งซ่อมผ่านระบบ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การแจ้งซ่อมผ่านระบบ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อเข้าถึงจุดที่ต้องการซ่อมแซมได้ทันทั่วทั้งและความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อม																	
ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้ให้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารในการ แจ้งซ่อม	ผู้ให้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารในการ แจ้งซ่อม	ลด ความเสี่ยง	ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุด แสกนQR code ให้มากขึ้น พร้อมกับให้ความรู้ถึง วิธีการใช้งาน ในการแจ้ง	ต.ค.64	V เสร็จ สิ้น	ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดแสกนQR code ให้มากขึ้น พร้อม กับให้ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน ในการแจ้ง	วรรณ บุญดี	6	4	4	16	สูงมาก	ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากรต่อ การให้บริการ	ร้อยละ	80	
งาน : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะฯ																	
ด้านการ ดำเนินงาน	สื่อที่ใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมีน้อย	สื่อที่ใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมีน้อย	ลด ความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ เรียนการสอนของคณะ	ม.ค.65	O ระหว่าง ดำเนินก าร		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	6	4	4	16	สูงมาก	ร้อยละของ นักศึกษาใหม่ที่เข้า มาตามแผน	ร้อยละ	80	
งาน : การตรวจรับวัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การตรวจรับวัสดุ																	
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้การตรวจรับวัสดุสามารถตรวจรับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด																	
ด้านการเงิน	การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ล่าช้า	การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ล่าช้า	ลด ความเสี่ยง	กำหนดให้มีการส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการขอใช้เงินยืมฯ	ต.ค.64	V เสร็จ สิ้น	กำหนดให้มีการส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการขอใช้ เงินยืมฯ	ภาวิณี แสงพิงค์	6	4	3	12	สูง	ร้อยละ ความสำเร็จของส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อ ตรวจรับ ก่อนการ ขอใช้เงินยืมฯ	ร้อยละ	70	
งาน : การส่งใช้เงินทรอกราชการ ☐																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งใช้เงินทรอกราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ยืมสามารถขอใช้เงินยืมทรอกราชภายในระยะเวลาที่กำหนด																	

ด้านการเงิน	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อ ชดใช้เงินยืมทรองฯล่าช้า	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อ ชดใช้เงินยืมทรองฯล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดมาตรการให้มีการ ชดใช้เงินยืมคงค้างก่อนจะ ยืมเงินทรองฯต่อไป	ต.ค.64	V'เสร็จ สิ้น	กำหนดมาตรการให้มีการชดใช้เงินยืมคงค้างก่อนจะยืมเงิน ทรองฯต่อไป	วโรนันท	6	4	3	12	สูง	ร้อยละ ความสำเร็จของส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อ ตรวจรับ ก่อนการ ชดใช้เงินยืมฯ	ร้อยละ	70	
งาน : การจัดทำรายงานผลกิจกรรม																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำรายงานผลกิจกรรม																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถ จัดทำรายงานผลกิจกรรม ได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถ จัดทำรายงานผลกิจกรรม ได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	พัฒนาระบบติดตามระบบ ฐานข้อมูลติดตามโครงการ ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ น้อยขึ้น (บันทึกเฉพาะ สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม) ข้อมูลอื่นๆ ใช้วิธีการดึง จากฐานข้อมูลต่างๆ	ส.ค.65	O ระหว่าง ดำเนินก าร		นพินิตย์	6	4	3	12	สูง	ร้อยละของ กิจกรรมที่ทำ รายงานเสร็จสิ้น ภายใน ปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	60	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	14	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.33
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	15	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	31	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	51.67
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม		ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	14	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด		ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	14	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

14	กิจกรรม
0	ประเด็น
0	ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ
คิดเป็นอัตราร้อยละ
คิดเป็นอัตราร้อยละ

23.33
0.00
0.00

T. Ak-

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์)

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน รักษาการแทน