

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ย)	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																					
กระบวนการ / ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร																					
มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร สถานะภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร สถานะภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร ไม่ได้มีการปรับปรุง	เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร	1. การปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร 2. การกรอกข้อมูลเพื่อติดตามหลักสูตร	4	4	16	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	1.โครงการปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร 2. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	1.ระบบ ERP 2. บันทึกข้อความส่งนคร/หลักสูตร	แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	ก.ย 65	ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	ระดับ	4	ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																					
งาน :																					
กระบวนการ / ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
วัตถุประสงค์ :3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ																					
งาน :ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา																					
กระบวนการ / ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ฐานข้อมูลการรับเข้านักศึกษาไม่พัฒนาเป็นไปตามแผน	บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องไม่มีฐานข้อมูลไม่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมการใช้งาน		นโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงให้อิสระในการดำเนินงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม							0	ลดความเสี่ยง	1.โครงการปรับปรุงระบบการรับเข้าและการประชาสัมพันธ์	1. เพลย์บลิคมีครนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จำนวนผู้เข้าชมการไลฟ์สดและร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา	ก.ย 65	จำนวนระบบการรับสมัครสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	จำนวน	1	ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา	
วัตถุประสงค์ :4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0																					
งาน :การเงินและพัสดุ																					
กระบวนการ / ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) มีนวัตกรรมทางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ																					

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน 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)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)									
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน มีนวัตกรรมทาง สารสนเทศเพื่อ การบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ	เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนรายจ่าย งบประมาณประจำปี	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็น ไปตามแผนรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี	ปรับปรุงระบบงาน คลังและพัสดุให้มี ประสิทธิภาพ	1. ปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	1. โครงการปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุให้ มีประสิทธิภาพ	1. ระบบงานคลังและพัสดุ 2. รายงานผลการระบบงาน คลังและพัสดุ	การรายงานข้อมูลจาก ระบบงานคลังและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ	กย 65	จำนวนระบบงานคลัง และพัสดุที่ได้รับการ ปรับปรุง	จำนวน	1	งานการเงินและพัสดุ

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4	กิจกรรม
3	ประเด็นความเสี่ยง
3	ตัวชี้วัด

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ ลิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ

/ /

## แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565	คน		จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	คู่แข่งชั้นในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	5	5	25	สูงมาก	4	5	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มี.ย. 65	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2565	ระดับ		ขั้นตอนกระบวนการของผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด	ไม่ได้แสดงขั้นตอนกระบวนการของผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด	4	4	16	สูงมาก	4	3	12	สูง	การตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการของผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน	ความถูกต้องและความชัดเจนของขั้นตอนกระบวนการของผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด	การพัฒนาขั้นตอนกระบวนการดำเนินการของแต่ละฝ่าย/งานของส่วนงาน	กย. 65	งานนโยบาย แผน และงบประมาณ	
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักบริหารฯ ต่อการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ	ระดับ	3.75	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนของโครงการ และมีการเบิกจ่ายล่าช้าไม่สอดคล้องระยะเวลาที่ดำเนินงาน	1. การดำเนินงานโครงการที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงานจริง	5	5	25	สูงมาก	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	การตรวจสอบแผนโครงการก่อนการดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่งานการเงินและพัสดุ	การตรวจสอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการเพื่อความโปร่งใส	การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน	กย. 65	งานการเงินและพัสดุ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

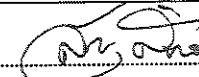
ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	ระดับ	4	เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำการจัดการเรียนการสอน สำนักบริหารฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	4	4	16	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ	กย. 65	ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

4	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินทิ ลิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



คำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ที่ ๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

อนุสนธิตามคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๐๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อ ตำแหน่ง คณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๐๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังต่อไปนี้

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ             | ประธานกรรมการ              |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ | รองประธานกรรมการ           |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ                | กรรมการ                    |
| ๔. หัวหน้างานบริหารและธุรการ  | กรรมการ                    |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา                              | กรรมการ                    |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา   | กรรมการ                    |
| ๗. นางสาวฐิติารีย์ พรหมเศรษฐการ                                     | กรรมการ                    |
| ๘. นายพงษ์ศักดิ์ มังมดี   | กรรมการ                    |
| ๙. นางสาวอรอุษา ต๊ะวิไล   | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน                                    | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาวอาทิตยา ธรรมตา  | กรรมการ                    |
| ๑๒. นายสรารุช สอนใจ   | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๓. นายสุระศักดิ์ อาษา  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

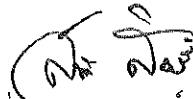
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
๒. จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๓. จัดให้มีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานผลประจำปีจัดส่งรายงานให้กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

๕. ดำเนินการตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ