



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานอำนวยการ โทร. 3113

ที่ อว 69.2.2/26

วันที่ 17 มกราคม 2565

เรื่อง ขอสั่งการจัดวางการควบคุมภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

อ้างถึงหนังสือกองพัฒนาคุณภาพ ที่ อว 69.2.10.3/ว 366 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลการจัดวางการควบคุมภายในระดับกอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ในการนี้ กองแผนงาน จึงส่งข้อมูลการจัดวางการควบคุมภายในของกองแผนงาน ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตามแบบ มจ-ค-01 ในกิจกรรมเรื่อง การจัดทำระบบแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (เฟส 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

มจ-ค-01

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจ 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และจัดหางบประมาณ อัตรากำลัง เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการจัดบริหารทรัพยากรมุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย																					
งาน : วิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง																					
กระบวนการ/ ขั้นตอน - การจัดทำรายงานและงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (ไฟล์ 2) การจัดทำฐานข้อมูลระบบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																					
วัตถุประสงค์ :																					
ด้านการ บริหารจัดการ	การสูญเสียฐานข้อมูลสำคัญ ในการจัดหางบประมาณของ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของ แต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน (13 คณะ, 3 วิทยาลัย, 2 ส่วนงานเทียบเท่าคณะ, 5 สำนัก, 5 วิชาโท และ 16 หน่วยงานภายใต้สำนักงาน มหาวิทยาลัย)	การสูญเสียข้อมูลในการจัดทำ ข้อมูลงบประมาณ จาก อุปกรณ์การทำงาน รวมถึงภัย คุกคามทางเทคโนโลยี และ ทางโซเชียล	ด้านการรายงาน	กำหนดให้มีการจัดทำระบบทาง เทคโนโลยีที่ใช้จัดเก็บ และจัดทำ ข้อมูลงบประมาณในการรวม ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก การจัดเก็บข้อมูลเดิม มีแหล่ง จัดเก็บข้อมูลเพียงแหล่งเดียวซึ่ง ไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	5	20	สูง มาก	3	4	12	สูง	ลด ความ เสี่ยง	การจัดทำระบบแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU e-Planning & e-Budgeting (ไฟล์ 2) โดยจะจัดทำฐานข้อมูลระบบรายรับ - รายจ่าย	ได้มีการวางแผนการพัฒนา ระบบร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ มีความเชี่ยวชาญในการ จัดทำระบบทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบการจัดทำ งบประมาณของหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในและ ภายนอก ทั้งนี้ ได้มีการ รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม	กำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงาน ตาม แผนงานที่กำหนดไว้	30 กันยายน 2565	ร้อยละของ ความสำเร็จการมี ฐานข้อมูลระบบ รายรับ-รายจ่าย	ระบบ	ระบบ	รองอธิการบดี (ผศ.ณัฐ วุฒิ สุขฤทัย)/ผอ.กอง แผนงาน/คุณมยุรา ชู ทอง/คุณวิไลพร นาม วงศ์/คุณสุติกร บุญ ราศรี/คุณวรรณภา กัลลกลี

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

1	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน