

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มขึ้น	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	5	5	25	สูงมาก	9 (3*3)	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	สำรวจจำนวนนักศึกษา รับเข้าในปีการศึกษา	จำนวนนักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะ กำหนด ร้อยละ 80	พ.ค.-64	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ /งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รวมหลักสูตร 7 ขนางวิชา เป็นหนึ่งหลักสูตร คือหลักสูตร เกษตรศาสตร์	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	4	4	16	สูงมาก	10 (3*3)	ลดความเสี่ยง	ควบรวมหลักสูตร	ติดตามการดำเนินการควบรวมหลักสูตร	มีหลักสูตรที่ควบรวม จำนวน 1 หลักสูตร	ก.ย.-64	
ประชุมร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเลิกหรือปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนของ Covid - 19	โครงการพัฒนานักศึกษาไม่สามารถจัดได้ครบตามแผนงานที่วางไว้	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	4	4	16	สูงมาก	6 (1*4)	ลดความเสี่ยง	ยกเลิกและกำหนดรูปแบบการจัดโครงการให้ตอบตัวชี้วัดในแผนงานพัฒนานักศึกษา แต่ไม่เสี่ยงต่อ Covid - 19	อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิชาการศึกษา ตรวจสอบรูปแบบการจัดโครงการ ของนักศึกษา ทุกโครงการ ไม่ให้เสี่ยงต่อการระบาดของโรค Covid - 19	สามารถจัดโครงการพัฒนา นักศึกษาได้ตามแผนงานพัฒนานักศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ก.ย.-64	ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์ และ นางสาวอภิรียานามวงศ์พรหม

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

พัฒนาโครงการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	งบประมาณวิจัยลดลง	ด้านการ ดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของรัฐ	2	2	4	ปานกลาง	2 (1*2)	ลดความ เสี่ยง	พัฒนาโครงการวิจัยเชิง พื้นที่แบบบูรณาการตาม แผนงานพัฒนาโครงการ (Flag Ship)	ติดตามผลการอนุมัติทุน วิจัยของอาจารย์ทุกไตรมาส	โครงการวิจัยเสนอ ของบประมาณจาก แหล่งทุนอย่างน้อย 2 โครงการ	ก.ย.-64	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ/ งานบริการวิชาการ และวิจัย
-----------------------------------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---------	---------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

จัดทำสื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านบริการ วิชาการ	การประชาสัมพันธ์สู่ ผู้รับบริการยังไม่ทั่วถึง	ด้านการ ดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของรัฐ	2	2	4	ปานกลาง	2 (1*2)	ลดความ เสี่ยง	เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ การ บริการแก่สังคม	เช็ครายชื่อการเข้าชมนสื่อ ต่าง ๆ ที่ประชาสัมพันธ์ ออกไป	จำนวนองค์ความรู้ เผยแพร่ผ่าน โซเชียลมีเดีย อย่างน้อย 5 เรื่อง	ก.ย.-64	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ/ งานบริการวิชาการ และวิจัย
วางแผนการ ดำเนินงานในการจัด กิจกรรม	การดำเนินงานล่าช้ากว่า แผนของคณะ	ด้านการ ดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ของรัฐ	2	2	4	ปานกลาง	2 (1*2)	ลดความ เสี่ยง	ลดและรวมกิจกรรมลง พื้นที่เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมทุกครั้ง ปีงบประมาณ	กิจกรรมเป็นไป ตามแผนของคณะ ร้อยละ 80	ก.ย.-63	

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะผลิตกรรมการเกษตรวิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ใช้ระบบ e-doc ในการ เสนอหนังสือ	การสูญหายของเอกสาร/ หนังสือราชการ	ด้านการ ดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ	2	3	6	ปานกลาง	2 (1*2)	ลดความ เสี่ยง	ใช้ระบบการเสนอหนังสือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	แจ้งเวียนหนังสือให้ทุก หน่วยงานดำเนินการ จัดทำเอกสารในรูปแบบ ไฟล์ และนำเสนอใน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	เอกสารไม่สูญหาย ระหว่างการเสนอ หนังสือราชการ	ธ.ค.-63	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ/งานบริหาร และธุรการ
ติดตามเอกสารว่าอยู่ ในชั้นตอนไหน สม่ำเสมอ	เอกสารในการตั้งเบิกสูญหาย	ด้านการ ดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ	1	5	5	สูง	2 (1*2)	ลดความ เสี่ยง	จัดทำระบบตรวจสอบและ ติดตามทางเดินเอกสาร	แจ้งเวียนหนังสือให้ทุก หน่วยงานดำเนินการ จัดทำเอกสารในรูปแบบ ไฟล์ และนำเสนอใน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	เอกสารการตั้งเบิก ไม่สูญหายระหว่าง การเสนอเอกสารตั้ง เบิก	ก.ย.-64	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ/งานคลัง และพัสดุ
สรุปผลการรายงาน โครงการทุกไตรมาส	การรายงานโครงการ (e-report) ของผู้รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ	4	4	16	สูงมาก	2 (1*2)	ลดความ เสี่ยง	สร้างระบบกำกับและ ติดตามให้รายงานผล เป็นไปตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด	สรุปผลการรายงาน โครงการทุกไตรมาส แล้วแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ และรายงาน โครงการที่ดำเนินการจัด เสร็จสิ้นแล้ว	มีการรายงาน โครงการตามเวลา ที่กำหนด ร้อยละ 80	ก.ย.-64	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ/งานนโยบาย แผนและประกัน คุณภาพ
จัดทำหลักเกณฑ์การ โอนเงิน	หลักสูตรไม่มีการกำหนด แผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน	ด้านการ ดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ	4	4	16	สูงมาก	2 (1*2)	ลดความ เสี่ยง	กำหนดเกณฑ์ และวิธีการ ในการโอนงบประมาณ	แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การ โอนเงินให้เจ้าหน้าที่และ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์	การโอนเงินไปเกิน ร้อยละ 20	ก.ย.-64	

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน														

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 พันธกิจ ได้แก่	<p>พันธกิจที่ 1. ด้านการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ</p>
	<p>พันธกิจ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม</p>
	<p>พันธกิจที่ 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนา ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน</p>
1.2 การจัดทำแผนที่ไม่ มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่	<p>พันธกิจที่ 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ /พัฒนา มหาวิทยาลัยให้</p> <p>พันธกิจ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p>

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (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

7 ข้อ

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5 ข้อ

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

7 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

4 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 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

10 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80



คำสั่งคณะกรรมการเกษตร

ที่ ๐๐๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะผลิตกรรมการเกษตร

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๔๒ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งบุคคล ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะผลิตกรรมการเกษตร

- | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. คณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้างานบริหารและธุรการ | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๗. นางลัดดาวัลย์ ระดม | กรรมการ |
| ๘. นางสาวพัชรินทร์ อลิปริญกุล | กรรมการ |
| ๙. นางหทัยรัตน์ ชววิฑร์ธนชัย | กรรมการ |
| ๑๐. นางพิกุล นิลवास | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวอชฌมา เทพศิริ | กรรมการ |
| ๑๒. นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวอภิรียา นามวงศ์พรหม | กรรมการ |
| ๑๔. หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕. นางเกศริน ชัยน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวพิกุล โพธิวงศ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ร่วมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะและมหาวิทยาลัย
๒. กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จิววัฒนสำราญ)

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)



อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกัน

5 มกราคม 2564