



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริหารและธุรการ โทร. ๕๔๓๒

ที่ อว ๖๙.๑๓.๑.๑/๗/๕๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามที่หนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ให้จัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะสัตวศาสตร์ฯ จึงขอส่งแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			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)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน														
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ														
1.1 งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี														
1.1.1 การจัดทำ/ ปรับปรุงหลักสูตร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
1.1.2 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	1.1.2.1 การจัดทำ มคอ.3-7 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	6 (3*2)	ลด	กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ 3 - 7	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตรวจสอบทุกภาคการศึกษา	รายวิชาของหลักสูตรอัตรา โหลด มคอ.3-6 ในระบบไม่น้อยกว่า 90%	ก.ค.-64	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ การจัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.1.2.2 การจัดตารางเรียน/ ตารางสอน	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	5	3	15	สูงมาก	4(2*2)	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำตาราง เรียนตารางสอนฉบับร่าง	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเข้ามา ช่วยกันดูแลและ พิจารณาความ เหมาะสมทุก ภาคการศึกษา	การจัดตาราง เรียนสมบูรณ์ ร้อยละ 100	ก.ย.-64	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี
1.1.3 การดำเนิน กิจกรรม/โครงการที่ เกี่ยวข้องกับงานการ เรียนการสอน	1.1.31 การขออนุมัติจัด กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	2	8	สูง	2(2*1)	ลด	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ แผนบริหารโครงการ	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี จัดทำแผนบริหาร โครงการทุกต้น ปีงบประมาณ	กิจกรรมที่ของ อนุมัติ/รายงาน โครงการ/ กิจกรรมเป็นไป ตามแผนร้อยละ 100	ก.ย.-64	ประธาน อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			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)
										กิจกรรมที่ 2 การกำกับ การขออนุมัติจัด กิจกรรมตามแผนบริหาร โครงการ	ประธาน หลักสูตรและ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี ติดตามและ กำกับกิจกรรม ตามรอบแผนที่ วางไว้ทุกกิจกรรม		ก.ย.-64	ประธาน อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	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)
	1.1.2.3 การรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่ เป็นระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	2	8	สูง	2(2*1)	ลด	กิจกรรมที่ 1 การกำกับ การรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการตามแผนบริหาร โครงการ	ประธาน หลักสูตรและ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี ติดตามและ กำกับกิจกรรม ตามรอบแผนที่ วางไว้ทุกกิจกรรม		ก.ย.-64	ประธาน อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.1.4 การตรวจสอบ นักศึกษาที่เรียนไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	1.1.4.1 นักศึกษาไม่สำเร็จ ตามแผนการศึกษาของ หลักสูตร	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	5	3	15	สูงมาก	4(2*2)	ลด	กิจกรรมที่ 1 แจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบและจัดส่ง ข้อมูลแผนการศึกษาของ นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ทำหนังสือแจ้ง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ ปริญญาตรีที่ เรียนไม่เป็นไป ตามแผนมายัง หลักสูตรทุกภาค การศึกษา	จำนวนนักศึกษา ที่ตกค้างลดลง จากปีก่อน ร้อย ละ 10	ก.ย.-64	น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์
										กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลของนักศึกษาที่ เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดเพื่อวางแผน กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เหมาะสมสำหรับนักศึกษา	นำเข้าหารือในที่ ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ ปริญญาตรีทุก ภาคการศึกษา			

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่ จะ 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)
1.1.5 การส่งผล คะแนนนักศึกษา	1.1.5.1 การส่งผลคะแนน รายวิชาเรียนรู้อิสระ ผิดพลาด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	5	4	20	สูงมาก	1(1*1)	ลด	กิจกรรมที่ 1 การทวน สอบผลคะแนนฝึกงาน โครงการงานวิจัยทางสัตว ศาสตร์และการพัฒนา บุคลิกภาพ	1. ทำหนังสือ เชิญประชุม คณะกรรมการ สหกิจศึกษา ก่อน ส่งผลคะแนนทุก ภาคการศึกษา	ความถูกต้อง ของผลคะแนน ของวิชาทั้งหมด	ก.ย.-64	คณะ กรรมการสห กิจศึกษา
1.1.6 การตรวจสอบ การสำเร็จการศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา														
1.2.1 การรับเข้า	1. จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	4	16	สูงมาก	3 (1*3)	ลด	1. ประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ในคณะหาทุน วิจัยและทุนการศึกษา	1. ทำหนังสือขอ ความร่วมมือใน การหาทุนวิจัย และทุนการศึกษา ให้แก่อาจารย์ทุก ไตรมาส	1. จำนวนทุน วิจัยและ ทุนการศึกษาเพิ่ม 2. นักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้น	ก.ย.-64	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษา

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

[illegible]

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :

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

[illegible]

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.3.1 วางแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2564	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
1.3.2 ขออนุมัติจัดทำ โครงการ และ รายงานกิจกรรมต่างๆ	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสาร การขออนุมัติกิจกรรม/ โครงการ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	2	8	สูง	2(1*2)	ลด	1. จัดทำตารางกิจกรรม/ โครงการ แจ้ง ผู้รับผิดชอบทราบ เกี่ยวกับระยะเวลาใน การยื่นขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ	1.ดำเนินการ จัดทำตาราง กิจกรรม/ โครงการแจ้ง ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/ โครงการทราบ เกี่ยวกับ ระยะเวลาในการ ขออนุมัติ โครงการทุกต้น ปีงบประมาณ	1.กิจกรรม นักศึกษาที่ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90	ก.พ.-64	นายปริญญา วงศ์จักร์

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	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)
1.3.3 ประเมินและ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงาน เสนอต่อผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	1.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการ ส่งเอกสาร ทางการเงินไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	2	8	สูง	2(1*2)	ลด	1.จัดทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการเคลียร์เงินยืม ให้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด (ภายใน 15 วัน ทำการ หลังจากกิจกรรม เสร็จสิ้น) กรณีที่ไม่ทัน จะไม่อนุมัติให้ดำเนิน กิจกรรมอื่นจนกว่าจะ เคลียร์แล้วเสร็จ	1.ดำเนินการ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/ โครงการ ทุก 15 วันหลังจาก กิจกรรม/ โครงการเสร็จสิ้น	1.ร้อยละของ การจัดส่ง เอกสารทาง การเงินเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด 90 %	ส.ค.-64	นายปริญญา วงศ์จักร์

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงาน ผลการจัดกิจกรรม/ โครงการไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	2	8	สูง	2(1*2)	ลด	1.จัดทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการส่งรายงานผล การดำเนินงานให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 15 วันทำการ หลังจากกิจกรรมเสร็จ สิ้น) กรณีที่ไม่ทัน จะ ไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนิน กิจกรรมอื่นจนกว่าจะส่ง รายงานผลการดำเนินงาน	1.ดำเนินการ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ส่ง รายงานผลการ จัดกิจกรรม/ โครงการไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ทุก 15 วัน หลังจาก กิจกรรม/โครงการ เสร็จสิ้น	1.ร้อยละของ การจัดส่ง รายงานผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด 90%	ส.ค.-64	นายปริญญา วงศ์จักร์

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ การจัด การ 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)
2.1.1 ประชุม คณะกรรมการ วิชาการและวิจัยเพื่อ จัดสรรงบประมาณใน การทำวิจัย	1. คณะกรรมการวิชาการ และวิจัยไม่มีการประชุม ตามรอบที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน 4. การสร้างแรงจูงใจ	4	3	12	สูง	2(1*2)	ลด	กิจกรรมวางแผนการจัด ประชุมคณะกรรมการ วิจัยประจำปี	1. ทำหนังสือ เชิญ คณะกรรมการ ในการจัดทำ แผนการจัดการ ประชุมเป็น ประจำทุกเดือน	คณะกรรมการ วิชาการและวิจัย มีการประชุม ตามรอบที่ กำหนดไว้	ก.ย.-64	รองคณบดี ฝ่ายวิจัย
2.1.2 กระตุ้นและ ส่งเสริมการทำวิจัย ตอบสนองเป้าหมาย ประเทศ	1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ตอบสนองSDGมีน้อยและ ขาดการบูรณาการ	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน 4. การสร้างแรงจูงใจ	5	5	25	สูงมาก	4 (2*2)	ลด	กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อตอบ เป้าหมายแหล่งทุน	1. ทำหนังสือเชิญ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนา ข้อเสนอโครงการ เป็นประจำทุก เดือน	จำนวนข้อเสนอ โครงการวิจัย และงบประมาณ เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 10 เมื่อ เทียบกับ ปีงบประมาณที่ ผ่านมา	ก.ย.-64	รองคณบดี ฝ่ายวิจัย

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

[illegible]

[illegible]

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	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)
3.1.3 ขออนุมัติจัด กิจกรรมภายใต้ โครงการและดำเนิน โครงการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
3.1.4 การรวบรวม เอกสารหลักฐานใน การส่งตั้งเบิก	เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ ครบถ้วนและถูกต้อง	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	3	2	6	ปาน กลาง	2(1*2)	ลด	ชี้แจงเจ้าของโครงการ เรื่องเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ให้ ชัดเจน	ทำหนังสือติดตาม เจ้าของโครงการ เป็นประจำทุก 6 เดือน	ร้อยละของ เอกสารตั้งเบิก ครบถ้วน 100%	ก.ย.-64	นางดาริน
3.1.5 สรุปและ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	1. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	2	8	สูง	2(1*2)	ลด	กำชับหัวหน้าโครงการ ให้ทำตามแบบฟอร์ม และส่งรายงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ทำหนังสือกำชับ ให้ส่งโครงการ ตามกำหนดเวลา	ร้อยละของการ จัดส่งรายงาน โครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดร้อยละ 100	ก.ย.-64	นางดาริน

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														
วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ														
วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย														
5.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน														
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย														
5.1.1 รับเอกสาร หลักฐานในการขอ อนุมัติเบิกจ่าย ทางการเงิน	5.1.1.1 ผู้รับผิดชอบส่ง เอกสารกระชั้นชิดก่อนถึง เวลาจัด งาน/กิจกรรม/ โครงการ ทำให้การขอ อนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผล กระทบต่องาน/กิจกรรม/ โครงการ	ด้านการดำเนินงาน	1. รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	2	8	สูง	2(1x2)	ลด	5.1.1.1 ทำหนังสือแจ้ง เตือนในการส่งเอกสาร ล่าช้าและไม่อนุมัติให้ จัดกิจกรรม/โครงการ หรือการเบิกจ่ายต่าง ๆ	ทำหนังสือผ่าน ผอ.อำนวยการ สำนักงานคณบดี และคณบดี เพื่อ แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบ ทราบทุกครั้งที่มี การผิดพลาด	ได้รับเอกสาร ต่างๆ เพื่อทำขอ อนุมัติก่อนอย่าง น้อย 7 วันทำการ ร้อยละ 90 ของ เอกสารทั้งหมด	ก.ย. 64	นางสาวอรทัย ปรีชา

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม	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)
5.1.2 ตรวจเอกสารที่ได้รับ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
5.1.3 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
5.1.4 เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
5.1.5 ดำเนินการยืมเงินตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
5.2 งานเงินทดรองราชการ														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น													

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			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)
5.2.1 ตรวจสอบ สัญญาเงินยืม ราชการและการ อนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
5.2.2 บันทึกหลักฐาน เงินยืมทรงราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
5.2.3 การตรวจสอบ ลูกหนี้ค้าง	5.2.3.1 มียอดลูกหนี้ค้าง เกินกำหนด ทำให้เงินยืมทด รองราชการหมุนเวียนไม่ พอใช้	ด้านการรายงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	2(1x2)	ลด	5.2.3.1 จัดทำหนังสือแจ้ง เตือนเมื่อเกินกำหนด ชำระให้ผู้รับผิดชอบ 5.2.3.2 ไม่ให้ยืมเงินถ้าไม่ เคลียร์เอกสารทางการเงิน เลยกำหนดชำระ เงินยืม 5.2.3.3 หักเงินเดือนถ้า ไม่ชดใช้เงินยืมตาม กำหนดเวลา	ทำหนังสือผ่านผู้ อำนวยการสำนักงาน คณบดี และ คณบดี เพื่อแจ้ง ให้ผู้รับผิดชอบ ทราบทุกครั้งที่ เลยกำหนดชำระ เงินยืม	จำนวนลูกหนี้เงิน ยืมทดรอง ราชการที่ครบ กำหนดชำระต่าง ชำระไม่เกิน ร้อย ละ 10 ของ ลูกหนี้ทั้งหมด	ก.ย. 64 ก.ย. 64 ก.ย. 64	นางสาวอรทัย ปรีชา นางสาวอรทัย ปรีชา นางสาวอรทัย ปรีชา

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :

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

[illegible]

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีกา รจัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.3.3 การตรวจ เอกสารในขั้นตอน สุดท้ายก่อนการส่งตั้ง เบิกให้กองคลัง	5.3.3.1 เอกสารผิดพลาด ทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและ บริษัทร้านค้าและคณะฯ ได้รับเงินคืนหรือได้รับค่า สินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้คณะฯ เสียหาย	ด้านการรายงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	3	2	6	ปาน กลาง	2(2x1)	ลด	5.3.3.1 ทำหนังสือแจ้ง เตือนเมื่อเอกสารมีความ ผิดพลาด	ทำหนังสือผ่านผู้ อำนวยการสำนักงาน คณะบดี และ คณะบดี เพื่อแจ้ง ให้ผู้รับผิดชอบ ทราบทุกครั้งที่ ผิดพลาด	เอกสารตั้งเบิก ให้กองคลัง ถูกต้องและดี กลับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี	ก.ย. 64	นางสาวอรทัย ปรีชา

5.4 งานพัสดุ วัตถุประสงค์ 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการวัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติงบประมาณ/กิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน	1. ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 2. ด้านการ ดำเนินงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	3 (1*3)	ลด	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเหตุผลในการขออนุมัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และตามคู่มือชี้แจงข้อมูลในการจัดส่งเอกสารการขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีฯ	ร้อยละของ เอกสารที่ส่งเบิก ครบถ้วน 100%	ก.ย.-64	นางสาวศิริ ภรณ์ ดีอุโมงค์
2. การจัดพิมพ์ เอกสารในระบบ financial	เอกสารมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์	1. ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 2. ด้านการ ดำเนินงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	3 (1*3)	ลด	นักวิชาการพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีฯ	จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี	ก.ย.-64	นางสาวศิริ ภรณ์ ดีอุโมงค์

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	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)
3. การตรวจรับ/ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	1. ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 2. ด้านการ ดำเนินงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	3 (1*3)	ลด	นักวิชาการพัสดุ ตรวจสอบตามคู่มือและ แจ้งแก้ไขกรณีไม่ถูกต้อง	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีฯ	จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี	ก.ย.-64	นางสาวศิริ ภรณ์ ดีอุโมงค์
4. การส่งเอกสารตั้งเบิก	เอกสารมีความผิดพลาดใน การจัดทำเอกสารตั้งเบิก	1. ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 2. ด้านการ ดำเนินงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	3 (1*3)	ลด	นักวิชาการพัสดุควร ตรวจสอบเอกสารแนบ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ติดตามโดย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีฯ	จำนวนเอกสาร ผิดพลาดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี	ก.ย.-64	นางสาวศิริ ภรณ์ ดีอุโมงค์

5.5 งานพัฒนางานฟาร์มก่อให้เกิดรายได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม														
5.5.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตของฟาร์ม	ฐานข้อมูลการผลิตไม่เป็นปัจจุบัน	1. ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	1 (1*3)	ลด	กิจกรรมทำรายงานฐานข้อมูลการผลิตทุกเดือน	ทำหนังสือแจ้งงานฟาร์ม และจัดประชุมทุกเดือน	ฐานข้อมูลการผลิตเป็นปัจจุบัน	ก.ย.-64	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			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)
5.5.2 จัดทำแผนธุรกิจ	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ	1. ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	3 (1*3)	ลด	กิจกรรมจัดอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ	ทำหนังสือแจ้งให้นักวิชาการเข้าร่วมอบรม	มีแผนธุรกิจของทุกฟาร์ม	ก.ย.-64	คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม
5.5.3 การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													
5.5.4 ประเมินผล	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง													

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

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ด-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 80



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ชาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๑๗๓๕ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุสนธิตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแล้ว นั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรายชื่อคณะกรรมการใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๔. รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย | กรรมการ |
| ๕. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | กรรมการ |
| ๖. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | กรรมการ |
| ๗. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี | กรรมการ |
| ๙. ประธานอนุกรรมการบริหารงานฟาร์มสัตว์ปีก | กรรมการ |
| ๑๐. ประธานอนุกรรมการบริหารงานฟาร์มสุกร | กรรมการ |
| ๑๑. ประธานอนุกรรมการบริหารงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ | กรรมการ |

๑๒. หัวหน้างาน...

๑๒. หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๑๓. หัวหน้าห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์	กรรมการ
๑๔. นางสาวศิริวัน จักรอิศราพงศ์	กรรมการ
๑๕. นายธนกร เคหา	กรรมการ
๑๖. นางสาวศิริภรณ์ ดีอุโมงค์	กรรมการ
๑๗. นางสาวดาริน ชมภูพันธ์	กรรมการ
๑๘. นายปริญญา วงศ์จักร์	กรรมการ
๑๙. นางสาวพัชรกิต วัชรปรีชา	กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวอรทัย ปรีชา	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ๑) จัดวางระบบควบคุมภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- ๒) จัดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) จัดให้แต่ละงานพัฒนาจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในของแต่ละงาน
- ๔) ดำเนินการตามแผนของคณะที่กำหนดไว้
- ๕) จัดให้มีรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในของคณะ
- ๖) ดำเนินการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
- ๗) จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินระบบควบคุมภายในของคณะ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้