

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	
(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) ผลิตรายวิชาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการ ที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้สังคมท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																					
งาน : บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน																					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่มีความพร้อมต่อการใช้งาน	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ/ไม่พร้อมใช้งาน	ด้านการดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่บุคลากรให้รับผิดชอบ	4	3	12	สูง	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.สำรวจอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน	แบบฟอร์มสำรวจอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน	ติดตามโดยการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย เพื่อจัดหาให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนโดยนักวิชาการโสตศึกษา	ก.ค. 65	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	70	นายวรวิทย์ อินคา
														2.จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบการสอน) ก่อนเปิดภาคการศึกษา	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง	ติดตามโดยการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุ					
กระบวนการ/ขั้นตอน : การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดำเนินการสำเร็จตามแผนที่วางไว้																					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบ On site	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติได้	ด้านการดำเนินงาน	การมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ นโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	3	3	9	สูง	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขหรือจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์	สื่อสารผ่านออนไลน์ทุกชนิด	ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานกิจกรรมนักศึกษา ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา	ก.ย-65	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในสถานการณ์โควิด-19	ร้อยละ	65	นายณัฐพล คำซอน
กระบวนการ/ขั้นตอน : การติดตามจำนวนนักศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อคงไว้ซึ่งจำนวนนักศึกษา																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษากิจการนักศึกษา																					
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การคงอยู่ของนักศึกษาลดลง	นักศึกษาลาออก/ย้ายคณะ/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	มีการกำหนดหน้าที่และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการ	2	4	8	สูง	1	4	4	ปานกลาง	ควบคุม	จัดทำช่องทางบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา/ ให้คำปรึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการให้คำปรึกษาโดยงานบริการวิชาการ)	แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา/ สื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ /การให้คำปรึกษาโดยงานบริการการศึกษา	การติดตามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ และงานบริการการศึกษา	ก.ย. 65	อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564	ร้อยละ	80	รองคณบดี, นางสาวนฤมล แก้วป้อม

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส จะ เกิด	ผล กระทบ ความ มีเสี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส จะ เกิด	ผล กระทบ ความ มีเสี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	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)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																					
วัตถุประสงค์ : 3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน																					
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																					
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจและติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																					
ความเสี่ยงด้านนโยบาย และกลยุทธ์	ร้อยละผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละของการติดตามการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัย	ด้านการดำเนินงาน	มีการกำหนดบุคลากรให้ รับผิดชอบ การกำหนด ขั้นตอนและระยะเวลาใน การสำรวจ และติดตาม การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	4	3	12	สูง	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1.บันทึกข้อความสำรวจการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	การใช้ระบบจัดส่งเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์ ในการ รับ/ส่งเอกสารการติดตามการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ติดตามโดยใช้แบบสำรวจ และการจัดทำสรุปตาม รอบระยะเวลาโดยงาน บริการวิชาการและวิจัย	ก.ย. 65	จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	12	งานบริการวิชาการและ วิจัยฯ + คณะกรรมการ วิจัยฯ
														2.สรุปรายงานต่อ คณะกรรมการวิจัยฯ และอื่นๆ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	การประชุมคณะกรรมการวิจัย ฯ และรายงานต่อ คณะกรรมการอื่นๆ ตามรอบ ระยะเวลา	ติดตามโดยรายงาน สรุปผลการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์	ก.ย. 65			12	งานบริการวิชาการและ วิจัยฯ + คณะกรรมการ วิจัยฯ
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการวางแผน การติดตามแผน และการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																					
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนบทความในวารสารไม่ เพียงพอตามที่ได้กำหนดไว้ (5-7 บทความต่อฉบับ) ส่งผลต่อการประเมิน คุณภาพของวารสาร	ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ นักวิจัยได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับวารสารฯ อย่างทั่วถึง	ด้านการบริหารงาน	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และหน้าที่ในการ รับผิดชอบการจัดทำ วารสารอย่างชัดเจน	2	4	8	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดประชุมคณะกรรมการ จัดทำวารสารเพื่อวางแผน ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน	การประชุมคณะกรรมการ จัดทำวารสาร	ติดตามจากรายงานการ ประชุมคณะกรรมการ จัดทำวารสารฯ	เม.ย. 65	จำนวนครั้งในการ ประชุมของ คณะกรรมการจัดทำ วารสารฯ	ครั้ง	3	คณะกรรมการการจัดทำ วารสารฯ และศูนย์วิจัยฯ
														2. จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์วารสาร โดยใช้ เครื่องมือสารสนเทศของคณะฯ และศูนย์วิจัยฯ	การทำวารสารเพื่อจัดทำแผน	ติดตามจากรายงานการ ประชุมคณะกรรมการ จัดทำวารสารฯ	ก.ย-65			แผนการ ประชาสัมพันธ์วารสาร	1

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านบริหารวิชาการ																					
วัตถุประสงค์ : 4) ให้บริการวิชาการและสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับประเทศและนานาชาติ																					
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : การจัดทำระเบียบหรือประกาศรองรับการจัดสรรรายได้จากการให้บริการวิชาการ																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง โดยจากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เห็นว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงในงานบริการวิชาการได้และไม่เป็นภัยคุกคาม																					
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																					
วัตถุประสงค์ : 5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																					
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง โดยจากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เห็นว่าความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมได้โดยแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมไว้แล้ว																					
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																					
วัตถุประสงค์ : 6) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการบริหาร มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข																					
งาน : คลังและพัสดุ																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : การเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน																					
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ	ข้อผิดพลาดของหนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่าง ๆ ของคณะฯ	ด้านการดำเนินงาน	มีหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	2	3	6	ปาน กลาง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1.ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ ต่าง ๆ เมื่อผ่านงานคลังและ พัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน 2.ควบคุมให้หนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่าง ๆ ของคณะฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 90		1.ให้ตัวอย่างหนังสือขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการต่าง ๆ ของคณะฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน แก่ผู้ขอ อนุมัติ 2.ให้ผู้ขออนุมัติตรวจ ความถูกต้องเบื้องต้น ก่อน เสนอ	ติดตามประเมินผลการ ขออนุมัติเบิกจ่ายตลอด ทั้งปีงบประมาณโดย งานคลังและพัสดุ	ก.ย. 65	ร้อยละของหนังสือที่ มีความถูกต้องต่อ จำนวนหนังสือทั้งหมด	ร้อยละ	90 (กาญจนา เชื้อแก้ว)

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
งาน : ประกันคุณภาพการศึกษา																					
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4																					
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	การเตรียมความพร้อมในการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4 (สำหรับ หลักสูตรที่ยังไม่เข้าสู่อการ ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 5 หลักสูตร)	บุคลากรยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4	ด้านการดำเนินงาน	ผู้บริหารมีนโยบาย สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีการจัดอบรมอย่าง เพียงพอ	4	3	12	สูง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	การจัดส่งข้อมูลการอบรมที่ เกี่ยวข้องกับประกัน คุณภาพภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ให้ บุคลากร และติดตามการเข้า ร่วมอบรม	ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ erp สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์คณะ	ติดตามโดยการ สอบถามข้อมูล/ รวบรวมข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเข้าร่วม การอบรมของบุคลากร โดยงานประกันคุณภาพ การศึกษา	พ.ศ. 65	จำนวนหลักสูตรที่มี บุคลากรเข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ ภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4	หลักสูตร	4	ทวีพร อดทนียว

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

10	กิจกรรม
7	ประเด็นความเสี่ยง
8	ตัวชี้วัด

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

๑๕/ ม.ค. / ๖๕

การประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง เพื่อการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภท Risk	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้า 2565	คะแนนประเมินความเสี่ยง										ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด :		
					โอกาสที่จะเกิด					เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	ผลกระทบ					เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	
											1	2	3	4			5
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
คะแนน Risk ก่อนควบคุม (4*3) 12 สูง										คะแนน Risk ที่สามารถยอมรับได้ (2*3) 6 ปานกลาง							
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่มีความพร้อมต่อการใช้งาน	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ	ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ 70					✓	1 = น้อยที่สุด ร้อยละ 80 ขึ้นไป			✓		1 = น้อยที่สุด ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคณะ	นายวรวิทย์ อินตา	
										2 = น้อย ร้อยละ 70-79					2 = น้อย		
										3 = ปานกลาง ร้อยละ 60-69					3 = ปานกลาง		
										4 = มาก ร้อยละ 50-59					4 = มาก		
										5 = มากที่สุด ต่ำกว่าร้อยละ 50					5 = มากที่สุด ส่งผลให้ไม่สามารถสอนได้		
คะแนน Risk ก่อนควบคุม (3*3) 9 สูง										คะแนน Risk ที่สามารถยอมรับได้ (2*3) 6 ปานกลาง							
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบ On site	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในสถานการณ์โควิด	ร้อยละ 65					✓	1 = น้อยที่สุด ร้อยละ 80 ขึ้นไป			✓		1 = น้อยที่สุด ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคณะ	นายรัฐพล คำสอน	
										2 = น้อย ร้อยละ 70-79					2 = น้อย ส่งผลต่อระดับความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา		
										3 = ปานกลาง ร้อยละ 60-69					3 = ปานกลาง ข้อ 2 + แผนปฏิบัติการของคณะฯ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้		
										4 = มาก ร้อยละ 50-59					4 = มาก ข้อ 3 + การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้		
										5 = มากที่สุด ต่ำกว่าร้อยละ 50					5 = มากที่สุด ข้อ 4 + ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินแผนของหลักสูตร		
คะแนน Risk ก่อนควบคุม (2*4) 8 สูง										คะแนน Risk ที่สามารถยอมรับได้ (1*4) 4 ปานกลาง							
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การคงอยู่ของนักศึกษาลดลง	นักศึกษาลาออก/ย้ายคณะ/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564	ร้อยละ 80					✓	1 = น้อยที่สุด ร้อยละ 80 ขึ้นไป			✓		1 = น้อยที่สุด ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคณะ	รองคณบดี (ผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ), นางสาวณมล แก้วบ้อม	
										2 = น้อย ร้อยละ 70-79					2 = น้อย ส่งผลต่อรายได้คณะ ในระดับน้อย		
										3 = ปานกลาง ร้อยละ 60-69					3 = ปานกลาง ส่งผลต่อรายได้คณะ ในระดับปานกลาง		
										4 = มาก ร้อยละ 50-59					4 = มาก ส่งผลต่อรายได้คณะ ในระดับมาก		
										5 = มากที่สุด ร้อยละ					5 = มากที่สุด ส่งผลต่อรายได้คณะ ในระดับมากที่สุด		

การประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง เพื่อการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภท Risk	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้า 2565	คะแนนประเมินความเสี่ยง										ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด :		
					โอกาสที่จะเกิด					เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	ผลกระทบ					เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	
											1	2	3	4			5

พันธกิจด้านการวิจัย

คะแนน Risk ก่อนควบคุม (4*3) 12 สูง										คะแนน Risk ที่สามารถยอมรับได้ (2*3) 6 ปานกลาง									
ความเสี่ยง ด้าน นโยบาย และกลยุทธ์	ร้อยละผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ ต่ำ กว่าเป้าหมาย	นักวิจัยไม่ได้ติดตามการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัย หรือ ขาดการบันทึกการนำไปใช้ ประโยชน์ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร (ตามแบบฟอร์มของ มหาวิทยาลัย)	ร้อยละผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์	12				1 = น้อยที่สุด มีผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 ขึ้นไป				1 = น้อยที่สุด ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคณะ (เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ = 4 ขึ้นขึ้นไป)	กาญจนา ชิตทอง/รอง คณบดี (ผศ.ดร.ชนิตา พันธุ์มณี)						
								2 = น้อย มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 9				2 = น้อย มีการติดตามการนำผลงานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 ชิ้น (ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้)							
								3 = ปานกลาง มีผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 6				3 = ปานกลาง มีการติดตามการนำผลงานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2 ชิ้น (ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้)							
								4 = มาก มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 3				4 = มาก มีการติดตามการนำผลงานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ชิ้น (ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้)							
								5 = มากที่สุด ไม่มีการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เลย				5 = มากที่สุด ไม่มีการติดตามการนำ ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เลย							

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

คะแนน Risk ก่อนควบคุม (3*3) 9 สูง										คะแนน Risk ที่สามารถยอมรับได้ (2*3) 6 ปานกลาง					
ความเสี่ยง ด้าน นโยบาย และกลยุทธ์	รายได้จากการ ให้บริการวิชาการ ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ไม่มีระเบียบหรือประกาศ รองรับการจัดสรรรายได้จาก การให้บริการวิชาการ วิชาการแก่คณะ	รายได้จากการ ให้บริการวิชาการ วิชาการ ไม่น้อยกว่า 0.2 ล้านบาท (สองแสนบาท)	0.2				1 = น้อยที่สุด (รายได้ฯ ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป)				1 = น้อยที่สุด ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคณะ	กาญจนา ชิตทอง/รอง คณบดี (ผศ.ดร.ชนิตา พันธุ์มณี)		
								2 = น้อย (รายได้ 150,001 – 199,999 บาท)				2 = น้อย ส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการ บริหารงานในระดับน้อย			
								3 = ปานกลาง (รายได้ 100,001 – 150,000 บาท)				3 = ปานกลาง ส่งผลต่อการใช้งบประมาณใน การบริหารงานในระดับปานกลาง			
								4 = มาก (รายได้ 50,000 – 100,000 บาท)				4 = มาก ส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการ บริหารงานในระดับมาก			
								5 = มากที่สุด (รายได้ต่ำกว่า 50,000 บาท)				5 = มากที่สุด ส่งผลต่อการใช้งบประมาณใน การบริหารงานในระดับมากที่สุด			

การประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง เพื่อการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภท Risk	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้า 2565	คะแนนประเมินความเสี่ยง										ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด :										
					โอกาสที่จะเกิด					เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน						ผลกระทบ					เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5											

คะแนน Risk ก่อนควบคุม (2*4) 8 สูง										คะแนน Risk ที่สามารถยอมรับได้ (2*2) 4 ปานกลาง									
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนบทความในวารสารไม่เพียงพอตามที่ได้กำหนดไว้ (5-7 บทความต่อฉบับ) ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพของวารสาร	ขาดการประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวารสารฯ อย่างทั่วถึง	จำนวนครั้งในการประชุมเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของ คณะกรรมการจัดทำวารสาร เศรษฐศาสตร์	4 ครั้ง/ปีงบประมาณ		✔					1 = น้อยที่สุด จัดประชุมได้ 4 ครั้ง ปีงบประมาณ 2565 2 = น้อย จัดประชุมได้ 3 ครั้ง ปีงบประมาณ 2565 3 = ปานกลาง จัดประชุมได้เพียง 2 ครั้ง ปีงบประมาณ 2565 4 = มาก จัดประชุมได้เพียง 1 ครั้ง ปีงบประมาณ 2565 5 = มากที่สุด ไม่สามารถจัดประชุมได้เลยในปีงบประมาณ 2565				✔	1 = น้อยที่สุด ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคุณภาพของวารสาร และเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน TCI 2 = น้อย ส่งผลให้ส่งผลให้ จำนวนบทความในวารสารมีจำนวน 7 บทความขึ้นไป แต่มีบทความจากภายนอกไม่ถึง ร้อยละ 60 ของบทความทั้งหมดในเล่มวารสาร 3 = ปานกลาง ส่งผลให้ จำนวนบทความในวารสารมีจำนวนไม่ถึง 7 บทความ และมีบทความจากภายนอกไม่ถึง ร้อยละ 60 ของบทความทั้งหมดในเล่มวารสาร 4 = มาก ส่งผลให้จำนวนบทความในวารสารมีจำนวนไม่ถึง 5 บทความ ทำให้วารสารเศรษฐศาสตร์ขาดคุณภาพ และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน TCI 5 = มากที่สุด ส่งผลให้ไม่มีบทความในวารสาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และไม่ได้รับการตีพิมพ์	ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพาณิชย์ทางการเกษตร		
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																			

คะแนน Risk ก่อนควบคุม (2*3) 6 ปานกลาง										คะแนน Risk ที่สามารถยอมรับได้ (1*2) 2 ต่ำ									
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ	ข้อผิดพลาดของหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ	ร้อยละของหนังสือที่มีความถูกต้องต่อจำนวนหนังสือทั้งหมด	ร้อยละ 90		✔					1 = น้อยที่สุด ร้อยละของหนังสือที่มีความถูกต้องต่อจำนวนหนังสือทั้งหมด ร้อยละ 90 ขึ้นไป		✔			1 = น้อยที่สุด แทบไม่ผิดและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน	กาญจนา เชื้อนแก้ว		
						✔					2 = น้อย ร้อยละของหนังสือที่มีความถูกต้องต่อจำนวนหนังสือทั้งหมด ร้อยละ 80-89					2 = น้อย จำนวนที่มีการแก้ไขหนังสือ 1 ครั้งต่อฉบับ			
											3 = ปานกลาง ร้อยละของหนังสือที่มีความถูกต้องต่อจำนวนหนังสือทั้งหมด ร้อยละ 70-79					3 = ปานกลาง จำนวนที่มีการแก้ไขหนังสือ 2 ครั้งต่อฉบับ			

การประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง เพื่อการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภท Risk	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	เป้า 2565	คะแนนประเมินความเสี่ยง										ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					โอกาสที่จะเกิด					เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	ผลกระทบ					เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						