

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์/ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ต่อ งาน	ความ รุนแรง ของ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ต่อ งาน	ความ รุนแรง ของ ความเสี่ยง	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)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ :1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา																					
งาน :ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน																					
กระบวนการงาน :ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร																					
มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร สถานะภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กับติดตามหลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร สถานะภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กับติดตามหลักสูตร ไม่ได้มีการปรับปรุง	เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร	1. การปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร 2. การรอกข้อมูลเพื่อติดตามหลักสูตร	4	4	16	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	1. โครงการปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร 2. การสำรวจความพร้อมใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	1.ระบบ ERP 2. บันทึกข้อความส่งถึงคสว/หลักสูตร	แบบสำรวจความพร้อมใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	กย 65	ความพร้อมใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	ระดับ	4	ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																					
งาน :																					
กระบวนการงาน :ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
วัตถุประสงค์ :3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ																					
งาน :ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา																					
กระบวนการงาน :ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความเสถียรด้านงานด้านนิเทศ	ฐานข้อมูลการรับเข้านักศึกษา ไม่ทันสมัยเป็นไปตามแผน	บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องไม่มีฐานข้อมูลไม่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมการใช้งาน		นโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม							0		ลดความเสี่ยง	1.โครงการปรับปรุงระบบการรับเข้าและกระจายค่านิยม	1. เพจรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จำนวนผู้เข้าชมการไลฟ์สดและร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา	กย 65	จำนวนระบบการรับสมัครสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	จำนวน	1	ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์ :4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0																					
งาน :ภาคเงินและพัสดุ																					
กระบวนการงาน :ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) มีนวิกรมทางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ																					
ความเสถียรด้านงานด้านนิเทศ	เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณประจำปี	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณประจำปี	ปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุให้มีประสิทธิภาพ	1. ปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุให้มีประสิทธิภาพ	4	4	16	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	1. โครงการปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ	1. ระบบงานคลังและพัสดุ 2. รายงานผลการระบบงานคลังและพัสดุ	การรายงานข้อมูลจากระบบงานคลังและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ	กย 65	จำนวนระบบงานคลังและพัสดุที่ได้รับการปรับปรุง	จำนวน	1	งานการเงินและพัสดุ

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 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)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ต่อ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ต่อ 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)	

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4	กิจกรรม
3	ประเด็นความเสี่ยง
3	ตัวชี้วัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕