



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบาย แผนฯ โทร ๕๐๐๐

ที่ อว ๖๙.๖.๑.๓/๓๕๐

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามหนังสือที่ อว.๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แจ้งให้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอสั่งแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

1. ติดตามผล การศึกษาของ นักศึกษาปี 4	นักศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลา ที่กำหนด	1.ด้านการ ดำเนินงาน	มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบหลักสูตร	4	4	16	สูง มาก	9 (3*3)	ลด ความ เสี่ยง	1. กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน ของหลักสูตร	การรายงานในที่ ประชุม คณะกรรมการ วิชาการ	ร้อยละของ ผู้สำเร็จ การศึกษา ภายใน ระยะเวลาของ หลักสูตร ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 76	ก.ย. 64	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/ ประธาน หลักสูตร/หน. งานบริการ การศึกษา
--	--	------------------------	---	---	---	----	------------	------------	----------------------	---	---	--	---------	---

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

1. จัดทำแผน ติดตามการส่ง รายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัยส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ ล่าช้าหรือไม่ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์	1. ด้านดำเนินงาน	ความซื่อตรง มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผล ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด ความ เสี่ยง	1. การติดตามการส่งรายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบ กำหนดเวลาส่งเล่มรายงาน ล่วงหน้า 1 เดือน และกำหนดให้ บรรจุในวาระสืบเนื่องของการ ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบริการวิชาการและ วิจัย เพื่อเป็นการรายงานและ ติดตามการส่งรายงาน ความก้าวหน้าของงานวิจัย ทุก ครั้งที่มีการประชุม	งานบริการ วิชาการและวิจัย ทำบันทึกข้อความ ติดตามการส่ง รายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์จาก หัวหน้า โครงการวิจัย	ส่งเล่มรายงาน วิจัยฉบับ สมบูรณ์ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 80	ก.ย. 64	หัวหน้างาน งานบริการ วิชาการและวิจัย
---	--	------------------	--	---	---	---	-----	------------	----------------------	--	---	---	---------	--

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. ติดตามผลการ ได้รับทุนวิจัยจาก แหล่งทุนต่างๆ ของ นักวิจัย	คณะมีจำนวนเงินวิจัย ไม่ได้ตามเป้าหมาย	1. ด้านดำเนินงาน	ความซื่อตรง มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผล ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน	4	3	12	สูง	9 (3*3)	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามผลการได้รับทุนวิจัย ของนักวิจัยในคณะทุก 6 เดือน	งานบริการ วิชาการและวิจัย ติดตามผลการ ได้รับงบประมาณ	จำนวนเงินวิจัย 10 ล้านบาท	ก.ย. 64	หัวหน้างาน งานบริการ วิชาการและวิจัย
										2. โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ภายนอก	บริการวิชาการ จากแหล่งทุนต่างๆ และดำเนินการ จัดกิจกรรมที่		ก.ย. 64	
										3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเขียนชุดโครงการวิจัย และชุดโครงการบริการวิชาการ	ผลักดันให้นักวิจัย ขอรับงบประมาณ บริการวิชาการ		ก.ย. 64	

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. . เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

1. จัดทำแผน ติดตามการส่ง รายงานโครงการ ฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	1. ด้านดำเนินงาน	ความซื่อตรง มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผล ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน	3	4	12	สูง	6 (2*3)	ลด ความ เสี่ยง	1. การติดตามการส่งรายงาน โครงการฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบ กำหนดเวลาส่งเล่มรายงาน ล่วงหน้า 1 เดือน และรายงานผล การดำเนินงานในการประชุม คณะกรรมการบริหารงาน บริการวิชาการและวิจัย เพื่อ ติดตามการดำเนินงาน	กำหนดให้หัวหน้า โครงการรายงาน ผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่ กำหนดทุกไตรมาส	ส่งเล่มรายงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 80	ก.ย. 64	หัวหน้างาน งานบริการ วิชาการและวิจัย
---	---	------------------	--	---	---	----	-----	------------	----------------------	---	--	--	---------	--

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส × ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. ติดตามผลการ ได้รับงบประมาณ บริการวิชาการจาก แหล่งทุนต่างๆ	คณะมีจำนวนเงินบริการ วิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	1. ด้านดำเนินงาน	ความซื่อตรง มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผล ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน	4	3	12	สูง	9 (3*3)	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามผลการได้งบประมาณ บริการวิชาการในคณะทุก 6 เดือน	งานบริการ วิชาการและวิจัย ติดตามผลการ ได้รับงบประมาณ บริการวิชาการ จากแหล่งทุนต่างๆ และดำเนินการ จัดกิจกรรมที่ ผลักดันให้นักวิจัย ขอรับงบประมาณ บริการวิชาการ	จำนวน งบประมาณ บริการวิชาการ 8 ล้านบาท	ก.ย. 64	หัวหน้างาน งานบริการ วิชาการและวิจัย
										2. โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ภายนอก			ก.ย. 64	
										3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเขียนชุดโครงการวิจัย และชุดโครงการบริการวิชาการ			ก.ย. 64	

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

1. การรับเงิน และ การออกใบเสร็จ	ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบ	1. ด้านดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ ที่เหมาะสม และกำหนดให้บุคลากร มีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	4	12	สูง	9 (3*3)	ลด ความ เสี่ยง	1. มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ การบันทึกบัญชี การอนุมัติที่ ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำผังกระบวนการ ปฏิบัติงานและกรอบเวลาที่ ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ มีการกำกับติดตาม ให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่ กำหนด	การจัดทำคำสั่ง แบ่งแยกหน้าที่ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ก.ค. 64	หัวหน้างาน คลังและพัสดุ
------------------------------------	---	------------------	---	---	---	----	-----	------------	----------------------	--	---	---	---------	----------------------------

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. การส่งเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายบ ยุทธศาสตร์	การส่งเอกสารการ เบิกจ่ายบยุทธศาสตร์ไม่ ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	1. ด้านดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ ที่เหมาะสม และกำหนดให้บุคลากร มีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	4	16	สูง มาก	9 (3*3)	ลด	1. ทบทวนคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบเวลาที่ ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ มีการกำกับติดตาม ให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่ กำหนด	มีการส่ง เอกสารการ เบิกจ่ายบ ยุทธศาสตร์ ถูกต้อง และ ครบถ้วน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	ก.ค. 64	หัวหน้างาน คลังและพัสดุ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3. การกำหนด TOR การขอซื้อ ขอจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะในการจัดซื้อ จัด จ้างครุภัณฑ์ยังไม่ ครบถ้วน/ถูกต้องตาม ระเบียบ	1. ด้านดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ ที่เหมาะสม และกำหนดให้บุคลากร มีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	3	9	สูง	6 (2*3)		1. จัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ มีการกำกับติดตาม ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ กรอบระยะเวลาที่ กำหนด	การยื่นอุทธรณ์ ของผู้เข้ายื่น ประกวดราคา ไม่เกินร้อยละ 10	ก.ค. 64	นส.นภสร บุญ เรือง และ หัวหน้างาน คลังและพัสดุ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4. การเบิกจ่ายเงิน ค่าวัสดุสำเร็จ	บุคลากรไม่เข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1. ด้านดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ ที่เหมาะสม และกำหนดให้บุคลากร มีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	3	9	สูง	6 (2*3)		จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงาน และกรอบเวลาที่ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	จัดทำหนังสือแจ้ง เวียนผัง กระบวนการ ปฏิบัติงานการ จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ บุคลากรทราบโดย ทั่วถึง	จัดทำผัง กระบวนการ ปฏิบัติงานฯ และแจ้งเวียน บุคลากรใน คณะฯ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ก.ค. 64	นส.นภสร บุญ เรือง และ หัวหน้างาน คลังและพัสดุ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5. การแจ้งขอรับ บริการงานซ่อมบำรุง	ขั้นตอนการแจ้งขอรับ บริการและแจ้งผลการ ดำเนินการล่าช้า	1.การดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	3	12	สูง	6 (3*2)	ลด ความ เสี่ยง	5.3.1.1 จัดแบ่งประเภทของงาน บริการ	ติดตามโดย รอง คณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและ สิ่งแวดล้อม	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ม.ค. 64	อ.ดร.แสน วัฒน์ ยอดคำ
										5.3.1.2 ทดลองใช้แอปพลิเคชัน การแจ้งขอรับบริการและแจ้งผล การดำเนินการ	ติดตามโดย รอง คณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและ สิ่งแวดล้อม	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ก.ย. 64	นายอนุพงษ์ อินทจักร / ผอ. สำนักงาน คณบดี

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	ความ น่า เป็น	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (๑-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (๑-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 1. ด้านการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ/ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
	พันธกิจที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
	พันธกิจที่ 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
1.2 การจัดทำแผนที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและ
	พันธกิจที่ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

10	ประเด็นความเสี่ยง
11	ตัวชี้วัด
7	ข้อ
10	ข้อ

10	ประเด็นความเสี่ยง
0	ประเด็นความเสี่ยง
0	ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส × ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน

15

กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ คิมพ์พิมล)
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณบดี/ผู้อำนวยการ