

**คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ: การเรียนการสอน								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 1.ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ								
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่ เป็นไปตามเกณฑ์	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	มีการวิเคราะห์และขอให้หลักสูตรอื่นยื่นแผนการรับ นักศึกษา (พ.ศ.2567-2571)	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน	ทบทวนแผนการรับนักศึกษาให้ เหมาะสม และเน้นการจัดการเรียน การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น	นพดิษฐ์ วงศ์สุ ก.ศ.66
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (วางแผนติดตามและประเมินผล)								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
กำหนดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาที่กะ ศตวรรษที่ 21	กิจกรรมในการพัฒนาที่กะศตวรรษ ที่ 21 ยังไม่เป็นรูปธรรม	ปัจจุบันนี้เทศน์ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศน์ศึกษาและประชุมผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจ BA BRAND AMBASSADOR 2022 BA OPEN HOUSE FROM CULTURE MINI MARATHON RUN FOR FUTURE แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำนักศึกษาประจำปี 2566 สานสัมพันธ์น้องพี่ BA ค่ายอาสาพัฒนาผู้นำ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทางด้าน บริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ	นักศึกษามีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้พร้อม ปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน นักศึกษามีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีภาวะการ เป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ประสบการณ์ประเพณีด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย และฝึกการมีทักษะภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสาร เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้นำ และมีคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	50	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้	กิจกรรมในการพัฒนาที่กะศตวรรษที่ 21 ยังไม่ เป็นรูปธรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ กำหนดไว้	ผศ.ดร.ชลลดา มีย.66 ชะโลมกลาง ผศ.ดร.ชลลดา ก.ศ.66 ชะโลมกลาง อ.สุชีรา ขยาย ธ.ศ.65 อนนท์ ปิ่นเงิน เม.ย.66 อนนท์ ปิ่นเงิน เม.ย.66 อ.สุชีรา ขยาย มี.ศ.66 อนนท์ ปิ่นเงิน ส.ศ.66 อ.ปิ่นณวิวัฒน์ ริง ส.ศ.66 อนุสรณ์ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ มี.ย.66 ชลประเสริฐสุข อ.ดร.พนมพร ส.ศ.66 เฉลิมวรรณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)	องค์ความรู้ด้านบริหารจัดการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ จากการเข้าร่วมกิจกรรม					อ.สุชีรา ขยาย ส.ค.66
		เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเป็น ผู้ประกอบการ สาขาการจัดการ (ทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์) (นศ.ปี1) รหัส 66	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.สุชีรา ขยาย ส.ค.66
		เสริมสร้าง Business Mindset สาขาการ จัดการ (นศ.ปี1) รหัส65	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.สุชีรา ขยาย ส.ค.66
		ค้นหาและพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการ ของการประกอบธุรกิจยุค 5.0 สาขาการ จัดการ หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.อัมรินทร์ ศิริ แก้ว ส.ค.66
		พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65)	จัดทำเอกสารไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.พนมพร ส.ค.66 เฉลิมวรรณ
		เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 (ฝึก ปฏิบัติทางธุรกิจ) สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.พนมพร ส.ค.66 เฉลิมวรรณ
		สหกิจศึกษาสาขาการจัดการ	อาทิเช่น นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ) (อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ) นำเสนอผลการปฏิบัติงานหลังไปสหกิจศึกษา					ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ส.ค.66 ชลประเสริฐสุข
		เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเป็น ผู้ประกอบการ (นศ.ปี1) สาขาวัตกรรมการ การตลาดและการตลาดดิจิทัล รหัส65	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					ผศ.ดร.อายุส หนู ส.ค.66 เย็น
		ค้นหาศักยภาพนักการตลาดยุค 5.0 ชั้นปี ที่ 2 รหัส 64	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.จักรพงษ์ ส.ค.66 สุขพันธ์
		พัฒนาศักยภาพนักการตลาดดิจิทัลยุค 5.0 (การตลาด)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					ผศ.ดร.ภัทริกา ส.ค.66 มณีพันธ์
		เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก(การตลาด)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					ผศ.ดร.ปวีดา ส.ค.66 ศรินทร์วรรณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		มหาวิทยาลัยสาขาการตลาด	นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วิชาเอกการตลาด					ผศ.ดร.ปวีตา ส.ศ.66 ศรินทร์วรรณ
		สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)	องค์ความรู้ด้านการตลาดที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จ					อ.ดร.จักรพงษ์ ส.ศ.66 สุขพันธ์
		Business Mindset สาขาวิศวกรรม การตลาดและการตลาดดิจิทัล (นศ.ปี1) รหัส65	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.จักรพงษ์ ส.ศ.66 สุขพันธ์
		เตรียมความพร้อมนักศึกษาต้นบริหาร การเงินและการลงทุน สาขาการเงิน (นศ. ปี1) รหัส66	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					ผศ.ดร.ศักดิ์พงศ์ ส.ศ.66 อวีโรยานนท์
		Business Mindset : ทักษะการใช้ ชีวิตประจำวัน สาขาการบริหารการเงิน และการลงทุน (นศ.ปี1) รหัส66	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.ประภาพร ส.ศ.66 กิจดำรงธรรม
		ค้นหาแนวคิดธุรกิจภายใต้มุมมองนักการ เงิน สาขาการบริหารการเงินและการ ลงทุน หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.จิรายุ หาญ ส.ศ.66 ตระกูล
		อบรมมุมมองการเป็นนักบริหารมืออาชีพ สาขาการเงิน ชั้นปีที่ 3 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปี รหัส 65)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ปณณวัฒน์ วั่ง ส.ศ.66 อนุสรณ์
		สนับสนุนให้นักศึกษาไปแข่งขันทักษะทาง วิชาการ สาขาการเงิน	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ปณณวัฒน์ วั่ง ส.ศ.66 อนุสรณ์
		เตรียมความพร้อมคู่มือธุรกิจ ปี 4 พัฒนา ทักษะสู่เส้นทางนักการเงิน ชั้นปีที่ 4 สาขาการเงิน (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.จิรายุ หาญ ส.ศ.66 ตระกูล
		สหกิจศึกษาสาขาการเงิน	อาทิเช่น นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน					อ.ดร.จิรายุ หาญ ส.ศ.66 ตระกูล
		สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.จิรายุ หาญ ส.ศ.66 ตระกูล
		สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โครงการ DBD - MOU กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					ผศ.ดร.รัชนิยา บัง ส.ศ.66 เมฆ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<p>การเตรียมความพร้อมในการเป็น ผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย</p> <p>เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี</p> <p>สรรพากรสอนภาษีมหาลัย - MOU กับ กรมสรรพากร</p> <p>สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ บัญชี</p> <p>สัมมนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา การบัญชี</p> <p>เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต</p> <p>สหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี</p>	<p>เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดได้ตามแผน</p> <p>เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดได้ตามแผน</p> <p>เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดได้ตามแผน</p> <p>เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดได้ตามแผน</p> <p>องค์ความรู้ด้านบัญชีของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจากการ เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดได้ตามแผน</p> <p>อาทิเช่น นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี บัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)</p> <p>นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี บัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร)</p> <p>นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี บัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัยยา ไพศาลนาม)</p> <p>นำเสนอผลงานการปฏิบัติหลังไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี</p> <p>เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อน ไปสหกิจศึกษา สาขาบัญชี หลักสูตร 2 ปี</p> <p>เตรียมความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา สาขาบัญชี หลักสูตร 2 ปี</p> <p>เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดได้ตามแผน</p> <p>นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ การ สร้างความได้ในการทำธุรกิจจำลองและการแก้ปัญหาเชิง สร้างสรรค์ สู่การผู้ประกอบการค้าปลีกศูนย์เยาว์</p>					<p>ผศ.ดร.ศุภา วรุณ ส.ศ.66 กุล</p> <p>ผศ.ดร.สัตยา ตัน ส.ศ.66 จันทร์พงศ์</p> <p>ผศ.ดร.ชลลดา ส.ศ.66 ชะโลมกลาง</p> <p>ผศ.ดร.รัชนิยา บัง ส.ศ.66 เมฆ</p> <p>ผศ.ดร.คณา โขย ส.ศ.66 วงศ์</p> <p>ผศ.ดร.รัชนิยา บัง ม.ย.66 เมฆ</p> <p>ผศ.ดร.ชัยยศ ส.ศ.66 สัมฤทธิ์สกุล</p> <p>ผศ.ดร.อรุณี ยศ บุตร</p> <p>ผศ.อัยยา ไพ ศาลนาม</p> <p>ผศ.อัยยา ไพ ศาลนาม</p> <p>ผศ.อัยยา ไพ ศาลนาม</p> <p>ผศ.ดร.สัตยา ตัน จันทร์พงศ์</p> <p>ผศ. โสภณ พอง ส.ศ.66 เพชร</p> <p>ผศ. โสภณ พอง ส.ศ.66 เพชร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		การพัฒนาบุคลากรเป็นการเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่	นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรสำหรับการออกไปฝึกงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก					ผศ. โสภณ พอง เพชร ส.ศ.66
		เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อนนท์ ปิ่นเงิน ส.ศ.66
		DBI career day 2023	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน					อ.ดร.วิรัช บังคม เนตร ส.ศ.66
		การจัดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Sport)	นักศึกษาได้ฝึกการบริหารจัดการกิจกรรม ทำให้เกิดการยอมรับความสามารถที่แตกต่างกันของนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากวิชาการ ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้แพ้และการให้อภัย					อนนท์ ปิ่นเงิน ส.ศ.66
		เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจดิจิทัล	ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานสถานประกอบการ					อ.ดร.อุกฤษณ์ มิ.ย.66 มารังค์
		สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์	ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน ดังนี้ Very Good 1.การศึกษาและการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันของที่จอดรถ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (กลีณา เก่งการจับ) 2.การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาเว็บพิทแลนด (สันติภาพ คอนละโพธิ์,เจษฎา ชิตติยะ) Good 1.การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการเช่ารถกรณีศึกษาร้านเช่ารถสไมล์ มอเตอร์ไบค์ (พราวพรรณ เมืองทอง,ภคิรา แสนคำ) 2.การพัฒนาเว็บไซต์อาหารออนไลน์ของร้านอาหาร (อัญญาเรศ มณีรัตน์สุดา,กมลชนก จอมรงค์,พิทสนันท์ นรรัตน์) 3.การพัฒนาเว็บไซต์ขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา ร้าน ซุปเปอร์ เพ็ท (กัญชมาศ เจริญมาศกุล)					ผศ.ดร.ฉัตร ชูชื่น ส.ศ.66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	อาทิเช่น นำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ					ผศ.ดร.ฉัตร ชูชื่น ส.ค.66
งาน : บริหารวิชาการและวิจัย								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
การกำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติมีน้อย	จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับคณาจารย์ สอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เนื่องจากคณะอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เนื่องจากคณะอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ	60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติมีน้อย	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้	ผศ.ดร.วิยะดา ชัย ม.ย.66 ผศ.ดร.วิยะดา ชัย ส.ค.66 ผศ.ดร.วิยะดา ชัย ส.ค.66
งาน : บริหารและธุรการ (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
การวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน	จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา	จัดหาสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ม.ค.66
พันธกิจ:ด้านการศึกษา								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 2.สร้างสรรคงานวิจัยอย่างมีนวัตกรรมในศาสตร์ด้านบริหารที่มีคุณภาพ และบูรณาการผลงานวิจัยเข้าสู่ธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการบริหารเชิงวิชาการ								
งาน : บริหารวิชาการและวิจัย								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
การจัดสร้างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ผู้วิจัยไม่ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามการจัดทำร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาฉบับที่มอบหมาย)	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยของนักวิจัย ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	ผู้วิจัยไม่ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้	บุษบงศ์ มั่นแจ้ง ก.ย.66 ฉัตรชัย ก้าวเร็ว
การจัดสร้างรูปเล่มสมบูรณ์ และไฟล์ดิจิทัล		แจ้ง/ติดตามการจัดสร้างรูปเล่มสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และไฟล์ดิจิทัล	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยของนักวิจัย ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และไฟล์ดิจิทัล					บุษบงศ์ มั่นแจ้ง ก.ย.66 ฉัตรชัย ก้าวเร็ว
การตรวจรับพัสดุ (ตรวจรับเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)		แจ้งผู้วิจัยให้ดำเนินการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาการให้ทุน	เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการงาน					บุษบงศ์ มั่นแจ้ง ก.ย.66 ฉัตรชัย ก้าวเร็ว
พันธกิจ:ด้านบริการวิชาการ								
ไม่มี								



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลกระทบควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
เจ้าของเรื่องเสนอเรื่องบรรจุราชการประชุม อย่างเป็นทางการโดยผ่านคณะกรรมการ กลั่นกรองรายละเอียดและความถูกต้องจาก คณะกรรมการชุดต่างๆ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อน นำเอกสารเข้าระบบการประชุม	ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอน ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุราชการ ประชุมให้บุคลากรได้รับทราบและถือ ปฏิบัติ	ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนใน การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุราชการประชุมให้กับบุคลากร ทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้			ยุคนธร ชำนาญ ม.ค.66
<b>งาน : บริหารและธุรการ (การเจ้าหน้าที่)</b>								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
บุคลากรที่ต้องการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเข้า ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา	บุคลากรกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงทำ ให้ไม่สามารถบันทึกในระบบได้	ชี้แจงขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา ให้บุคลากรทราบ เพิ่มมากขึ้น	ได้ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา ให้บุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้			จิราพร ชัยเชษฐ์ ม.ค.66
หน่วยบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ไม่ครบถ้วน	บุคลากรกรอกข้อมูลในรายละเอียด ไม่ครบถ้วน	หน่วยบุคคลร่วมกับหน่วยใดของคณะฯ พัฒนา E-From เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บุคลากรของคณะฯ ในการกรอกข้อมูล ใน E-From จะลดระยะเวลาในการ เสนอหนังสือ	ดำเนินการจัดทำ E-From เรียบร้อยแล้ว ทาง <a href="https://ba.mju.ac.th/e-from/index.php">https://ba.mju.ac.th/e-from/index.php</a>	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้			
<b>งาน : บริหารและธุรการ (เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ)</b>								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
ตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	การตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	ตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้	การตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ กำหนดไว้	สุวิรา หมั่นแสน ส.ค.66
ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศ ของคณะทั้งหมด	การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของ คณะทั้งหมด	ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบ สารสนเทศของคณะทั้งหมด	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้	การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ กำหนดไว้	
ปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันให้สนับสนุน การใช้งาน SSL	ระบบสารสนเทศปัจจุบันให้สนับสนุน การใช้งาน SSL	ปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ สนับสนุนการใช้งาน SSL	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	70	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้	ระบบสารสนเทศปัจจุบันให้สนับสนุนการใช้งาน SSL	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ กำหนดไว้	
<b>งาน : บริหารและธุรการ (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)</b>								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
ผู้รับบริการแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR code	ผู้ใช้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารในการแจ้งซ่อม	ให้คำแนะนำและเพิ่มจุด scan QR code ให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงวิธีการ ใช้ งานในการแจ้งซ่อม	ได้ดำเนินการเพิ่มจุด scan QR code และชี้แจงขั้นตอน การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ให้บุคลากร ทราบในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้			บุญดี คง ทรัพย์สินศิริ เจษฎา ท้ายกัน คำ
<b>งาน : คลังและพัสดุ (พัสดุ)</b>								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
ผู้เบิกชำระแบบเบิกวัสดุคณะฯ	บุคลากรไม่ขออนุมัติเบิกพัสดุในระบบ	ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิกพัสดุผ่าน ระบบ อย่างต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม บุคลากร ครั้งที่ 1/2566 ปัญหาอุปสรรค ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่เบิกผ่านระบบ  แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ขอความ ร่วมมือในการกรอกผ่านระบบก่อน โดยอำนวยความสะดวก หัวหน้างาน พร้อมรับของ	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้	บุคลากรบางส่วนยังไม่ทำเอกสารเบิกผ่านระบบ	ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่าน เบิกจ่ายผ่านระบบ	ภาวิณี กลีบจำปา ส.ค.66 ประกาศรี โจ กันทา



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>งาน : คลังและพัสดุ (การเงินและบัญชี)</b>								
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม</b>								
บุคลากรที่ต้องการเดินทางไปออกสถานที่ตั้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และมีการพักค้างแรม ต้องการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ผู้ขออนุมัติเดินทางก่อนวันอนุมัติทำให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ	ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการขออนุมัติ เดินทางให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความเข้าใจแก่ บุคลากร	ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงได้			วิรัตน์ ศรีใจภา ส.ศ.66
เสนอผ่านงานคลังและพัสดุ โดยหน่วย การเงินจะเป็นตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายและ เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา(ตามลำดับชั้น)		หน่วยการเงินร่วมกับหน่วยสาคพัฒนา E-From เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บุคลากรในการกรอก โดย E-From จะ สามารถช่วยในการดึงข้อมูลจากขออนุมัติ เข้าร่วม(กรณีฝึกอบรม) และช่วยในการ คำนวณอัตรา ตามสิทธิการเบิกจ่ายของ แต่ละคน ได้เบื้องต้นหน่วยการเงินจะ ตรวจสอบหากผิด หน่วยการเงินจะทำกา รสอบถาม หรือแก้ไขให้ แล้วแจ้งเจ้าตัวให้ รับทราบหากรับทราบแก้ไข และ เข้าใจตรงกันแล้ว จะทำการปรับเอกสาร และแจ้งให้ผู้เดินทางลงนามในเอกสารได้ โดยการลงนามต้องเป็นลายมือเท่านั้น	ได้จัดทำ E-from ในส่วนของการขออนุมัติเดินทางพร้อม การคำนวณสิทธิในการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และได้ ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 ให้บุคลากรเข้าใจใช้งาน เพื่อรอข้อคิดเห็นในการใช้งานต่อไป					
คณะผู้อนุมัติแล้ว หน่วยการเงินลงบันทึกใน สมุดนำส่งเอกสารให้งานบริหารและธุรการ เพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มรายบุคคลต่อไป								

ร้อยละของความสำเร็จ	ประเมินผลการควบคุมภายใน
0-25	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
26-50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
51-75	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
76-100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.จันนีย์ บุณุมาก)

คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ

12 เมษายน 2566

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

**ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)**

**ผู้รับผิดชอบหลัก** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 1** รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (เดิม)

**ตัวชี้วัด 1** รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

**เป้าหมาย** 15,000 บาท

**ผลการดำเนินงาน**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) 16 คะแนน (ระดับ สูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 x 2) 6 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (4 x 3) 12 คะแนน (ระดับ สูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [  ] บรรลุเป้าหมาย [  ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565	รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565	
2. ประเมินภาวะการมีงานทำและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	ประเมินภาวะการมีงานทำและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต (สาขาการเงิน)	
3. เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 (ฝึกปฏิบัติทางธุรกิจ) สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (4 ปีห้ส 63 และ 2 ปีห้ส 65)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	
4. สหกิจศึกษาสาขาการจัดการ	<b>อาทิเช่น</b> นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ) (อ.ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ)	
	นำเสนอผลการปฏิบัติงานหลังไปสหกิจศึกษา	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
5. เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 เสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก(การตลาด)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	
6. สหกิจศึกษาสาขาการตลาด	นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วิชาเอกการตลาด	
7. ค้นหาแนวคิดธุรกิจภายใต้มุมมองนักการเงิน สาขาการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	
8. สหกิจศึกษาสาขาการเงิน	<u>อาทิเช่น</u> นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน	
	นำเสนอผลงานการปฏิบัติหลังไปสหกิจศึกษา	
9. เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 พัฒนาทักษะสู่เส้นทางนักการเงิน ชั้นปีที่ 4 สาขาการเงิน (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65)	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	
10. สหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี	<u>อาทิเช่น</u> นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	
	นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร)	
	นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพค่านาม)	
	นำเสนอผลงานการปฏิบัติหลังไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
	เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา สาขาบัญชี หลักสูตร 2 ปี	
	เตรียมความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา สาขาบัญชี หลักสูตร 2 ปี	
11. การพัฒนาธุรกิจจำลองสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกรุ่นใหม่	การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่	
12. DBI career day 2023	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	
13. สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	อาทิเช่น นำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษา สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) มีน้อย

ตัวชี้วัด ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย ร้อยละ 20

ผลการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 4) 12 คะแนน (ระดับ สูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 x 2) 6 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (3 X 4) 12 คะแนน (ระดับ สูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี :  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน :  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
สนับสนุนให้บุคลากรนำผลงานไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

12 เมษายน 2566

















พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ	ส.ค.66	○	ผศ.ดร.วิยะดา ชัยเวช									
งาน : บริหารและธุรการ (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)				กระบวนการ: การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน												
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
การวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน	การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน (เดิม)	จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา	จัดหาสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว	ม.ค.66	✓ มี.ค.66	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	6	3	2	6	ปานกลาง	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	n/a
พันธกิจ:ด้านกรวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 2.มีสร้างสรรค์งานวิจัยอย่างมีนวัตกรรมในศาสตร์ด้านบริหารที่มีคุณภาพ และบูรณาการผลงานวิจัยเข้าสู่ธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการบริหารเชิงวิชาการ																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย				กระบวนการ: การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย (ใหม่)												
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
การจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด	ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด	ติดตามการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุนฯ)	อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิจัยของนักวิจัย ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ก.ย.66	○	บุษบงศ์ ผืนแจ่ม ฉัตรชัย คำเร็ว	6	3	3	9	สูง	ระดับความสำเร็จในการติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ระดับ	4	n/a
การจัดส่งรูปเล่มสมบูรณ์ และไฟล์ดิจิทัล			แจ้ง/ติดตามการจัดส่งรูปเล่มสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิจัยของนักวิจัย ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และไฟล์ดิจิทัล	ก.ย.66	○	บุษบงศ์ ผืนแจ่ม ฉัตรชัย คำเร็ว									
การตรวจรับพัสดุ (ตรวจรับเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)			แจ้งผู้วิจัยให้ดำเนินการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาการให้ทุน	เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ	ก.ย.66	○	บุษบงศ์ ผืนแจ่ม ฉัตรชัย คำเร็ว									
พันธกิจ:ด้านกรบริการวิชาการ																
ไม่มี																
พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
ไม่มี																
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
				ผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566			
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ			โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการบริหารธุรกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ																	
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (วางแผน ติดตามและประเมินผล)				กระบวนการ: จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม (เดิม)													
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																	
รายงานผลการจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถจัดทำรายงานผลกิจกรรม ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่สามารถจัดทำรายงานผลกิจกรรม ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (เดิม)	พัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้น้อยขึ้น (บันทึกเฉพาะสรุปผลการดำเนินกิจกรรม) ข้อมูลอื่นๆ ใช้วิธีการดึงจากฐานข้อมูลต่างๆ	อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบติดตามฐานข้อมูลติดตามโครงการ	ก.ย.66	○	นพนิตย์ วงศ์สุ	6	3	3	9	สูง	ร้อยละของกิจกรรมที่ทำรายงานเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	n/a	
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (วางแผน ติดตามและประเมินผล)				กระบวนการ: การติดตามเอกสารการจัดกิจกรรมเพื่อการตั้งเบิก (ใหม่)													
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																	
การเตรียมเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืมล่าช้า	ส่งเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืมล่าช้า	จัดทำแนวคู่มือขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ	ดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแล้ว และตัวอย่างเอกสารประกอบ	มี.ค.66	✓	ศักดิ์วินทร์ แก่นกล้า	6	3	2	6	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จในการติดตามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	ระดับ	4	n/a	
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (ประกันคุณภาพ)				กระบวนการ: การจัดทำ SAR ระดับคณะ (ใหม่)													
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																	
รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ SAR	การจัดเตรียมเอกสารอ้างอิงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	การจัดเตรียมเอกสารอ้างอิงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	จัดทำรายการเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทำ SAR	มีการจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงเบื้องต้น และอยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา	ส.ค.66	○	สิริกร บุญฟู	6	3	3	9	สูง	ระดับความสำเร็จในการจัดทำเอกสารอ้างอิง	ระดับ	4	n/a	
			จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลการจัดทำ SAR	มีระบบจัดเก็บข้อมูลการจัดทำ SAR และแจ้งประชาสัมพันธ์คณาจารย์ในหลักสูตรรับทราบ มีการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องอัปเดตเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูล													
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (งบประมาณและอัตรากำลัง)				กระบวนการ: การจัดทำงบประมาณรายได้อัตราปี (ใหม่)													
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																	
การจัดทำข้อมูลประมาณการรายรับ	จำนวนนักศึกษาที่ใช้ประมาณการ ต่างจากข้อมูลจริง	จำนวนนักศึกษาที่ใช้ประมาณการ ต่างจากข้อมูลจริง	ตรวจสอบประมาณการรายรับก่อนการปรับปรุงประมาณในรอบถัดไปหรือไม่	มีการดำเนินการตรวจสอบประมาณรายรับทุกภาคการศึกษาว่าเป็นไปตามแผนที่ประมาณการหรือไม่	ก.ค.66	○	นพนิตย์ วงศ์สุ	6	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนงบประมาณรายรับได้ประจำปี	บาท	16,841,300	n/a	

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			risk ที่อาจ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
งาน : บริหารและธุรการ (สารบรรณ)				กระบวนการ: การส่งเอกสารเพื่อบรรจุในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (ใหม่)												
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
เจ้าของเรื่องเสนอเรื่องบรรจุ วาระการประชุมอย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษร โดยผ่านความการ กลั่นกรองรายละเอียดและ ความถูกต้องจากคณะกรรมการ ชุดต่างๆ	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำ ให้ต้องใช้เวลาในการเสนอ เอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้า ระบบการประชุม	เจ้าของเรื่องยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ ต้องใช้เวลาในการเสนอเอกสาร ก่อนนำเอกสารเข้าระบบการประชุม	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการและ ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ วาระการประชุมให้บุคลากรได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ	ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการและ ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว	ม.ค.66	✓ ม.ค.66	ยุคนธร ชำนาญ	6	3	2	6	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จของการ จัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อน การประชุมอย่างน้อย 7 วัน	ระดับ	4	n/a
งาน : บริหารและธุรการ (การเจ้าหน้าที่)				กระบวนการ: การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา (ใหม่)												
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																
บุคลากรที่ต้องการขออนุมัติเข้า ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเข้า ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา	บุคลากรกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงทำให้ไม่สามารถบันทึกใน ระบบได้	บุคลากรกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงทำให้ไม่สามารถบันทึกในระบบได้	ชี้แจงขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา ให้บุคลากร ทราบเพิ่มมากขึ้น	ได้ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา ให้บุคลากรทราบในการ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว	ม.ค.66	✓ ม.ค.66	จิราพร ชัยเชษฐ์	6	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละของการแก้ไขข้อมูล	ร้อยละ	80	n/a
หน่วยบุคคลตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล	บุคลากรกรอกข้อมูลใน รายละเอียดไม่ครบถ้วน	บุคลากรกรอกข้อมูลในรายละเอียด ไม่ครบถ้วน	หน่วยบุคคลร่วมกับหน่วยไอทีของ คณะฯ พัฒนา E-Form เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บุคลากรกรอกข้อมูลใน E-Form จะได้ ลดระยะเวลาในการเสนอหนังสือ	ดำเนินการจัดทำ E-Form เรียบร้อยแล้ว ทาง <a href="https://ba.mju.ac.th/e-from/index.php">https://ba.mju.ac.th/e-from/index.php</a>				6	3	3	9	สูง				
งาน : บริหารและธุรการ (ใส่และเทคโนโลยีสารสนเทศ)				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	ตั้งค่า ปิด Protocol ต่าง ๆ ใน Windows Server	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส.ค.66	○	สุชีรา หมื่นแสน	6	3	3	9	สูง	ระดับความสำเร็จในการ ปรับปรุง Protocol จาก http เป็น https	ระดับ	4	n/a
ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบ สารสนเทศของคณะทั้งหมด	การเข้าใช้งานในระบบ สารสนเทศของคณะทั้งหมด	การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศ ของคณะทั้งหมด	ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบ สารสนเทศของคณะทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ				6	4	4	16	สูงมาก				

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
				ผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566			
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปัจจุบันให้สนับสนุนการใช้งาน SSL	ระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ สนับสนุนการใช้งาน SSL	ระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ สนับสนุนการใช้งาน SSL	ปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ สนับสนุนการใช้งาน SSL	อยู่ระหว่างการดำเนินการ				6	5	5	25	สูงมาก					
งาน : บริหารและธุรการ (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)				กระบวนการ: การแจ้งซ่อมผ่านระบบ (ใหม่)													
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																	
ผู้ให้บริการแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR code	ผู้ใช้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารใน การแจ้งซ่อม	ผู้ใช้บริการไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าเอกสารในการ แจ้งซ่อม	ให้คำแนะนำและเพิ่มจุด scan QR code ให้มากขึ้น พร้อมกับให้ความรู้ ถึงวิธีการ ใช้งานในการแจ้งซ่อม	ได้ดำเนินการเพิ่มจุด scan QR code และชี้แจง ขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/ สัมมนา ให้บุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว	ม.ค.66	✓ ม.ค.66	บุญดี คงทรัพย์สินสิริ เจษฎา ทราภัยกันคำ	6	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละการแก้ไขและแจ้งผล การซ่อมให้ผู้บริการ รับทราบ	ร้อยละ	80	n/a	
งาน : คลังและพัสดุ (พัสดุ)				กระบวนการ: การเบิกจ่ายวัสดุ (ใหม่)													
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																	
ผู้เบิกเข้าระบบเบิกวัสดุคณะฯ	บุคลากรไม่ขออนุมัติเบิกพัสดุใน ระบบ	บุคลากรไม่ขออนุมัติเบิกพัสดุใน ระบบ	ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิกวัสดุ ผ่านระบบ อย่างต่อเนื่อง	ผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม บุคลากร ครั้งที่ 1/2566 <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่เบิก ผ่านระบบ <u>แนวทางแก้ไข</u> เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ขอ ความร่วมมือในการรอกผ่านระบบก่อน โดย อำนวยความสะดวกพนักงาน พร้อมรับของ	ส.ค.66	○	ภาวิณี กลีบจำปา ประกาศรี ใจกันทา	6	3	3	9	สูง	ร้อยละของการเบิกจ่ายวัสดุ ผ่านระบบ	ร้อยละ	50	n/a	
งาน : คลังและพัสดุ (การเงินและบัญชี)				กระบวนการ: การขออนุมัติเดินทาง (ใหม่)													
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม																	
บุคลากรที่ต้องการเดินทางออก นอกสถานที่ตั้ง (มหาวิทยาลัย แม่โจ้) และมีการพักค้างแรม ต้องมีการขออนุมัติเดินทางเพื่อ ปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด	ผู้ขออนุมัติเดินทางก่อนวันอนุมัติ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม สิทธิ	ผู้ขออนุมัติเดินทางก่อนวันอนุมัติ ให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ	ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการขอ อนุมัติเดินทางให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความ เข้าใจแก่บุคลากร	ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566	ส.ค.66	○	วิรัตน์ ศรีใจภา	6	4	5	20	สูงมาก	ร้อยละของการแก้ไข	ร้อยละ	50	n/a	





พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

<b>1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด</b>	72	กิจกรรม	<b>มีผลการดำเนินงานดังนี้</b>
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	19	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	26.39
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	21	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	29.17
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	32	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	44.44
<b>2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน</b>	18	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	<b>มีผลการดำเนินงานดังนี้</b>
2.1 ความเสี่ยงจุดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
2.3 ความเสี่ยงยังไม่ได้ประเมิน	0		0.00
<b>3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด</b>	15	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	<b>มีผลการดำเนินงานดังนี้</b>
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	6.67
3.3 ตัวชี้วัดยังไม่ออก NA	14		93.33

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	19	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	26.39
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	6	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.จ่านีร์ บุญยมก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

12 เมษายน 2566