



พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65			
										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)	(17)	(18)	
				เตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ (การ จัดการ)	มี.ย.65	เสร็จสิ้น	นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการเรียน	อ.สุชีรา										
				การเตรียมความพร้อม ในการเป็น ผู้ประกอบการและการ ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	มี.ย.65	เสร็จสิ้น	ความพร้อมนักศึกษาด้านความรู้พื้นฐานด้านวิชาการ ความพร้อมนักศึกษในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านบัญชี ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ศรุต										
				เตรียมความพร้อม นักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ สารสนเทศทางธุรกิจ ชั้น ปีที่ 1	มี.ย.65	เสร็จสิ้น	ความพร้อมนักศึกษาระดับปีที่ 1 ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การผลิตบัณฑิตและลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังของ หลักสูตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนทักษะที่มีความ จำเป็นต่อหลักสูตรให้กับนักศึกษา	ผศ.ดร.กิตติคุณ										
งาน : การจัดทำแผนการรับนักศึกษา																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำแผนการรับนักศึกษา																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1.เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม																		
ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	ลด ความ เสี่ยง	วิเคราะห์แผนการรับ นักศึกษา	ก.พ.65	เสร็จสิ้น	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	นพนิตย์	6	2	5	10	สูงมาก	สัดส่วนของ อาจารย์ต่อ นักศึกษา	สัดส่วน	1:25	1:32.45	
งาน : พัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21																		

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)	(17)	(18)
ด้านการ ดำเนินงาน	การพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้านทักษะ ศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็น รูปธรรมที่ชัดเจน	การพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้านทักษะ ศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็น รูปธรรมที่ชัดเจน	ลด ความ เสี่ยง	ปฐมนิเทศ ประชุม ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ ปรึกษาพบนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ทำให้ นักศึกษา ทราบข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน คณะบริหารธุรกิจ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	6	3	4	12	สูง	ระดับ ความสำเร็จใน การพัฒนา นักศึกษาด้าน ทักษะศตวรรษที่ 21	ระดับ	4	4.00
				ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	ศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้พร้อม ปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง (หลักสูตร 2 ปี)	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ									
				สหกิจศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ	ส.ค.65	ไม่ได้ทำ	ขอยกเลิกโครงการ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ									
				BA Job fair	ส.ค.65	ไม่ได้ทำ	ขอยกเลิกโครงการ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ									
				สนับสนุนการแข่งขันทาง วิชาการและนำเสนอ ผลงานวิชาการ	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	มีการสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 2 ครั้ง และได้รับรางวัลจำนวน 6 รางวัล	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ									
				สนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิชาการในระดับ นานาชาติและนานาชาติ ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	ส.ค.65	ไม่ได้ทำ	ขอยกเลิกโครงการ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ									
				ศึกษาดูงานและสร้าง เครือข่าย หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	พ.ค.65	ไม่ได้ทำ	ขอยกเลิกโครงการ	ผศ.ดร.ศิริกุล									
				Ph.D. Camp	ก.พ.65	เสร็จสิ้น	องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก	ผศ.ดร.ศิริกุล									

















พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)	(17)	(18)
				สหกิจศึกษาสาขาระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ	ส.ศ.65	เสร็จสิ้น	นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรงตามความต้องการของสถาน ประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดการและการทำงาน หรือ พบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถาน ประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความ รับผิดชอบ	อ.นนท์									
				การพัฒนาทักษะ สารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี ด้านการรู้เท่า ทันสื่อ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก สมัยใหม่	ส.ศ.65	เสร็จสิ้น	ส่งเสริมให้นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ และการ แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	ผศ.โสภณ									
				การพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการด้าน การค้าปลีก หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก สมัยใหม่	ส.ศ.65	เสร็จสิ้น	ทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาหลักสูตร นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	อ.ดร.ปิยวรรณ									
งาน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																	
กระบวนการ /ขั้นตอน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง			ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65				
										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)	(17)	(18)		
ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติมีน้อย	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติมีน้อย	ลด ความ เสี่ยง	จัดอบรม ภาษาต่างประเทศ สำหรับการเป็น ผู้ประกอบการ	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	สอดแทรกในโครงการสหกิจศึกษา	จินฮุย	6	4	2	8	สูง	จำนวนกิจกรรม ที่เข้าร่วมกับ ต่างชาติ	กิจกรรม	2	3		
				สอนภาษาจีนหรือ ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/บุคลากรของ คณะบริหารธุรกิจ	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาจีน	จินฮุย											
				สร้างความร่วมมือทาง วิชาการกับ สถาบันอุดมศึกษาใน ต่างประเทศโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัย ในทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับ National Pingtung University (NPTU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับ National Chinyi University of Technology (NCUT) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับ Yunnan Agriculture University (YAU)	จินฮุย											
งาน : การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน																			
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้																			
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้																			
ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ยังไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้เรียน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ยังไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้เรียน	ลด ความ เสี่ยง	จัดหาสิ่งสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนก่อน เปิดภาคการศึกษา	มี.ย.65	เสร็จสิ้น	ประเมินการเรียนการสอนโดยรวมระดับหน่วยงานภาค การศึกษา 1/2564 เท่ากับ 4.19 ภาคการศึกษา 2/2564 เท่ากับ 4.22	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	6	3	1	3	ปาน กลาง	ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน	ร้อยละ	80	84.10		
งาน : การเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล																			
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล																			

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	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)	(17)	(18)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ																	
ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้เรียน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้เรียน	ลด	วิเคราะห์กิจกรรม ใน การจัดทำกิจกรรมใน แผนปฏิบัติการประจำปี	ต.ค.64	เสร็จสิ้น	วิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำกิจกรรมในแผนปฏิบัติ การประจำปี	นพนิตย์	6	3	3	9	สูง	ผลการประเมิน กิจกรรม	ระดับ	3.51	4.00
งาน : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคชชฎินิพนธ์																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคชชฎินิพนธ์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคชชฎินิพนธ์ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ คชชฎินิพนธ์มีความล่าช้า	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ คชชฎินิพนธ์มีความล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	การตรวจสอบ คณะกรรมการให้ตรงกับ สาขาที่เรียน	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง	หัวหน้างานบริการ การศึกษา	6	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละ ความสำเร็จใน การแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ	ร้อยละ	80	80.00
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการบริหารธุรกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ																	
งาน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)	(17)	(18)
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้การนำเข้าเอกสารในระบบล่าช้าไปด้วย ส่งผลให้คณะกรรมการฯ ไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้การนำเข้าเอกสารในระบบล่าช้าไปด้วย ส่งผลให้คณะกรรมการฯ ไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	ค.ศ.64	เสร็จสิ้น	ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	6	3	2	6	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	4.00
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	ค.ศ.64	เสร็จสิ้น	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	6	3	2	6	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	4.00
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	ค.ศ.64	เสร็จสิ้น	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	6	3	2	6	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	4.00

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk		
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)	(17)	(18)
งาน : การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่น เอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่น เอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ลด ความเสี่ยง	ให้คำปรึกษาและชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการขอ ตำแหน่งทางวิชาการและ ให้บริการให้คำแนะนำ การกรอกแบบฟอร์มที่ ถูกต้องให้บุคลากรสาย วิชาการที่พร้อมจะยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	ต.ค.64	เสร็จสิ้น	ให้คำปรึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการขอ ตำแหน่งทางวิชาการและให้บริการให้คำแนะนำการ กรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้องให้บุคลากรสายวิชาการที่ พร้อมจะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	จิราพร	6	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละ ความสำเร็จ ตรวจสอบ เอกสารก่อนยื่น ของผลงานทาง วิชาการ	ร้อยละ	80	80.00
งาน : การแจ้งซ่อมผ่านระบบ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การแจ้งซ่อมผ่านระบบ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อเข้าถึงจุดที่ต้องการซ่อมแซมได้ทันทั้งที่และความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อม																	
ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้ใช้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารใน การแจ้งซ่อม	ผู้ใช้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารใน การแจ้งซ่อม	ลด ความเสี่ยง	ให้คำแนะนำ และเพิ่ม จุดแสดงQR code ให้ มากขึ้น พร้อมกับให้ ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน ในการแจ้ง	ต.ค.64	เสร็จสิ้น	ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดแสดงQR code ให้มากขึ้น พร้อมกับให้ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน ในการแจ้ง	วราชน บุญดี	6	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละพึง พอใจของ บุคลากรต่อการ ให้บริการ	ร้อยละ	80	80.00
งาน : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะฯ																	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)	(17)	(18)
ด้านการ ดำเนินงาน	สื่อที่ใช้ในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมี น้อย	สื่อที่ใช้ในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมี น้อย	ลด	ประชาสัมพันธ์หลักสู่ตร การเรียนการสอนของ คณะ	ม.ค.65	เสร็จสิ้น	มีการประชาสัมพันธ์หลักสู่ตรให้กับกลุ่มเป้าหมาย	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	6	3	1	3	ปาน กลาง	ร้อยละของ นักศึกษาใหม่ที่ เข้ามาตามแผน	ร้อยละ	80	100.00
งาน : การตรวจรับวัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การตรวจรับวัสดุ																	
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้การตรวจรับวัสดุสามารถตรวจรับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด																	
ด้านการเงิน	การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจ รับล่าช้า	การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจ รับล่าช้า	ลด	กำหนดให้มีการส่ง ใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจ รับ ก่อนการขอใช้เงินยืมฯ	ต.ค.64	เสร็จสิ้น	กำหนดให้มีการส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ขอใช้เงินยืมฯ	ภาวิณี แสงพิงค์	6	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละ ความสำเร็จของ ส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับ ก่อนการขอใช้ เงินยืมฯ	ร้อยละ	70	75.00
งาน : การส่งใช้เงินทรอกราชการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งใช้เงินทรอกราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ยืมสามารถขอใช้เงินยืมทรอกราชภายในระยะเวลาที่กำหนด																	
ด้านการเงิน	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสด เพื่อขอใช้เงินยืมทรอกราชล่าช้า	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสด เพื่อขอใช้เงินยืมทรอกราชล่าช้า	ลด	กำหนดมาตรการให้มี การขอใช้เงินยืมค่าง ก่อนจะยืมเงินทรอ ครั้งต่อไป	ต.ค.64	เสร็จสิ้น	กำหนดมาตรการให้มีการขอใช้เงินยืมค่างก่อนจะยืม เงินทรอครั้งต่อไป	วีรพันธ์	6	3	2	6	ปาน กลาง	ร้อยละ ความสำเร็จของ ส่งใบเสร็จรับเงิน เพื่อตรวจรับ ก่อนการขอใช้ เงินยืมฯ	ร้อยละ	70	75.00
งาน : การจัดทำรายงานผลกิจกรรม																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำรายงานผลกิจกรรม																	



พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)	(17)	(18)
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถ จัดทำรายงานผลกิจกรรม ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถ จัดทำรายงานผลกิจกรรม ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด ความเสี่ยง	พัฒนาระบบติดตาม ระบบฐานข้อมูลติดตาม โครงการ ให้สามารถ บันทึกข้อมูลได้น้อยขึ้น (บันทึกเฉพาะสรุปผล การดำเนินงานกิจกรรม) ข้อมูลอื่นๆ ใช้วิธีการดึง จากฐานข้อมูลต่างๆ	ส.ค.65	เสร็จสิ้น	มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบครบทุก กิจกรรม	นพนิตย์	6	4	2	8	สูง	ร้อยละของ กิจกรรมที่ทำ รายงานเสร็จสิ้น ภายใน ปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80.00

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

60	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
49	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	81.67
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	18.33

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)	(17)	(18)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

14	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
13	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	92.86
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	7.14

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	49	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	81.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	12	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	13	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	92.86



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : 1.ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีความรู้ จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ						
งาน : ปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาใหม่						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :ปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาใหม่						
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนใหม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด	การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 64	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้			ผศ.ดร.ภูษณิศา ก.พ.65
		การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 65				ผศ.ดร.ภูษณิศา ก.พ.65
		เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต				ผศ.ดร.กุลชญา มิ.ย.65
		เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (การจัดการ)				อ.สุชีรา มิ.ย.65
		การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย				ผศ.ดร.ศรุต มิ.ย.65

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ สารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1				ผศ.ดร.กิตติคุณ มิ.ย.65
งาน : การจัดทำแผนการรับนักศึกษา						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำแผนการรับนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อทบทวนสัดส่วนของ นักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความ เหมาะสม	การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่อ นักศึกษาไม่สมดุลกัน	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่ สมดุลกัน	ทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้ เหมาะสม และเน้นการจัดการ เรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น	นพนิตย์ ก.พ.65
งาน : พัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21						
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนา นักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21	การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง อาจารย์ที่ ปรึกษาพบนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			รองคณบดีฝ่าย ส.ค.65 วิชาการ
		ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ			รองคณบดีฝ่าย ส.ค.65 วิชาการ	
		สหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ			รองคณบดีฝ่าย ส.ค.65 วิชาการ	
		BA Job fair			รองคณบดีฝ่าย ส.ค.65 วิชาการ	
		สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิชาการ			รองคณบดีฝ่าย ส.ค.65 วิชาการ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและนานาชาติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ</p> <p>Ph.D. Camp</p> <p>เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ รหัส 63-64</p> <p>เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายประเด็นร่วมสมัย หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต</p> <p>เสริมสร้างความรู้ในศตวรรษที่ 21 (สัมมนา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด การเงิน</p> <p>อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการดำเนินธุรกิจ (นศ.ปี 1) (ค้นหาศักยภาพ)</p> <p>เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (การจัดการ)</p> <p>อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจ e-commerce (นศ. ปี 2)</p>				<p>รองคณบดีฝ่าย ส.ค.65 วิชาการ</p> <p>ผศ.ดร.ศิริกุล พ.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.ศิริกุล ก.พ.65</p> <p>อ.ดร.นทีทิพย์ ก.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.กุลชญา ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.อายุส ส.ค.65 อ.ดร.จิรายุ อ.สุชีรา</p> <p>อ.ดร.พนมพร ก.พ.65</p> <p>อ.สุชีรา ก.พ.65</p> <p>อ.อัมรินทร์ ส.ค.65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจ อพเตคเทรนเทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล (นศ. ปี 3)</p> <p>เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียน</p> <p>เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาการจัดการ)</p> <p>สหกิจศึกษา สาขาการจัดการ</p> <p>ค้นหาศักยภาพการเป็นนักการตลาดดิจิทัล (การตลาด)</p> <p>พัฒนาศักยภาพนักการตลาดดิจิทัล (การตลาด)</p> <p>เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาสถาปัตยกรรม)</p> <p>สหกิจศึกษา สาขาการตลาด</p> <p>บ่มเพาะนักบริหารทางการเงินในยุคการ เปลี่ยนแปลง (ทุกชั้นปี) (การเงิน)</p> <p>เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ (การเงิน)</p> <p>เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาการเงิน)</p> <p>สหกิจศึกษา สาขาการเงิน</p>				<p>อ.สุชีรา ส.ค.65</p> <p>อ.อัมรินทร์ ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.ธิดารัตน์ พ.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ส.ค.65</p> <p>อ.ดร.จักรพงษ์ ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.ภัทริกา ส.ค.65</p> <p>อ.อดิสร พ.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.ภัทริกา ส.ค.65</p> <p>อ.ปิ่นณวัฒน์ ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.ทัตพงศ์ ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.ทัตพงศ์ พ.ค.65</p> <p>อ.ดร.จิรายุ ส.ค.65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โครงการ DBD - MOU กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>การเตรียมความพร้อมในการเป็น ผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย</p> <p>เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี</p> <p>สรรพากรสอนภาษีมหาวิทยาลัย - MOU กับ กรมสรรพากร</p> <p>สัมมนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการ บัญชี</p> <p>การแข่งขันทำ Clip VDO ทางด้านวิชาชีพบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ สาขาภาคเหนือ</p> <p>เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาบัญชี)</p> <p>สหกิจศึกษา สาขาบัญชี</p> <p>เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ สารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1</p> <p>BIS career day 2022</p> <p>การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>				<p>ผศ.ดร.รัชนิยา ส.ค.65 ผศ.ดร.สัตยา</p> <p>ผศ.ดร.ศรุตฯ ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.สัตยา ส.ค.65 ผศ.อ.ชญานี</p> <p>ผศ.ดร.ชลลดา ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.ตลยา เม.ย.65</p> <p>ผศ.อ.ชญานี ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.รัชนิยา พ.ค.65</p> <p>ผศ.อ.ชญานี ส.ค.65</p> <p>ผศ.ดร.กิตติคุณ ส.ค.65</p> <p>อ.ดร.วินัย มี.ค.65</p> <p>อ.นนท์ ส.ค.65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ</p> <p>เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก (สาขาระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ)</p> <p>สหกิจศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ</p> <p>การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี ด้านการรู้เท่าทันสื่อ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก สมัยใหม่</p> <p>การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านการค้า ปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรม ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่</p>				<p>ผศ.ดร.กิตติคุณ ส.ค.65</p> <p>อ.ดร.วินัย พ.ค.65</p> <p>อ.นนท์ ส.ค.65</p> <p>ผศ.โสภณ ส.ค.65</p> <p>อ.ดร.ปิยวรรณ ส.ค.65</p>
งาน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ						
กระบวนการ / ขั้นตอน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนเป็น นานาชาติ	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เป็นนานาชาติมีน้อย	จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับการเป็น ผู้ประกอบการ สอนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/ บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			จินสุย ส.ค.65  จินสุย ส.ค.65



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้				จินสุย ส.ค.65
งาน : การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้						
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน	จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			รองคณบดีฝ่าย บริหาร มิ.ย.65
งาน : การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล						
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการจัด กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอนเป็นนานาชาติ	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน	วิเคราะห์กิจกรรม ในการจัดทำกิจกรรมใน แผนปฏิบัติการประจำปี	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			นพนิตย์ ต.ค.64
งาน : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณิพนธ์						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณิพนธ์						
วัตถุประสงค์ : เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคณิพนธ์ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคณิพนธ์ นิพนธ์มีความล่าช้า	มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			หัวหน้างาน ส.ค.65 บริการการศึกษา
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
วัตถุประสงค์ : 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการบริหารธุรกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ						
งาน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อหา แนวทางปรับปรุงกระบวนการ ประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้การ นำเข้าเอกสารในระบบล่าช้าไปด้วย ส่งผลให้คณะกรรมการฯไม่ได้ศึกษา รายละเอียดก่อนการประชุม	ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้ บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			ผู้อำนวยการ ต.ค.64 สำนักงานคณบดี
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อหา แนวทางปรับปรุงกระบวนการ ประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้อง ใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำ เอกสารเข้าระบบการประชุม	ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนล่วงหน้า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			ผู้อำนวยการ ต.ค.64 สำนักงานคณบดี
งาน : การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
วัตถุประสงค์ : เพื่อหา แนวทางปรับปรุงกระบวนการ การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเอกสารขอ ตำแหน่งทางวิชาการไม่ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	ให้คำปรึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ ขอตำแหน่งทางวิชาการและให้บริการให้ คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้องให้ บุคลากรสายวิชาการที่พร้อมจะยื่นขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			จิราพร ต.ค.64
งาน : การแจ้งซ่อมผ่านระบบ						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การแจ้งซ่อมผ่านระบบ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อเข้าถึงจุดที่ ต้องการซ่อมแซมได้ทันทั่วทั้งที่ และความสะดวกรวดเร็วใน การแจ้งซ่อม	ผู้ให้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารในการแจ้งซ่อม	ให้คำแนะนำ และเพิ่มจุดแสกนQR code ให้ มากขึ้น พร้อมกับให้ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน ใน การแจ้ง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้			วรชน บัญดี ต.ค.64
งาน : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร						
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ เรียนการสอนคณะฯ	สื่อที่ใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมีน้อย	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ คณะ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			รองคณบดีฝ่าย ม.ค.65 วิชาการ
งาน : การตรวจรับวัสดุ						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การตรวจรับวัสดุ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้การ ตรวจรับวัสดุสามารถตรวจรับ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	การส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับล่าช้า	กำหนดให้มีการส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจรับ ก่อนการชดใช้เงินยืมฯ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			ภาวิณี แสงพิงค์ ต.ค.64
งาน : การส่งใช้เงินทดรองราชการ						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การส่งใช้เงินทดรองราชการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ยืม สามารถชดใช้เงินยืมทดรอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	การส่งใบสำคัญรับเงิน/เงินสดเพื่อชดใช้ เงินยืมทดรองฯล่าช้า	กำหนดมาตรการให้มีการชดใช้เงินยืมคงค้าง ก่อนจะยืมเงินทดรองครั้งต่อไป	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			วีรพันธ์ ต.ค.64
งาน : การจัดทำรายงานผลกิจกรรม						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำรายงานผลกิจกรรม						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถจัดทำ รายงานผลกิจกรรม ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด	พัฒนาระบบติดตามระบบฐานข้อมูลติดตาม โครงการ ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้น้อยขึ้น (บันทึกเฉพาะสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม) ข้อมูลอื่นๆ ใช้วิธีการดึงจากฐานข้อมูลต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงได้			นพนิตย์ ส.ค.65



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

## คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)</b></p> <p>หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p><b>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</b></p> <p>1. แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและการตรวจสอบจากภายนอก</li> <li>- มีการรายงานงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกเดือน</li> <li>- ผู้บริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและครอบคลุมทุกภารกิจ โดยใช้ข้อมูลจากทุกหลักสูตรและส่วนงาน</li> <li>- มีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยกำหนดให้บุคลากรมีการรายงานผลตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนดอย่างเคร่งครัด</li> </ul> <p>2. แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะบดี มีการมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายดำเนินงานตามความเหมาะสม</li> <li>- ในการติดตามผลงานของผู้บริหาร ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ในวันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำของคณะและหลักสูตร</li> </ul> <p>3. จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำโครงสร้างการปฏิบัติงาน ครอบคลุมส่วนงาน และมีการเผยแพร่ผ่าน Website คณะ</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>4. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะฯ มีคำขวัญประจำคณะฯ ว่า "คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นหลักในการบริหารงานของคณะ</li> <li>- มีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละปี</li> </ul> <p>5. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีการมอบหมายตามภาระงานคำสั่งมอบหมายงาน โดยสายบุคลากรจะมีการมอบหมายงานตามพันธกิจของคณะ (การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง)</li> <li>- มีการจัดทำแผนการพัฒนาตนเองของบุคลากรในคณะ</li> <li>- มีการประเมินผลการปฏิบัติตามรอบการประเมินและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</li> </ul>
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)</b></p>	
<p>เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้</p>	<p>1. ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำให้บุคลากรรับทราบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</li> <li>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย</li> <li>- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมีความชัดเจน ปฏิบัติได้วัดได้</li> <li>- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>2. ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>- ได้มีการวิเคราะห์ SWOT จากผู้บริหาร หลักสูตรและสำนักงาน คณบดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>- มีกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำลำดับความสำคัญ โดยคณะกรรมการวางแผนฯ</p> <p>4. หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดจากกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>- มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>
<b>3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)</b>	
<p>เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>1. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>2. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>- มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p>
<b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)</b>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการ สื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมี การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน</p>	<p>1.จัดทำหรือจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>2.มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และ ความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>3.มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>- คณะบริหารมีการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบริหารมาช่วยลด ขั้นตอนในการทำงานด้านต่างๆ ทั้งนี้คณะได้มีมาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสารสนเทศเพื่อดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศใน ด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน และใช้ประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์</li> <li>2. ระบบแผนงานโครงการ</li> <li>3. ระบบข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์</li> <li>4. ระบบจองห้องออนไลน์</li> <li>5. ระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน</li> <li>6. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย</li> <li>7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา</li> </ol> <p>รวมถึงช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ซึ่งมีตู้รับข้อร้องเรียน และสาย ตรงคนบตี ผ่าน Website คณะ</p>
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>1. ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือกาประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>2. ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> <p>- มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รอบ 9 และ 12 เดือน</p>

#### ผลการประเมินโดยรวม

คณะบริหารธุรกิจ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

19 ตุลาคม 2565