

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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 การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ย)	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)
พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน																					
งาน : งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถาม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ขาดการประสานงานที่ ชัดเจน 2. ระบบแบบสอบถาม ออนไลน์ไม่ได้กำหนด จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ชัดเจน	ด้านการ ดำเนินงาน	ดำเนินการภายใต้วิธีการที่ คณะกรรมการกำหนด	3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงาน หลักของแต่ละกลุ่มตัวอย่างเป็น คณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามและ ติดตามการตอบแบบสอบถามจาก กลุ่มตัวอย่าง 2. เสนอให้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง และจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างชัดเจน 3. เสนอให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อทำ ความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ แบบสอบ และกลุ่มผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้การตอบแบบสอบถามถูกต้อง เป็นไปตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ กำหนด และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ กำหนด 4. เสนอให้มีการกำหนดจำนวนของ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามใน ระบบแบบสอบถามออนไลน์ให้ชัดเจน หากมีผู้ตอบครบตามจำนวนที่ กำหนดในแต่ละกลุ่มแล้ว จะไม่ สามารถตอบเพิ่มได้อีก	1. ระบบแบบสอบถาม ออนไลน์ 2. ระบบประชุมออนไลน์ MS Teams 3. ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (erp) 4. Line 5. E-mail 6. โทรศัพท์	1.รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ หัวหน้าส่วนงาน 2.รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	ก.ย. 65	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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 การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ช)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	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)
พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง																					
งาน : งานจัดการประชุม																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : การนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบสารสนเทศ																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การนำเสนอข้อมูล ประกอบการพิจารณา ของสภามหาวิทยาลัย ด้วยระบบสารสนเทศไม่ เรียบร้อย	ผู้นำเสนอข้อมูล ประกอบการพิจารณาของ สภามหาวิทยาลัยไม่จัดส่ง ข้อมูลสารสนเทศให้ฝ่าย เลขานุการสภาฯ ก่อน ล่วงหน้า	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดการจัดส่งข้อมูล สารสนเทศการประชุมสภาฯ	2	2	4	ปาน กลาง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งแนวปฏิบัติในการนำเสนอ ข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่จะนำเสนอข้อมูลต่อสภา มหาวิทยาลัย 2. แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภา มหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ กำหนดวันส่งข้อมูลสารสนเทศ ก่อน การประชุมสภามหาวิทยาลัย	1.ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (erp) 2. Line 3. โทรศัพท์	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	ก.ย. 65	การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ครั้ง	8	งานจัดการประชุม
พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้บริหาร หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย																					
งาน : งานอำนวยความสะดวก																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : การติดตามใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	ไม่สามารถขอใช้เงินยืม ทดรองราชการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ได้รับใบสำคัญรับเงินค่า เบี้ยประชุม จากผู้เข้าร่วม ประชุมออนไลน์ล่าช้า	ด้านการเงิน	ระยะเวลาการขอใช้เงินยืม ทดรองราชการ	3	3	9	สูง	2	1	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดระยะเวลาการจัดส่ง ใบสำคัญรับเงิน 2. ติดตามการส่งคืนใบสำคัญรับเงิน	1. หนังสือราชการ 2. โทรศัพท์ 3. Line 4. E-mail	รายงานผลการ ดำเนินงานแก่ หัวหน้างาน และ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย หลังจากครบกำหนด ขอใช้เงินยืมทดรอง ราชการ	ก.ย. 65	ขอใช้เงินยืมทดรองราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ครั้ง	6	งานอำนวยความสะดวก

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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 การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ หนัก	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ หนัก	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ			โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-จ)	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)	

พันธกิจ : สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

งาน : งานอำนวยความสะดวก

กระบวนการ/ขั้นตอน : การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศในเว็บไซต์	ผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูล ในเว็บไซต์	ด้านการ ดำเนินงาน	ความถูกต้องของข้อมูล	2	2	4	ปาน กลาง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงาน ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดทำแผนผังเว็บไซต์ (SiteMap) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลภายใน เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (erp)	1. รายงานผลการ ดำเนินงานแก่ หัวหน้างานและ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	ก.ย. 65	จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	งานอำนวยความสะดวก
------------------------------------	--	---	----------------------	----------------------	---	---	---	-------------	---	---	---	-----	----------------------	---	---	--	------------	---------------------------------	--------	----	-------------------

พันธกิจ : สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ที่ประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

เนื่องจากกิจกรรม/โครงการจะกำหนดโดยสภามหาวิทยาลัย และกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จึงมีมติว่าในพันธกิจ : สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ยังไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

10	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด

(นางสาววลิตย์ ปันนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

28 ม.ค. 2565

28 ม.ค. 2565