



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ โทร. ๓๕๕๙

ที่ อว ๖๙.๔.๑.๓/๑๙๐

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวาง
การควบคุมภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน

เรียน รองอธิการบดี

ตามที่ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๒๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ตัวคะแนนความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงเดิม	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. ด้านนโยบายและกลยุทธ์	ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไป (Generation me และ Z)	2	2	4	ต่ำ	5	5	25	สูงมาก	-21	สูงมาก	ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สนใจเป็นชาวต่างชาติ โดยมีการจัดทำสื่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา แบบเป็นทางการ ได้แก่ จีน อังกฤษ 2.โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยการจัดทำ Clip VDO ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 4 Clip	○	จำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี	42 คน	13	ประธานหลักสูตร
2. ด้านการเงิน	ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมีเพียงพอ	2	2	4	ต่ำ	4	1	4	ปานกลาง	0	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบุคลากรทราบถึงแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบุคลากรทราบถึงแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก	○	จำนวนทุนวิจัยและบริการวิชาการที่ไม่เป็นไปตามแผน	รายรับเป็นไปตามแผนที่กำหนด	766,525	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. ด้านการดำเนินงาน	คณะไม่บรรลุผลการดำเนินงานตามกรอบมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green Office	2	2	4	ต่ำ	5	5	25	สูงมาก	-21	สูงมาก	ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว โดยการประชุมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามความสนใจของบุคลากร (คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 8/2568)	○	ผลการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office	3 คะแนน	n/a	คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
	การกำหนดสัดส่วนของอาจารย์สอนนักศึกษาไม่สอดคล้องกัน	2	2	4	ต่ำ	1	5	5	สูง	-1	สูง	วิเคราะห์แผนการเรียนนักศึกษา	ในการเปิดการศึกษา 2567 คณะฯ ได้มีการตรวจสอบการควบคุมดูแลของระบบในกระบวนการเรียนการสอน FTEs ผลการตรวจสอบพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจาก คณะฯ รับนักศึกษาเกินกว่าแผนที่กำหนด และแก้ปัญหาโดยการจ้างอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในบางรายวิชา	✓	จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเรียนเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	1:25	1:74.52	หน่วยงบประมาณและอัตราค่าจ้าง
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคมและการทุจริตในหน้าที่	2	2	4	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	2	ต่ำ	จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคม และการทุจริตในหน้าที่	มีช่องทางในการร้องเรียนทั้งแบบ Online ผ่าน website คณะบริหารธุรกิจ และ Office ก่อนแสดงความเห็นบนบริเวณภายในอาคารคณะบริหารธุรกิจ	○	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคม และการทุจริตในหน้าที่	2 ครั้ง	n/a	งานบริหารและธุรการ
5. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ขาดไม่ทันสมัยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	0	ต่ำ	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามเทรนด์ที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธุรกิจดิจิทัล ได้มีการอนุมัติโครงการ วิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธุรกิจดิจิทัล ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม : แสมน้ำในหัวข้อ "ทิศทางสาขาวิศวกรรมธุรกิจดิจิทัลในโลกธุรกิจอนาคต" และ กิจกรรม : วิจัยศึกษาความต้องการผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธุรกิจดิจิทัล	○	จำนวนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธุรกิจดิจิทัล	100 คน	n/a	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็นกิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ	2	2	4	ต่ำ	2	1	2	ต่ำ	2	ต่ำ	ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สนใจเป็นชาวต่างชาติ โดยมีการจัดทำสื่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา แบบเป็นทางการ ได้แก่ จีน อังกฤษ 2.โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยการจัดทำ Clip VDO ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 4 Clip	○	ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ	ร้อยละ 80	ก/ก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการสิ้นเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมมีอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

7
1
6
0

กิจกรรม
กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

14.29
85.71
0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงของหลักสูตรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและมีคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7
4
5

ประเด็น
ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

57.14
42.86

ทั้งนี้ หน่วยความถี่ตัวชี้วัดความเสี่ยงสำรวจแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
70	1
70	4

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

14.29
57.14

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk		ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2568			
								คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ 1. ด้านการเรียนการสอน/การศึกษา																	
ขั้นตอนปฏิบัติงาน การทบทวนแผนการรับนักศึกษา																	
	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ไม่สมดุลกัน	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ไม่สมดุลกัน	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	ในการปีการศึกษา 2567 คณะฯ ได้มีการตรวจสอบ การความถูกต้องของข้อมูล ในระบบรายงานการวิเคราะห์ FTES ผลการตรวจสอบ พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก คณะฯ รับนักศึกษา เกินกว่าแผนที่กำหนด และ แก้ปัญหาโดยการจ้าง อาจารย์พิเศษมาช่วยสอนใน บางรายวิชา	ก.ค.68	✓	นพดีย์ วงศ์สุ	4	ต่ำ	5	5	25	สูงมาก	สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา	สัดส่วน	1:25	1:74.52
ขั้นตอนปฏิบัติงาน การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี																	
	นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาไม่ ตรงตามหลักสูตร	นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาไม่ ตรงตามหลักสูตร	ประสานงานกับหลักสูตรเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของ รายวิชาในหลักสูตรว่ามีการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ผ่านคณะกรรมการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ	ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของรายวิชาในหลักสูตรว่ามี การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ผ่านคณะกรรมการ วิชาการคณะบริหารธุรกิจ	ก.ย.68	○	ภาวิณี จิบุคำ	4	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนรายวิชาไม่ ตรงตามหลักสูตร น้อย กว่า 5 คน	คน	3	n/a

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk		ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2568		
								คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในคณะ ให้พร้อมกับการใช้งาน	ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในคณะ ให้พร้อมกับการใช้งาน	ต.ค.67	✓	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ระดับ	3.51	4.40
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ																	
	ภาพลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตร	ภาพลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตร	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สนใจเป็นชาวต่างชาติ โดยมีการจัดทำสื่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา แบบเป็นทางการ ได้แก่ จีน อังกฤษ 2.โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยการจัดทำ Clip VDOประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 4 Clip	ธ.ค.67	○	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	4	ต่ำ	2	3	6	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ	ระดับ	3.51	n/a

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผล ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk		ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2568		
								คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ขั้นตอนปฏิบัติงาน การรายงานกิจกรรมผ่านระบบ ERP																	
	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา (การรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบที่ส่วนกลางกำหนด)	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา (การ รายงานผลการดำเนินงานผ่าน ระบบที่ส่วนกลางกำหนด)	บันทึกรายงานกิจกรรมผ่าน ระบบ ERP	บันทึกรายงานกิจกรรมผ่าน ระบบ ERP	ก.ย.68	○	หน่วยวางแผนฯ	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	ระดับความสำเร็จในการ รายงานกิจกรรมผ่าน ระบบ ERP	ระดับ	3	n/o
พันธกิจ 5.ด้านการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงาน																	
ขั้นตอนปฏิบัติงาน การจัดทำเงินทอน																	
	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็น บุคคลเดียวกัน โดยไม่มีการ สอบทานระหว่างกัน	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็น บุคคลเดียวกัน โดยไม่มีการสอบ ทานระหว่างกัน	ขอจัดสรรกรอบอัตราค่าจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและ บัญชี เพิ่มเติม 1 อัตรา	มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2568 กรณีมติคณะ กรรมการบริหารอัตราค่าจ้าง ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 การพิจารณากรอบ อัตราค่าจ้างสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 42 อัตรา ให้ชะลอการพิจารณาการ เสนอขอกรอบพนักงาน มหาวิทยาลัยออกไปก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ ระหว่างการแต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณา หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และ บริหารอัตราค่าจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ก.ย.68	○	หัวหน้างานคลังฯ	4	ต่ำ	4	3	12	สูง	ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานของงานคลัง และพัสดุ	ระดับ	3	n/o