

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                    |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| พันธกิจ/วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน                                                                                      | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม                         | สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                                                                               | การประเมิน Risk        |             |                         |                         | คะแนน<br>ความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาสx<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                     |                                                |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                    | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                            |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล     | ตัวชี้วัด                                                                                                                         | กำหนดเสร็จ<br>(ด-ป) | ผู้รับผิดชอบกำหนด<br>เสร็จ (ด-ป)               |
| (1)                                                                                                                         | (2)                                                                                                                                                                                                                                  | (3)                                                 | (4)                                                                                                                                                                | (5)                    | (6)         | (7)                     | (8)                     | (9)                                                        | (10)                          | (11)                                                                                                               | (12)                              | (13)                                                                                                                              | (14)                | (15)                                           |
| <b>1.พันธกิจด้านพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                    |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                     |                                                |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานและคณาจารย์ที่มีคุณภาพรองรับความเป็นนานาชาติ |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                    |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                     |                                                |
| ส่งเสริมการพัฒนา<br>หลักสูตรและอาจารย์ให้<br>เป็นไปตามเกณฑ์<br>มาตรฐานของ<br>สำนักงาน<br>คณะกรรมการการ<br>อุดมศึกษา         | จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์<br>อันเนื่องมาจากการลาออก<br>การลาศึกษาต่อ การ<br>เกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษา<br>(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่ง<br>ทางวิชาการ ผลงานวิชาการ<br>ตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่<br>ตรงสาขาวิชา) | ด้านการปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>และข้อบังคับ | การมอบอำนาจหน้าที่และ<br>ความรับผิดชอบ /ความรู้<br>ทักษะ และความสามารถใน<br>การปฏิบัติงานที่ได้รับ<br>มอบหมาย/โครงสร้างของ<br>องค์กร (Organizational<br>Structure) | 5                      | 5           | 25                      | สูงมาก                  | 9 (3*3)                                                    | ลด                            | ให้ความรู้และกระตุ้นให้อาจารย์ของ<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับทราบ<br>กระบวนการและแนวทางในการขอ<br>ตำแหน่งทางวิชาการ |                                   | ร้อยละของ<br>หลักสูตรที่มีการ<br>เรียนการสอนในปี<br>การศึกษา 2563<br>ผ่านเกณฑ์<br>มาตรฐาน<br>หลักสูตรร้อยละ<br>100 (ตาม<br>CHEQA) | กย-64               | ฝ่ายพัฒนา<br>การศึกษาและ<br>หลักสูตร<br>/กย 64 |
| <b>2.พันธกิจด้านงานทะเบียน</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                    |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                     |                                                |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                    |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                   |                     |                                                |
| พัฒนาระบบการ<br>ให้บริการ ระบบ<br>ทะเบียนประมวลผล<br>และการรับนักศึกษาให้<br>มีประสิทธิภาพและ<br>รองรับความเป็น<br>นานาชาติ | จำนวนผู้สมัครหลักสูตร Non<br>Degree ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่มหาวิทยาลัย<br>กำหนด                                                                                                                                                  | ด้านการปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>และข้อบังคับ | การมอบอำนาจหน้าที่และ<br>ความรับผิดชอบ                                                                                                                             | 3                      | 5           | 15                      | สูงมาก                  | 12<br>(3*4)                                                | ลด                            | การจัดทำประกาศ กำหนดคุณสมบัติเพื่อ<br>สามารถเข้ามาศึกษาใน หลักสูตร Non<br>Degree                                   | มีผู้สมัคร หลักสูตร<br>Non Degree | จำนวนผู้สมัครเข้า<br>ศึกษาต่อใน<br>หลักสูตร Non<br>Degree                                                                         | กย.-64              | ฝ่ายทะเบียนและ<br>บริการการศึกษา/<br>กย 64     |

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 |                         |                             |                      |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                 |                               |           |                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| พันธกิจ/วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน                                                         | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการควบคุม | การประเมิน Risk        |             |                         |                         | คะแนน<br>ความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาสx<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                               |           |                     |                                  |
|                                                                                                |                         |                             |                      | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                            |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง             | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | ตัวชี้วัด | กำหนดเสร็จ<br>(ค-ป) | ผู้รับผิดชอบกำหนด<br>เสร็จ (ค-ป) |
| (1)                                                                                            | (2)                     | (3)                         | (4)                  | (5)                    | (6)         | (7)                     | (8)                     | (9)                                                        | (10)                          | (11)                            | (12)                          | (13)      | (14)                | (15)                             |

## 3. พันธกิจด้านงานบัณฑิตศึกษา

| วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ                                                                                                                            |                                                                               |                  |                                                                    |   |   |    |        |             |    |                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------|-------------|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| พัฒนาการจัดการเรียน<br>การสอนให้สอดคล้อง<br>กับแนวทางการสอนใน<br>ศตวรรษที่ 21 และ<br>สนับสนุนการผลิตสื่อ<br>สิ่งพิมพ์และสิ่ง<br>สนับสนุนการเรียนการ<br>สอนให้มีคุณภาพและ<br>ได้มาตรฐาน | จำนวนชิ้นงานตีพิมพ์และ<br>เผยแพร่ ของนักศึกษาระดับ<br>บัณฑิตศึกษา มีจำนวนน้อย | ด้านการดำเนินงาน | การตรวจสอบความถูกต้อง<br>ของผลงานที่เหมาะสมกับ<br>วารสารทางวิชาการ | 3 | 5 | 15 | สูงมาก | 12<br>(3*4) | ลด | โครงการพัฒนาทักษะการตีพิมพ์เผยแพร่<br>งานวิจัยระดับนานาชาติ | จำนวนชิ้นงาน<br>ของนักศึกษาและ<br>ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ระดับบัณฑิตศึกษา<br>ที่ได้รับการตีพิมพ์<br>และเผยแพร่ | ร้อยละของชิ้นงาน<br>ของนักศึกษาและ<br>ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ระดับบัณฑิตศึกษา<br>ที่ได้รับการตีพิมพ์<br>และเผยแพร่ | กย-64 | ฝ่ายบัณฑิตศึกษา<br>/ กย.64 |

## 4. พันธกิจด้านสหกิจศึกษาและจัดหางาน

| วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ                                                                                                                            |                                                                                         |                  |                                |   |   |    |        |             |    |                                                                                |                                                                     |                                                                     |       |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|----|--------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| พัฒนาการจัดการเรียน<br>การสอนให้สอดคล้อง<br>กับแนวทางการสอนใน<br>ศตวรรษที่ 21 และ<br>สนับสนุนการผลิตสื่อ<br>สิ่งพิมพ์และสิ่ง<br>สนับสนุนการเรียนการ<br>สอนให้มีคุณภาพและ<br>ได้มาตรฐาน | จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการ<br>อบรมเตรียมความพร้อม<br>สหกิจศึกษาไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย | ด้านการดำเนินงาน | การดำเนินงานด้านสหกิจ<br>ศึกษา | 3 | 5 | 15 | สูงมาก | 12<br>(3*4) | ลด | โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อน<br>ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา<br>2564 | จำนวนนักศึกษา<br>ที่เข้ารับการอบรม<br>เตรียมความพร้อม<br>สหกิจศึกษา | จำนวนนักศึกษา<br>ที่เข้ารับการอบรม<br>เตรียมความพร้อม<br>สหกิจศึกษา | กย-64 | ฝ่ายสหกิจศึกษา<br>และพัฒนาอาชีพ<br>/ กย. 64 |

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70     |                                                                                      |                             |                                             |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                                        |                                                                                                   |                                                                          |                     |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| พันธกิจ/วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน                                                             | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                              | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการควบคุม                        | การประเมิน Risk        |             |                         |                         | คะแนน<br>ความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาสx<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                        |                                                                                                   |                                                                          |                     |                                                          |
|                                                                                                    |                                                                                      |                             |                                             | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                                                            |                               | กิจกรรมลดความเสี่ยง                                    | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                | กำหนดเสร็จ<br>(ค-ป) | ผู้รับผิดชอบกำหนด<br>เสร็จ (ค-ป)                         |
| (1)                                                                                                | (2)                                                                                  | (3)                         | (4)                                         | (5)                    | (6)         | (7)                     | (8)                     | (9)                                                        | (10)                          | (11)                                                   | (12)                                                                                              | (13)                                                                     | (14)                | (15)                                                     |
| 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ                                                                      |                                                                                      |                             |                                             |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                                        |                                                                                                   |                                                                          |                     |                                                          |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว |                                                                                      |                             |                                             |                        |             |                         |                         |                                                            |                               |                                                        |                                                                                                   |                                                                          |                     |                                                          |
| พัฒนาระบบสารสนเทศ<br>และระบบบริหารจัดการ<br>ให้มีศักยภาพสอดคล้อง<br>กับมหาวิทยาลัย 4.0             | มีการดำเนินงานบริหาร<br>งบประมาณที่มียังมี<br>ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อ<br>การตรวจสอบ | ด้านการรายงาน               | การรายงานงบประมาณ และ<br>การตรวจสอบงบประมาณ | 3                      | 5           | 15                      | สูงมาก                  | 12<br>(3*4)                                                | ลด                            | โครงการปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุ<br>ให้มีประสิทธิภาพ | มีระบบสารสนเทศ<br>เพื่อการบริหาร<br>จัดการสามารถ<br>ควบคุมและ<br>ตรวจสอบข้อมูล<br>งานคลังและพัสดุ | ความพึงพอใจ<br>ของบุคลากร<br>สำนักบริหารฯต่อ<br>การบริหารจัดการ<br>ภายใน | กย-64               | กองบริหารงาน<br>สำนักบริหารและ<br>พัฒนาวิชาการ/<br>กย.64 |

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและการกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มีไว้เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้                                                                                                 |                                                       |                   |
| 1.1 การจัดทำแผนที่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 5 พันธกิจ ได้แก่                                                                                                                                  | พันธกิจที่ 1. พันธกิจด้านพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน |                   |
|                                                                                                                                                                                                                 | พันธกิจที่ 2. ด้านงานทะเบียน                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                 | พันธกิจที่ 3 พันธกิจด้านบัณฑิตศึกษา                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                 | พันธกิจที่ 4 พันธกิจด้านสหกิจศึกษาและจัดหางาน         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                 | พันธกิจ 5. ด้านการบริหารจัดการ                        |                   |
| 2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน                                                                                                                                                                               | 5                                                     | ประเด็นความเสี่ยง |
| 3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน                                                                                                                                                              | 5                                                     | ตัวชี้วัด         |
| 4.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 5                                                     | ข้อ               |
| ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน                                                                                                                           | 5                                                     | ข้อ               |
| 5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้ |                                                       |                   |
| 5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน                                                                                                                                                              | 2                                                     | ประเด็นความเสี่ยง |
| 5.2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน                                                                                                                                                                 | 1                                                     | ประเด็นความเสี่ยง |
| 5.3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน                                                                                                                                 | 1                                                     | ประเด็นความเสี่ยง |

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

| พันธกิจ/วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | วัตถุประสงค์ในการ<br>ควบคุม | สภาพแวดล้อมการควบคุม | การประเมิน Risk        |             |                     |                     | คะแนน<br>ความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้<br>(โอกาสx<br>ผลกระทบ) | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                               |           |                     |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
|                                        |                         |                             |                      | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                            |                           | กิจกรรมลดความเสี่ยง             | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | ตัวชี้วัด | กำหนดเสร็จ<br>(ด-ป) | ผู้รับผิดชอบกำหนด<br>เสร็จ (ด-ป) |
| (1)                                    | (2)                     | (3)                         | (4)                  | (5)                    | (6)         | (7)                 | (8)                 | (9)                                                        | (10)                      | (11)                            | (12)                          | (13)      | (14)                | (15)                             |

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

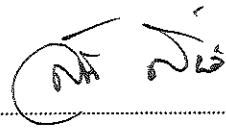
องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน

5 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



คำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ที่ ๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

อนุสนธิตามคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๐๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ไปแล้ว นั้น เนื่องจากการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อ ตำแหน่ง คณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๐๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังต่อไปนี้

- |                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ | ประธานกรรมการ              |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ             | รองประธานกรรมการ           |
| ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์                                 |                            |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ    | กรรมการ                    |
| ๔. หัวหน้างานบริหารและธุรการ                            | กรรมการ                    |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา                  | กรรมการ                    |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา                               | กรรมการ                    |
| ๗. นางสาวฐิตารีย์ พรหมเศรษฐกร                           | กรรมการ                    |
| ๘. นายพงษ์ศักดิ์ มั่งมดี                                | กรรมการ                    |
| ๙. นาวสาวอรอุษา ต๊ะวิโล                                 | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน                        | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาวอาทิตยา ธรรมตา                                | กรรมการ                    |
| ๑๒. นายสรารุช สอนใจ                                     | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๓. นายสุระศักดิ์ อาษา                                  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

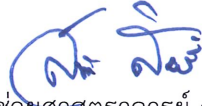
๑. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
๒. จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๓. จัดให้มีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานผลประจำปีจัดส่งรายงานให้กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

๕. ดำเนินการตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ