

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนหักเงิน กิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค.ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																				
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 1.ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ																				
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (งบประมาณและอัตรากำลัง)													กระบวนการ: การจัดทำแผนการรับนักศึกษา							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																				
วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่ เป็นไปตามเกณฑ์	การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์ต่อ นักศึกษาไม่สมดุลกัน (เดิม)	หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มี โครงสร้างองค์กร สายการบังคับ บัญชา อำนวยความสะดวกและความ รับมือขอที่เนมาะมในการ บรรจุตัวประสงค์ของ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ของผู้กำกับดูแล	2	5	10	สูงมาก	3	2	6	ปาน กลาง	การลด ความ เสี่ยง	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา แจ้งเวียนให้หลักสูตร พิจารณาก่อนการปรับ แผนการรับนักศึกษา	รายงานผลการวิเคราะห์ นักศึกษา	ก.ค.66	สัดส่วนของอาจารย์ ต่อนักศึกษา	สัดส่วน	1:25	นพนิศย์ วงศ์สุ	
กำหนดกิจกรรมในการพัฒนา นักศึกษาคณะศตวรรษที่ 21	กิจกรรมในการพัฒนาทักษะ ศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรม	การพัฒนาศึกษาด้านทักษะ ศตวรรษที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ ชัดเจน (เดิม)	ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดง ให้เห็นถึงความจำเป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ กำกับ ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน	3	4	12	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	การลด ความ เสี่ยง	ประชุมนิเทศศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประชุมนิเทศศึกษาและประชุมผู้ปกครองคณะ บริหารธุรกิจ BA BRAND AMBASSADOR 2022 BA OPEN HOUSE FROM CULTURE MINI MARATHON RUN FOR FUTURE แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำนักศึกษาประจำปี 2566 สานสัมพันธ์น้องพี่ BA ค่ายอาสาพัฒนาผู้นำ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการและวิชาชีพ ทหาค้นบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การ จัดการ) เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเป็น ผู้ประกอบการ สาขาการจัดการ (ทักษะด้าน คอมพิวเตอร์) (น.ป.1) รหัส 66 เสริมสร้าง Business Mindset สาขาการจัดการ (น.ป.1) รหัส65	รายงานผลการกิจกรรม ผ่าน ระบบติดตามและ ประเมินผลโครงการ ระบบติดตามและ ประเมินผลโครงการ	มิ.ย.66 ก.ค.66 ธ.ค.65 เม.ย.66 เม.ย.66 มี.ค.66 ส.ค.66 ส.ค.66 มิ.ย.66 ส.ค.66 ส.ค.66	ระดับความสำเร็จใน การพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะศตวรรษที่ 21	ระดับ	4	ผ.ดร.ชอลดา ชะโฌ กลาง ผ.ดร.ชอลดา ชะโฌ กลาง อ.สุชีรา ขยาย อ.นนท์ ปิ่นเงิน อ.นนท์ ปิ่นเงิน อ.นนท์ ปิ่นเงิน อ.นนท์ ปิ่นเงิน ผ.ดร.อิศรัตน์ ชล ประเสริฐสุข อ.ดร.พนมพร เฉลิม วรรณ อ.สุชีรา ขยาย อ.สุชีรา ขยาย	

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (โดยคำนึงถึงกิจกรรม)								วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
				ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนปรับได้				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้					มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค.ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
													ค้นหาและพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ 5.0 สาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65			ส.ศ.66				อ.อัมรินทร์ ศรีแก้ว
													พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (4 ปี รหัส 63 และ 2 ปี รหัส 65)			ส.ศ.66				อ.ดร.พนมพร เถลิงวรรณ
													เตรียมความพร้อมผู้โลกธุรกิจ ปี 4 (ฝึกปฏิบัติทางธุรกิจ) สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (4 ปี รหัส 63 และ 2 ปี รหัส 65)			ส.ศ.66				อ.ดร.พนมพร เถลิงวรรณ
													สหกิจศึกษาสาขาการจัดการ			ส.ศ.66				ผศ.ดร.อิตารัตน์ ชลประเสริฐสุข
													เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ (นศ.ปี1) สาขาวิศวกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล รหัส65			ส.ศ.66				ผศ.ดร.อายุส หนูเย็น
													ค้นหาศักยภาพนักการตลาดยุค 5.0 ชั้นปีที่ 2 รหัส 64			ส.ศ.66				อ.ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
													พัฒนาศักยภาพนักการตลาดดิจิทัลยุค 5.0 (การตลาด)			ส.ศ.66				ผศ.ดร.กวีวิภา มณีพันธ์
													เตรียมความพร้อมผู้โลกธุรกิจ ปี 4 เสริมสร้างประสบการณ์แก่เปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก(การตลาด)			ส.ศ.66				ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
													สหกิจศึกษาสาขาการตลาด			ส.ศ.66				ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
													สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)			ส.ศ.66				อ.ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
													Business Mindset สาขาวิศวกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล (นศ.ปี1) รหัส65			ส.ศ.66				อ.ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
													เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านบริหารการเงินและการลงทุน สาขาการเงิน (นศ.ปี1) รหัส66			ส.ศ.66				ผศ.ดร.พัทธ์พงศ์ อวีโรจนานนท์
													Business Mindset : ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน สาขาการบริหารการเงินและการลงทุน (นศ.ปี1) รหัส66			ส.ศ.66				อ.ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
													ค้นหาแนวคิดธุรกิจภายใต้มุมมองการเงิน สาขาการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65			ส.ศ.66				อ.ดร.จิรายุ หาญตะกูล

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (โดยน้ำหนัก) กิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
													อบรมมุมมองการเป็นนักบริหารมืออาชีพ สาขา การเงิน ชั้นปีที่ 3 (4 ปี รหัส 63 และ 2 ปี รหัส 65)			ส.ค.66				อ.ปิ่นอัมรินทร์ วัฒนุสรณ์
													สนับสนุนให้นักศึกษาไปแข่งขันทักษะทาง วิชาการ สาขาการเงิน			ส.ค.66				อ.ปิ่นอัมรินทร์ วัฒนุสรณ์
													เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 พัฒนาทักษะผู้ เส้นทางนักการเงิน ชั้นปีที่ 4 สาขาการเงิน (4 ปี รหัส 63 และ 2 ปี รหัส 65)			ส.ค.66				อ.ดร.จิรายุ หาญตระกูล
													สหกิจศึกษาสาขาการเงิน			ส.ค.66				อ.ดร.จิรายุ หาญตระกูล
													สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)			ส.ค.66				อ.ดร.จิรายุ หาญตระกูล
													สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โครงการ DBD - MOU กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า			ส.ค.66				ผศ.ดร.วิชนียา บังเมฆ
													การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย			ส.ค.66				ผศ.ดร.ศุภา รุ่งฤกษ์
													เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี			ส.ค.66				ผศ.ดร.ศิตยา ดันจันทร์ พงศ์
													สรรพากรสอนภาษีมหาลัย - MOU กับ กรมสรรพากร			ส.ค.66				ผศ.ดร.ชลลดา ชะโลม กลาง
													สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการและวิชาชีพด้านการบัญชี			ส.ค.66				ผศ.ดร.วิชนียา บังเมฆ
													สัมมนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการบัญชี			ส.ค.66				ผศ.ดร.ศอยา ไชยวงศ์
													เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิต			มิ.ย.66				ผศ.ดร.วิชนียา บังเมฆ
													สหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี			ส.ค.66				ผศ.อัญญา ไพศำนาม
													การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร เพื่อ รองรับการปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2568			ส.ค.66				ผศ. โสภณ พองเพชร
													การพัฒนาธุรกิจจำลองเพื่อประกอบการค้าปลีก รุ่นเยาว์			ส.ค.66				ผศ. โสภณ พองเพชร
													การพัฒนาบุคลากรการเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก สมัยใหม่			ส.ค.66				ผศ. โสภณ พองเพชร
													เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1			ส.ค.66				อ.นันทน์ ปิ่นเงิน
													DBI career day 2023			ส.ค.66				อ.ดร.วิณีย์ บังคมเนตร

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนปรับเป็นกิจกรรม)								วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด		
				โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง		โอกาสที่จะเกิด			ผลกระทบ		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สาเหตุและผลกระทบ	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)		หน่วยนับ	แผน
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
													การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Sport)			ส.ค.66				อ.นันทน์ ปิ่นเงิน		
													เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอกสำหรับนักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ ดิจิทัล			มิ.ย.66				อ.ดร. ลูกฤษณ์ มาร์จัน		
													สนับสนุนการแข่งขันเทรวิซการและนำเสนอ ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์			ส.ค.66				ผศ.ดร. นัทร ชูชื่น		
													สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ			ส.ค.66				ผศ.ดร. นัทร ชูชื่น		
การกำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติมีน้อย	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติมีน้อย (เดิม)	ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	4	2	8	สูง	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียน ผู้ประกอบการ สอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	รายงานผลกิจกรรม ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ	ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ	มิ.ย.66 ส.ค.66 ส.ค.66	ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติ	ระดับ	4	ผศ.ดร. วิยะดา ชัยเวช ผศ.ดร. วิยะดา ชัยเวช ผศ.ดร. วิยะดา ชัยเวช		
การวิเคราะห์ถึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน (เดิม)	หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	3	3	9	สูง	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา	ผลการประเมินจาก http://www.e-manage.mju.ac.th/assess/RptFac02.aspx?cg=2&gid=288	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ม.ค.66	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		
พันธกิจด้านกรวิจัย																						
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :																						
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																						
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																						
การจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ติดตามการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาฯ)	แจ้งเวียนนักวิจัยทราบและดำเนินการ	ติดตามว่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ก.ย.66	ระดับความสำเร็จในการติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ระดับ	4	บุษงค์ มั่นแจ้ง นัทรชัย คำเร็ว		
การจัดส่งรูปเล่มสมบูรณ์ และไฟล์ดิจิทัล													แจ้ง/ติดตามการจัดส่งรูปเล่มสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	แจ้งเวียนไปยังผู้รับผิดชอบ	ติดตามการจัดส่งรูปเล่มสมบูรณ์	ก.ย.66				บุษงค์ มั่นแจ้ง นัทรชัย คำเร็ว		

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินกิจกรรม)								วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด							
				ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยง					มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน								
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
การจัดทำข้อมูลประมาณการรายรับ	จำนวนนักศึกษาที่ใช้ประมาณการต่างจากข้อมูลจริง	จำนวนนักศึกษาที่ใช้ประมาณการต่างจากข้อมูลจริง	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	5	3	15	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ตรวจสอบประมาณการรายรับก่อนการปรับปรุงประมาณการรอบถัดไป	รายงานผลการตรวจสอบประมาณการรายรับ	ติดตามโดยหน่วยงานประมาณและอัปเดตกำลัง	ก.ค.66	จำนวนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี	บาท	16,841,300	นพนิษฐ์ วงศ์สุ							
งาน : บริหารและจัดการ (สารบรรณ)													กระบวนการ: การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (ใหม่)														
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																											
เจ้าของเรื่องเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความการกลั่นกรองรายละเอียดและความถูกต้องจากคณะกรรมการชุดต่างๆ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสารก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสารก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติในทุกช่องทาง เช่น ระบบ erp กลุ่มไลน์ กลุ่ม Facebook บุคลากร KM ของคณะ	ติดตามโดยผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ	ม.ค.66	ระดับความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	ยุทธพร ช่างฉาย							
งาน : บริหารและจัดการ (การเจ้าหน้าที่)													กระบวนการ: การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา (ใหม่)														
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																											
บุคลากรที่ต้องการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กรอบแบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา	บุคลากรกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงทำให้ไม่สามารถบันทึกในระบบได้	บุคลากรกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงทำให้ไม่สามารถบันทึกในระบบได้	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ชี้แจงขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ให้บุคลากรทราบเพิ่มเติมจากชั้นออนไลน์ E-From	จัดทำขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาออนไลน์ E-From	เก็บรวบรวมข้อมูล	ม.ค.66	ร้อยละของการแก้ไขข้อมูล	ร้อยละ	80	จิราพร ชัยเชษฐ์							
หน่วยบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	บุคลากรกรอกข้อมูลในรายละเอียดไม่ครบถ้วน	บุคลากรกรอกข้อมูลในรายละเอียดไม่ครบถ้วน	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	หน่วยบุคคลร่วมกับหน่วยไอทีของคณะ พัฒนา E-From เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรของคณะ ในการกรอกข้อมูลใน E-From จะได้ลดระยะเวลาในการเสนอหนังสือ														
งาน : บริหารและจัดการ (ใส่และเทคนิคไอซีสารสนเทศ)													กระบวนการ: ปรับปรุง Protocol จาก http เป็น https เพื่อความปลอดภัยของโดเมน www.ba.mju.ac.th (ใหม่)														
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																											
ตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	การตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	การตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาในการปรับปรุง			ส.ค.66	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง Protocol จาก http เป็น https	ระดับ	4	สุธีรา หนื่นแสน						

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)								วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)					มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค.ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด	การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด	การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด			ส.ค.66				
ปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ทันสมัยกับการใช้งาน SSL	ระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ทันสมัยกับการใช้งาน SSL	ระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ทันสมัยกับการใช้งาน SSL	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	5	5	25	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ทันสมัยกับการใช้งาน SSL			ส.ค.66				
งาน : บริหารและจัดการ (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)													กระบวนการ: การแจ้งซ่อมผ่านระบบ (ใหม่)							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																				
ผู้ให้บริการแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR code	ผู้ให้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารในการแจ้งซ่อม	ผู้ให้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารในการแจ้งซ่อม	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ให้คำแนะนำและเพิ่มจุด scan QR code ให้มากขึ้น พร้อมกับให้ความรู้วิธีวิธีการใช้งานในการแจ้งซ่อม	ประชาสัมพันธ์ ประกาศโดยให้มีการแจ้งหน้า website ของคณะ	ติดตามและประเมินผลการใช้งานโดยผู้ที่ทรงจำผ่านช่องทาง QR code	ม.ค.66	ร้อยละการแจ้งและแจ้งผลการซ่อมให้ผู้ให้บริการรับทราบ	ร้อยละ	80	บุญดี คงทวีพันธ์ศิริ เจษฎา ทราชย์กันคำ
งาน : คลังและพัสดุ (พัสดุ)													กระบวนการ: การเบิกจ่ายวัสดุ (ใหม่)							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																				
ผู้เบิกขั้วระบบเบิกวัสดุคณะฯ	บุคลากรไม่ขออนุมัติเบิกพัสดุในระบบ	บุคลากรไม่ขออนุมัติเบิกพัสดุในระบบ	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน			0		3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิกวัสดุผ่านระบบอย่างต่อเนื่อง	แจ้งให้ผู้เบิกขั้ววัสดุผ่าน Line	รายงานข้อมูลการเบิกวัสดุของแต่ละไตรมาส	ส.ค.66	ร้อยละของการเบิกขั้ววัสดุผ่านระบบ	ร้อยละ	50	ภาวิณี กสิขจำปา ประภาศรี ใจกันทา
งาน : คลังและพัสดุ (การเงินและบัญชี)													กระบวนการ: การขออนุมัติเดินทาง (ใหม่)							
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																				
บุคลากรที่ต้องการเดินทางออกนอกสถานที่ตั้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และมีการพักรักษาตัว ต้องมีการขออนุมัติเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ผู้ขออนุมัติเดินทางก่อนวันอนุมัติทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ	ผู้ขออนุมัติเดินทางก่อนวันอนุมัติทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ	หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	5	20	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจแก่บุคลากร	จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ E-From	เก็บรวบรวมข้อมูลความถี่ของการเบิกขั้วหรือแก้ปัญหาเรื่องการขออนุมัติเดินทาง	ส.ค.66	ร้อยละของการเบิกขั้ว	ร้อยละ	50	วิรัตน์ ศรีใจกา

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด							
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค.ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
เสนอผ่านงานคลังและพัสดุ โดยหน่วยการเงินจะเป็นตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา(ตามลำดับชั้น) ควบคุมอนุมัติแล้ว หน่วยการเงินฉบับที่กในสมุดหน้าส่งเอกสารให้งานบริหารและธุรการ เพื่อจัดเก็บเข้าเพิ่มรายบุคคลต่อไป													หน่วยการเงินร่วมกับหน่วยไอทีพัฒนา E-From เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการกรอก โดย E-From จะสามารถช่วยในการดึงข้อมูลจากข้อมูลเดิมเข้าร่วม(กรณีฝึกอบรม) และช่วยในการคำนวณอัตรา ตามสิทธิการเบิกจ่ายของแต่ละคน ได้เบื้องต้นหน่วยการเงินจะตรวจสอบหากผิด หน่วยการเงินจะทำการสอบถาม หรือแก้ไขให้ แล้วแจ้งเจ้าตัวให้รับทราบหากรับทราบการแก้ไข และเข้าใจตรงกันแล้ว จะทำการรับเอกสาร และแจ้งให้ผู้เดินทางลงนามในเอกสารได้โดยการลงนามต้องเป็นลายมือเท่านั้น														

สรุปการจัดวางคะแนนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

- มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

72	กิจกรรม
18	ประเด็นความเสี่ยง
15	ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม : ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปีตามแผนการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้การรายงานทางการเงินและค่าใช้จ่ายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

23 ธันวาคม 2565