

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ระดับ ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

ด้านการ ผลิต บัณฑิต	1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิ การศึกษา(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงาน วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ / ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย/โครงสร้างขององค์กร (Organizational Structure)	5	5	25	สูงมาก	16 (4*4) สูง มาก	ลด	1.กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผู้ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยสำนักให้ ความรู้และกระตุ้นให้อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับทราบกระบวนการ และแนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 134 ลว 17/11/63	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	ติดตามจากการ ประเมินผลและ รายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน	1.ร้อยละของ หลักสูตรที่มีการ เรียนการสอนในปี การศึกษา 2563 ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA)	กค.64	<u>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :</u> รองอธิการบดี/ผู้ช่วย อธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน วิชาการ /ผอ.สำนักบริหารฯ <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :</u> (กอง พัฒนาคุณภาพ)
---------------------------	---	--	---	---	---	----	--------	---------------------------	----	---	--	---	---	-------	--

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ระดับ ความ เสียหาย)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
ด้านการ วิจัย	2.นักวิจัยทำงานวิจัยและ/หรือจัดทำ รายงานผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินทุนวิจัย อันเนื่องจาก การรับเงินสนับสนุน ช้ากว่ากำหนดทำให้เริ่มงานวิจัยช้า ไปด้วย อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ภาวะทาง การเมือง หรือภาระหน้าที่ รับผิดชอบอื่นของนักวิจัยเองฯลฯ ซึ่ง เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่ง อาจทำให้การท่วิจัยหยุดชะงัก	ด้านการ ดำเนินงาน	ความรู้ ทักษะ และ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย	5	4	20	สูงมาก	12 (4*3) สูง	ลด	1.ชี้แจงหลักเกณฑ์และกำหนดปฏิทินการ ดำเนินงานและการส่งรายงานวิจัยให้นักวิจัย ทราบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานวิจัย (ก่อนทำสัญญาเงินทุน) 2. ปรับสัดส่วนเงินงวดวิจัยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของแหล่งทุน 3. ปรับระบบในการขออนุมัติและการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการดำเนินงานของนักวิจัย 4. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย รายไตรมาส (ทุก 90 วัน) และรายงานให้ แหล่งทุนทราบ 5. ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทำเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการ ดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	ติดตามจากการ ประเมินผลและ รายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน	2.ร้อยละของการส่ง รายงานผลงานวิจัย ของนักวิจัยทันตาม กำหนด ร้อยละ 80	กย.64	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้านงานวิจัย/ผอ. สำนักวิจัย

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. . เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk					วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ระดับ)		กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ด้าน บริหาร จัดการ	3. ข้อร้องเรียนไม่เข้าสู่ระบบการรับ ข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำการแก้ไขไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขใดๆและ/หรือไม่ ส่งผลหรือขาดการกำกับติดตามการ แก้ไขกลับมายังระบบฯ	ด้านการ ดำเนินงาน	การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ/ โครงสร้างขององค์กร (Organizational Structure)	3	5	15	สูงมาก	8 (2*4) สูง	ลด	1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนให้เป็นไปตาม กระบวนการ มีการติดตาม และแจ้งผลให้กับ ผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ 4. จัดให้มีการปรับปรุงระบบศูนย์รับข้อ ร้องเรียนเพื่อให้เห็นการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น <u>ที่ 1502 ลว 16 พย.63</u>	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	ติดตามจากการ ประเมินผลและ รายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน	3.จำนวนข้อร้องเรียน ที่ได้รับการแก้ไขครบ ทุกขั้นตอน และได้ทำ การแจ้งผลกลับไปยัง ผู้ร้องเรียน ร้อยละ 70	มย.64	<u>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด :</u> รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้านบริหาร/ผอ. กองกลาง
	4. การสื่อสารการจัดโครงการไม่ไป ถึงกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/ สถานที่การจัดโครงการไม่สะดวก ต่อการเข้าร่วมโครงการ ทำให้ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการ พัฒนาได้	ด้านการ ดำเนินงาน	การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ/ ปรัชญาและรูปแบบการ ทำงานของผู้บริหาร / นโยบายและวิธีบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล / โครงสร้างขององค์กร (Organizational Structure)	3	5	15	สูงมาก	8 (2*4) สูง	ลด	1. ทำการสื่อสารไปยังทุกส่วนงาน/หน่วยงาน แต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจนให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเว็บไซต์ และมีการติดตามกลุ่มเป้าหมาย ทางโทรศัพท์ ทุกครั้ง <u>ที่ 268 ลว.24/11/2563</u>	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	ติดตามจากการ ประเมินผลและ รายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน	4.บุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาตาม Training Program ร้อยละ 70	กย.64	<u>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด :</u> รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้านบุคลากร / หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
	5. บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นหรือรู้ ช่องทางการทุจริตในการจัดซื้อจัด จ้างทำให้เกิดความเสี่ยงในทุจริต ต่างๆเกิดขึ้นกับองค์กร(มหาวิทยาลัย) และอาจมีการดำเนินการทุจริต เกิดขึ้น	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ	ความซื่อสัตย์และ จริยธรรม / ปรัชญาและ รูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร	5	5	25	สูงมาก	16 (4*4) สูง มาก	ลด	1.จัดอบรมสร้างความตระหนักในเรื่อง คุณธรรมโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ที่</u> <u>428 ลว 25/11/63</u>	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	ติดตามจากการ ประเมินผลและ รายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน	5.จำนวนบุคลากรที่ เข้าสู่กระบวนการ พิจารณาโทษทาง วินัยด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน จำนวน 0 คน	กย.64	<u>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด :</u> รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้านการเงินการ คลัง/ผู้ช่วยอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้านการเงินการ คลัง/ ผอ.กองคลัง

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ผู้รับผิดชอบ/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
	6. นักศึกษามีปัญหาทางการเงินทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดรายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้	ด้านการ รายงาน/ ด้านการ ดำเนินงาน	ความรู้ ทักษะ และ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย	5	5	25	สูงมาก	16 (4*4) สูง มาก	ลด	1. <u>กิจกรรมสำนักบริหาร</u> ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน 1.1.ให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนก่อนสอบปลายภาค	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	ติดตามจากการ ประเมินผลและ รายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน	6. <u>ร้อยละของ ค่าลงทะเบียน การศึกษาค้างรับ ไม่ เกินร้อยละ 5 ของ จำนวนค่าลงทะเบียน เรียน ป.ม.64 (เทอม 2/63,3/63,1/64)</u>	กย.64	<u>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ ตัวชี้วัด</u> : รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้านวิชาการ / รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน การเงินการคลัง/ผอ.สำนัก บริหารและพัฒนาวิชาการ/ ผอ.กองคลัง
										1.2.สำนัก ดำเนินการขยายระยะเวลาให้กับ นักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยแบ่งชำระเป็นราย งวด ตามความสามารถของครอบครัว <u>ที่ 134 ลง 17/11/63</u>					
										2 <u>กิจกรรมกองคลัง</u> 2.1 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกคณะ/สำนัก ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ และแจ้งสำนัก บริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการตัดหนี้ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา <u>ที่ 428 ลง 25/11/63</u> 2.2 เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการ ตัดค่านักศึกษาเมื่อค้างชำระค่าธรรมเนียม การศึกษา					

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk					วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ระดับ)		กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ผู้รับผิดชอบ/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
	7..การจัดทางการเงินรายปี – รายเดือนไม่สามารถดำเนินงานได้เสร็จทันตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือ ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี อันเนื่องมาจาก การขยายเวลา กิจกรรม/ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกิจกรรมเกินกว่าปีงบประมาณ ไม่สามารถกระทบยอดบัญชีรายวันได้ภายในวันนั้นๆ ระบบสารสนเทศทางการบัญชียังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด	ด้านการดำเนินงาน/ ด้านการรายงาน/ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย /ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	5	5	25	สูงมาก	16 (4*4) สูงมาก	ลด	1.พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา	ระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง Line, FB รวมถึงระบบสารสนเทศ erp, โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	ติดตามจากการประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	7.การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือน เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ทุกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	กย.64	<u>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด</u> : รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง /รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองคลัง /ผอ.กองดิจิทัลฯ
	8.กองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัยถูกนำออกไปใช้ในจำนวนที่มากกว่านำเข้า ด้วยเหตุจำเป็นต่างๆ เช่น ถูกนำไปใช้เพื่อการเยียวยาหรือชดเชย มหาวิทยาลัยเกิดรายจ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นและไม่ได้คาดหมายมาก่อนเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลงอันเนื่องจากมีนักศึกษาลดลง เป็นต้น	ด้านการรายงาน/ ด้านการดำเนินงาน	ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	5	5	25	สูงมาก	16 (4*4) สูงมาก	ลด	1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย 2. เสนอมหาวิทยาลัย (กรรมการงบประมาณ) กำหนดนโยบายเงินเหลือจ่ายสมทบกองทุนสะสมเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึงโทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ	ติดตามจากการประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	8.จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง (ณ วันสิ้นปีงบประมาณ)ไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท	กย.64	<u>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด</u> : รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง /ผอ.กองคลัง

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
	9.มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายผัน แปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าซ่อมแซม อื่นเนื่องมาจากอายุการใช้งานของ ครุภัณฑ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ค่า สาธารณูปโภค	ด้านการ รายงาน/ ด้านการ ดำเนินงาน	นโยบายและวิธีบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล	5	5	25	สูงมาก	16 (4*4) สูง มาก	ลด	<u>เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย</u> 1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความ ตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย 2. เสนอมหาวิทยาลัย (กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย) ลดอัตรากำลังเพื่อลด ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	Social Media เช่น website, Line, FB รวมถึง โทรศัพท์ และ การทำหนังสือ ราชการ	ติดตามจากการ ประเมินผลและ รายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน	9.ค่าใช้จ่ายลดลง 60 ล้านบาท (เทียบกับ ปีที่ผ่านมา)	กย.64	<u>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/</u> <u>ตัวชี้วัด</u> : รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านการเงินการคลัง /ผอ. กองคลัง

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิให้เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 1. ด้านการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาดังประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ/ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
	พันธกิจ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
	พันธกิจที่ 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
1.2 การจัดทำแผนที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่									พันธกิจ 1.2.1. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.2. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.3. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.4. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.5. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.6. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.7. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.8. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.9. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.10. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.11. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.12. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.13. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.14. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.15. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.16. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.17. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.18. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.19. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.20. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.21. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.22. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.23. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.24. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.25. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.26. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.27. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.28. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.29. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.30. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.31. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.32. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.33. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.34. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.35. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.36. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.37. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.38. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.39. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.40. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.41. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.42. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.43. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.44. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.45. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.46. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.47. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.48. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.49. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.50. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.51. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.52. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.53. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.54. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.55. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.56. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.57. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.58. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.59. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.60. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.61. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.62. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.63. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.64. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.65. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.66. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.67. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.68. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.69. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.70. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.71. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.72. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.73. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.74. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.75. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.76. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.77. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.78. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.79. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.80. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.81. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.82. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.83. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.84. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.85. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.86. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.87. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.88. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.89. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.90. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.91. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.92. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.93. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.94. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.95. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.96. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.97. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.98. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.99. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						
									พันธกิจ 1.2.100. คณะกรรมการบริหาร การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผลิตผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์						

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

9	ประเด็นความเสี่ยง
9	ตัวชี้วัด
7	ข้อ
5	ข้อ

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
4	ประเด็นความเสี่ยง
3	ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ

ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ

ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ

ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ

ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน

18

กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- (.....)
- คณบดี/ผู้อำนวยการ.....
-/...../.....



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อนุสนธิตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๕๕๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
แม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา
๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ๕๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สีกุล) | กรรมการ |
| ๖. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ ลินณรงค์) | กรรมการ |
| ๗. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวางแผน | กรรมการ |
| ๘. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล | กรรมการ |
| ๙. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | กรรมการ |

๑๓. ผู้อำนวยการ...

๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวนิตยา ใจกันทา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดวางกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๒. จัดทำแผนและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๓. อำนาจในการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
๔. ประสานงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
๕. กำหนดแนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๖. จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
๗. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๘. จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้