

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนิน การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความเหมาะสม						
การจัดทำแผนการรับนักศึกษา / การจัดทำแผนการรับนักศึกษา						
	1. การกำหนด สัดส่วนของ อาจารย์ต่อ นักศึกษาไม่ สมดุลกัน	1. วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (75%) มีการวิเคราะห์และขอให้หลักสูตรยืนยัน แผนการรับนักศึกษา (พ.ศ.2567-2571)	1. สัดส่วน ของ อาจารย์ต่อ นักศึกษาไม่ สมดุลกัน	1. ทบทวน แผนการรับ นักศึกษาให้ เหมาะสม และ เน้นการจัดการ เรียนการสอน ให้มีคุณภาพ มากขึ้น	คณะ บริหารธุรกิจ 31 ก.ค. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีความรู้ จริยธรรม และ บุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ						
กำหนดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาทักษะศตวรรษที่ 21 / กำหนดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาทักษะศตวรรษที่ 21						
	2. กิจกรรมใน การพัฒนาทักษะ ศตวรรษที่ 21 ยัง ไม่เป็นรูปธรรม	1. ปังฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปทุมธานีศึกษาและประชุมผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจ BA BRAND AMBASSADOR 2022 BA OPEN HOUSE FROM CULTURE MINI MARATHON RUN FOR FUTURE แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำนักศึกษาประจำปี 2566 สานสัมพันธ์น้องพี่ BA ค่ายอาสาพัฒนาผู้นำ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการและวิชาชีพ ทางด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การ จัดการ) เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเป็นผู้ ประกอบการ สาขาการจัดการ (ทักษะด้าน คอมพิวเตอร์) (นศ.ปี1) รหัส 66 เสริมสร้าง Business Mindset สาขาการ จัดการ (นศ.ปี1) รหัส65 ค้นหาและพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของการ ประกอบธุรกิจยุค 5.0 สาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) นักศึกษามีศักยภาพทางด้านวิชาการและ วิชาชีพให้พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ ของตนเอง แนวทางการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ และแนวทางในการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย นักศึกษามีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีภาวะการเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขอยกเลิกโครงการตามบันทึกข้อความที่ อว 69.4.1.5/1860 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เรียนรู้เรื่อง ประชาธิปไตยและฝึกการมีทักษะภาวะ ผู้นำและทักษะการสื่อสาร นักศึกษามีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีภาวะการเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้นำ และมี คุณธรรมจริยธรรม ขอยกเลิกโครงการ ขอยกเลิกโครงการ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65) เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 (ฝึกปฏิบัติ ทางธุรกิจ) สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65) สหกิจศึกษาสาขาการจัดการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเป็นผู้ ประกอบการ (นศ.ปี1) สาขานวัตกรรมการ ตลาดและการตลาดดิจิทัล รหัส65 ค้นหาศักยภาพนักการตลาดยุค 5.0 ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 พัฒนาศักยภาพนักการตลาดดิจิทัลยุค 5.0 (การตลาด) เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 เสริมสร้าง ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน ภายนอก(การตลาด) สหกิจศึกษาสาขาการตลาด สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การ ตลาด) Business Mindset สาขานวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล (นศ.ปี1) รหัส65 เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านบริหารการ เงินและการลงทุน สาขาการเงิน (นศ.ปี1) รหัส66 Business Mindset : ทักษะการใช้ชีวิตประจำ วัน สาขาการบริหารการเงินและการลงทุน	องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการของกลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับจากการเข้าร่วม กิจกรรม นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการ เรียน นักศึกษาเข้าใจถึง Business Mindset ทางธุรกิจ นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นในการใช้และ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการ จัดการธุรกิจ ที่จำเป็นต่อการประกอบ การยุค 5.0 นักศึกษาเข้าใจประเด็นที่สำคัญของการ สื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจ นักศึกษาเข้าใจถึง Business Model Canvas 1.นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรง ตามความต้องการของสถานประกอบ การ 2.นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการ บริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้ เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้ง ด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		(นศ.ปี1) รหัส66 ค้นหาแนวคิดธุรกิจภายใต้มุมมองนักการเงิน สาขาการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65 อบรมมุมมองการเป็นนักบริหารมืออาชีพ สาขาการเงิน ชั้นปีที่ 3 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปี รหัส 65) สนับสนุนให้นักศึกษาไปแข่งขันทักษะทาง วิชาการ สาขาการเงิน เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 พัฒนา ทักษะสู่เส้นทางนักการเงิน ชั้นปีที่ 4 สาขาการ เงิน (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65) สหกิจศึกษาสาขาการเงิน สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การ เงิน) สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โครงการ DBD - MOU กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบ การและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี สรรพากรสอนภาษีมหาลัย - MOU กับกรม สรรพากร สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบัญชี สัมมนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการ บัญชี เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาหลักสูตร	นักศึกษาเข้าใจถึง Business Mindset นักศึกษาเข้าใจถึงการตลาดยุค 5.0 ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ 1.นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรง ตามความต้องการของสถานประกอบ การ 2.นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดการและการ บริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้ เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้ง ด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ความรู้ด้านการตลาดที่มีแนวโน้ม ประสบความสำเร็จ นักศึกษาเข้าใจถึง Business Mindset ระดับทักษะทางด้านการคิดคำนวณเชิง ตัวเลข ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ 1.นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		บัญชีบัณฑิต สหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2568 การพัฒนาธุรกิจจำลองเพื่อผู้ประกอบการค้า ปลีกรุ่นใหม่ การพัฒนาบุคลากรการเป็นผู้ประกอบการ ค้าปลีกสมัยใหม่ เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ สารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 DBI career day 2023 การจัดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Sport) เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอกสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	ตามความต้องการของสถานประกอบ การ 2.นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการ บริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้ เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้ง ด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หลักสูตร บัญชีบัณฑิต แนวทางในการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาศักยภาพของตนเองก่อนการ สำเร็จการศึกษา ศักยภาพ และยกระดับความรู้ภาษา แก่นักศึกษา ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาก่อน เข้าระบบธุรกิจ 1.นักศึกษานำเอาความรู้ที่ได้รับจากการ เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 2.ความพร้อมนักศึกษาเพื่อร่วมเข้า แข่งขันทางวิชาการ และด้านการพัฒนา นักศึกษา องค์ความรู้ด้านบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			ยกเลิกโครงการ นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรง ตามความต้องการของสถานประกอบ การ 2.นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการ บริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้ เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้ง ด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ" ยกเลิกโครงการ นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะ ด้านธุรกิจ การสร้างรายได้ในการทำ ธุรกิจจำลองและการแก้ปัญหาเชิง สร้างสรรค์ สู่การผู้ประกอบการค้าปลีก รุ่นเยาว์ นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนา บุคลิกภาพสำหรับการออกไปฝึกงานร่วม กับหน่วยงานภายนอกและการเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจค้าปลีก นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในเป้าหมาย การเรียนการสอนของหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			และเรียนรู้ลักษณะของตำแหน่งต่าง ๆ ในด้านนวัตกรรมดิจิทัล นักศึกษาได้ฝึกการบริหารจัดการ กิจกรรม ทำให้เกิดการยอมรับความ สามารถที่แตกต่างกันของนักศึกษาที่มี ความสนใจในด้านอื่นๆ นอกเหนือจาก วิชาการ ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักการ เป็นผู้แพ้และการให้อภัย ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษา งานสถานประกอบการ ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน ดังนี้ Very Good 1.การศึกษาและการออกแบบต้นแบบ แอปพลิเคชันจองที่จอดรถ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (กสิณ ก่ง การจับ) 2.การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับช่วยเหลือ สัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาเว็บเพ็ทแลนด์ (สันติภาพ ดอนละไพร,เจษฎา ชัตติยะ) Good 1.การพัฒนาเว็บไซต์ระบบการเช่ารถ กรณีศึกษาร้านเช่ารถสไมล์ มอเตอร์ไบค์ (พราวพรรณ เมืองทอง,ภคจิรา แสนคำ) 2.พัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ ของร้านอาหาร (ธัญญาเรศ มณีรัตน์ สุดา,กมลชนก จอมธง,พัทสนันท์ นร รัตน์) 3.การพัฒนาเว็บไซต์ขายอุปกรณ์สัตว์			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			เสี่ยง กรณีศึกษา ร้าน ซูเปอร์ เพ็ท (กัญ ชมาศ เจริญมาศกุล) 1.นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรง ตามความต้องการของสถานประกอบ การ 2.นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการ บริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้ เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้ง ด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ"			
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ						
การกำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ / การกำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ						
	3. การส่งเสริม การจัดการเรียน การสอนเป็น นานาชาติมีน้อย	1. จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับการเป็น ผู้ประกอบการ สอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/บุคลากรของ คณะบริหารธุรกิจ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน อุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ ทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาใน ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ						
การวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน / การวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน						
	4. การจัดหาสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ยังไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ เรียน	1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) จัดหาสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน เรียบร้อยแล้ว			
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้วิจัยจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด						
การจัดส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / การจัดส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์						
	5. ผู้วิจัยไม่ส่ง ร่างรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	1. ติดตามการจัดทำร่างรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ (ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา รับ ทุนฯ) แจ้ง/ติดตามการจัดส่งรูปเล่มสมบูรณ์ตามแบบ ฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แจ้งผู้วิจัยให้ดำเนินการจัดทำรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ และจัดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยตาม ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาการให้ทุน	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้รับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปเล่มสมบูรณ์ และไฟล์ดิจิทัล ตามแบบ ฟอร์มที่กำหนด การตรวจรับพัสดุ (ตรวจรับเล่มรายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์)			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน 20 วัน ผ่านระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ						
รายงานผลการจัดกิจกรรม / รายงานผลการจัดกิจกรรม						
	6. ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมไม่ สามารถจัดทำ รายงานผล กิจกรรม ได้ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ ให้ สามารถบันทึกข้อมูลได้น้อยขึ้น (บันทึกเฉพาะ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม) ข้อมูลอื่นๆ ใช้วิธี การดึงจากฐานข้อมูลต่างๆ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) พัฒนาระบบติดตามฐานข้อมูลติดตาม โครงการ			
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้						
การเตรียมเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / การเตรียมเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม						
	7. ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่ง เอกสารประกอบ การเคลียร์เงินยืม ล่าช้า	1. จัดทำแนวคู่มือขั้นตอนการจัดกิจกรรม/ โครงการ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) ดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการจัด กิจกรรม/โครงการเรียบร้อยแล้ว และ ตัวอย่างเอกสารประกอบ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ SAR						
รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ SAR / รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ SAR						
	8. การจัดเตรียม เอกสารอ้างอิง ล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผน	1. จัดทำรายการเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทำ SAR จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลการจัดทำ SAR	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) มีการจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงเบื้องต้น และอยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพการศึกษา มีระบบจัดเก็บข้อมูลการจัดทำ SAR และ แจ้งประชาสัมพันธ์คณาจารย์ใน หลักสูตรรับทราบ มีการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องอัปโหลดเข้าระบบจัดเก็บข้อมูล			
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประมาณการรายรับสอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน						
การจัดทำข้อมูลประมาณการรายรับ / การจัดทำข้อมูลประมาณการรายรับ						
	9. จำนวน นักศึกษาที่ใช้ ประมาณการ ต่างจากข้อมูล จริง	1. ตรวจสอบประมาณการรายรับก่อนการ ปรับปรุงงบประมาณในรอบถัดไป	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) มีการดำเนินการตรวจสอบประมาณ รายรับทุกภาคการศึกษาว่าเป็นไปตาม แผนที่ประมาณการหรือไม่			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถบรรจวาระการประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด						
เจ้าของเรื่องเสนอเรื่องบรรจวาระการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความการกลั่นกรองรายละเอียดและความถูกต้องจากคณะกรรมการชุดต่างๆ / เจ้าของเรื่องเสนอเรื่องบรรจวาระการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความการกลั่นกรองรายละเอียดและความถูกต้องจากคณะกรรมการชุดต่างๆ						
	10. เจ้าของเรื่อง ยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลา ในการเสนอ เอกสาร ก่อนนำ เอกสารเข้า ระบบการ ประชุม	1. ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนใน การเสนอเรื่องเพื่อบรรจวาระการประชุมให้ บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ กระบวนการและขั้นตอนในการเสนอ เรื่องเพื่อบรรจวาระการประชุมให้กับ บุคลากรทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว			
วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา						
บุคลากรที่ต้องการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา / บุคลากรที่ต้องการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา						
	11. บุคลากร กรอกข้อมูลไม่ ครบถ้วน จึง ทำให้ไม่สามารถ บันทึกในระบบ ได้	1. ชี้แจงขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา ให้บุคลากรทราบเพิ่มมากขึ้น	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) ได้ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการขออนุมัติ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ให้ บุคลากรทราบในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา						
หน่วยบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / หน่วยบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล						
	12. บุคลากรกรอกข้อมูลในรายละเอียดไม่ครบถ้วน	1. หน่วยบุคคลร่วมกับหน่วยโสตของคณะฯ พัฒนา E-From เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรของคณะฯ ในการกรอกข้อมูลใน E-From จะได้ลดระยะเวลาในการเสนอหนังสือ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) ดำเนินการจัดทำ E-From เรียบร้อยแล้วทาง https://ba.mju.ac.th/e-from/index.php			
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด						
ตั้งค่า ปิด Protocal ต่าง ๆ ใน Windows Server / ตั้งค่า ปิด Protocal ต่าง ๆ ใน Windows Server						
	13. การตั้งค่าปิด Protocal ต่าง ๆ ใน Windows Server	1. ตั้งค่า ปิด Protocal ต่าง ๆ ใน Windows Server	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ดำเนินการตั้งค่าปิด Protocal ต่าง ๆ ใน Windowd Server เรียบร้อยแล้ว			
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด						
ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด / ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด						
	14. การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด	1. ปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ดำเนินการปรับปรุงการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของคณะฯ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันให้สนับสนุนการใช้งาน SSL / ปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันให้สนับสนุนการใช้งาน SSL						
	15. ระบบ สารสนเทศ ปัจจุบันให้ สนับสนุนการใช้ งาน SSL	1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันให้ สนับสนุนการใช้งาน SSL	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว			
วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ						
ผู้รับบริการแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR code / ผู้รับบริการแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR code						
	16. ผู้ใช้บริการ ไม่แจ้งซ่อมผ่าน QR code เพื่อ เข้าสู่หน้า เอกสารในการ แจ้งซ่อม	1. ให้คำแนะนำและเพิ่มจุด scan QR code ให้ มากขึ้น พร้อมกับให้ความรู้ถึงวิธีการ ใช้งานใน การแจ้งซ่อม	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้ดำเนินการเพิ่มจุด scan QR code และชี้แจงขั้นตอนการขออนุมัติเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา ให้บุคลากรทราบ ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อความรวดเร็วในการจัดเตรียมวัสดุ และสามารถตัดยอดคงเหลือวัสดุได้ทันที						
ผู้เบิกเข้าระบบเบิกวัสดุคณะฯ / ผู้เบิกเข้าระบบเบิกวัสดุคณะฯ						
	17. บุคลากรไม่ ขออนุมัติเบิก พัสดุในระบบ	1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเบิกวัสดุผ่าน ระบบ อย่างต่อเนื่อง	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) ผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ผ่าน การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 ปัญหา/อุปสรรค ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ ไม่เบิกผ่านระบบ แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่งานคลังและ พัสดุ ขอความร่วมมือในการกรอกผ่าน ระบบก่อน โดยอำนวยความสะดวกหน้า งาน พร้อมรับของ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรขออนุมัติเดินทางก่อนออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่						
บุคลากรที่ต้องการเดินทางออกนอกสถานที่ตั้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และมีการพักค้างแรม ต้องมีการขออนุมัติเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด / บุคลากรที่ต้องการเดินทางออกนอกสถานที่ตั้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และมีการพักค้างแรม ต้องมีการขออนุมัติเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
	18. ผู้ขออนุมัติ เดินทางก่อนวัน อนุมัติทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่าย ได้ตามสิทธิ	1. ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางให้ถี่ขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจแก่บุคลากร หน่วยการเงินร่วมกับหน่วยโสตพัฒนา E-From เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ในการกรอก โดย E-From จะสามารถช่วยใน การดึงข้อมูลจากขออนุมัติเข้าร่วม(กรณีฝึก อบรม) และช่วยในการคำนวณอัตรา ตามสิทธิ การเบิกจ่ายของแต่ละคน ได้เบื้องต้นหน่วย การเงินจะตรวจสอบหากผิด หน่วยการเงินจะ ทำการสอบถาม หรือแก้ไขให้ แล้วแจ้งเจ้าตัว ให้รับทราบหากมีการแก้ไข และเข้าใจ ตรงกันแล้ว จะทำการปรีนเอกสาร และแจ้งให้ ผู้เดินทางลงนามในเอกสารได้โดยการลงนาม ต้องเป็นลายมือเท่านั้น	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 ได้จัดทำ E-from ในส่วนของการขอ อนุมัติเดินทางพร้อมการคำนวณสิทธิใน การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และได้ ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 ให้บุคลากรเข้าใช้งาน เพื่อรอข้อคิดเห็นในการใช้งานต่อไป			



(รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร บุญมาก)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

2023-10-24 16:12:24