



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะกรรมการคณบดี งานนโยบายแผนและประจำนิตยานภาพ โทร.๐๑๐๐-๓๗๙

ที่ ๐๒๖๙.๔.๑.๓/ ๒๕๖

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนการควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการคณบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ ๐๒๖๙.๔.๑.๓/๑ ด้วย ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กองพัฒนาคุณภาพให้คณะกรรมการคณบดีจัดทำแผนควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยผ่านคณะกรรมการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานนี้

คณะกรรมการคณบดีได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภัยในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗/ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนควบคุมภัยใน ประจำปี ๒๕๖๔ ในกรณี คณะกรรมการฯ จึงขอส่งแผนควบคุมภัยในประจำปี ๒๕๖๔ เอกสารดังแนบ

ดังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มีด้วย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร)

คณบดีคณะกรรมการคณบดี

แผนการดำเนินการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในการควบคุม	สภาวะแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (0-40) และหักเป็น	วิธีการ จัดการ Risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

1. พื้นที่กิจต้านการเรียนการสอน

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง วิเคราะห์แล้วสอนปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุตัวจริงสูงสุด

2. พัฒนากิจต้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัดดูประดิษฐ์ : 3. เพื่อสร้างและพัฒนาวัตถุกรรมเมล็ดคงศรีความเรียนสาขาวิชาศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะพัฒนาคุณภาพงานเรียนทางการเกษตร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพ

1. การรวมรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศวางแผน/การตัดสินใจของผู้บริหาร/คณะกรรมการวิจัย	ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้แบบ Realtime	ด้านการรายงาน	นโยบายสนับสนุนการทำวิจัยของคณะฯ/การอนุมายหน้าที่และความรับผิดชอบ	4 3 12 สูง (3x3)	ลดความเสี่ยง	พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุก 3 เดือน	1.มีระบบสารสนเทศด้านการวิจัย จำนวน 1 ระบบ	สิงหาคม 64	1.นส.ศุภลักษณ์ ทีมอ้อย 2.นส.ญาณิศา ไชยวรรษา
--	--	---------------	--	------------------------------	--------------	-------------------------------	---	---	------------	---

3. พื้นที่กิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ 4. เพื่อย้ายเบิกการบริหารและภาระร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของคนประเทศไทยและสังคม

วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลประسنต์และตัวชี้วัด)

4. พื้นที่จุดที่ต้องทำหน้าที่ของศิลปิน

วัตถุประสงค์ : ๖. เพื่อกำชับศิลปะและรวมของชาติและอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แม้ความเสี่ยง (วิเคราะห์ตัวตนสถาปัตย) ที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลลัพธ์และสังเคราะห์

แผนการดำเนินงานการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ ในกระบวนการควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk					คะแนนเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โดยมาก มากกว่าหนึ่ง)	วิธีการ จัดการ Risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมลดความเสี่ยง			วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ															
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประจำที่มีมาตรฐานสากลมหาวิทยาลัย															
1. การเบิกค่าใช้จ่ายการเงิน และพัสดุ	เอกสารที่вязกับการเบิกจ่าย มีความผิดพลาด ทำให้การเบิกจ่ายกระชันขึ้นและล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการดำเนินการ/การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	4	3	12	สูง	9 (3 x3)	ลด ความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย ด้วยงบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณาฯ วางแผนฯ ทุก 2 เดือน	รายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน ที่ปรองดองกันได้ ทางแผนฯ ทุก 2 เดือน	มีคู่มือการเบิกจ่าย ด้วยงบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณาฯ	พฤษภาคม 64	น.ส.จิตราภรณ์ ป่าวิน	
2. ตรวจสอบรายรับจึง เบริ่งเทียบบัญชีงบประมาณ การเงินรายได้	การวางแผนการใช้เงิน เหลืออย่างคาดเดาไม่ถูกจาก เงินรายได้ที่เหลือจ่ายจริง	ด้านการรายงาน	ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการดำเนินการ/การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	3	4	12	สูง	9 (3 x3)	ลด ความเสี่ยง	ตรวจสอบรายรับจึง เบริ่งเทียบบัญชีงบประมาณ การเงินรายได้	รายงานสรุปข้อมูล รายรับจึง เบริ่งเทียบบัญชีงบประมาณการเงินรายได้ จำนวน 1 ฉบับ	มีรายงานสรุปผล การตรวจสอบ รายรับจึง และ ประมาณการเงินรายได้ จำนวน 1 ฉบับ	กุมภาพันธ์ 64	น.ส.อุษณีย์ อินทะวงศ์	
3. ภาระงานข้อมูล เทียบบัญชีบุคลากรเพื่อการ วางแผนบุคลากรและบริหาร อัตรากำลังด้วยระบบ สารสนเทศ	ไม่มีฐานข้อมูล เทียบบัญชีบุคลากรที่มีข้อมูล ที่เป็นปัจุบัน และสามารถเข้าถึงได้แบบ Realtime	ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการดำเนินการ/การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	4	3	12	สูง	9 (3 x3)	ลด ความเสี่ยง	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ วางแผนบุคลากรและ บริหารอัตรากำลัง	การติดตามความ ก้าวหน้าการ ดำเนินงานทุก 3 เดือน	มีระบบสารสนเทศ เพื่อวางแผน บุคลากรและบริหาร อัตรากำลัง จำนวน 1 ระบบ	สิงหาคม 64	น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา	

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4. วัดถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ต้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

5.2. ต้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

5.3. ต้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด
2	ข้อ
2	ข้อ

2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ประเด็นความเสี่ยง
-	ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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

4	กิจกรรม
---	---------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร ขันธุ์บรร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร ขันธุ์บรร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

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