



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว 69.15.1.3/007

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอนำส่งแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว361 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงขอนำส่งแผนดังกล่าวต่อกองพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 ชุด ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ่งฉ้วน)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติงานแทน

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ที่ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ที่ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ที่ รุนแรง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																					
งาน : รับเข้านักศึกษา																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. พิจารณารับสมัครนักเรียน/นักศึกษาประจำปี / 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่																					
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน																					
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปี การศึกษา 2565 ไม่เป็นไป ตามแผน	จำนวนข้อผิดพลาด ลดลงไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมและแนวการศึกษา และทำบันทึกข้อตกลงทาง วิชาการ (MOA) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา และปรับปรุงแบบ กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ ออนไลน์มากขึ้น	4	5	20	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร / มีการกำหนด แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้ บุคลากรได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ / ทุก หลักสูตรได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ ข้อมูลเรื่องหลักสูตร และติดตามให้นักเรียน เข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพรเพิ่มขึ้น / การทำความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	ปรับปรุงแบบกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	มี.ย.65	จำนวนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	อ.ดร.เนตรวรรณ เสงฆ์ วน (รองคณบดีฯ ฝ่าย บริหารและพัฒนา วิชาการ / ประธาน หลักสูตรทุกหลักสูตร / นางพรลภัส พงษ์พานิช
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																					
งาน : ติดตามผลงานวิจัย																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.																					
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ตาม เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ.ไม่เป็นไป ตามแผน	จำนวนผลงานวิชาการของ บุคลากรไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดแผนการติดตาม รอบ 6 และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิจัย	3	5	15	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการนำ หลักฐานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุน งบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทาง วิชาการของบุคลากร	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ทุกท่านทราบผ่านทาง facebook และ line กลุ่ม บุคลากร	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	ก.ย.65	จำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ตามเกณฑ์ การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ. เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	40	ผศ.ชลตพงศ์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย / นาย ชาญวิทย์ จันทองจันทร์

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ค่าเดิม				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ที่ พบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ที่ พบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																					
งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. กำหนดแผนการติดตามรายงานผลโครงการให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามรายงานโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																					
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การรวบรวมและจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ผลงานทางด้าน การบริการวิชาการ	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อ ดำเนินการจัดทำเป็น ฐานข้อมูลและเผยแพร่ภายใต้ หน่วยงานบริการวิชาการ และวิจัย	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดแผนการติดตามผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการบริการ วิชาการ	3	5	15	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความ เป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565	รวบรวมข้อมูล และ ประชาสัมพันธ์ผลงานใน รูปแบบ Online และ Onsite ทั้งในและนอกสถานที่	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริการ วิชาการมหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร	ก.ย.65	จำนวนผลงานบริการ วิชาการเป็นไป ตามแผน	ร้อยละ 80	ผศ.ชลกรศักดิ์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย / นาย สุวิทย์ เลาวิลาศ	
พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																					
วัตถุประสงค์ : -																					
งาน : -																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : -																					
วัตถุประสงค์ : -																					
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแล้วไม่พบความเสี่ยงในพันธกิจด้านนี้																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : นโยบายและแผน

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การติดตามการอนุมัติโครงการในระบบ E-Project

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การอนุมัติโครงการผ่าน ระบบ E-Project	บุคลากรไม่ได้ชออนุมัติ โครงการในระบบ E-project ตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละ ไตรมาส	ด้านการดำเนินงาน	กระบวนการทำงานผ่านระบบ สารสนเทศ และความรู้ความ เข้าใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนิน โครงการ	2	4	8	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งกระบวนการชออนุมัติ โครงการ E-Project และติดตามให้ชออนุมัติ โครงการตามแผน	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทาง erp และสื่อสารผ่านทาง ช่องทางต่างๆ เช่น facebook และ line กลุ่มบุคลากร	ติดตามผ่านการรายงาน ผลการดำเนินโครงการ รอบ 6 และ 12 เดือน	ก.ย.65	การดำเนินงาน โครงการเป็นไปตาม แผน	ร้อยละ 90	ผศ.ชลรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย / น.ส. เยาวลักษณ์ อภิวิวัฒน์ศิริ
------------------------------------	---	---	------------------	---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	----------------------	---	--	---	--------	---	--------------	--

งาน : การเงินและพัสดุ

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน	การชออนุมัติเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ในแต่ละโครงการ ส่งผลให้ เอกสารบางไตรมาสมีจำนวน มาก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ทัน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ (Compliance Objectives)	กระบวนการทำงานผ่านระบบ สารสนเทศ และความรู้ความ เข้าใจของบุคลากรที่มีต่อการชออนุมัติ เบิกจ่ายเงิน	2	4	8	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของโครงการ/ ธุชอ อนุมัติให้ดำเนินการชออนุมัติ การเบิก จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผน และไม่คว เกินเดือน ส.ค.ของ ปีงบประมาณนั้น ๆ	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทาง erp และสื่อสารผ่านทาง ช่องทางต่างๆ เช่น facebook และ line กลุ่มบุคลากร	ติดตามโดย รก. งาน คลังและพัสดุ	ก.ย.65	จำนวนการชออนุมัติ เบิกจ่าย เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ 80	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็งฉ วน (รองคณบดีฯ ฝ่าย บริหารและพัฒนา วิชาการ) / นางสาวศิริ ชญา สุวรรณโน (ผอ. สง.คณบดี) / นางศิริ มาศ เขียมกลิ่น (รก.หน งานคลังและพัสดุ)
------------------------------------	-----------------	---	--	---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	----------------------	---	--	-----------------------------------	--------	--	--------------	---

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ จะ เกิด	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ จะ เกิด	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(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

6	กิจกรรม
6	ประเด็นความเสี่ยง
6	ตัวชี้วัด



(อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ่งฉ้วน)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ

4 / ก.พ. 2565