

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)									
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																					
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ																					
2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																					
งาน : งานการเรียนการสอน																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร 2. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา 3. การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน 4. การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ 5. การส่งผลคะแนนนักศึกษา 6. การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
1. เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น																					
2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด																					
3. เพื่อให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้																					
1. งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																					
1.1 การจัดทำ/ ปรับปรุงหลักสูตร	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทัน ตามรอบที่กำหนด	การดำเนินงานปรับปรุงไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	5	3	15	สูง มาก	1	1	1	ต่ำ	ลด	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี	หนังสือราชการ, ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร, Line, Facebook	จัดระบบติดตามทาง ออนไลน์/ประเมินผล โดย ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยผ่านคณะกรรมการ ประจำคณะ	ก.ย. 65	หลักสูตรปรับปรุงผ่าน การเห็นจากสภา มหาวิทยาลัย	หลักสูตร	1	คณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรฯ, วิพากษ์ หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1.2 การบริหาร จัดการด้านการ เรียนการสอน ของนักศึกษา	มคอ. 3-6 ไม่ครบสมบูรณ์	การดำเนินงานของหลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	5	3	15	สูง มาก	2	2	4	ปาน กลาง	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำกับและติดตามการจัดทำ มคอ. 3-6	หนังสือราชการ, ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร, Line, Facebook	ติดตามการดำเนินการ อัฟ โหลด มคอ.3-6 ในระบบ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด โดยประธาน อาจารย์ประจำหลักสูตร	ก.ย. 65	อัฟโหลด มคอ.3-6 ใน ระบบตามปฏิทินการ ดำเนินงาน มคอ.	ร้อยละ	100	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
1.3 การดำเนิน กิจกรรม/ โครงการที่ เกี่ยวข้องกับงาน การเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ไม่ได้วางแผนการจัดทำกิจกรรม	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	2	6	ปาน กลาง	1	2	2	ต่ำ	ลด	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร	ผ่านการประชุมหลักสูตร, Line	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ติดตามการดำเนินงาน	ก.ย.65	กิจกรรมที่ขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตาม	ร้อยละ	100	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นักวิชาการ ศึกษาและรองคณบดีฝ่าย วิชาการ

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)									
	การรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	4	2	8	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลด	กิจกรรมที่ 2 การกำกับกับการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารโครงการ	ผ่านการประชุมหลักสูตร, Line	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี, นักวิชาการศึกษา กำกับและติดตามรายงานผลการดำเนินงาน	ก.ย.65	กิจกรรมที่รายงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักวิชาการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1.4 การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	มีนักศึกษาที่เรียนไม่ตามแผนลดค่าง	นักศึกษาไม่ได้วางแผนการเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	5	3	15	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง	ลด	กิจกรรมที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ระบบการดูแลนักศึกษา การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียน กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรพบนักศึกษาตกค้างและผลคะแนนต่ำกว่า 2.00	ผ่านการประชุมหลักสูตร, Line	จัดระบบติดตามทางออนไลน์/ประเมินผลโดยประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ก.ค. 65	จำนวนนักศึกษาที่ตกค้าง	ร้อยละ	10	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1.5 การส่งผลคะแนนนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																				
1.6 การตรวจสอบสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																				
2. งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																					
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)	การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามรอบที่กำหนด	การดำเนินงานปรับปรุงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลด	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก	ผ่านการประชุมปรับปรุงหลักสูตร	จัดระบบติดตามทางออนไลน์/ประเมินผลโดยประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	มิ.ย. 65	หลักสูตรปรับปรุงผ่าน	หลักสูตร	2	คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.2 การประสานงานด้านจัดตารางเรียน	การจัดตารางเรียน ตารางสอนยังไม่เป็นระบบ	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่มี การวางแผนในการจัดตารางเรียน	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	4	12	สูง	2	2	4	ต่ำ	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำหนดแผนการจัดตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา	ผ่านหนังสือราชการ และระบบออนไลน์	ประชุมสื่อสารระหว่างอาจารย์, ผู้ประสานงานและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดตามโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ก.ค. 65	ตารางเรียน ตารางสอนเป็นไปตามแผนการศึกษา	ร้อยละ	100	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งาน : กิจกรรมนักศึกษา																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : 1.วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2.ขออนุมัติจัดทำโครงการและรายงานกิจกรรม 3.ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-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)

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

1	วางแผนการ ปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2565													วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2	ขออนุมัติจัดทำ โครงการ และ รายงานกิจกรรม ต่างๆ	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการ ขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ และรายงานกิจกรรม ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการขอ อนุมัติกิจกรรม/โครงการ วางแผนเรื่องระยะเวลาการจัด กิจกรรมไม่ครอบคลุมเพียงพอ ต่อการทำเอกสารดังกล่าว 2. ผู้รับผิดชอบงาน มีปัญหาด้านการ เรียงลำดับความสำคัญของงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของงานขึ้น	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	2	2	4	ปาน กลาง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำตารางกิจกรรม/โครงการ แจ้ง ผู้รับผิดชอบทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่น ขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ	ผ่านหนังสือราชการ/ระบบ สารสนเทศ/Line	ทำหนังสือแจ้ง ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการ ติดตามโดยรอง คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	ก.พ.-65	1.กิจกรรมนักศึกษาที่ เป็นไปตามแผนร้อยละ 80	ร้อยละ	80	นักวิชาการศึกษา (ด้าน กิจกรรมนักศึกษา), รอง คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
---	---	--	--	------------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	-----	----------------------	--	---	---	---------	--	--------	----	--

3.	ประเมินและ สรุปผลการ ดำเนินงาน พร้อมจัดทำ รายงานเสนอต่อ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้รายงานผลการจัด กิจกรรม/โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ในระบบทันทีหลังจากเสร็จสิ้น กิจกรรม	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	3	2	6	ปาน กลาง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ในระบบทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	ผ่าน ระบบสารสนเทศ, Line	วางแผนติดตามการ รายงานผลในระบบ โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	ก.ย. 65	1.ร้อยละของการจัดส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	นักวิชาการศึกษา (ด้าน กิจกรรมนักศึกษา), รอง คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
----	---	--	--	------------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	-----	----------------------	--	-------------------------	--	---------	---	--------	----	--

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน : วิจัย

กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการ 2. การกระตุ้นและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าของประเทศ 3. การติดตามรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 4. สรุปผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.	ประชุม คณะกรรมการ วิชาการและวิจัย เพื่อจัดสรร งบประมาณ โครงการ	1.คณะกรรมการวิชาการและ บริการวิชาการไม่มีการประชุม ตามรอบที่กำหนด	คณะกรรมการวิชาการและ บริการวิชาการไม่มีการประชุม	ด้านการดำเนินงาน	1.ไม่มีแผนปฏิบัติการด้านการจัด กิจกรรมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการของคณะฯ 2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายงานให้ปฏิบัติเป็น ลายลักษณ์อักษร	2	3	6	ปาน กลาง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ วิชาการและวิจัยประจำปี	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/ โทรศัพท์	จัดการวางแผนการจัด ประชุมคณะกรรมการ วิชาการและวิจัยและ ติดตามการประชุมโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย	ก.ย. 65	คณะกรรมการวิชาการ และวิจัยมีการประชุม ตามรอบที่กำหนดไว้	ครั้ง	3	รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
----	---	---	---	------------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	-------------	----------------------	---	--------------------------------------	---	---------	---	-------	---	---

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)									
2. การกระตุ้น และส่งเสริมการ ทำวิจัยเพื่อ ตอบสนองเป้า ของประเทศ	1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ตอบสนองSDGมีน้อยและขาด การบูรณาการ	บุคลากรส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยที่ตอบสนอง SDG น้อย	ด้านการดำเนินงาน	1. มีแผนปฏิบัติการด้านการจัด กิจกรรมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการของคณะฯ 2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายงานให้ปฏิบัติเป็น ลายลักษณ์อักษร	4	2	8	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน Line/หนังสือราชการ/ โทรศัพท์	จัดอบรม ติดตามโดยรอง คณบดีฝ่ายวิจัย	ก.ย. 65	ร้อยละของอาจารย์ ประจำที่มีผลงานวิจัย	ร้อยละ	40	รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ศศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)	
3. การติดตาม รายงาน ผลการวิจัยและ การเผยแพร่ ผลงานวิจัย					วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
4. สรุปผลการ ดำเนินงาน					วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
<b>พันธกิจด้านบริการวิชาการ</b>																					
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ) เพื่อบริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ																					
งาน : บริการวิชาการ																					
กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. การเสนอโครงการบริการวิชาการ 2. การดำเนินการจัดทำ ย002 ในระบบ 3. การขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการและดำเนินงานโครงการ 4. การรวบรวมเอกสารหลักฐานในการส่งตั้งเบิก 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อการดำเนินการโครงการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ																					
1. การเสนอ โครงการบริการ วิชาการ	การยื่นของบบบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	บุคลากรของบบบริการวิชาการน้อย	ด้านการดำเนินงาน	1. มีนโยบายการฝึกอบรมจาก ผู้บริหารชัดเจน 2. มีแผนปฏิบัติด้านการฝึกอบรม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ขององค์กร 3. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	3	2	6	ปาน กลาง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ โครงการประจำทุก 3 เดือน และนำมา ประเมิน ใน TOR)	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/ โทรศัพท์	การวางแผน ดำเนินการ และติดตามการเสนอ โครงการบริการวิชาการ ทุกไตรมาส ติดตามโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย	ก.ย. 65	จำนวนงบประมาณ บริการวิชาการจาก แหล่งทุนภายนอก	บาท	5,000,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ศศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
2. การ ดำเนินการจัดทำ ย 002 ในระบบ					วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. ขออนุมัติจัด กิจกรรมภายใต้ โครงการและ ดำเนินโครงการ					วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
4. การรวบรวม เอกสารหลักฐาน ในการส่งตั้งเบิก	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 100 จากแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่พุธที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																				



การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-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)

5. สรุปและ  
รายงานผลการ  
ดำเนินโครงการ

วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 100 จากแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**  
**วัตถุประสงค์ :** (ตามพันธกิจ) เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
**วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)**

**พันธกิจด้านการบริหารจัดการ**  
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน  
**งาน :** การเงิน  
**1. การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน**  
**กระบวนการ / ขั้นตอน :** 1. การรับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน 2. การตรวจเอกสารที่ได้รับ 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติ 4. เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารใบยืมตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ  
**วัตถุประสงค์ :** (การควบคุม) 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินการเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการรวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย

1. การรับ  
เอกสารหลักฐาน  
ในการขออนุมัติ  
เบิกจ่ายทางด้านการเงิน

วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ 92.46 จากแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 90 โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ตรวจเอกสาร  
ที่ได้รับ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

3. จัดทำเอกสาร  
ขออนุมัติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

4. เสนอเอกสาร  
ขออนุมัติให้ผู้มี  
อำนาจลงนาม  
อนุมัติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

5. ดำเนินการ  
จัดทำเอกสารใบ  
ยืมตามเอกสารที่  
ผ่านการอนุมัติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง

**2. งานเงินทองราชการ**  
**กระบวนการ / ขั้นตอน :** 1. ตรวจสอบสัญญาเงินทองและกรอนุมัติการจ่าย 2. บันทึกล้างหนี้เงินทองราชการ 3. การตรวจสอบลูกหนี้ค้างค้าง 4. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 5. การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน  
**วัตถุประสงค์ :** (การควบคุม) 1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับเงินทองราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-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)

2. เพื่อให้การบันทึกครบถ้วน  
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

1. ตรวจสอบ สัญญาเงินทด รองราชการและ การอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. บันทึกค่างาน เงินยืมตรง ราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																				
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. การตรวจสอบ ลูกหนี้ค่าง	เงินยืมตรงราชการหมุนเวียน ไม่พอใช้	มียอดลูกหนี้ค่างเกินกำหนด	ด้านการรายงาน	ไม่พอใช้	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	2	3	6	ปาน กลาง	1	3	3	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งเตือนทาง Social เมื่อใกล้ถึงกำหนด ชำระ 2. ทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา ชำระคืนเงินยืม 3. ไม่อนุมัติให้ยืมเงินตรงถ้าไม่ชำระคืนเงิน ยืม	หนังสือราชการ, ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร, Line, Face, หนังสือราชการ	ติดตามโดยผู้อำนวยการ สำนักงานคนบตีา	ก.ย. 65	จำนวนลูกหนี้เงินยืมทด รองราชการที่ครบ กำหนดชำระค่างชำระ ไม่เกิน 10 ราย/ปี	ราย	10	น.ส.อรัญ ปรีชา (นักวิชาการเงินและบัญชี)
------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------	----------	--	---	---	---	-------------	---	---	---	-------------	----------------------	--	---	--	---------	--	-----	----	--

4. การเก็บรักษา เงินและเอกสาร แทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. การบันทึก ทะเบียนคุมและ การรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. การตรวจสอบเอกสาร  
กระบวนการงาน /ขั้นตอน: 1. การตรวจเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี 2. การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial 3. การตรวจเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนตั้งเบิกให้กองคลัง  
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย  
2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

1. การตรวจ เอกสารขออนุมัติ ทางการเงินและ พัสดุก่อนตัดบัญชี	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																				
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	คน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	คน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-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)

2. การตรวจสอบ เอกสารในระบบ E-Financial	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. การตรวจ เอกสารใน ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งตั้งเบิกให้ กองคลัง	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดอยู่ที่ 10 ครั้ง จากแผนที่ตั้งไว้ 15 ครั้ง โดยผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

งาน : พัสดุ

กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. การจัดซื้อ 2. การจัดพิมพ์เอกสารในระบบ E-Financial 3. การตรวจรับ/ส่งมอบ 4. การส่งเอกสารตั้งเบิก

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. การจัดซื้อ	เอกสารในการขออนุมัติ ปกติ/กิจกรรม/โครงการ ไม่ ครบถ้วน	รายละเอียดเอกสาร/ข้อมูลได้ไม่ ครบถ้วน	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และด้านการ ดำเนินงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. กิจกรรมแจ้งขั้นตอนการแนบเอกสารการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ผ่านหนังสือราชการ, Line/ โทรศัพท์	ติดตามโดยผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีฯ	ก.ย. 65	ร้อยละของเอกสารที่ จัดซื้อครบถ้วน	ร้อยละ	100	น.ส.ศิริกรณ์ ตู้อิมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)
2. การจัดพิมพ์ เอกสารในระบบ E-Financial	จัดทำเอกสารในระบบล่าช้า	เอกสารมีความผิดพลาดในการ จัดพิมพ์	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องโดย นักวิชาการพัสดุ ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี	ผ่าน ระบบ E-Financial	ติดตามโดยผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีฯ	ก.ย. 65	จำนวนเอกสารผิดพลาด ไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	น.ส.ศิริกรณ์ ตู้อิมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)
3. การตรวจรับ/ ส่งมอบ	ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดไม่ถูกต้อง	ผู้ออกและผู้รับใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน เบื้องต้นควร ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับ เอกสารการขออนุมัติ/ใบเสนอ ราคา	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และด้านการ ดำเนินงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. กิจกรรมแจ้งตัวอย่างใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงินรายละเอียดที่ถูกต้องให้กับ บุคลากรรับทราบ	ผ่านหนังสือราชการ, ระบบ สารสนเทศ/ Website คณะ/ Line/โทรศัพท์	ติดตามโดยผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีฯ	ก.ย. 65	จำนวนเอกสารผิดพลาด ไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	น.ส.ศิริกรณ์ ตู้อิมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)
4. การส่ง เอกสารตั้งเบิก	เอกสารมีความผิดพลาดในการ จัดทำเอกสารตั้งเบิก	การตรวจสอบความถูกต้องและ การจัดเอกสารหลักฐานแนบ	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และด้านการ ดำเนินงาน	1. ชื่อตรงและจริยธรรม 2. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. กิจกรรมจัดตารางข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุง แก้ไขในครั้งต่อไป	ผ่านระบบสารสนเทศ/ Line/ โทรศัพท์	ติดตามโดยผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีฯ	ก.ย. 65	จำนวนเอกสารผิดพลาด ไม่เกิน 25 ครั้ง/ปี	ครั้ง	25	น.ส.ศิริกรณ์ ตู้อิมงค์ (นักวิชาการพัสดุ)

งาน : งานฟาร์ม

กระบวนการ / ขั้นตอน : 1. วางแผนการปฏิบัติงาน  
2. กำกับติดตามการดำเนินงาน  
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและวางแผนการแก้ไขในอนาคต  
4. นำผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) 1. เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2. เพื่อเพิ่มรายได้ฟาร์ม

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1. วางแผนการ ปฏิบัติงาน	ไม่สามารถประเมินผลและ ติดตามการทำงานในรอบไตร มาส	ฟาร์มยังไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ (แผนการดำเนินงาน)	ด้านการดำเนินงาน	1. กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ ปรับปรุง 2. โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสม 3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	4	5	20	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมจัดอบรมจัดทำแผนธุรกิจ	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/ โทรศัพท์	ดำเนินการจัดอบรม ติดตามโดย ประธาน คณะกรรมการบริหารงาน ฟาร์ม	30 กย.65	มีแผนธุรกิจของฟาร์ม	แผน	3	ประธานคณะกรรมการ บริหารงานฟาร์ม
2. กำกับติดตาม การดำเนินงาน					วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
3. สรุปผลการ ปฏิบัติงาน การ ตรวจสอบการ ทำงานให้เป็นได้ ตามระบบเพื่อ ตรวจสอบการ ทำงานและวาง แผนการแก้ไขใน อนาคต					วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
4. นำผลการ ดำเนินงานเพื่อ ปรับปรุงการ ดำเนินงานในปี ต่อไป					วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

22	กิจกรรม
18	ประเด็นความเสี่ยง
18	ตัวชี้วัด



## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกา สที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกา สที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-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)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

17/มกราคม/2565