



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว 69.15.1.3/183

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอนำส่งแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว448 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การ
จัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการควบคุมภายใน และ
จัดส่งกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงขอส่งแผนดังกล่าวต่อกองพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 ชุด ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติงานแทน

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร..มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk					วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)		กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
พันธกิจที่ 1. ด้านการเรียนการสอน														
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ครบถ้วน														
1.1 พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี														
1.2 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่	จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลงไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ เช่น จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (ด้านน้ำ) / อบรมเป็นนักจัดรายการวิทยุ / กิจกรรมเด่นของหลักสูตร / พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	5	5	25	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564-65 เน้นจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ เช่น จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (ด้านน้ำ) / อบรมเป็นนักจัดรายการวิทยุ / กิจกรรมเด่นของหลักสูตร / พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	ติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80	มี.ย. 64	อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ) / ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร / นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ / น.ส.ศุจินธร รัตนพันธ์
1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาจำนวนนักศึกษาให้คงอยู่ตลอดปีการศึกษา	นักศึกษาค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	งานบริการการศึกษาทำหนังสือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา	3	4	12	สูงมาก	2(1*2)	ลด	งานบริการการศึกษาทำหนังสือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา/ นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวิธีการผ่อนชำระ แบบแบ่งจ่ายเป็นงวด	ติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ตลอดหลักสูตร เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80	ก.ย.64	อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ) / นางพรภัสส พงษ์พานิช

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร...มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

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

พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อติดตามผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

1.1 กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัย	ไม่มีหลักฐานอ้างอิงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดแผนการติดตาม รอบ 6 และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย	3	5	15	สูงมาก	8(2*4)	ลด	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำหลักฐานอ้างอิงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มา รายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) ในภาระงาน ยุทธศาสตร์ 5+1	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ กลั่นกรองผลการ ปฏิบัติราชการของ บุคลากรมหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร	มีจำนวนผลงานวิจัย ที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 ของ โครงการวิจัยทั้งหมด	ก.ย.64	ผศ.ชอตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย) / นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
----------------------------------	---	------------------	---	---	---	----	--------	--------	----	---	--	---	--------	--

พันธกิจที่ 3. ด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.1 กำหนดแผนการติดตาม รายงานผลโครงการให้ ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ	มีการรายงานผลการดำเนินการ โครงการในระบบ e-project ไม่ ครบถ้วน	ด้านการรายงาน	กำหนดแผนการติดตาม รอบ 6 และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ	3	5	15	สูงมาก	8 (2*4)	ลด	กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการ ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ว่าด้วย กรณีบุคลากร ไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบ e-project ของสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ กลั่นกรองผลการ ปฏิบัติราชการของ บุคลากรมหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร	มีการรายงานผลการ ดำเนินโครงการ ผ่าน ระบบ e-project ครบทุกโครงการ	ก.ย.64	ผศ.ชอตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย) / นายสุวิทย์ เลาวีลาศ
---	---	---------------	--	---	---	----	--------	---------	----	---	--	--	--------	---

พันธกิจที่ 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 การจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมจำกัด	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดแผนการเข้าร่วมกิจกรรม ของบุคลากร	3	5	15	สูงมาก	8 (2*4)	ลด	กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการ ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ว่าด้วย การเข้าร่วม กิจกรรมของบุคลากร โดยกรณีเป็นกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้า ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ กลั่นกรองผลการ ปฏิบัติราชการของ บุคลากรมหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร	บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าใจ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน ได้อย่างครบถ้วน	ก.ย.64	อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตศิริ (ทีปรึกษา คณบดี ด้านกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / นาย สานิตย์ แป้นเหลือ
--------------------------------------	---	------------------	---------------------------------------	---	---	----	--------	---------	----	--	--	---	--------	---

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร..มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสบนผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ														
วัตถุประสงค์ : 6 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน														
1.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณเงินแผ่นดิน	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินในการจัดซื้อวัสดุ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	ด้านการดำเนินงาน	มีการกำหนดนโยบายในการจัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำหรับบุคลากร	5	5	25	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	จัดประชุมเพื่อขอความร่วมมือบุคลากรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ในการเบิกจ่ายวัสดุผ่านงานคลังและพัสดุ หากมีวัสดุเหลือใช้ ให้ถือเป็นของส่วนกลาง	ติดตามผ่านงานคลังและพัสดุ	บุคลากรมีวัสดุใช้เพียงพอ	ก.ย.64	อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย (รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวិชาการ)/นางสาวศิริมาศ เจียมกลิ่น

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 6 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 5 พันธกิจ ได้แก่

พันธกิจที่ 1. ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ครบถ้วน

พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

พันธกิจที่ 3. ด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร..มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ค-ป)
(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

5	ประเด็นความเสี่ยง
5	ตัวชี้วัด
6	ข้อ
5	ข้อ

4	ประเด็นความเสี่ยง
1	ประเด็นความเสี่ยง
	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

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร...มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ...50.....
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...50....
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...50...



(อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติงานแทน

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

...../...../.....



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ที่ ๔๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

อนึ่งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ ๐๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดลง เมื่อจบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดังต่อไปนี้

๑. คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร		ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ		รองประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริหารวิชาการและวิจัย		กรรมการ
๔. ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์		กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร		กรรมการ
๖. นางสาวจิรภรณ์	ใจอ่อน	กรรมการ
๗. นางสาวศิริมาศ	เจียมกลิ่น	กรรมการ
๘. นางพรลภัส	พงษ์พานิช	กรรมการ
๙. นายชัยวิชิต	เพชรศิลา	กรรมการ
๑๐. นางสาวฐิตาภรณ์	ปิโม	กรรมการ
๑๑. นายชาญวิทย์	ขุนทองจันทร์	กรรมการ
๑๒. นางสาวศุจินธร	รัตน์พนธ์	กรรมการ
๑๓. นายสานิตย์	แป้นเหลือ	กรรมการ
๑๔. นางภัทรธรรณกุลย์	เตี้ยไพบูลย์	กรรมการ
๑๕. นายณรงค์	โยธิน	กรรมการ
๑๖. นายสุวินัย	เลาวิลาศ	กรรมการ
๑๗. นางสาวเยาวลักษณ์	อภิวัดนเสวี	กรรมการและเลขานุการ

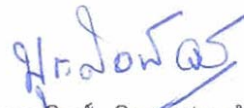
โดยมีภาระหน้าที่...

โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

๑. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
๒. จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร