



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ งานอำนวยการ โทร. ๓๒๑๐

ที่ อว ๖๙.๒.๘.๑/๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการควบคุมภายใน กองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๓๖๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายในระดับกอง/ฝ่าย ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และส่งข้อมูลการจัดวางการควบคุมภายในทาง E-Manage ด้วยไฟล์ PDF และ Excel ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอส่งการจัดวางการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูล file pdf และ file excel มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์

(นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

การประเมินผลร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI			
		โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เมื่อ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	เกณฑ์	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Education Through Friendship

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด

ฉบับโดย)

กองวิเทศสัมพันธ์, เดือน - ขึ้นค่าของหนังสือรับรอง

การปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บันทึกบทเวลา

แจ้งเดือน (Notification) ขอหนังสือรับรองฉบับ ภาษาอังกฤษในระบบบริการของ น (กองวิเทศสัมพันธ์ - รับรองฉบับภาษาอังกฤษ)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบสารสนเทศ	4	2	8	สูง	4	2	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	ร่วมกับพัฒนาระบบบริการ (นักวิชาการ คอมพิวเตอร์) ตรวจสอบ/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบบริการของหน่วยงาน (กองวิเทศสัมพันธ์ - หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ) ให้ความ เสถียร	- ติดต่อกับผู้พัฒนาระบบ ด้วยโทรศัพท์สายใน และ Line ส่วนตัว	รายงานความก้าวหน้า ต่อผู้อำนวยการกอง ทุก สัปดาห์	มี.ค. 65	ระบบบริการของหน่วยงาน (กองวิเทศสัมพันธ์ - หนังสือ รับรองฉบับภาษาอังกฤษ) มี การแจ้งเตือน เมื่อมีผู้ยื่นคำ ร้องขอหนังสือรับรองฯ	ร้อยละ	90	น.ส.ธันณา ธัญญชัย
--	-----------------------	--------------	---	---	---	-----	---	---	---	-----	------------------	--	--	--	----------	---	--------	----	-------------------

Education through Friendship

การปฏิบัติงานสถานบันการศึกษาหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาอย่างสูงสุด

Survey)

การตรวจสอบเอกสารในการกรอกข้อมูล

Work

การดำเนินงานร้อยละ

ในการ log-in เข้าสู่ระบบ rank ขึ้นชื่อ มีหลายขั้นตอน	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานและ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ชัดเจน	5	3	15	สูงมาก	1	2	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	1. จัดทำคู่มือการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank เป็นภาษาไทย พร้อม ภาพประกอบชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank ให้คณะและหน่วยงานที่ รับผิดชอบกรอกข้อมูล	การทำหนังสือราชการ เผยแพร่ผ่านระบบ ERP	รายงานความก้าวหน้า ทุก 3 เดือน ต่อ ผู้อำนวยการกอง	22 ก.ย. 65	ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล สามารถเข้าสู่ระบบ U-Multirank ได้	ร้อยละ	90	กนกวรรณ เครือมณี
---	------------------	---	---	---	----	--------	---	---	---	-----	------------------	---	---	---	---------------	--	--------	----	------------------

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน.....กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

ควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้น้อยกว่าร้อยละ 85/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

ภัย/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
			โอกาสที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Socialization Education Through Friendship																			
ต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาอย่างสูงสุด																			
ตรวจสอบให้แก่นักศึกษต่างชาติ																			
โดยแบบเอกสาร ดังนี้ 1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2) ใบแสดงผลการเรียน 3) สำเนาหนังสือเดินทาง 4) สำเนาน้ำดื่ม. ประทับตราการตรวจสอบตราล่าสุด																			
การปฏิบัติงาน																			
ขบวนการตรวจสอบตรา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่																			
ต่างชาติได้ทันกำหนดเวลา																			
ต่างชาติยื่นเอกสารเพื่อขอ อายุการตรวจลงตรา ตกลับวีซ่ากรณีการต่อ ตรวจลงตรา	ด้านการดำเนินงาน	มีโครงสร้างหน่วยงานและ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน	1	5	5	สูง	1	5	5	สูง	ลดความ เสี่ยง	พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University (ระยะที่ 2)	พัฒนาระบบ Visa System of Maejo University ร่วมกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล	รายงานต่อผู้อำนวยการ ทุก 3 เดือน	ก.ย. 65	จำนวนนักศึกษาต่างชาติต่อ อายุการตรวจลงตราได้ทัน กำหนดเวลา	ร้อยละ	95	อาจารย์ สว่างศรี

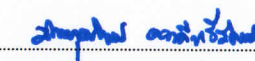
สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ใน จำนวน

วน

ความเสี่ยงในแผน จำนวน

3	กิจกรรม
3	ประเด็นความเสี่ยง
3	ตัวชี้วัด



(นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

10 ม.ค. 2565