

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI			
					โอกาส เสี่ยง เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เสี่ยง เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส เสี่ยง เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ส.ค.)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย วัด	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)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่มีศักยภาพและการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้เรียนในภาคเช้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเป็นบุคลากรวิชาชีพของหน่วยงาน

งาน : บริการการจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

1.ตรวจสอบเอกสาร นคอ.3 และ นคอ.5 ทุก รายวิชา ก่อน การอัปเดต ลงระบบ	1.ความครบถ้วนของเนื้อหา ในเอกสาร นคอ.3 และ นคอ.5 ทุกรายวิชา	เนื้อหาของเอกสาร นคอ.3 และ นคอ.5 ทุกรายวิชา ไม่ครบถ้วน	ด้านการรายงาน	นโยบายสนับสนุนด้านการ จัดการเรียนการสอนของ คณะฯ/การมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ	3	4	12	สูง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	1.กิจกรรมที่แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เอกสารและการอัปเดต นคอ.2. 2.มีการตรวจสอบความ ถูกต้องและ ครบถ้วนของเนื้อหาใน นคอ.3 และ นคอ.5 ทุกรายวิชา ก่อนอัปเดตลงระบบ	การจัดกิจกรรมโครงการ	นำเสนอรายงานผลการ ตรวจสอบต่อรอง คณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี	1.มีการอัปเดต นคอ.3 ในระบบทุก รายวิชาล่วงหน้า ก่อนเปิดภาค การศึกษา 2. มีการอัปเดต นคอ.5 ในระบบทุก รายวิชาหลังจาก สิ้นสุดภาคการศึกษา	ร้อยละ	100	น.ส.พิศดา พลพัฒน์ญา
--	---	--	---------------	---	---	---	----	-----	---	---	---	-----	----------------------	---	----------------------	--	--	--------	-----	---------------------

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

งาน : บริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

2.การ รวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนา ระบบ สารสนเทศ วางแผนการ ตัดสินใจของ ผู้บริหาร/ คณะกรรมการ วิจัย	2.ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศ	ฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน และเข้าไม่ถึงแบบ Realtime	ด้านการรายงาน	นโยบายสนับสนุนการวิจัย ของคณะฯ/การมอบหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบ	4	3	12	สูง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	3.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 4.สำรวจข้อมูลความต้องการและความ ต้องการของผู้ใช้ระบบ	-	รายงานความ ก้าวหน้าในการ ดำเนินงานต่อรอง คณบดีฝ่ายวิชาการทุก 3 เดือน	ส.ค.65	3.มีระบบ สารสนเทศ ด้าน การวิจัย	ระบบ	1	1.น.ส.ศุภลักษณ์ วัฒน 2.น.ส.ญาดา ไชยศุภา
--	-------------------------------	--	---------------	---	---	---	----	-----	---	---	---	-----	----------------------	--	---	--	--------	---------------------------------------	------	---	--

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ตัวชี้วัดความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
					ไม่ เกิด	ลด ลง	คง มี	ระดับ สูง	ไม่ เกิด	ลด ลง	คง มี	ระดับ สูง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (๑-๓)	ตัวชี้วัด (KPI)	ระดับ สูง	ระดับ ต่ำ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																						
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																						
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการร่วมมือกับภาคีความร่วมมือ																						
วัตถุประสงค์ : ด้านการวางแผน																						
3.การประชาสัมพันธ์และ ติดตามการ สนับสนุน งบประมาณ ด้านบริการ วิชาการจาก แหล่งทุน ภายนอก	3.การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโครงการบริการ วิชาการจากแหล่งทุน ภายนอกไปยังบุคลากร คณะฯ	การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอกไปยัง บุคลากรคณะฯ ยังไม่ทั่วถึง	ด้านการวางแผน	นโยบายสนับสนุนการบริการ วิชาการของคณะฯ/การ มอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบ	4	3	12	สูง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระบบ ep/ Facebook และ line คณะฯ และในการ ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ	-ระบบสารสนเทศ ep -การประชุม คณะกรรมการบริการ วิชาการคณะฯ	รายงานความ ก้าวหน้าในการ ดำเนินงานต่อรอง คณบดีฝ่ายวิชาการทุก 6 เดือน	ส.ค.65	4.มีจำนวนข้อเสนอ โครงการบริการ วิชาการจากแหล่ง ทุนภายนอก	โครงการ 1	1	น.ส.ศุภลักษณ์ สันติ	
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																						
วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวชนบท																						
งาน : บุคลากรและบุคลากร																						
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโครงการการประกวดแข่งขัน ให้หลักสูตรและนักศึกษา																						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																						
4.ส่งเสริมและ ผลักดันให้ บุคลากรหรือ นักศึกษา ได้รับรางวัล ด้านศิลป วัฒนธรรม	4.บุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีบุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	ด้านการวางแผน	ผู้บริหารสนับสนุนและให้ ความสำคัญต่อการ ดำเนินการ/การมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ	4	3	12	สูง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	6.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/ โครงการประกวดแข่งขัน ให้ หลักสูตรและนักศึกษารับทราบ	การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรม/ โครงการการประกวด แข่งขัน ให้หลักสูตรและ นักศึกษาทางการสื่อสาร ออนไลน์	รายงานความ ก้าวหน้าในการ ดำเนินงานต่อรอง คณบดีฝ่ายบริหารทุก 3 เดือน	5.มีบุคลากรหรือ นักศึกษาของ หลักสูตรได้รับ รางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม	รางวัล 1	1	น.ส.ณัฏฐา โชติวีระ		

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ Risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
					โอกาส สูง ระดับ	ผลกระทบ สูง	ความ รุนแรง สูง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส สูง ระดับ	ผลกระทบ สูง	ความ รุนแรง สูง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ส-บ)	ตัวชี้วัด (KPI)	เกณฑ์ ประเมิน	หมายเหตุ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานแผ่นดินพุทธศาสน์มหาวิทยาลัย																					
งาน : งานคลังและพัสดุ																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : การออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงินต้นในวันที่ได้รับเงิน																					
วัตถุประสงค์ : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ																					
5.การรับและ การนำส่งเงิน	5.รับเงินโดยไม่นำส่งเงิน	นำส่งเงินประจำวันล่าช้า	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการรับ และนำส่งเงินไว้อย่างชัดเจนคือ ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ.2562	1	5	5	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	8.รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทันทีโดย นักวิชาการเงินและบัญชี 9.นำส่งเงินในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้า ในวันทำการถัดไป	-	ติดตามการดำเนินงาน โดยผู้ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่ ตรวจสอบใบเสร็จ รับ เงินและหลักฐานการ นำส่งเงินถูกต้อง/ ติดตามโดย คณะกรรมการเก็บ รักษาเงินของคณะ ศิลปศาสตร์	ส.ค.64- ส.ค.65	6.ร้อยละ ความสำเร็จของ การจัดทำบันทึกขอ ส่งใบนำส่งเงินและ สำเนา ใบเสร็จรับเงินส่ง กองคลัง	ร้อยละ 100	น.ส.ศุภางค์ ป่าวัน	
งาน : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการเงินรายได้																					
วัตถุประสงค์ : ด้านการรายงาน																					
6.ตรวจสอบ รายรับ เปรียบเทียบกับ ประมาณ การเงินรายได้	6.การใช้เงินเหลือจ่าย คลาดเคลื่อนจากเงิน รายได้ที่เหลือจ่ายจริง	การวางแผนการใช้เงินเหลือ จ่ายคลาดเคลื่อนจากเงิน รายได้ที่เหลือจ่ายจริง	ด้านการรายงาน	ผู้บริหารสนับสนุนและให้ ความสำคัญต่อการ ดำเนินการ/การมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ	3	4	12	สูง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	10.ตรวจสอบรายรับจริงเปรียบเทียบกับ ประมาณการเงินรายได้	-	รายงานสรุปข้อมูล รายรับจริง เปรียบเทียบกับ ประมาณการเงินรายได้	ส.ค.65	7.มีรายงานสรุปผล การตรวจสอบ รายรับจริงและ ประมาณการเงิน รายได้	ฉบับ	1	น.ส.ณนธิ์ อินทวงค์

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ค่าเงินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
					โอกาส สูง ถึง เกิด	ผลกระทบ สูง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส สูง ถึง เกิด	ผลกระทบ สูง	ระดับ ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร		วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เวลา (ก-ด)	ตัวชี้วัด (KPI)	แหล่งข้อมูล	แผน				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
งาน : บริหารและธุรการ																						
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบุคลากรและบริหารจัดการกำลัง																						
วัตถุประสงค์ : ดำเนินการดำเนินการ																						
7.การรายงาน ข้อมูล เกี่ยวกับ บุคลากรเพื่อ การวางแผน บุคลากรและ บริหาร อัตรากำลัง ตัวระบบ สารสนเทศ	7.ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ บุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน และสามารถ เข้าถึงได้แบบ Realtime	1.ไม่มีความเสี่ยงข้อมูล เกี่ยวกับบุคลากรที่มีข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน และสามารถ เข้าถึงได้แบบ Realtime	ด้านการ ดำเนินการ	ผู้บริหารสนับสนุนและให้ ความสำคัญต่อการ ดำเนินการ/การมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ	3	4	12	สูง	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	11.จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนบุคลากรและบริหารจัดการกำลัง	ระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนบุคลากรและ บริหารจัดการกำลัง	รายงานความ ก้าวหน้าในการ ดำเนินงานต่อรอง คณะบดีฝ่ายบริหารทุก 3 เดือน	ส.ค.65	8.มีระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน บุคลากรและ บริหารจัดการกำลัง	ตาม	1	น.ส.ญาณิศา โยธะพิทา	
12.สำรวจข้อมูลความพึงพอใจและความ ต้องการของผู้ใช้ระบบ																						

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

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

12	กิจกรรม
7	ประเด็นความเสี่ยง
8	ตัวชี้วัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธุบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

24 มกราคม 2565