

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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	กิจกรรมที่จัดทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)									
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 1 ผลผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในระดับนานาชาติทางด้านภาษา																					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ																					
งาน : 1.1 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1.1.1 การรับเข้า 1.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตร 1.1.3 การปรับปรุงหลักสูตร																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่กำหนด (สกอ.)																					
1.1.1 การรับเข้า	จำนวนศึกษาใหม่	จำนวนศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	4	12	สูง	1	3	3	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้กับ กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการนำเสนอให้เข้าถึง การเรียนการสอนของหลักสูตรที่เน้นความ เป็นนานาชาติ	การประชุมสัมพันธ์	ติดตามโดยประธาน หลักสูตร/รองคณบดี	ก.ย.-65	จำนวนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามแผน	คน	70	ประธานหลักสูตร/นาง เกษรภรณ์ ทองสุก/ Mr.Olalekan Israel Aiiukulola
1.1.2 การ บริหารจัดการ หลักสูตร	การจัดการเรียนการสอนไม่ เต็มประสิทธิภาพ	การจัดการเรียนการสอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ เนื่องจาก นักศึกษาบางส่วนเป็น ชาวต่างชาติ ไม่สามารถเดิน ทางเข้าประเทศได้เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-20	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	4	12	สูง	1	4	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online	การประชุมหลักสูตร	ติดตามโดยประธาน หลักสูตร/รองคณบดี	ก.ย.-65	จำนวนวิชาที่จัดการ เรียนการสอนแบบ Online	วิชา	27	ประธานหลักสูตร/นาง เกษรภรณ์ ทองสุก/ Mr.Olalekan Israel Aiiukulola
1.1.3 การ ปรับปรุงหลักสูตร	ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ และไม่ สามารถปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรทันตามเกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่กำหนดไว้	ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ และไม่สามารถ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทันตาม เกณฑ์/ ระเบียบ/ เป้าหมายที่ กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	3	9	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท-เอก การ จัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) และปริญญา โท-เอก การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)	การประชุมหลักสูตร	ติดตามโดยประธาน หลักสูตร/รองคณบดี	ก.ย.-65	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับ การพัฒนา/ปรับปรุง	หลักสูตร	1	ประธานหลักสูตร/นาง เกษรภรณ์ ทองสุก/ Mr.Olalekan Israel Aiiukulola/นางจุฬิฉาน่า คี ริคำปา

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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 ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		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)
พันธกิจด้านวิจัยและนวัตกรรม																					
พันธกิจที่ 3 ผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ																					
งาน : 2.1 งานวิจัย																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 2.1.1 จัดหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในคณะ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																					
2.1.1 จัดหา ข้อมูลแหล่งทุน วิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากร ในคณะ	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ได้น้อย	คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้ น้อย	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1) ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์แหล่ง ทุนวิจัย 2) ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณาจารย์มี ทางเลือกเพิ่มขึ้น	การประชาสัมพันธ์	ติดตามโดย คณะกรรมการด้านการ วิจัยของคณะ	ก.ย.-65	จำนวนคณาจารย์ที่ ได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น (80% ของจำนวน อาจารย์ทั้งหมด)	คน	10	รศ. ดร.สุทัศน์ สุกมล สันต์/นางจุลจิณา ศิริคำ ปา
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																					
พันธกิจที่ 4 ให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดจนเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนก่อให้เกิดความเจริญของ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและประชาคมโลกโดยผ่าน การวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง																					
งาน : 3.1 งานด้านโครงการบริการวิชาการ																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 3.1.1 เสนอโครงการบริการวิชาการ 3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ม.002 ในระบบ 3.1.3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ และดำเนินโครงการ 3.1.4 ส่งเอกสารทางการเงิน 3.1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ																					
3.1.1 เสนอ โครงการบริการ วิชาการ	ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ โครงการล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ โครงการล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	4	12	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดระยะเวลาการจัดส่งโครงการอย่าง ชัดเจนตามระบบการ/ขั้นตอน	แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-65	ร้อยละของการนำเสนอ โครงการภายในเวลา 90%	ร้อยละ	90	รศ. ดร.สุทัศน์ สุกมล สันต์/นางจุลจิณา ศิริคำ ปา
3.1.2 ดำเนินการจัดทำ ม.002 ในระบบ																					
3.1.3 ขออนุมัติ จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ และดำเนิน โครงการ																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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 ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คน รวม	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	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)
3.1.4 ส่ง เอกสารทาง การเงิน	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานใน การตั้งเบิกไม่ครบถ้วนและมี ความผิดพลาด	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารที่ ใช้เป็นหลักฐานในการตั้งเบิกไม่ ครบถ้วนและมีความผิดพลาด	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	3	5	15	สูง มาก	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้เจ้าของโครงการทราบ โดยชัดเจน	แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-65	ร้อยละของเอกสารที่ตั้ง เบิกครบถ้วน 100%	ร้อยละ	100	รศ. สุพัฒน์ สุขุมล สันต์/นางจุฬิฉานา ศิริคำ ปา
3.1.5 สรุปและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ล่าช้า	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	4	8	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานงาน กับผู้รับผิดชอบโครงการ ในการติดตาม รายงานฉบับสมบูรณ์	แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-65	ร้อยละของการจัดส่ง รายงานโครงการ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด 100%	ร้อยละ	100	รศ. สุพัฒน์ สุขุมล สันต์/นางจุฬิฉานา ศิริคำ ปา

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

งาน : 5.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : 5.1.1 รับเอกสารหลักฐานในการขออนุมัติเบิกจ่ายทางการเงิน 5.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ 5.1.3 จัดทำเอกสารขออนุมัติ 5.1.4 เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 5.1.5 ดำเนินการยื่นเงินตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติทางการเงินดำเนินงานเสร็จอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. เพื่อให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ รวดเร็วและสามารถดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย

5.1.1 รับ เอกสารหลักฐาน ในการขออนุมัติ เบิกจ่าย ทางด้านการเงิน	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารกระชั้น ชิดก่อนถึงเวลาจัด งาน/ กิจกรรม/โครงการ ทำให้การขอ อนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผล กระทบต่องาน/กิจกรรม/ โครงการ	ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารกระชั้น ชิดก่อนถึงเวลาจัด งาน/ กิจกรรม/โครงการ ทำให้การขอ อนุมัติเบิกจ่ายล่าช้าส่งผล กระทบต่องาน/กิจกรรม/ โครงการ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	2	1	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากร เกี่ยวกับการจัดส่ง เอกสารการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดย กำหนดระยะเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน	แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-65	ได้รับเอกสารต่างๆ เพื่อทำขออนุมัติก่อน อย่างน้อย 7 วันทำการ	ร้อยละ เอกสาร ที่ ได้รับ ตรง เวลา	80	ผอ. สำนักงานคณบดี/ น.ส.นงศรัถิ์ คนดี/ น.ส.ศรัญญา พะนันไชย
5.1.2 ตรวจสอบ เอกสารที่ได้รับ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำ ให้ส่งผลกระทบต่อขออนุมัติ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนทำ ให้ส่งผลกระทบต่อขออนุมัติ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปาน กลาง	2	1	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการแนบเอกสาร/ หลักฐานต่าง ๆ	แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-65	หนังสือขออนุมัติ เกี่ยวกับการเงิน ได้รับ อนุมัติก่อนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 5 วันทำการ	ร้อยละ เอกสาร ที่ ได้รับ ตรง เวลา	80	ผอ. สำนักงานคณบดี/ น.ส.นงศรัถิ์ คนดี/ น.ส.ศรัญญา พะนันไชย
5.1.3 จัดทำ เอกสารขออนุมัติ																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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 ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	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)										(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
5.1.4 เสนอเอกสารขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ																						
5.1.5 ดำเนินการยื่นเงินตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ																						
งาน : 5.2 การตรวจสอบเอกสาร																						
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : 5.2.1 การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติทางการเงินและตัดบัญชี 5.2.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial 5.2.3 การตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง																						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับทำขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย 2. เพื่อให้การดำเนินการส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง																						
5.2.1 การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติทางการเงินและพัสดุก่อนตัดบัญชี	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	เอกสารเมื่อผิดพลาดทำให้ต้องกลับไปแก้ไขและเกิดความล่าช้าในการขออนุมัติ	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	1	4	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการขออนุมัติผิดพลาด จะทำให้แจ้งเดือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ	แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-65	หนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 % ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละของเอกสารที่ถูกต้อง	80	ผอ. สำนักงานคณบดี/ น.ส.นงศรีก คนดี/ น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	
5.2.2 การตรวจสอบเอกสารในระบบ E-Financial	เอกสารมีความผิดพลาด ต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	เอกสารมีความผิดพลาดต้องทำการส่งคืนและแก้ไขในระบบ E-Financial ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำขออนุมัติ	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารในระบบ E-Financial ผิดพลาด จะทำไปแจ้งเดือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ	แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-65	เอกสารในระบบ E-Financial มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 90 % ของเอกสารทั้งหมด	ร้อยละของเอกสารที่ถูกต้อง	90	ผอ. สำนักงานคณบดี/ น.ส.นงศรีก คนดี/ น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	
5.2.3 การตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งตั้งเบิกให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทรับค่าและหน่วยงานได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานเสียหาย	เอกสารผิดพลาดทำให้การตั้งเบิกล่าช้าและบริษัทรับค่าและหน่วยงานได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าสินค้าและบริการล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานเสียหาย	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีเอกสารการผิดพลาด จะทำไปแจ้งเดือนแจ้งให้ผู้จัดทำแก้ไข โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ	แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-65	เอกสารตั้งเบิกให้กองคลังถูกต้องและดีกลับไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี	จำนวนเอกสารที่ดีกลับ	5	ผอ. สำนักงานคณบดี/ น.ส.นงศรีก คนดี/ น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย	

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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 (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)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

13	กิจกรรม
12	ประเด็นความเสี่ยง
12	ตัวชี้วัด

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

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