

ข้อมูลการส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2564

ลำดับ	ส่วนงาน	รายชื่อผู้ประสานงาน	เบอร์โทร.	คำสั่ง	ความเสี่ยง						ควบคุมภายใน						ปค.4	ปค.5	หมายเหตุ
					แผน	วัน/เวลา	รง/1	วัน/เวลา	รง/2	วัน/เวลา	แผน	วัน/เวลา	รง/1	วัน/เวลา	รง/2	วัน/เวลา			
1	คณะผลิตกรรมการเกษตร		3621	✓	/	2 มี.ค. 64	/	14 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	2 มี.ค. 64	/	14 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
2	คณะวิทยาศาสตร์		3817	✓	/	14 ธ.ค. 63	/	20 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	14 ธ.ค. 63	/	20 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	/	
3	คณะวิศวกรรมฯ		5000	✓	/	19 ก.พ. 64	/	16 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	17 ธ.ค. 64	/	16 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
4	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว		5161	✓	/	11 ม.ค. 64	/	12 ก.ค. 64	/	14 ต.ค. 64	/	22 ม.ค. 64	/	12 ก.ค. 64	/	14 ต.ค. 64	/	/	
5	คณะเศรษฐศาสตร์		5263	✓	/	16 ก.พ. 64	/	9 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	18 ธ.ค. 63	/	9 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
6	คณะบริหารธุรกิจ		3550*408	✓	/	30 ธ.ค. 63	/	12 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	30 ธ.ค. 63	/	12 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
7	คณะศิลปศาสตร์		5200*178	✓	/	19 ก.พ. 64	/	9 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	18 ธ.ค. 63	/	9 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
8	คณะเทคโนโลยีการประมงฯ		5114	✓	/	9 ม.ค. 64	/	9 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	17 ธ.ค. 63	/	9 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	/	
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ		5354*116	✓	/	26 ม.ค. 64	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	16 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	/	
10	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร		5400	✓	/	27 ก.พ. 64	/	8 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	23 ธ.ค. 63	/	8 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
11	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี		5499	✓	/	27 ก.พ. 64	/	30 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	19 ธ.ค. 63	/	30 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
12	วิทยาลัยบริหารศาสตร์		5556	✓	/	25 ม.ค. 64	/	13 ก.ค. 64	/	19 ต.ค. 64	/	18 ธ.ค. 63	/	13 ก.ค. 64	/	19 ต.ค. 64	/	/	
13	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ		6124	✓	/	16 ก.พ. 64	/	5 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	18 ธ.ค. 63	/	5 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	/	
14	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร		7108	✓	/	3 ก.พ. 64	/	7 ก.ค. 64	/	28 ก.ย. 64	/	8 ธ.ค. 63	/	7 ก.ค. 64	/	28 ก.ย. 64	/	/	
15	วิทยาลัยพลังงานทดแทน		5592	✓	/	28 ม.ค. 64	/	2 ก.ค. 64	/	7 ต.ค. 64	/	8 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	7 ต.ค. 64	/	/	
16	วิทยาลัยนานาชาติ		5611	✓	/	11 มี.ค. 64	/	19 ก.ค. 64	/	18 ต.ค. 64	/	28 ธ.ค. 63	/	19 ก.ค. 64	/	18 ต.ค. 64	/	/	
17	คณะพยาบาลศาสตร์	(ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 33 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 63 ง ราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2564) นั้น เนื่องจากประกาศแบ่งส่วนงานทั้ง 2 ระหว่างปี ซึ่งได้ดำเนินการจัดวางตั้งแต่ต้นปีไปแล้วนั้น และตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ จะมีผลบังคับใช้ในปีถัดไป ซึ่งจะต้อง																	
18	คณะสัตวแพทยศาสตร์																		ดำเนินงานตามนโยบายในปี 2565 เป็นต้นไป
19	สำนักวิจัยฯ		3400	✓	/	6 ม.ค. 64	/	21 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	7 ธ.ค. 63	/	21 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
20	สำนักบริหารและวิชาการ		3452,3457-8	✓	/	9 ก.พ. 64	/	5 ส.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	28 ธ.ค. 63	/	5 ส.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
21	สำนักหอสมุด		3501	✓	/	1 ก.พ. 64	/	21 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	1 ก.พ. 64	/	21 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	

ข้อมูลการส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2564

ลำดับ	ส่วนงาน	รายชื่อผู้ ประสาน งาน	เบอร์โทร.	คำสั่ง	ความเสี่ยง						ควบคุมภายใน						ปค.4	ปค.5	หมายเหตุ
					แผน	วัน/เวลา	รง/1	วัน/เวลา	รง/2	วัน/เวลา	แผน	วัน/เวลา	รง/1	วัน/เวลา	รง/2	วัน/เวลา			
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		3046	✓	/	24 ก.พ. 64	/	21 ก.ค. 64	/	20 ต.ค. 64	/	8 ม.ค. 64	/	21 ก.ค. 64	/	20 ต.ค. 64	/	/	
23	สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)		5643	✓	/	1 มี.ค. 64	/	2 ส.ค. 64	/	19 ต.ค. 64	/	1 มี.ค. 64	/	2 ส.ค. 64	/	19 ต.ค. 64	/	/	
24	สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)		5685	✓	/	7 ม.ค. 64	/	5 ก.ค. 64	/	6 ต.ค. 64	/	7 ม.ค. 64	/	5 ก.ค. 64	/	6 ต.ค. 64	/	/	
25	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร MAP			✓	/	11 ม.ค. 64	/	8 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	11 ม.ค. 64	/	8 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
26	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน เดิม)		3728	✓	/	11 มี.ค. 64	/	7 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	11 มี.ค. 64	/	7 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
27	ฟาร์มมหาวิทยาลัย		5703	✓	/	15 ม.ค. 64	/	12 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	15 ม.ค. 64	/	12 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
28	สำนักงานมหาวิทยาลัย (12 กอง / 4 ฝ่าย)		3313	✓	/	8 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	8 ธ.ค. 63	/	5 ก.ค. 64	/	12 ต.ค. 64	/	/	
	1.กองกลาง		3014									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	2.กองพัฒนานักศึกษา		3065									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	3.กองแผน		3113									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	4.กองคลัง		3156									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	5.กองการเจ้าหน้าที่		3131									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	6.กองกายภาพ		3242									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	7.กองเทคโนโลยีและดิจิทัล		3262									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	8.กองศิลปะ		3300									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	9.กองตรวจสอบ		3320									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	10.กองวิเทศ		3210									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	
	11.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา		3313									/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/	

ข้อมูลการส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2564

ลำดับ	ส่วนงาน	รายชื่อผู้ประสานงาน	เบอร์โทร.	คำสั่ง	ความเสี่ยง						ควบคุมภายใน						ปค.4	ปค.5	หมายเหตุ
					แผน	วัน/เวลา	รง/1	วัน/เวลา	รง/2	วัน/เวลา	แผน	วัน/เวลา	รง/1	วัน/เวลา	รง/2	วัน/เวลา			
	12.กองทรัพย์สิน		5690								/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/		
	13.ฝ่ายสื่อสาร		3016								/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/		
	14.ฝ่ายกฎหมาย		3148								/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/		
	15.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์		3145-6								/	5 ธ.ค. 63	/	2 ก.ค. 64	/	8 ต.ค. 64	/		
	16.ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	มติที่ประชุมครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 "ยกเว้นการจัดวางการควบคุมภายใน 2563 เป็นต้นไป ของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ จนกว่าจะมีบุคลากรมาบริหารจัดการในฝ่าย																	

ส่วนงานทั้งหมด

28

ส่วนงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00