



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร. ๕๔๐๔
ที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๓/๔๖๕๖ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอล่งการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งคณะสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดส่งข้อมูลไปยังกองพัฒนาคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขอล่งการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน														
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง														
การพัฒนาหลักสูตรใหม่	การพัฒนาหลักสูตรใหม่ไม่ตรงกรอบระยะเวลาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อาจทำให้การบรรจุหลักสูตรใหม่เกิดความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรและ Flowchart การเสนอหลักสูตร/คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร/คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการประจำคณะ	4	5	20	สูงมาก	6 (2*3)	ลด	- จัดทำปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ - ร่าง Concept Paper และเสนอขอบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	คณะกรรมการประจำคณะ/คณะกรรมการวิชาการ	เสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษาแม่โจ้ได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 หลักสูตร	ร.ค.-63 ก.พ.-64	ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนากุล/อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/อ.วิชาญา โคตร ลีดิธรรม/น.ส. พัชรียา ช่ายสุวรรณ ร.ค. 63 และ ก.พ. 64
การบริการยืม-คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	การบริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่มีการสรุปรายละเอียดการให้บริการแก่ผู้รับบริการอื่นๆทราบ ทำให้เกิดการยืมซ้ำซ้อนและไม่สามารถวางแผนการขอใช้บริการได้	ด้านการดำเนินงาน	ระเบียบและข้อปฏิบัติการขอใช้ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประจำห้อง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	4	5	20	สูงมาก	4 (2*2)	ลด	- ประชาสัมพันธ์ระเบียบและข้อปฏิบัติการขอใช้ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประจำห้อง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร - สร้างระบบตรวจสอบการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	มีระบบตรวจสอบการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์จำนวน 1 ระบบ	ร.ค.-63 มิ.ย.-64	นายณพพร สุนะ ร.ค. 63 และ มิ.ย. 64

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

การจัดเก็บข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรม อย่างเป็นระบบ	ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรม อย่างเป็นระบบ	ด้านการดำเนินงาน	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	4	5	20	สูงมาก	2 (1*2)	ลด	- นำระบบฐานข้อมูลวิจัยมาใช้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพและจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ วิจัยและบริการ วิชาการ	ความถูกต้องของ ข้อมูลที่บันทึกใน ระบบ ร้อยละ 80	ส.ค.-64	นายวัฒนาพงษ์ ใหม่ เพย ส.ค. 64
--	--	------------------	-------------------------------------	---	---	----	--------	---------	----	--	---	---	---------	-------------------------------------

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อให้คณะสามารถบริการวิชาการและชี้นำแนวทางต่อการพัฒนาสังคม

การประเมินผล โครงการบริการ วิชาการ	ขาดการประเมินผล กระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ของชุมชนจากบริการ วิชาการ	ด้านการดำเนินงาน	คณะกรรมการวิจัยและ บริการวิชาการ	5	5	25	สูงมาก	6 (2*3)	ลด	- ดำเนินการจัดทำแบบประเมินโครงการด้าน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ ชีวิตของชุมชน จากการจัดโครงการบริการ วิชาการให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ	ประธาน คณะกรรมการ วิจัยและบริการ วิชาการ	ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ของชุมชนจาก บริการวิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.00	ส.ค.-64	นายวัฒนาพงษ์ ใหม่ เพย ส.ค. 64
--	--	------------------	-------------------------------------	---	---	----	--------	---------	----	---	---	---	---------	-------------------------------------

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx 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)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อให้คณะมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การวางแผนดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น ในช่วงไตรมาส 3-4 ทำ ให้ผลการดำเนินงานต่างๆ ไม่บรรลุ	ด้านการดำเนินงาน	คณะกรรมการด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม/การ ติดตามและรายงานผล	4	4	16	สูงมาก	4 (2*2)	ลด	- ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อวางแผนดำเนินงาน - การติดตามและการรายงานผล	ประธาน คณะกรรมการ ทำนุบำรุงฯ / คณะกรรมการ ประจำคณะ	ความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80	ต.ค.-63 มี.ค. 64/ มิ.ย. 64/ ก.ย. 64	นายสมพร เกตุตะคุ ต.ค. 63/มี.ค. 64/มิ.ย. 64/ ก.ย. 64
---	--	------------------	--	---	---	----	--------	---------	----	--	--	---	--	---

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อให้คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานด้าน งานคลังและพัสดุ	การดำเนินงานเกิดความ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องในงาน ค่อนข้างมาก	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ/ ด้านการดำเนินงาน	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ งานคลังและพัสดุ	5	4	20	สูงมาก	4 (2*2)	ลด	- ศึกษา กฎระเบียบ และจัดทำแผนการดำเนินงาน 1. แผนการเบิกจ่าย 2. แผนดำเนินการบริหารจัดการโครงการ 3. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 4. แผนการตรวจสอบ-จำหน่ายพัสดุตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 5. แผนการบำรุงรักษา ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	ผอ.สำนักงาน คอมพิวเตอร์/หัวหน้า งานคลังและพัสดุ	- จัดทำแผน ดำเนินงาน จำนวน 5 แผน - รายงานผล 3 ครั้ง	ม.ค.-64 มี.ค. 64/ มิ.ย. 64/ ก.ย. 64	เปรมจิตร์ เทพานนท์/ ทศพร ทองบ่อ/ ณัฐญา ภีรอด
-------------------------------------	--	---	--	---	---	----	--------	---------	----	---	---	--	--	--

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ด-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
การบริหารงานบุคคล	ขาดการติดตามและ รายงานผลความก้าวหน้า แผน IDP ของคณะฯ หลังจากการรวบรวมแล้ว ส่งผลให้บุคลากรไม่ได้ รับการพัฒนาดตามแผนที่ วางไว้	ด้านรายงาน	คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร/แผน IDP คณะ	4	4	16	สูงมาก	2 (1*2)	ลด	- สํารวจความต้องการพัฒนาดตนเองตาม สมรรถนะ และวิเคราะห์ความต้องการเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา IDP ของคณะ	ประธาน คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร	ติดตามและ รายงานผลจํานวน 4 ครั้ง	ร.ค. 63/	นางสาวกะรัต เทพศิริ ร.ค. 63/มี.ค. 64/มี.ย. 64/ก.ย. 64
										- งานบุคคลติดตามและรายงานผลก้าวหน้า เป็นประจําทุกไตรมาสเสนอผู้บังคับบัญชา			ร.ค. 63/ มี.ค. 64/ มี.ย. 64/ ก.ย. 64	
การบริหาร งบประมาณ	ป้องกันการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 ไม่ให้เกิด ยอดติดลบ	ด้านการดำเนินงาน	เล็มงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 /ระบบตัด จ่ายงบประมาณ	5	5	25	สูงมาก	1 (1*1)	ลด	- จัดทำประมาณการเงินรายได้ ประจำปี 2564 และตรวจสอบยอดรายรับจริง ปีการศึกษา 2/2563 ,3/2563, 1/2564	คณบดี/ผอ. สำนักงาน	สรุปผลรายรับ จํานวน 3 เทอม	ร.ค. 63/ พ.ค.64/ ก.ค. 64	นางสาวเพียรสว่าง บุชา/นางสาวเปรมจิต เทพานนท์
										- รายงานสถานะการเงินเป็นประจําทุกเดือน		รายงานผลสถานะ การเงิน จํานวน 12 ครั้ง	ก.ย.-64	
														นางสาวเปรมจิต เทพานนท์/นางสาว เพียรสว่าง บุชา รายงานประจําทุกเดือน

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	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)
การจัดเก็บเอกสาร ประกอบการประกัน คุณภาพการศึกษา	ไม่มีแหล่งเก็บรวบรวม เอกสารอ้างอิงเพื่อ ประกอบการเขียน รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR)	ด้านการดำเนินงาน	คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา/ ฐานข้อมูลจัดเก็บ	3	5	15	สูงมาก	4 (2*2)	ลด	- สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวม เอกสารอ้างอิงในแต่ละ Criteria ของระดับ หลักสูตร และ ระดับคณะ พร้อมจัดทำบันทึก แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Criteria ดำเนินการ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการและ ประกันคุณภาพ/ ผอ.สำนักงาน/ หัวหน้างาน นโยบายแผนและ ประกันคุณภาพ	มีแหล่งจัดเก็บ รวบรวม เอกสารอ้างอิง 1 แห่ง	ม.ค.-64	นางสาวพัชรียา ช้าย สุวรรณ/นายณพพร สุณะ ม.ค. 64

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			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)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

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

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 5 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 5 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 1. ด้านการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง
	พันธกิจ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
	พันธกิจที่ 3. ด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะสามารถบริการวิชาการและชี้นำแนวทางต่อการพัฒนาสังคม
	พันธกิจที่ 4.ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
	พันธกิจ 5. ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ค-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

7	ประเด็นความเสี่ยง
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	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

15	กิจกรรม
----	---------

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ80.....
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80....
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ80.....



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

.....23...../ ธันวาคม /...2563....



คำสั่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร

ที่ ๑๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

อนุสนธิตามคำสั่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร ที่ ๓/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร ที่ ๓/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร ดังนี้

ที่ปรึกษา

๑. คณะบดีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร

คณะกรรมการ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองคณะบดีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร
(อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณะบดีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการสื่อสาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไฉฉฉา พองเพชร) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้างานคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้างานบริหารและธุรการ | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |

๒. โดยมีหน้าที่...

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำระบบควบคุมภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ของคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร

๒. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

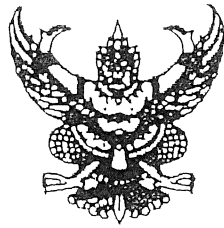
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร



คำสั่งคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร

ที่ ๓๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

อนึ่งตามที่คำสั่งคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ของคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

ที่ปรึกษา

๑. คณะบดีคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองคณะบดีคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร
(อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณะบดีคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ พองเพชร) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองคณะบดีคณะกรรมการสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล) | กรรมการ |
| ๔. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้างานคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานบริหารและธุรการ | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |

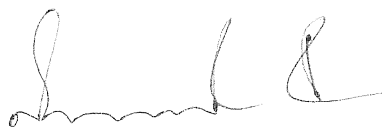
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำระบบควบคุมภายใน วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

๒. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร