



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร. 5556

ที่ อว 69.16/ 774 วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566) ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ ว 147 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 เรื่อง ติดตามแผน-
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ 2566 ความละเอียดทราบและนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผน-ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สำหรับเอกสารได้จัดส่งผ่านระบบ E-Manage ไปยังกองพัฒนาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ค่าเงิน				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านนโยบาย และกลยุทธ์	จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต	รางวัล	1	หน่วยงานไม่บรรลุการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	1.จำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จำนวนบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ความพร้อมในระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวนนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงาน จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ จำนวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	4	2	8	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลด	1) ทุกหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการสหกิจศึกษา 2) ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education –CWIE) 3) โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาไปทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น (Talent Mobility)	นักศึกษาได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	กย.66	คนบติ/รองคนบติ ผช.คนบติ และหลักสูตร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																			
หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70																			
ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ค่าเดิม				ค่าคะแนนความเสี่ยง(ที่ยอมรับได้)				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของเงินรายได้ ต่อจำนวนเงิน งบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ	30	ความมั่นคงทางการเงิน (เงินรายได้ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)	มีการแข่งขันสูงในตลาด สถาบันการศึกษา	4	2	8	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด	1) การเพิ่มจำนวนนักศึกษา ใหม่ในทุกระดับการศึกษา 2) ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับนักศึกษา เชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 3)หลักสูตรเป็นที่ ยอมรับ เป็นที่สนใจให้ นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนใน วิทยาลัย	สถานะทาง การเงินที่มั่นคง และยั่งยืน	จำนวนนักศึกษา เป็นไปตามแผน	มี.ย.66 กย.66	คณบดี/รอง คณบดี และ หลักสูตร
					นโยบายภาครัฐในการจัดสรร งบประมาณสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ลดลง เช่น งบประมาณ ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ														
					นโยบายการช่วยเหลือของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการลดค่าธรรมเนียม การศึกษาทุกมหาวิทยาลัย														
					ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด										1) จัดกิจกรรมสำนักงานสีเขียว			กย.66	
					โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่										1)มีการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์			กย.66	
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	ร้อยละบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่มีงานทำ และประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	70	คุณลักษณะ/คุณสมบัติ ของบัณฑิตไม่ตอบสนอง ผู้ประกอบการ	การพัฒนาหลักสูตรไม่นำความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดทำเป็น ระบบสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน	2	3	6	ปาน กลาง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด	ทบทวนการจัดการเรียนการสอน และวิธีการจัดการศึกษาเพื่อให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของ Digital Disruption, AI และ Metaverse รวมถึงการจัดทำ หลักสูตรที่ตอบสนองความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คุณลักษณะ/ คุณสมบัติของบัณฑิต ความน่าเชื่อถือใน ด้านการผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามผลลัพธ์การ เรียนรู้ของผู้สำเร็จ การศึกษามาก มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา	ได้รับชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือใน ด้านการผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามผลลัพธ์การ เรียนรู้ของผู้สำเร็จ การศึกษามาก มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา	กย.66	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/หลักสูตร
					การจัดการเรียนการสอนยังไม่สามารถ พัฒนาผู้เรียนและยังไม่สามารถวัด คุณลักษณะของผู้เรียนตามผลลัพธ์การ เรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่าง น้อย 4 ด้าน (K S E C)และผลลัพธ์การ										ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ สอนแบบ Active Learning และ การวัดผลผู้เรียนตาม Los	บัณฑิตสำเร็จ การศึกษามาก มหาวิทยาลัยได้งาน ทำหรือประกอบ อาชีพอิสระเป็น ผู้ประกอบการใหม่		กย.66	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/หลักสูตร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือน เริ่มต้นของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี	บาท	14,000		เรียนรู้อะไรหลักสูตร (PLOs) ได้ชัดเจน										พิจารณาบทบทวน/เพิ่มหลักสูตร Skill future Credit และสามารถ Reskill และ Upskill โดยให้เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น		หน่วยงานมี ศักยภาพเพียงพอ ในการแข่งขันใน ตลาดแรงงาน	กย.66	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/หลักสูตร
					การไม่จบการศึกษาภายในระยะเวลา ของหลักสูตร										1) สร้างความร่วมมือในการพัฒนา หลักสูตรและการเรียนการสอน กับภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม	บัณฑิตไม่ได้รับการ จ้างไม่ได้ค่า มาตรฐานกำหนดและ ตรงกับคุณวุฒิ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ/ งบอุดหนุนจากรัฐ เพิ่มขึ้น	กย.66	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/หลักสูตร
					นักศึกษาไม่ผ่านกระบวนการพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21										2) จัดโครงการอาจารย์ ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกภาคเรียน				
					นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ เป็นผู้ประกอบการ										3) จัดโครงการอบรมโดย บุคลากรร่วมกันระหว่าง				
					หลักสูตรผลิตบัณฑิตปริมาณมากแต่ คุณภาพไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ										หลักสูตรโดยเชิญหน่วยงานธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ร่วมให้ความรู้กับ นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะของ นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และบัณฑิตในศตวรรษที่ 21				
					ขาดความร่วมมือจากภาคธุรกิจ														
					ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เปลี่ยนแปลง														
					การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้าน วิชาการและเทคโนโลยี														
					แนวโน้มของตลาดแรงงานที่มีการ เปลี่ยนแปลง														
					การแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรง														

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2652 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KPI)	จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

SAS_แผน-ผล ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน ส่วน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนิน				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง) ดำเนิน				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์				1. มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2											1. จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นักศึกษาหรือบัณฑิต		3		
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)				2. ความมั่นคงทางการเงิน (เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด)											2. ร้อยละของเงินรายได้ต่อจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด				
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)				3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตอบสนองผู้ประกอบการ											3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ				
															4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต				
															5. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี		11		

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน

14 กิจกรรม

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

5 ตัวชี้วัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ดันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

28 เมษายน 2566



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 3 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 70 (มี มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ทั้งหมด 15 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.57
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.43
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (มีการบริหาร	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

จัดการความเสี่ยงทั้งหมด 3 ประเด็นความเสี่ยง)	
--	--

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี และประธานหลักสูตร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : หน่วยงานไม่บรรลุการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต

เป้าหมาย : 1 รางวัล

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (8) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (6) คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : () คะแนน (ระดับ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1) ทุกหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการสหกิจศึกษา	ได้มีการนำเสนอผลการสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ	

2) ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education - CWIE)	มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยเชิญศิษย์เก่าที่ทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ และเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566	
3) โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาไปทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น		

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี/รองคณบดี และหลักสูตร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : ความมั่นคงทางการเงิน (เงินรายได้ของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของเงินรายได้ต่อจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด

เป้าหมาย : ร้อยละ 30

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (6) คะแนน (ระดับปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (6) คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (6) คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1) การเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ในทุกระดับการศึกษา	อยู่ระหว่างการรับนักศึกษา	
2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล	
3) หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ เป็นที่สนใจให้นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนในวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล	
1) จัดกิจกรรมสำนักงานสีเขียว	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล	
1) มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี และประธานหลักสูตร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตอบสนองผู้ประกอบการ

ตัวชี้วัด 3 : 1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับการศึกษา

3. ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย : 1) ร้อยละ 70

2) 4.15 คะแนน

3) 14,000 บาท

ผลการดำเนินงาน : บรรลุตัวชี้วัด

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2) คะแนน (ระดับปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: (0) คะแนน (ไม่มีความเสี่ยง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [/] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนกับภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม	มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยเชิญศิษย์เก่าที่ทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ และเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566	ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ 87.69
2) จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกภาคเรียน	มีการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกภาคเรียน	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับการศึกษา 4.39
3) จัดโครงการอบรมโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหลักสูตรโดยเชิญหน่วยงานธุรกิจ/อุตสาหกรรม ร่วมให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ และบัณฑิตในศตวรรษที่ 21	หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้นักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษา	ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 17,905.02

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

28 เมษายน 2566

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)								
งาน: งานประกันคุณภาพการศึกษา								
จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต	หน่วยงานไม่บรรลุการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	1) ทุกหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการสหกิจศึกษา	ได้มีการนำเสนอผลการสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ	ร้อยละ 80	การควบคุมเพียงพอสอดคล้องในระดับที่ยอมรับได้		จัดให้มีระบบกำกับติดตามและแจ้งเตือนหลักสูตรตามแผนที่กำหนดไว้	รองคณบดี และประธานหลักสูตร
		2) ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education - CWIE)	มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยเชิญศิษย์เก่าที่ทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ และเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566					
		3) โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาไปทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น (Talent Mobility)						
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ	คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตอบสนอง	ทบทวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของ Digital Disruption.	หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร	ร้อยละ 87.69 4.39 คะแนน	การควบคุมเพียงพอสอดคล้องในระดับที่ยอมรับได้	-	จัดให้มีระบบกำกับติดตามและแจ้งเตือนหลักสูตรตามแผนที่กำหนดไว้	รองคณบดี และประธานหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับการศึกษา	ผู้ประกอบการ							

[illegible]

[illegible]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ดันตรา)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
28 เมษายน 2566

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 31 มีนาคม 2566)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	1.1 วิทยาลัยให้ความสำคัญของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังและแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	1.2 วิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
1.3 ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	1.3 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.4 วิทยาลัย มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัย และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ
1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	1.5 วิทยาลัยจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของบุคลากร รวมทั้งได้ให้บุคลากรมีการจัดทำแผน และรายงานผล TOR และ IDP ของบุคลากร โดยมีการติดตามและนำมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	

2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	วิทยาลัย ได้กำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามพันธกิจ ของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานราชการประจำปี รวมทั้งการทบทวนนโยบาย แผน ของวิทยาลัยทุกปี
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2.2 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ รวมกันวิเคราะห์ระบุ ประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวิธีและกิจกรรมลดความเสี่ยง
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	2.3 วิทยาลัยได้ดำเนินการควบคุมภายในด้านการเงิน การคลังและพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	วิทยาลัยได้มีการรายงาน การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในรายไตรมาส ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1 วิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อพิจารณากิจกรรมควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	3.2 วิทยาลัย มีการระบุ/ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และสรุปรายงานในคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	3.3 วิทยาลัยได้จัดทำกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงและติดตามประเมินผลและรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	

4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.1 วิทยาลัยได้ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ e-fin (ระบบการเงินการคลัง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบ erp โดยมีฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ทุกปีงบประมาณ
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.2 วิทยาลัยใช้ระบบการสื่อสารทางระบบ erp ระบบ Line พร้อมทั้งติดประกาศให้รับทราบ
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	4.3 วิทยาลัยยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง ผ่าน เว็บไซต์/ Facebook / line/ Wechat/ รวมทั้งมีกล่องรับความเห็นทั้งการร้องเรียน และการข้อเสนอแนะด้วย
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	5.1 วิทยาลัยได้มีการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำในการร่วมกันพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ แล้วให้เป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	5.2 วิทยาลัย ได้มีการจัดส่งข้อมูลให้กับ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อมีการติดตาม และสอบทานระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัย และมีการรายงานให้กับผู้บริหารของวิทยาลัย

ผลการประเมินโดยรวม

วิทยาลัยได้มีการควบคุมภายในตามนโยบาย และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ สำหรับความเสี่ยงบางหัวข้อยังคงมีอยู่และไม่หมดไป แต่ทั้งนี้วิทยาลัยจะได้มีการติดตาม ประเมินผล และขอความร่วมมือจากบุคลากร ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป

นร อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงานแทน คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

28 เมษายน 2566