



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ โทร.๕๖๑๑

ที่ อว ๖๙.๑๘/๑๖๓/๓

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ณานิณ โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวทาง e-manage เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน														
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางด้านการเกษตร														
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ														
1.1 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา														
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)														
1.1.1 การรับเข้า	จำนวนศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	4	12	สูง	3(1x3)	ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการนำเสนอให้เห็นถึงการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เน้นความเป็นนานาชาติ	ติดตามโดยประธานหลักสูตร/รองคณบดี	จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน	มิ.ย.-64	ประธานหลักสูตร/นางเกษราภรณ์ทองสุข/น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์
1.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากนักศึกษาบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	4	12	สูง	4 (1x4)	ลดความเสี่ยง	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online	ติดตามโดยประธานหลักสูตร/รองคณบดี	จำนวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online	มิ.ย.-64	ประธานหลักสูตร/นางเกษราภรณ์ทองสุข/น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์/ Mr.Oldakan Israel Aikukola

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	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 (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.1.3 การปรับปรุง หลักสูตร	ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่ กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	3	9	สูง	4 (2x2)	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท-เอก การจัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) และปริญญาโท-เอก การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)	ติดตามโดย ประธาน หลักสูตร/รอง คณบดี	จำนวนหลักสูตร ที่ได้รับการ พัฒนาปรับปรุง	มิ.ย.-64	ประธาน หลักสูตร/นาง เกษราภรณ์ ทองสุก/น.ส. กรรณิกา หงษ์ พงษ์
2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม														
พันธกิจที่ 3 ผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ														
2.1 งานวิจัย														
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ														
2.1.1 จัดหาข้อมูล แหล่งทุนวิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับ บุคลากรในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุน วิจัยได้น้อย	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	4 (2x2)	ลด ความ เสี่ยง	1) ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย 2) ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัยระดับ มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณาจารย์มีทางเลือกเพิ่มขึ้น	ติดตามโดย คณะกรรมการ ด้านการวิจัยของ คณะ	จำนวน คณาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัย เพิ่มขึ้น	ก.ย.-64	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์/นาง จุลีจันทา ศิริคำ ปา

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ														
พันธกิจที่ 4 ให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนก่อให้เกิดความเจริญของชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง														
3.1 งานด้านโครงการบริการวิชาการ														
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ														
3.1.1 เสนอโครงการ บริการวิชาการ	ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ โครงการล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	4	12	สูง	2 (1x2)	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดระยะเวลาการจัดส่งโครงการ อย่างชัดเจนตามกระบวนการ/ขั้นตอน	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของการ นำเสนอ โครงการภายใน เวลา 90%	มี.ค.-64	รศ. ดร.สุพรรณ สุกมลสันต์/นาง จุลีจันทา ศิริคำ ปา
3.1.2 ดำเนินการ จัดทำ ย.002 ในระบบ														
3.1.3 ขออนุมัติจัด กิจกรรมภายใต้ โครงการ และดำเนิน โครงการ														

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	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 (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.1.4 ส่งเอกสาร ทางการเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานใน การตั้งเบิกไม่ครบถ้วนและ มีความผิดพลาด	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	5	15	สูงมาก	1 (1x1)	ลด ความ เสี่ยง	ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้เจ้าของ โครงการทราบโดยชัดเจน	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของ เอกสารที่ตั้งเบิก ครบถ้วน 100%	ก.ค.-64	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์/นาง จุลจีจนา ศิริคำ ปา
3.1.5 สรุปและ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	4	8	สูง	1 (1x1)	ลด ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ ในการติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของการ จัดส่งรายงาน โครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด 100%	ก.ย.-64	รศ. ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์/นาง จุลจีจนา ศิริคำ ปา

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														
4.1 งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														
วัตถุประสงค์ : เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ														
4.1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการทำ นุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ ที่เหมาะสมใน การบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน	1	2	2	ต่ำ	4 (2x2)	ยอมรับ ความ เสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ของวิทยาลัยนานาชาติ	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	คำสั่ง คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ของวิทยาลัย นานาชาติ	มิ.ย.-64	อ.ดร.สุธีรา สิทธิกุล/น.ส. ณัจฉรีย์า ชัย ประภา
4.1.2 ประชุมวางแผน งานของกิจกรรมทำ นุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	ไม่มีแผนการจัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ ที่เหมาะสมใน การบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน	2	2	4	ปาน กลาง	2 (1x2)	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวาง แผนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	แผนงานด้าน การจัดกิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับ พันธกิจอื่นของ หน่วยงานในทุก มิติ	มิ.ย.-64	อ.ดร.สุธีรา สิทธิกุล/น.ส. ณัจฉรีย์า ชัย ประภา

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ได้กระบวนการ การกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองทิศทางของวิทยาลัยนานาชาติ	ไม่มีกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	2	4	ปานกลาง	2 (1x2)	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนานาชาติให้เห็นเป็นรูปธรรม	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม	ก.ค.-64	อ.ดร.สุธีรา ลิทธิกุล/น.ส. ณัฏฐริยา ชัยประภา
4.1.4 ประชุมคณะกรรมการฯ โดยนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม	ไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการทำงานอย่างแท้จริง	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	2	4	ปานกลาง	2 (1x2)	ยอมรับความเสี่ยง	ประชุมคณะกรรมการฯ นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	การปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทางในการกำกับการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	ก.ค.-64	อ.ดร.สุธีรา ลิทธิกุล/น.ส. ณัฏฐริยา ชัยประภา

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	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 (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ														
5.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน														
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย														
5.1.1 รับเอกสาร หลักฐานในการขอ อนุมัติเบิกจ่าย ทางด้านการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสาร กระชั้นชิดจนถึงเวลาจัด งาน/กิจกรรม/โครงการ ทำให้ การขออนุมัติเบิกจ่าย ล่าช้าส่งผลกระทบต่องาน/ กิจกรรม/โครงการ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	2 (2x1)	ลด ความ เสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากร เกี่ยวกับ การจัดส่งเอกสารการขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม โดยกำหนด ระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	ได้รับเอกสาร ต่างๆ เพื่อทำขอ อนุมัติก่อนอย่าง น้อย 7 วันทำการ	มี.ค.-64	ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงค์ รัก คนดี/ น.ส.ศรัญญา ทะนันทไชย
5.1.2 ตรวจเอกสารที่ ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ส่งผล กระทบต่อการขออนุมัติ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	2 (1x2)	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบ เอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	หนังสือขออนุมัติ เกี่ยวกับการเงิน ได้รับอนุมัติก่อน การดำเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ อย่าง น้อย 5 วันทำการ	มี.ค.-64	ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงค์ รัก คนดี/ น.ส.ศรัญญา ทะนันทไชย
5.1.3 จัดทำเอกสาร ขออนุมัติ														

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.1.4 เสนอเอกสาร ขออนุมัติให้ผู้มี อำนาจลงนามอนุมัติ														
5.1.5 ดำเนินการยืม เงินตามเอกสารที่ ผ่านการอนุมัติ														
5.2 การตรวจสอบเอกสาร														
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง														
5.2.1 การตรวจ เอกสารขออนุมัติทาง การเงินและพัสดุก่อน ตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ ต้องกลับไปแก้ไขและเกิด ความล่าช้าในการขออนุมัติ	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	1	4	4	ปาน กลาง	1 (1x1)	ลด ความ เสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน คณะบดีฯ	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	หนังสือขออนุมัติ เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ มี ความถูกต้องไม่ น้อยกว่า 80 % ของเอกสาร ทั้งหมด	ก.ย.-64	ผอ. สำนักงาน คณะบดี/น.ส.นงค์ รัก คนดี/ น.ส.ศรัณญา ทะนันทไชย

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	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 (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.2.2 การตรวจสอบ เอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาด ต้องทำการส่งคืนและแก้ไข ในระบบ E-Financial ทำให้ เกิดความล่าช้าในการทำ ขออนุมัติ	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	1 (1x1)	ลด ความ เสี่ยง	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำใบแจ้งเตือนแจ้งให้ ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	เอกสารในระบบ E-Financial มี ความถูกต้องไม่ น้อยกว่า 90 % ของเอกสาร ทั้งหมด	ก.ย.-64	ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศ์ รัก คนดี/ น.ส.ศรัญญา ทะนันทไชย
5.2.3 การตรวจ เอกสารในขั้นตอน สุดท้ายก่อนการส่งตั้ง เบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้ การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัท ร้านค้าและหน่วยงานได้รับ เงินคืนหรือได้รับค่าสินค้า และบริการล่าช้า ส่งผลให้ หน่วยงานเสียหาย	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตาม ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	1 (1x1)	ลด ความ เสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการผิดพลาด จะทำใบ แจ้งเตือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดย เสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดีฯ	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ	เอกสารตั้งเบิก ให้กองคลัง ถูกต้องและดี กลับไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี	ก.ย.-64	ผอ. สำนักงาน คณบดี/น.ส.นงศ์ รัก คนดี/ น.ส.ศรัญญา ทะนันทไชย

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ระดับ ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของ
การกระทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 1. ด้านการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะ การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ของประเทศ/ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
	พันธกิจที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
	พันธกิจที่ 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
1.2 การจัดทำแผนที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ / พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
	พันธกิจที่ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ระดับ ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

16	ประเด็นความเสี่ยง
16	ตัวชี้วัด
5	ข้อ
5	ข้อ

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

11	ประเด็นความเสี่ยง
5	ประเด็นความเสี่ยง
0	ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

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

17	กิจกรรม
----	---------

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70														
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ



คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติ

ที่ ๑๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์)	กรรมการ
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต,มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (อาจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด)	กรรมการ
๕. รศ.ดร.ศิริพร กิริติการกุล	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	กรรมการ
๗. นางวราภรณ์ มาตะยา	กรรมการ
๘. นางสาวศรัญญา ทะนันไชย	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวนงศรัก คนดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวกรรณิกา หงษ์พงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวรุ่งนภา ชมดวง	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยทำหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ
๒. ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของวิทยาลัยนานาชาติ กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ
๓. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนของวิทยาลัยนานาชาติ

๔. บันทึก รายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด การดำเนินงานตามแผน
๕. พัฒนากลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันการดำเนินงานของส่วนงาน ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖. รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๗. ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยนานาชาติ

๘. กำหนดนโยบายการศึกษา แนวทางจริยธรรมความอิสระทางวิชาการ และวิจัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีการทบทวน ตรวจสอบ รายงาน จัดทำคู่มือ

๙. ติดตามความก้าวหน้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปี เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัย และรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมา ปรับปรุงการจัดทำแผนในปีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ