



Trial

2563 69.14.1.1/4795



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๔๗๙๕

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว และขอให้ส่งมายังกองพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานการควบคุมภายใน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80..../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxคะแนน)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง (checo)

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (กต)	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดำเนินงาน	1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูงมาก	12 (3*4)	ลด	- ยืมตัวอาจารย์ที่มีคุณสมบัติมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ผศ.ดร.อิสรา วัฒนนภาเกษม/คณะกรรมการวิชาการ	สถานหลักสูตร ในระบบ checo :สถานะ >P	มี.ค.-64	รองคณบดี(ผศ.ดร.อิสรา วัฒนนภาเกษม)/อธิสิทธิ์รัตนปภานันท์
2.กรอกข้อมูลในระบบรับทราบหลักสูตร (checo)	การตรวจสอบคุณสมบัติ/คุณวุฒิ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (กต/อป)	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ		3	4	12	สูง	9	ลด	- ยุป ควบรวม หลักสูตร (เตรียมความพร้อมคุณสมบัติ/คุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรที่จะจัดทำ) - จัดทำหลักสูตร Non-degree				

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม :เงินวิจัยสายสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายสังคมศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

1. เก็บข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	ความรู้ ทักษะและความสามารถ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	การจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนนท์ ไชยมณี) / นางสาว ชนิษฐา เกตุสุวรรณ์	จำนวนเงินวิจัย ก.ย 64 สายสังคมที่ได้รับสนับสนุน 25,000 ต่อคน	ก.ย 64	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนนท์ ไชยมณี) / นางสาวชนิษฐา เกตุสุวรรณ์/ก.ย.64
--	---	------------------	---	---	---	---	-----	---------	----	---	---	--	--------	---

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80..../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งสายวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน														
3. สรุปข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ แล้วนำจำนวนเงินทุนวิจัยสายสังคมศาสตร์มาหาค่าเฉลี่ยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัย		ด้านการรายงานผล												

พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ

3.1 องค์ความรู้ด้านการเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นไปตามเป้าหมาย

1. เก็บข้อมูลองค์ความรู้ ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	ความซื่อสัตย์และจริยธรรมความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	3	3	9	สูง	4 (2*2)	ลด	ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก่บุคลากรในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารหรือข้อมูลออนไลน์	นางศิริภัสสร กันถาด	จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้	ก.ย 64	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วิจารณ์ท์ ไชยมณี) / นางศิริภัสสร กันถาด
---	---	------------------	---	---	---	---	-----	---------	----	--	---------------------	---	--------	--

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80..../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxคะแนน)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นประจำทุกเดือน		ด้านการดำเนินงาน		3	3	9	สูง	4 (2*2)	ลด	-จัดทำหนังสือติดตามข้อมูลจากเจ้าของโครงการ -ติดตามข้อมูลผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ เช่น facebook, line สม่ำเสมอ				
3. สรุปผลองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง													

3.2 จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

1. เก็บข้อมูลจำนวนรายได้เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนรายได้ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปัจจุบัน	3	3	9	สูง	6 (3*2)	ลด	1. การจัดโครงการที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน	นางศิริภัสสร กันถาด	จำนวนเงินรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท	ก.ย 64	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรนนท์ ไชยมณี) / นางศิริภัสสร กันถาด/ก.ย.64
2. รวบรวมจำนวนรายได้เป็นประจำทุกเดือน		ด้านการดำเนินงาน		3	3	9	สูง	6 (3*2)	ลด	2. การหารายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ				
3. สรุปผลจำนวนรายได้	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง													

พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านทักษะวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80..../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาสx คะแนน)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต- ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. กำหนดมาตรการความปลอดภัยระยะหว่างการแข่งขันที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยง (normal distancing)	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง													
2. การจัดประกวดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่างทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปัจจุบัน	3	4	12	สูง	9 (3*3)	ลด	1. จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายนอกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ 2.จัดกิจกรรมการแข่งขันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 3. จัดอบรมและเสริมสร้างทักษะ	ติดตามโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง/นายภิญโญ ผลงาม	จำนวนรางวัลที่ได้รับไม่น้อยกว่า 1 รางวัล	ส.ค.-64	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง)/รศ.ดร.ณัฐพร จันทรฉาย/นายภิญโญ ผลงาม/ส.ค. 64
3. การสรุปและประเมินผลโครงการ	ได้รับแบบประเมินไม่ครบถ้วน	ด้านการรายงานผล		3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	จัดทำแบบประเมินออนไลน์	ติดตามโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง/นายภิญโญ ผลงาม	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80	ส.ค.-64	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง)/รศ.ดร.ณัฐพร จันทรฉาย/นายภิญโญ ผลงาม/ส.ค. 64
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการเงิน : การจัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎระเบียบ														
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบ														
1. การขออนุมัติการเบิกจ่าย	ผู้จัดทำเอกสารการขออนุมัติกระชั้นชิด	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives)	เอกสารถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	1. จัดทำหนังสือชี้แจงสร้างความเข้าใจเป็นรายบุคคล	ติดตามโดย รก.งานคลังและพัสดุ (นางปริญฉัตร บุนนาค)	ผู้จัดทำเอกสารการขออนุมัติต่าง ๆ ล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบไม่เกิน 5 ครั้ง	ก.ย.-64	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/นางปริญฉัตร บุนนาค/ก.ย.64

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80..../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาสx ระดับ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด- ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ผู้จัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง			3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"	ติดตามโดย รก. งานคลังและพัสดุ (นางปริญฉัตร บุญนาค)	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำเอกสารไม่ ร้อยละร้อยละ 80	ม.ค.-64	รองคณบดี (อ.ดร.สิริ ยุพา เลิศกาญจนา พร)/นางปริญฉัตร บุญนาค/ม.ค.64
2. เติมนเอกสารการขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง													
3. การเบิกจ่ายเงิน	จำนวนเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายมีจำนวนมากส่งผลให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายเงินล่าช้า	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives)	เอกสารถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	1. จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ควรเกินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณนั้น ๆ	ติดตามโดย รก. งานคลังและพัสดุ (นางปริญฉัตร บุญนาค)	จำนวนการขอ อนุมัติเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	ก.ย.-64	รองคณบดี (อ.ดร.สิริ ยุพา เลิศกาญจนา พร)/นางปริญฉัตร บุญนาค/ก.ย.64

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 5 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 1. ด้านการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
	พันธกิจ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ :เพื่อให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำสายสังคมศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
	พันธกิจ 3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้จำนวนองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมาย 2. เพื่อให้จำนวนรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

มจ-ค-01														
แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564														
หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้														
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80..../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....														
พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									พันธกิจ 4. พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านทักษะวัฒนธรรม					
									พันธกิจที่ 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบ					

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

10	ประเด็นความเสี่ยง
9	ตัวชี้วัด
7	ข้อ
5	ข้อ

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน	6	ประเด็นความเสี่ยง
5.2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน	2	ประเด็นความเสี่ยง
5.3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน	4	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

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activites) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน

14	กิจกรรม
----	---------

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80.....

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80..../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...80.....

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ที่ ๗๑๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และคำรับรองการปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดี (อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม) | กรรมการ |
| ๔. รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร) | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ไชยมน) | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๙. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๑๐. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๑๑. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๒. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ | กรรมการ |
| ๑๓. หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๑๔. หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร | กรรมการ |
| ๑๕. หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาวฉลวย จันศรี | กรรมการ |
| ๑๗. นางศิริภัสสร กันถาด | กรรมการ |
| ๑๘. นางบุษบง เสนรังษี | กรรมการ |
| ๑๙. นางวิจิตรา กระต่ายทอง | กรรมการ |
| ๒๐. นางสาวฉรินันท์ กิตติคู่ | กรรมการ |
| ๒๑. นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยมีบทบาทและหน้าที่...

โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๒. จัดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกิจกรรมควบคุมให้มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ดำเนินการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๔. ดำเนินการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ ๖ ,๑๐
และ ๑๒ เดือน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ