



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร. ๕๕๕๖

ที่ อว ๖๙.๑๖/ ๑๙๓/๔

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องให้
หน่วยงานจัดทำแผนควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบและนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเอกสารได้จัดส่งผ่านระบบ E-Manage ไปยังกอง
พัฒนาคูณภาพเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน														
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ														
1.จำนวนรางวัลที่ นักศึกษาได้รับ ระดับชาติ หรือ นานาชาติ	1) นักศึกษาไม่ได้รับ รางวัลตามเป้าหมาย 2) นักศึกษาไม่ได้เข้า ร่วมกิจกรรมแข่งขัน ทักษะระดับชาติ หรือ นานาชาติ	เพื่อให้ นักศึกษามี ความรู้และ สามารถพัฒนา ตนเองให้เป็นผู้ มีศักยภาพ	การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้จากการ ปฏิบัติ และลงพื้นที่จริง	3	5	15	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	1) นศ.เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันทักษะระดับชาติหรือนานาชาติ 2) วิทยาลัยเป็น เจ้าภาพกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ	การประชุม อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ประจำเดือน	3 รางวัล	ปี การศึกษา 2564	หลักสูตร และงาน บริการการศึกษา
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม														
วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม														
1.ร้อยละของอาจารย์ ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับ ตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อสนับสนุน ให้คณาจารย์ สามารถขอ ตำแหน่งทาง วิชาการ	1) การกำหนดภาระงาน สอน 2) การวิจัย	5	5	25	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) แผนพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการ	1)รายงานผล TOR 2) รายงานผล IDP	ร้อยละ 40	กย.64	คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.ร้อยละของ อาจารย์ที่อยู่ใน ขั้นตอน/กระบวนการ จัดทำเอกสาร หลักฐานการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	ไม่มีอาจารย์ที่ยื่นเอกสาร เพื่อการขอตำแหน่งทาง วิชาการ	เพื่อสนับสนุน ให้คณาจารย์ สามารถขอ ตำแหน่งทาง วิชาการ	1) การกำหนดภาระงาน สอน 2) การวิจัย	5	5	25	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) แผนพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการ	1)รายงานผล TOR 2) รายงานผล IDP	ร้อยละ 50	กย.64	คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร
3.ร้อยละของ งานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจำนวนอาจารย์ ทั้งหมด	1) งานวิจัยไม่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2) อาจารย์ไม่สามารถ นำมาใช้อ้างอิงของ ตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อให้มี งานวิจัยตีพิมพ์ หรือเผยแพร่	1) รายงานผลการวิจัย 2) หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่	2	3	6	ปาน กลาง	9 (3*3)	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณสำหรับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ผลการวิจัย 2) ติดตาม ความก้าวหน้างานของงานวิจัย	ติดตามรายงาน ผลการวิจัย	ร้อยละ 60	กย.64	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย
4.ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์แก่ หน่วยงานภายนอก	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภายนอกน้อยเรื่อง	สนับสนุนให้มี ผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ ประโยชน์แก่ หน่วยงาน ภายนอก	1) หน่วยงานเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ 2)องค์กร ชุมชน ที่ สามารถถ่ายทอด/บริการ วิชาการ จากงานวิจัย	2	3	6	ปาน กลาง	9 (3*3)	ลด	1) มีการรับรองการนำไปใช้ ประโยชน์จากหน่วยงาน	ติดตามรายงาน ผลการวิจัย	ร้อยละ 20	กย.64	คณะกรรมการวิจัย และงานบริการ วิชาการและวิจัย

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

1.ร้อยละของอาจารย์ ที่ไปบริการวิชาการ แก่สังคมต่ออาจารย์ ประจำ	อาจารย์ไม่ร่วมบริการ วิชาการแก่สังคม	เพื่อให้ คณาจารย์เข้า ร่วมกิจกรรม บริการวิชาการ แก่สังคม	1) การงานสอน 2) ภาระ งานวิจัย	3	2	6	ปาน กลาง	9 (3*3)	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วม ในงานบริการวิชาการของ วิทยาลัย	รายงานผล TOR	ร้อยละ 30	กย.64	หลักสูตร และงาน บริการวิชาการและ วิจัย
2.องค์กร/ชุมชน/ หน่วยงาน ได้นำองค์ ความรู้ที่ได้รับจาก การบริการวิชาการไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน การพัฒนาหน่วยงาน	ไม่มีผลงานบริการ วิชาการที่นำไปใช้ ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภายนอก	สนับสนุนให้มี ผลงานบริการ วิชาการที่ นำไปใช้ ประโยชน์แก่ หน่วยงาน ภายนอก	1) หน่วยงานเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ 2)องค์กร ชุมชน ที่ สามารถถ่ายทอด/บริการ วิชาการ จากงานวิจัย	5	5	25	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	1) กำหนดให้อาจารย์มีส่วนร่วม ในงานบริการวิชาการของ วิทยาลัย	รายงานผล TOR	2 หน่วยงาน	กย.64	หลักสูตร และงาน บริการวิชาการและ วิจัย

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ต-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ														
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย														
1.การพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ ภายในของวิทยาลัย	ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน	พัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ ของวิทยาลัย	ความร่วมมือของ บุคลากรภายในวิทยาลัย	5	5	25	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	แผนการผลักดันการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2564	ผลประเมิน CUPT และ AUN-QA	2 คะแนน (เต็ม 7)	กย.64	คณะกรรมการการ ประกันคุณภาพ การศึกษา
2.ความสำเร็จในการ พัฒนาบุคลากร	นโยบายด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลไม่ เป็นไปตามพันธกิจของ วิทยาลัย	เพื่อให้มี แผนพัฒนา บุคลากรให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของวิทยาลัย	การมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรให้ เป็นไปตามพันธกิจของ วิทยาลัย	5	5	25	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	- แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	รายงาน TOR และ IDP ของบุคลากร	ร้อยละ 80	กย.64	คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร
3.ร้อยละการ ประหยัดงบประมาณ รายได้	การได้รับอนุมัติ งบประมาณล่าช้าส่งผล กระทบต่อการจัดใช้ งบประมาณ	เพื่อให้มีการใช้ งบประมาณ อย่างมี ประสิทธิภาพ	จัดทำแผนงบประมาณเงิน รายได้ประจำปี	2	3	6	ปาน กลาง	9 (3*3)	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงิน รายได้ประจำปี 2) ปรับ แผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้ ตามแผนงบประมาณ		ร้อยละ 30		งานนโยบายแผนและ ประกัน และงานคลัง และพัสดุ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ระดับ ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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 :ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ/ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
	พันธกิจ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
	พันธกิจที่ 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
1.2 การจัดทำแผนที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
	พันธกิจ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ระดับ ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนด เสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

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

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

Nr 2

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๓๙๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

อนุสนธิตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓/๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยบริหารศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ๓๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ๓/๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. คณะบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณะบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๔. รองคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยคณะบดี (อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ) | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยคณะบดี (อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี) | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์) | กรรมการ |
| ๘. ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ) | กรรมการ |
| ๙. ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์) | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) | กรรมการ |

๑๑. หัวหน้างานบริหาร...

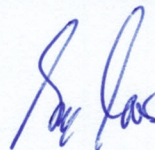
๑๑. หัวหน้างานบริหารและธุรการ	กรรมการ
๑๒. หัวหน้างานคลังและพัสดุ	กรรมการ
๑๓. หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย	กรรมการ
๑๔. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานคนบตี	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวอุบล เจริญนวกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๒. จัดวางระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๓. จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๔. จัดให้มีการประเมินผลระบบควบคุมภายในด้านการบริหารและประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
๕. จัดให้มีการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่รวมถึงความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๗. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
๘. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้