

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับ		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

**พันธกิจด้านการเรียนการสอน**

**วัตถุประสงค์ :** ผลิตบัณฑิตทางด้านเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ

**งาน :** งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

**กระบวนการ/ ขั้นตอน :** ทั่วการศึกษาสัมพันธ์เชิงรุก และปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนด

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	2	2	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	วางแผนกำหนดกิจกรรม และปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก	รายงานการดำเนินงานกิจกรรมที่ประชุม	ติดตามผ่านการประชุม คณะทำงาน และ คณะกรรมการระดับคณะ	ก.ย.65	จำนวนการ ประชุม	ครั้ง	4	งานบริการการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และเป็นไปตามรอบการปรับปรุง	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง ทำให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตร	การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าช้า ข้นตอนการดำเนินการปรับปรุงมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	2	2	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กำหนดปฏิทินกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร							
ประชุมร่วมกับนักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา ยกเลิกหรือปรับปรุงแบบ การจัดโครงการที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของ Covid - 19	โครงการพัฒนานักศึกษาไม่สามารถจัดได้ครบตามแผนงานที่วางไว้	สถานการณ์แพร่ระบาด ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อ และแพร่เชื้อในแต่ละช่วงเวลา หากไม่บริหารจัดการการระบาดของเชื้อ covid อย่างรุนแรง ผู้จัดจำเป็นต้องยกเลิกหรือปรับโครงการตามเงื่อนไขที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	ประชุมติดตามแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจการด้านศิลปวัฒนธรรม (เดือนและ 1 ครั้ง)	มีเก็บข้อมูลสรุปแผนงานแต่ละเดือนลงใน Data Center on cloud คณะผลิตกรรมการเกษตร	ประชุมติดตามแผนงานเดือนละ 1 ครั้ง	ก.ย.65	จำนวนการ ประชุม	ครั้ง	9	นางสาวอภิรญา นามวงศ์พรหม / ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.วศินีพรหมวงศ์)

**พันธกิจด้านวิจัย**

**วัตถุประสงค์ :** สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

**งาน :** งานบริการวิชาการและวิจัย

**กระบวนการ/ ขั้นตอน :** วิเคราะห์สิ่งวิเคราะห์งานวิจัย

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ทิศทางงานวิจัยของคณะ สอดคล้องแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของชาติ

วิเคราะห์สิ่งวิเคราะห์งานวิจัย	ทิศทางงานวิจัยของคณะ ไม่สอดคล้องแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของชาติ	ขาดการวิเคราะห์สิ่งวิเคราะห์งานวิจัยของบุคลากรสาขาวิชาเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยของคณะในรอบ 5 ปี	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมวิเคราะห์สิ่งวิเคราะห์งานวิจัย สลับกันข้อมูลผ่านระบบสื่อสารสนเทศและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	กำหนดภาระงานและ กำหนดการจะติดตาม	ก.ย.65	เพิ่มรายงานผลการวิเคราะห์ และสิ่งวิเคราะห์	เล่ม	1	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ / งานบริการวิชาการและวิจัย
--------------------------------	--	---	------------------	--	---	---	---	---------	---	---	---	-----	--------------	--	----------------------------------	--------	--	------	---	---

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนิน กิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความ เสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>พันธกิจด้านบริการวิชาการ</b>																					
วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม																					
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : <b>สำรวจความต้องการและผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ</b>																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการวิชาการเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และสังคม																					
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ	ทำให้บริการวิชาการไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม	สำรวจผลกระทบจากการให้บริการวิชาการไม่ครบทุกช่องทางของการให้บริการวิชาการ	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	5	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสำรวจความต้องการและผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ	แบบฟอร์มการสำรวจและผลระบบจากการให้บริการผ่านระบบประเมินออนไลน์	กำหนดภาระงานและกำหนดการระดมความคิดเห็น	ก.ย.65	ค่าเฉลี่ย	ผล	4	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / งานบริการวิชาการและวิจัย
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>																					
วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร																					
งาน : งานการเงินและพัสดุ																					
งาน : งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : <b>สร้างระบบกำกับและติดตามให้รายงานผลเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</b>																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการโอนเงินให้เป็นไปตามที่กำหนด																					
ติดตามเอกสารว่าอยู่ในชั้นต้นฉบับหรือไม่	เอกสารในกรณีดังเอกสารดังเอกสารสูญหาย	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารดังเอกสารสูญหาย	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	1	5	5	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	สร้างระบบกำกับและติดตามให้รายงานผลเป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	แจ้งเวียนในระบบ e-doc	แจ้งเวียนหนังสือให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำเอกสารในรูปแบบไฟล์ และนำเสนอในระบบอิเล็กทรอนิกส์	ก.ย.65	จำนวนเอกสาร	ฉบับ	0	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพงานคลังและพัสดุ
จัดทำหลักเกณฑ์การโอนเงิน	การโอนเงินเกินจากที่กำหนด	หลักฐานไม่มีการกำหนดแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจน	ด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	1	3	3	ปานกลาง	1	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	ทำการกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการโอนงบประมาณ ออกมาเป็นหลักเกณฑ์ของคณะ	แจ้งเวียนในระบบ e-doc	แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การโอนเงินให้เจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	ม.ค.65	จำนวนเงินโอน	ร้อยละ	20	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนิน กิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความ เสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565</b>																					

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

7	กิจกรรม
7	ประเด็นความเสี่ยง
6	ตัวชี้วัด



อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย  
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ

17-ม.ค.-65