



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน ฯ โทร. ๕๑๑๔-๕

ที่ อว ๖๙.๑๑.๑.๓/๑๔๙

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและความคุ้มครองภายใน ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ
แผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
ข้อมูลดังกล่าว ดังได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน														
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและเป็นมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค														
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร														
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557														
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงานหลักสูตร ติดตามการส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษา														
1.1.2 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตาม ควบคุมการ ดำเนินงานของ หลักสูตร ให้เป็นไป ตามข้อบังคับการศึกษา	ผู้ประสานงานหลักสูตรไม่ สามารถติดตามการปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นไปตามแผน ที่วางไว้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	3	9	สูง	3(3x1)	ควบคุม	ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อน ครบรอบปรับปรุงอย่างน้อย 1 ปี ผ่าน ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ติดตามโดยตรง คนบดีฝ่าย วิชาการฯ / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	ผู้ประสานงาน หลักสูตรสามารถ ติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	ส.ค.-64	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
1.1.3 หลักสูตร รายงานผลต่อรอง คณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี ตามลำดับ														
1.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา														
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้														
1.2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ การประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับ คณะ ให้แก่บุคลากร ของคณะ	การดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ควบคุม	ติดตามการดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรตามแผนการดำเนินงาน ผ่าน ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกหลักสูตร และที่ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะ	ติดตามโดยตรง คณบดีฝ่าย วิชาการฯ / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุก หลักสูตร	มีการดำเนินงาน ด้านประกัน คุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไป ตามเป้าหมายที่ วางไว้	ม.ย.-64	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นาง คุณัญญา รุ่ง รวีนันท์เทศ / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุก หลักสูตร / คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ คณะ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
1.2.2 จัดทำรายงาน การประเมินตนเองตาม เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในทั้งระดับ หลักสูตรและระดับคณะ														

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
1.2.3 ตรวจสอบประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายในทั้งระดับ หลักสูตร และระดับ คณะ														

1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
1.3.1 จัดทำขั้นตอน งานกิจกรรมนักศึกษา ของคณะ ได้แก่ การ พบอาจารย์ที่ปรึกษา การยื่นคืนวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำหนังสือ อนุมัติ/ขออนุมัติจัดทำ โครงการหรือกิจกรรม														
1.3.2 ชี้แจงให้นักศึกษา ใหม่ได้ทราบถึงขั้นตอน การขอใช้บริการด้าน กิจการนักศึกษาของ คณะ	นักศึกษาใหม่ยังไม่ทราบถึง ขั้นตอนการดำเนินการด้าน กิจการนักศึกษาของคณะ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ งานกิจกรรมนักศึกษา มี หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อขั้นตอนการ และ กฎระเบียบ	4	4	16	สูงมาก	6(2x3)	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ ให้ ทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านกิจการนักศึกษา	ติดตามโดย รอง พัฒนานักศึกษาฯ	นักศึกษาใหม่มี ความรู้ความ เข้าใจถึงขั้นตอน การให้บริการ ต่าง ๆ ของคณะ ด้านกิจการ นักศึกษา ร้อยละ 80	ก.ค.-64	นายประเสริฐ ประสงค์ผล / รองพัฒนา นักศึกษาฯ

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำที่มั่นคงและปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)

5.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งตั้งเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาค้างในแต่ละเดือน

5.1.1 จัดทำใบเสนอ ซื้อ/จ้าง ใบขอซื้อ/จ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ														
5.1.2 จัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ														
5.1.3 การส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้งาน คลังตั้งเบิกทันเวลา ภายในวันที่ 15 ของทุก เดือน	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ ร้านค้าโทรมาทวงถามและมี ผลกระทบต่อการขอใช้เงิน ยืมทดรองของคณะ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลกระทบที่เกิดขึ้น	5	5	25	สูงมาก	4 (2x2)	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักวิชาการพัสดุในการจัดส่งเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	การจัดส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้ งานคลังภายใน วันที่ 15 ของทุก เดือน	ก.ย.-64	นางพิไลวรรณ จันทะตา / ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี

5.2 การรายงานทางการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
5.2.1 บันทึกบัญชีลง ในทะเบียนคุมที่ เกี่ยวข้อง														
5.2.2 จัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนเสนอ ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุป การใช้จ่ายเงินเสนอต่อ ผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	4	4	16	สูงมาก	4 (2x2)	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักวิชาการเงินและบัญชี ในการจัดส่ง รายงานการใช้จ่ายเงินหลังจากจัดส่ง เอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	การจัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงิน เป็นปัจจุบัน	ก.ย.-64	น.ส.อรพรรณ พรหมใจ / ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี
5.3 งานเงินทองรองราชการ														
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น														
5.3.1 ตรวจสอบ ความถูกต้องของ สัญญาและเอกสาร ประกอบสัญญาเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง														

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
5.3.2 บันทึกการรายการลงในทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน (ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกการรายการ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกการรายการ	ติดตามโดยคณบดี	มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกการรายการ	ก.ย.-64	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี / คณบดี
5.3.3 บันทึกสร้างข้อมูลการโอนเงินในโปรแกรม KTB Universal Data Entry														
5.3.4 บันทึกการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporat Online และนำเสนอตามสายการบังคับบัญชา														

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
5.3.5 การขอใช้เงินยืม ทดรองราชการ (ขอใช้ ด้วยใบสำคัญ/เงินสด)														
5.3.6 การเร่งรัด ติดตามการขอใช้เงิน ยืมทดรองเมื่อครบ กำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึก เร่งรัดติดตามการขอใช้เงิน ยืมทดรองเมื่อครบกำหนด	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำบันทึกเร่งรัด การติดตามภายใน 30 วัน หลังครบ กำหนดสัญญาเงิน	ติดตามโดยคณบดี	มีการจัดทำบันทึก เร่งรัดติดตามการ ขอใช้เงินยืม ทดรองเมื่อครบ กำหนด	ก.ย.-64	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี / คณบดี
5.3.7 จัดทำรายงาน ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับเงินทดรอง ราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะ เงินทดรอง รายงาน ลูกหนี้เงินทดรอง รายงานงบเทียบ ยอดเงินฝากธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงาน ลูกหนี้เงินทดรอง และ รายงานฐานะเงินทดรอง ณ วันสิ้นเดือน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ติดตามโดยคณบดี	มีการจัดทำ รายงานลูกหนี้เงิน ทดรองและฐานะ เงินทดรองทุกเดือน	ก.ย.-64	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี / คณบดี

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)

5.4 งานอาคารและสถานที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4.1 การดูแลสภาพ อาคารให้มีความพร้อม ต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	ด้านการดำเนินงาน	มีการกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และ มอบหมายงานให้ ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ	4	4	16	สูงมาก	6 (3x2)	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายใน และภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผน ทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่ได้ กำหนดไว้	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	บุคลากร และ นักศึกษาไม่ได้รับ ความเสียหายต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุ ภายในและ ภายนอกคณะใน ระดับรุนแรง	ก.ย.-64	นายเกษม สมบัติ / ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี
5.4.2 การจัดการ สภาพแวดล้อมภายใน อาคารให้เหมาะสมต่อ การใช้งาน														

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
5.4.3 การจัดการซ่อม บำรุงโครงสร้างและ วัสดุอุปกรณ์ระบบ สาธารณูปโภค ประกอบอาคารและ สถานที่ให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์และเอื้อต่อการ ใช้งาน														
5.4.4 การจัดการระบบ ไฟฟ้าให้พร้อมต่อการ ใช้งานในบริเวณพื้นที่ งานฟาร์มอย่างปลอดภัย														

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

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

1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 5 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่ 1.2 การจัดทำแผนที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 1. ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและเป็นมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค
	พันธกิจที่ 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่งานเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)
	พันธกิจที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำที่มั่นคงและปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม
	พันธกิจที่ 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร
	พันธกิจที่ 4. พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

9 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

9 ตัวชี้วัด

4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

5 ข้อ

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

2 ข้อ

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

5 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

1 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

3 ประเด็นความเสี่ยง

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

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการองค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการองค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการองค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการองค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน

9 กิจกรรม

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกกล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

17/ธันวาคม/2563



คำสั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ที่ ๐๑๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุสนธิตามคำสั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่ ๐๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิคำสั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่ ๐๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. คณะบดีคณะกรรมการเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔. รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๕. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | กรรมการ |
| ๖. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | กรรมการ |
| ๗. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง | กรรมการ |
| ๘. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักงานคณะบดี | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๑. นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
๒. จัดระบบควบคุมภายใน และประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

๓. จัดทำแผน...

๓. จัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
๕. กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๖. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาแผนควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ



คำสั่งคณะกรรมการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ที่ ๐๔๖/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุสนธิตามคำสั่งคณะกรรมการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่ ๐๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่ ๐๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. หัวหน้าสำนักงานคนบตี	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายสุฤทธิ สมบูรณ์ชัย	อนุกรรมการ
๓. นายประเสริฐ ประสงค์ผล	อนุกรรมการ
๔. นายวีระวัฒน์ พังเย็น	อนุกรรมการ
๕. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	อนุกรรมการ
๖. นางพิไลวรรณ จันตะตา	อนุกรรมการ
๗. นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์	อนุกรรมการ
๘. นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว	อนุกรรมการ
๙. นางสาวจิราพร มอญเลิศ	อนุกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
๒. จัดทำระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
๓. จัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
๕. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ