

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปังจยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน														
การบริหารจัดการหนังสือบริจาคเพื่อนำมาให้บริการในห้องสมุด														
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย														
1. ปรับปรุงเกณฑ์การ รับหนังสือบริจาคให้ ครอบคลุมและชัดเจน	เกณฑ์การรับบริจาคหนังสือยัง ไม่ครอบคลุมและชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้บรรณารักษ์ จัดทำเกณฑ์การรับหนังสือ บริจาค เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการเรียนการสอน	4	3	12	สูง	6	ลดความ เสี่ยง	ปรับปรุงเกณฑ์การรับหนังสือบริจาคให้ ครอบคลุมและชัดเจน	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ	เกณฑ์การรับ บริจาคหนังสือ เพื่อให้บริการ ห้องสมุด 1 ฉบับ	26 ก.พ. 64	ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ
2. จัดทำขั้นตอนและ กระบวนการรับบริจาคที่ ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริจาค ลงนามและยอมรับ เกณฑ์การรับบริจาค	ขั้นตอนการรับบริจาคไม่ ครอบคลุม	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้บรรณารักษ์ จัดทำขั้นตอนการรับหนังสือ บริจาค เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการเรียนการสอน	2	2	4	ปาน กลาง	1	ลดความ เสี่ยง	จัดทำขั้นตอนการรับบริจาคให้ครอบคลุม	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ	ขั้นตอนการรับ บริจาคหนังสือ เพื่อให้บริการ ห้องสมุด 1 ฉบับ	26 ก.พ. 64	ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ
3. การรับบริจาคหนังสือ	บุคลากรไม่ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้ นางพิทยาหรือ บุคลากรฝ่ายพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ เป็นผู้รับบริจาค หนังสือ	2	3	6	ปาน กลาง	6	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับ บริจาคหนังสือ	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ	บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอน การรับบริจาค หนังสือ (ร้อยละ 80)	มี.ค. 64	ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ระดับ ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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. บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ														
การจัดชั้นหนังสือให้มีความถูกต้อง														
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดชั้นหนังสือให้มีความถูกต้อง														
1.วางแผนการ ดำเนินการจัดชั้นหนังสือ	ไม่มีแผนการดำเนินการจัดชั้น หนังสือ	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้ น.ส.น้ำใจ เป็น ผู้จัดทำแผนการจัดชั้นหนังสือ	1	1	1	ต่ำ	1	ลดความ เสี่ยง	ประชุมวางแผนการจัดชั้นหนังสือ	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายบริการ สารสนเทศ	มีแผนการ ดำเนินการจัดชั้น หนังสือ (จำนวน 1 แผน)	ก.พ. 64	น.ส.น้ำใจ
2.ดำเนินการจัดชั้น หนังสือ	หนังสือไม่อยู่ตรงตามเลขหมู่	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดชั้น หนังสือตามคู่มือการจัด หมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้	4	4	16	สูงมาก	6	ลดความ เสี่ยง	จัดชั้นหนังสือตามแผนการดำเนินงาน	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายบริการ สารสนเทศ	ร้อยละความ ถูกต้องในการจัด ชั้นหนังสือ (ร้อยละ 95)	ก.ค.64	น.ส.วราร น.ส.มนัสดา น.ส.ชนิดาภา นายณัฐพล
	เจ้าหน้าที่ไม่นำหนังสือที่ใช้งาน แล้วขึ้นชั้นตามเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขึ้นชั้น หนังสือตามกำหนดเวลา	2	4	8	สูง	4	ลดความ เสี่ยง	จัดชั้นหนังสือตามเวลาที่กำหนด	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายบริการ สารสนเทศ	ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดชั้นตาม เวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ก.ค.64	น.ส.วราร น.ส.มนัสดา น.ส.ชนิดาภา นายณัฐพล
3.การตรวจการจัดชั้น หนังสือภาษาไทยทั่วไป	ผู้ตรวจชั้นไม่สามารถ ดำเนินการตรวจชั้นตามเวลาที่ กำหนดได้	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้ผู้ตรวจชั้น หนังสือตรวจชั้นหนังสือตาม กำหนดเวลา	1	2	2	ต่ำ	2	ลดความ เสี่ยง	กำหนดผู้รับผิดชอบและเวลาในการตรวจ ชั้นหนังสือ	ติดตามโดยหัวหน้า ฝ่ายบริการ สารสนเทศ	รายงานผลการ ตรวจชั้นหนังสือ (1 ฉบับ)	ส.ค.64	น.ส.น้ำใจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังภัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

[illegible]

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ความ รุนแรง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1 สแกนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ สิ่งพิมพ์ รูปภาพ เอกสาร วัตถุ)	การสแกนที่ไม่ได้คุณภาพ	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้นายณรงณ์ ปฏิบัติตามมาตรฐานในการจัดทำดิจิทัล	2	2	4	ปานกลาง	2	ยอมรับความเสี่ยง	-	-	-	-	-
4.2 จัดการไฟล์ดิจิทัลที่สแกนเรียบร้อยแล้วเพื่อพร้อมใช้งาน														
4.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของไฟล์	จัดการไฟล์ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของไฟล์	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้นายณรงณ์ ปฏิบัติตามมาตรฐานในการจัดทำไฟล์	3	2	6	ปานกลาง	4	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบการจัดการไฟล์ให้ถูกต้องและครบถ้วน	ตรวจสอบการจัดการไฟล์โดยนายสิทธิชัย	ร้อยละความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 95)	2 วันนับจากการจัดการไฟล์เสร็จ	นายสิทธิชัย
4.3 จัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Google Drive และ Archives Server	การจัดเก็บไฟล์อาจไม่ครบและไม่สมบูรณ์	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้นายสิทธิชัย จัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Google Drive และ Archives Server ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์	4	5	20	สูงมาก	4	ลดความเสี่ยง	1.ตรวจสอบไฟล์หลังการอัปโหลด 2.วางแผนการขยายพื้นที่จัดเก็บไฟล์บน Server 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและสำรองไฟล์ 4.จัดทำคู่มือในการจัดเก็บและสำรองไฟล์	ผู้รับผิดชอบ การจัดการไฟล์ การจัดเก็บ และการสำรองไฟล์ (นายสิทธิชัย วิมาลา นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์)	ร้อยละของไฟล์ดิจิทัลที่สูญหาย (ร้อยละ 100)	31 ส.ค. 64	นายสิทธิชัย นายณัฐชาพงษ์

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ความ รุนแรง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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. การจัดการ Born Digital (หนังสือ สิ่งพิมพ์ รูปภาพ เอกสาร)														
5.1 จัดการไฟล์ดิจิทัล (ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของไฟล์)	จัดการไฟล์ไม่ถูกต้องและไม่ ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบและทบทวน ความถูกต้องครบถ้วนของไฟล์	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้นายสิทธิชัย ปฏิบัติตามมาตรฐานในการ จัดทำไฟล์	3	2	6	ปาน กลาง	4	ลดความ เสี่ยง	ตรวจสอบการจัดการไฟล์ให้ถูกต้องและ ครบถ้วน	ตรวจสอบการ จัดการไฟล์โดย หัวหน้าฝ่าย จดหมายเหตุฯ	ร้อยละความ ถูกต้องตาม มาตรฐานที่กำหนด ไว้ (ร้อยละ 95)	2 วันนับ จาก การ จัดการ การ ไฟล์เสร็จ	นายสิทธิชัย
5.2 จัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Google Drive และ Archives Server	จัดการไฟล์ไม่ถูกต้องและไม่ ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบและทบทวน ความถูกต้องครบถ้วนของไฟล์	ด้านการดำเนินงาน	มอบหมายให้นายณรงณ์ ปฏิบัติตามมาตรฐานในการ จัดทำไฟล์	3	2	6	ปาน กลาง	4	ลดความ เสี่ยง	ตรวจสอบการจัดการไฟล์ให้ถูกต้องและ ครบถ้วน	ตรวจสอบการ จัดการไฟล์โดยนาย สิทธิชัย	ร้อยละความ ถูกต้องตาม มาตรฐานที่กำหนด ไว้ (ร้อยละ 95)	2 วันนับ จาก การ จัดการ การ ไฟล์เสร็จ	นายสิทธิชัย

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปังจยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ระดับ ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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. พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม														
การตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี														
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปีเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 2. เพื่อให้การรายงานผลการตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจำปีถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560														
1. เมื่อดำเนินการตรวจ รับครุภัณฑ์เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการออกเลข ครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการ ออกเลขครุภัณฑ์ทันที	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักวิชาการพัสดุ ดำเนินการออกเลขครุภัณฑ์ ทันทีเมื่อดำเนินการตรวจรับ พัสดุเสร็จสิ้น	1	1	1	ต่ำ	1	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ให้เจ้าหน้าที่แจ้งบุคลากรที่ต้องการใช้ให้ จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์ทันทีหลังจากทำการ ตรวจรับ	ติดตามโดยหัวหน้า งานบริหารและ ธุรการ	ร้อยละของการออก เลขครุภัณฑ์แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 95)	7 วันทำการ	น.ส.คุณากร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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. บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ ในระบบ e-finance	2.1 ระบบไม่สามารถบันทึก ข้อมูลได้	ด้านรายงาน	กำหนดให้นักวิชาการพัสดุ แจ้งปัญหาให้แก่ผู้พัฒนาระบบ	2	2	4	ปาน กลาง	4	ยอมรับ ความ เสี่ยง	แจ้งปัญหาการใช้งานให้แก่ผู้พัฒนาระบบ	ติดตามโดยหัวหน้า งานบริหารและ ธุรการ	ร้อยละของการ แก้ไขปัญหาการใช้ งานระบบ e-finance (ร้อยละ 95)	1 วันทำการ	น.ส.คุณากร
	2.2 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการ บันทึกในระบบ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักวิชาการพัสดุ บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ e-finance	1	1	1	ต่ำ	1	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบทันที	ติดตามโดยหัวหน้า งานบริหารและ ธุรการ	ร้อยละของ ครุภัณฑ์ภายใน สำนักหอสมุดได้ บันทึกไว้ในระบบ e-finance (ร้อยละ 95)	1 วันทำการ	น.ส.คุณากร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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. แจ้งบุคลากรที่ ต้องการใช้จัดทำใบขอ ยืมครุภัณฑ์	3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้แจ้ง/ แจ้งล่าช้า บุคลากรที่ต้องการใช้ ให้จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักวิชาการพัสดุ แจ้งบุคลากรที่ต้องการใช้ ครุภัณฑ์จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์	1	1	1	ต่ำ	1	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ให้เจ้าหน้าที่แจ้งบุคลากรที่ต้องการใช้ให้ จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์ทันทีหลังจากทำการ ตรวจรับ	ติดตามโดยหัวหน้า งานบริหารและ ธุรการ	ร้อยละของ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อถูก นำไปใช้งาน (ร้อยละ 95)	1 วันทำการ	น.ส.คุณากร
	3.2 บุคลากรที่ต้องการใช้ไม่ จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์หรือ จัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์ล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายติดตาม บุคลากรที่ต้องการใช้ครุภัณฑ์ ให้รับจัดทำใบขอยืมครุภัณฑ์	2	2	4	ปาน กลาง	4	ยอมรับ ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหัวหน้าของบุคลากรที่ ต้องการใช้ครุภัณฑ์	ติดตามโดยหัวหน้า งานทุกฝ่าย	ร้อยละของ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อถูก นำไปใช้งาน (ร้อยละ 95)	1 วันทำการ	น.ส.คุณากร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ คงเหลือประจำปีให้แล้ว เสร็จภายในเดือน กันยายน	ขั้นตอนในการเสนอลงนามใน คำสั่งมีหลายขั้นตอนทำให้เกิด ความล่าช้า	เพื่อให้การ บริหารงานเกี่ยวกับ การตรวจนับ ครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างปี 2560	กำหนดให้นักวิชาการพัสดุ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน	3	3	9	สูง	6	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ติดตามเอกสารทุกขั้นตอน	ติดตามโดยหัวหน้า งานบริหารและ ธุรการ	ระยะเวลาการ ดำเนินการแล้ว เสร็จตามพรบ. (ร้อยละ 90)	ก.ย.64	น.ส.คุณากร
5. หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจนับ ครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจนับ ครุภัณฑ์คงเหลือไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักวิชาการพัสดุ เพิ่มจำนวนคณะกรรมการ จัดทำคำสั่ง (จากเดิม 3 คน เป็น 7 คน)	3	3	9	สูง	4	ลดความ เสี่ยง	เพิ่มจำนวนคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ คงเหลือเพิ่มขึ้น	ติดตามโดยหัวหน้า งานบริหารและ ธุรการ	ร้อยละของการ ดำเนินงานเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ (ร้อยละ 90)	พ.ย.64	น.ส.คุณากร

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปังจยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ระดับ ความ เสี่ยง)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ค-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มีใช้เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 3 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 1. ด้านการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ :ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ/ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
	พันธกิจที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเกษตร และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
	พันธกิจที่ 5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนา ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
1.2 การจัดทำแผนที่ไม่ประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจที่ 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ /พัฒนา
	พันธกิจที่ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจ้ยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปังจ้ยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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

20 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

20 ตัวชี้วัด

4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

ข้อ

ข้อ

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

13 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

7 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

24 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 80 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80

พันธกิจ/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (โอกาส x	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	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. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ



(นางอริศรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

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



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๑๙๔๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานในด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑) และมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด ดังนี้

๑. นางสาวเพชรประกายแก้ว	ดวงหฤทัยทิพย์	ประธานกรรมการ
๒. นางอริศรา	สิงห์ปัน	กรรมการ
๓. นางสาวจิตติชญาณ์	กาคำ	กรรมการ
๔. นางสาวเบญจรัตน์	ศุภอุดมฤกษ์	กรรมการ
๕. นางสาวสุวิชา	ศรีวิชัย	กรรมการ
๖. นายทองคำ	บุญเรือง	กรรมการ
๗. นางสาวกัญญภัทร	เชื่อนคำ	กรรมการ
๘. นางสาวนภัสกร	โชติธนานันท์	กรรมการ
๙. นายสิทธิชัย	วิมาลา	กรรมการ
๑๐. นางสาวอารีรัตน์	ศรีธิ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

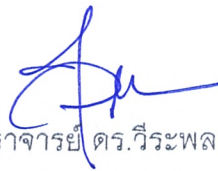
๑. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด
๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด รวมถึงติดตามประเมินผล และรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย
๓. ดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงานรวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. พิจารณา...

๔. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด และให้
ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมและ
การพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๕. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้