

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>งาน/<br>กระบวนการ                                                                  | ประเด็นความเสี่ยง                                               | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง                                | วัตถุประสงค์<br>การควบคุมภายใน                                              | สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                                                                                                                                                    | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ค่าประเมิน |             |                         |                         | ค่าคะแนนความ<br>เสี่ยงที่ยอมรับได้ |             |                         |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                          | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                                                                             |              |      | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส<br>เกิด                          | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>เกิด                      | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                           | โครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง                    | สารสนเทศและการ<br>สื่อสาร                                                                                                                                                                                                             | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล                                                                                                        | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ค-ปี) | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                      | หน่วย<br>นับ | 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 : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) |                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                              |
| งาน/ประเมินและบริหารการศึกษา                                                                                    |                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                              |
| กระบวนการ:<br>การกำกับ<br>มาตรฐาน<br>หลักสูตรตาม<br>เกณฑ์ สป.อว.                                                | 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตรไม่เป็นไปตาม<br>เกณฑ์ที่กำหนด | 1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตรมีจำนวนไม่ครบตาม<br>เกณฑ์ | ด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมาย<br>ระเบียบและ<br>ข้อบังคับ/ด้านการ<br>ดำเนินงาน | การมอบอำนาจหน้าที่และความ<br>รับผิดชอบ /ความรู้ ทักษะ และ<br>ความสามารถในการปฏิบัติงานที่<br>ได้รับมอบหมาย/นโยบายผู้บริหาร<br>แนวทางการปฏิบัติงานของ<br>บุคลากร กระบวนการทำงาน<br>ระบบสารสนเทศ กฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | 5                                      | 5           | 25                      | สูง<br>มาก              | 1                                  | 3           | 3                       | ต่ำ                     | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | 1. จัดให้มีระบบในการติดตามและแจ้งเตือน<br>หลักสูตร | ใช้ระบบสารสนเทศและ<br>การสื่อสารภายใน<br>องค์กร อาทิ ระบบ erp<br>ตลอดการใช้ Social<br>Media และการ<br>สื่อสารผ่านช่องทาง<br>คณะทำงาน และ<br>ผู้บริหาร รวมถึง<br>ดำเนินงานตาม นโยบาย<br>ต่าง ๆ ที่เป็นสายสัมพันธ์<br>อักษรรอย่างชัดเจน | ติดตามประเมินผลการ<br>ดำเนินงานเป็นช่วง ๆ<br>การตรวจประเมิน,<br>รายงานต่าง ๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง ตลอดการ<br>ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | มิย.65                   | ร้อยละของหลักสูตร<br>ที่มีการเรียนการสอน<br>ในปีการศึกษา 2564<br>ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน<br>หลักสูตร สป.อว. 109<br>หลักสูตร | ร้อยละ       | 100  | <b>ผู้รับผิดชอบ</b><br><b>กิจกรรม</b> : รอง<br>อธิการบดี<br>(วิชาการ/ ผอ.<br>สำนักบริหารและ<br>พัฒนาวิชาการ/<br><b>ผู้รับผิดชอบ</b><br><b>ตัวชี้วัด</b> : กอง<br>พัฒนาคุณภาพ |
| พันธกิจด้านการเรียนการสอน                                                                                       |                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                              |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) |                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                              |
| งาน/ประเมินและบริหารการศึกษา                                                                                    |                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                      |              |      |                                                                                                                                                                              |

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>งาน/<br>กระบวนการ | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง                             | วัตถุประสงค์<br>การควบคุมภายใน         | สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                                                                                                                                                 | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ดำเนินการ |             |                 |                     | ค่าคะแนนความ<br>เสี่ยงที่ยอมรับได้ |             |                 |                     | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                     |                          | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                             |              |      | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส<br>เกิด                         | ผล<br>กระทบ | ความ<br>เสียหาย | ระดับ<br>ความเสี่ยง | โอกาส<br>เกิด                      | ผล<br>กระทบ | ความ<br>เสียหาย | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                           | โครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง                                                                        | สารสนเทศและการ<br>สื่อสาร                                                                           | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล                                                                                       | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ปี) | ตัวชี้วัด (KPI)                                                      | หน่วย<br>นับ | แผน  |                                                                                                             |
| (1)                                            | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                           | (4)                                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                  | (6)                                   | (7)         | (8)             | (9)                 | (10)                               | (11)        | (12)            | (13)                | (14)                      | (15)                                                                                                   | (16)                                                                                                | (17)                                                                                                                | (18)                     | (19)                                                                 | (20)         | (21) | (22)                                                                                                        |
| กระบวนการ:<br>ข้อมูลการ<br>รับเข้านักศึกษา     | 2. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง<br>ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลฯ<br>(จำนวนประกาศรับ - จำนวนผู้ยื่นใบสมัคร - วิธีการคัดเลือก - จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก - จำนวนผู้เข้ามาเป็นนักศึกษา - คุณสมบัติโดยย่อของผู้สมัครในการรับแต่ละครั้ง รายหลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย) | พัฒนาฐานข้อมูลการรับเข้า<br>นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน           | ด้านการ<br>ดำเนินงาน/ด้าน<br>การรายงาน | นโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารกำกับ<br>ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง<br>ให้อิสระในการดำเนินงาน รวมถึง<br>วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม                                                                                                        | 5                                     | 5           | 25              | สูง<br>มาก          | 3                                  | 2           | 6               | ปาน<br>กลาง         | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับนักศึกษาทุก<br>หลักสูตร ทุกระดับการศึกษาให้เป็นฐานข้อมูล<br>เดียวกัน        | นโยบาย การสื่อสาร<br>ผ่านช่องทางการประชุม<br>หนังสือลายลักษณ์<br>อักษร ตลอดจนการใช้<br>Social Media | ติดตามประเมินผลการ<br>ดำเนินงานเป็นช่วง ๆ<br>รายงานต่าง ๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ<br>ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | กย.65                    | ระดับชั้นของการ<br>พัฒนาฐานข้อมูลการ<br>รับเข้า นศ. ตามแผน           | แผน          | 1    | <b>รับผิดชอบกิจกรรม<br/>และตัวชี้วัด:</b> รอง<br>อธิการบดี (วิชาการ)<br>- ผอ.สำนักบริหาร<br>และพัฒนาวิชาการ |
| กระบวนการ :<br>ฐานข้อมูล<br>นักศึกษา           | 3. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง<br>ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลฯ (ผล<br>การเรียนเฉลี่ยรายภาค<br>การศึกษาและรวม<br>ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา<br>การออกกลางคันและสาเหตุ<br>การได้งานทำ รายคน /<br>หลักสูตร / คณะ /<br>มหาวิทยาลัย)                                      | การพัฒนาฐานข้อมูล<br>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่<br>เป็นไปตามแผน | ด้านการ<br>ดำเนินงาน/ด้าน<br>การรายงาน | นโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารกำกับ<br>ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง<br>ให้อิสระในการดำเนินงาน<br>รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ปรัชญา<br>วิสัยทัศน์ และค่านิยม แนว<br>ทางการปฏิบัติงานของบุคลากร<br>กระบวนการทำงาน ระบบ<br>สารสนเทศในการดำเนินงาน | 5                                     | 5           | 25              | สูง<br>มาก          | 3                                  | 2           | 6               | ปาน<br>กลาง         | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของ<br>นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาให้<br>เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน | นโยบาย การสื่อสาร<br>ผ่านช่องทางการประชุม<br>หนังสือลายลักษณ์<br>อักษร ตลอดจนการใช้<br>Social Media | ติดตามประเมินผลการ<br>ดำเนินงานเป็นช่วง ๆ<br>รายงานต่าง ๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ<br>ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | กย.65                    | ระดับชั้นของการ<br>พัฒนาฐานข้อมูล<br>ผลสัมฤทธิ์ทางการ<br>เรียนตามแผน | แผน          | 1    | <b>รับผิดชอบกิจกรรม<br/>และตัวชี้วัด:</b> รอง<br>อธิการบดี (วิชาการ)<br>- ผอ.สำนักบริหาร<br>และพัฒนาวิชาการ |

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

งาน/การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>งาน/<br>กระบวนการ                                     | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                              | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                                                                                                                                         | วัตถุประสงค์<br>การควบคุมภายใน                                                                | สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ค่าประเมิน |             |                         |                         | ค่าคะแนนความ<br>เสี่ยงที่ยอมรับได้ |             |                         |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                          | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                                                     |              |      | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โอกาส<br>เกิด                          | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>เกิด                      | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                           | โครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สารสนเทศและการ<br>สื่อสาร                                                                                                                                                                                                         | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล                                                                                       | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ค-ปี) | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                              | หน่วย<br>นับ | แผน  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1)                                                                                | (2)                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                                   | (4)                                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (6)                                    | (7)         | (8)                     | (9)                     | (10)                               | (11)        | (12)                    | (13)                    | (14)                      | (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (16)                                                                                                                                                                                                                              | (17)                                                                                                                | (18)                     | (19)                                                                                         | (20)         | (21) | (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| กระบวนการ<br>การสร้าง<br>บุคลากรสาย<br>วิชาการให้<br>ทำงานวิจัย                    | 4. ไม่มีผลงานวิจัยที่เป็น<br>แนวคิดใหม่ หรือเป็น<br>นวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนอง<br>ความต้องการของประเทศ/<br>โลก และตอบสนอง<br>สอดคล้องกับหลักค่านิยม<br>สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 2 ได้ | 1.บุคลากรสายวิชาการ(รุ่นใหม่<br>/ อายุงาน 1 – 5 ปี) ยังไม่<br>เริ่มดำเนินงานวิจัย<br><br>2.คณาจารย์รุ่นใหม่ขาด<br>ความรู้ในการขอตำแหน่งทาง<br>วิชาการ<br><br>3.ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ | ด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมาย<br>ระเบียบและ<br>ข้อบังคับ/ด้านการ<br>ดำเนินงาน/ด้าน<br>การรายงาน | นโยบายผู้บริหาร แนวทางการ<br>ปฏิบัติงานของบุคลากร<br>กระบวนการทำงาน และความ<br>รับดีชอบ /ความรู้ ทักษะ และ<br>ความสามารถในการปฏิบัติงานที่<br>ได้รับ สร้างแรงจูงใจในการ<br>ดำเนินงาน พร้อมกำหนดให้<br>บุคลากรมีหน้าที่ และความ<br>รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน<br>รวมถึงนโยบายด้านทรัพยากร<br>บุคคล และการสร้างแรงจูงใจ | 5                                      | 5           | 25                      | สูง<br>มาก              | 4                                  | 2           | 8                       | สูง                     | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ<br>และสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอตำแหน่งทาง<br>วิชาการ<br><br>2. จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่น<br>ใหม่ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา                                                                                                                                 | การให้คำปรึกษาจาก<br>ทีมที่ปรึกษาก่อนการทำ<br>วิจัยใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสารภายใน<br>องค์กร อาทิ ระบบ erp<br>ตลอดการใช้ Social<br>Media<br><br>รวมถึงดำเนินงานตาม<br>นโยบายต่าง ๆ ที่เป็น<br>ลายลักษณ์อักษรอย่าง<br>ชัดเจน | ติดตามประเมินผลการ<br>ดำเนินงานเป็นช่วง ๆ<br>รายงานต่าง ๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ<br>ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | กย.64                    | จำนวนบุคลากรสาย<br>วิชาการที่ทำงานวิจัย<br>(ของจำนวนอาจารย์/<br>ประจำและนักวิจัย<br>ทั้งหมด) | ร้อยละ       | 40   | <b>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม</b><br>: รองอธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้านบุคคล/<br>ผอ.กองบริหารวิทยา<br>การบุคคล/ <b>ผู้รับผิดชอบ</b><br><b>ตัวชี้วัด</b> : คณะ/วิทยาลัย<br><br><b>รับผิดชอบกิจกรรม</b><br><b>และตัวชี้วัด</b> : รอง<br>อธิการบดีที่รับผิดชอบ<br>ด้านบริการวิชาการ /<br>ผอ.สำนักวิจัยและ<br>ส่งเสริมบริการวิชาการ |
| <b>พันธกิจด้านบริการวิชาการ</b>                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                          |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ</b> |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                          |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>งาน/การส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ/แหล่งเรียนรู้ให้การให้บริการวิชาการ</b> |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                          |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การพัฒนาและ<br>สร้างแหล่ง<br>เรียนรู้ / ฐาน<br>เรียนรู้                            | 5. แหล่งเรียนรู้เกษตร<br>อินทรีย์ต้นแบบที่<br>มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นยัง<br>ไม่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า<br>(ไม่ครบวงจร)                                                           | แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์<br>ต้นแบบไม่ได้รับการพัฒนาให้<br>เป็นระบบที่ครบวงจรตามห่วง<br>โซ่                                                                                          | ด้านการดำเนินงาน                                                                              | นโยบายผู้บริหาร วัฒนธรรม<br>องค์กร แนวทางการปฏิบัติงาน<br>ของบุคลากร กระบวนการทำงาน<br>จริยธรรมในการทำงาน ปรัชญา<br>และรูปแบบการบริหารงาน<br>ความรู้ ทักษะ ผู้บริหารกำกับ<br>ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง<br>ให้อิสระในการดำเนินงาน                                                                                   | 5                                      | 5           | 25                      | สูง<br>มาก              | 3                                  | 2           | 6                       | ปาน<br>กลาง             | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | 1.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตร<br>อินทรีย์ให้เป็นระบบที่ครบวงจรตามห่วงโซ่ โดย<br>มีกระบวนการดังนี้<br>1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>1.2. ดำเนินการตามแผน<br>1.3. ผลการดำเนินงาน<br>1.4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน<br>1.5 นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป | ใช้ระบบ Dash Board<br><br>ตรวจสอบย้อนกลับ<br>ตั้งแต่ต้นกระบวนการใน<br>ระบบ และจากที่ประชุม<br>ผู้บริหาร                                                                                                                           | ตรวจสอบย้อนกลับ                                                                                                     | กย.65                    | จำนวนแหล่งเรียนรู้ /<br>ฐานเรียนรู้ (KAP / KP)                                               | แหล่ง        | 33   | <b>ผู้รับผิดชอบกิจกรรม</b><br><b>และตัวชี้วัด</b> : รอง<br>อธิการบดีที่รับผิดชอบ<br>ด้านบริการวิชาการ /<br>ผอ.สำนักวิจัยและ<br>ส่งเสริมบริการ<br>วิชาการ/คณบดีทุก<br>คณะ-วิทยาลัย                                                                                                                                        |

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>งาน/<br>กระบวนการ | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง | วัตถุประสงค์<br>การควบคุมภายใน | สภาพแวดล้อมการควบคุม | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ค่าประเมิน<br>ความเสี่ยง |             |                         |                         | ค่าคะแนนความ<br>เสี่ยงที่ยอมรับได้ |             |                         |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                           |                               |                          | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |              |      | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|
|                                                |                   |                                   |                                |                      | โอกาส<br>เกิด                                        | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>เกิด                      | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                           | โครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง | สารสนเทศและการ<br>สื่อสาร | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ค-ปี) | ตัวชี้วัด (KPI)          | หน่วย<br>นับ | แผน  |                                         |
| (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 ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

## งาน/คลังและพัสดุ

|                               |                                          |                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |            |   |   |   |     |                      |                                            |                                                     |                                                                                                 |       |                                                                               |       |   |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------|---|---|---|-----|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการ :<br>จัดซื้อจัดจ้าง | 6.การทุจริตในกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | การทุจริตที่เกิดโดยบุคคลากร<br>ภายในมีส่วนร่วม | ด้านการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมาย<br>ระเบียบและ<br>ข้อบังคับ/ด้านการ<br>ดำเนินงาน/ด้าน<br>การรายงาน | ความซื่อตรงและจริยธรรมใน<br>การทำงาน ปรัชญาและรูปแบบ<br>การบริหารงาน ความรู้ ทักษะ<br>ผู้บริหารกำกับดูแลให้มีการ<br>พัฒนาหรือปรับปรุงให้อิสระใน<br>การดำเนินงาน มีโครงสร้าง<br>องค์กรที่ชัดเจน มีการมอบ<br>อำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์<br>อักษร สร้างแรงจูงใจในการ<br>ดำเนินการควบคุม ความสามารถ<br>ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ | 5 | 5 | 25 | สูง<br>มาก | 1 | 3 | 3 | ต่ำ | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง | จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส | การจัดอบรมแบบ on<br>site และหรือ online,<br>website | ติดตามจากการ<br>ประเมินผลและรายงาน<br>ความก้าวหน้าของการ<br>ดำเนินงาน โดย<br>ผู้อำนวยการกองคลัง | กย.65 | ไม่เกิดการทุจริตใน<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง (จนกว่าจะชี้<br>มูลความผิด) | ครั้ง | 0 | รับผิดชอบกิจกรรม<br>และตัวชี้วัด : รอง<br>อธิการบดีที่รับผิดชอบ<br>ด้านบริหาร/ผู้ช่วย<br>อธิการบดี (ด้าน<br>การเงินการคลัง)/ผอ.<br>กองคลัง |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------|---|---|---|-----|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

## งาน/คลังและบัญชี

|                                                     |                                                           |                                          |                                        |                                                       |   |   |    |            |   |   |   |             |                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                           |       |                                                                       |             |         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|----|------------|---|---|---|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการ:<br>การสะสมของ<br>เงินรายได้<br>คลังเหลือ | 7. การคลังของจำนวนเงิน<br>ในกองทุนสะสมเพื่อความ<br>มั่นคง | 1. มีการนำเงินจากกองทุน<br>สะสมมาใช้จ่าย | ด้านการ<br>ดำเนินงาน/ด้าน<br>การรายงาน | นโยบายผู้บริหาร สร้างแรงจูงใจ<br>ในการดำเนินการควบคุม | 5 | 5 | 25 | สูง<br>มาก | 2 | 2 | 4 | ปาน<br>กลาง | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง | ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน หน่วยงาน และบุคลากร<br>ทุกระดับตระหนักถึงสถานการณ์สถานะ<br>การเงินของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรที่มีก่อให้เกิดรายได้ | ใช้ระบบสารสนเทศและ<br>การสื่อสารภายใน<br>องค์กร อาทิ ระบบ erp<br>คลอการใช้ Social<br>Media รวมถึง<br>ดำเนินงานตาม นโยบาย<br>ต่าง ๆ ที่เป็นลายลักษณ์<br>อักษรอย่างชัดเจน | ติดตามระหว่าง<br>ปฏิบัติงาน และ<br>รายงานต่าง ๆ ผ่านที่<br>ประชุมคณะกรรมการ/<br>ผู้บริหาร | กย.65 | จำนวนเงินในกองทุน<br>สะสมเพื่อความมั่นคง<br>ไม่ลดลงจากปี ป.ม.<br>2564 | ด้าน<br>บาท | 447,217 | รับผิดชอบกิจกรรม<br>และตัวชี้วัด : รอง<br>อธิการบดี/ผู้ช่วย<br>อธิการบดี (ผู้บริหาร) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|----|------------|---|---|---|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>งาน/<br>กระบวนการ | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง                              | วัตถุประสงค์<br>การควบคุมภายใน | สภาพแวดล้อมการควบคุม | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ดำเนิน<br>กิจกรรม |             |                         |                         | ค่าคะแนนความ<br>เสี่ยงที่ยอมรับได้ |             |                         |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                           |                               |                          | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |              |      | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|
|                                                |                   |                                                                |                                |                      | โอกาส<br>เกิด                                 | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>เกิด                      | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                           | โครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง | สารสนเทศและการ<br>สื่อสาร | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ปี) | ตัวชี้วัด (KPI)          | หน่วย<br>นับ | แผน  |                                         |
| (1)                                            | (2)               | (3)                                                            | (4)                            | (5)                  | (6)                                           | (7)         | (8)                     | (9)                     | (10)                               | (11)        | (12)                    | (13)                    | (14)                      | (15)                            | (16)                      | (17)                          | (18)                     | (19)                     | (20)         | (21) | (22)                                    |
|                                                |                   | 2. ไม่มีการแสวงหารายได้<br>เพิ่มเติม เพื่อสะสมในกองทุน<br>สะสม |                                |                      |                                               |             |                         |                         |                                    |             |                         |                         |                           |                                 |                           |                               |                          |                          |              |      |                                         |

## พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

## งาน/บริหารงานบุคคล/พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

|                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |            |   |   |    |     |                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |       |                           |                                |   |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------|---|---|----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการ:<br>พัฒนา<br>สมรรถนะ<br>บุคลากร | 8. การจัดทำและขับเคลื่อน<br>แผนพัฒนาบุคลากรของ<br>มหาวิทยาลัย ให้ตอบสนอง<br>มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 | การจัดทำแผน HDR ยังใช้<br>ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน<br>โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะ<br>ของบุคลากรที่จะขับเคลื่อน<br>มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 และ<br>วิเคราะห์หา GAPS ที่ต้องพัฒนา | ด้านการ<br>ดำเนินงาน/ด้าน<br>การรายงาน | มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มี<br>การมอบอำนาจหน้าที่เป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร สร้างแรงจูงใจใน<br>การดำเนินการควบคุม มีการ<br>กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และ<br>ความรับผิดชอบต่อผลการ<br>ปฏิบัติงาน รวมถึงนโยบายด้าน<br>ทรัพยากรบุคคล | 5 | 5 | 25 | สูง<br>มาก | 4 | 3 | 12 | สูง | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง | 1. กำหนดหลักเกณฑ์ของบุคลากรที่จะ<br>ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 โดยจัดลำดับ<br>การพัฒนาบุคลากร กลุ่มสนับสนุน                                                                                                 | ใช้ระบบสารสนเทศและ<br>การสื่อสารภายใน<br>องค์กร อาทิ ระบบ erp<br>คลอการใช้ Social<br>Media รวมถึง<br>ดำเนินงานตาม นโยบาย<br>ต่าง ๆ ที่เป็นลายลักษณ์<br>อักษรอย่างชัดเจน | ติดตามระหว่าง<br>ปฏิบัติงาน และ<br>รายงานต่าง ๆ ผ่านที่<br>ประชุมคณะกรรม/<br>ผู้บริหาร | กย.65 | กระบวนการพัฒนา<br>บุคลากร | การ<br>บว<br>น<br>การ<br>พัฒนา | 1 | รับผิดชอบกิจกรรม<br>และตัวชี้วัด : รอง<br>อธิการบดี (บุคลากร)<br>- หัวหน้าฝ่ายพัฒนา<br>ทรัพยากรมนุษย์ |
|                                           |                                                                                                | 2. การกำกับ ติดตาม ประเมิน<br>แผน HRD                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |            |   |   |    |     |                      | 2. ทำการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ/<br>กิจกรรม เช่น การไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |       |                           |                                |   |                                                                                                       |
|                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |            |   |   |    |     |                      | 3. ทำการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ<br>ดำเนินงานเป็นระยะๆ (6 9 12 เดือน พร้อมทั้ง<br>วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ<br>เพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนากำเนินการหรือ<br>ปรับปรุงแผน และนำไปใช้กับรอบแผนในปีถัดไป |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |       |                           |                                |   |                                                                                                       |

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>งาน/<br>กระบวนการ | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วัตถุประสงค์<br>การควบคุมภายใน | สภาพแวดล้อมการควบคุม | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ดำเนินการ |             |                         |                         | ค่าคะแนนความ<br>เสี่ยงที่ยอมรับได้ |             |                         |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง |                           |                               |                          | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |              |      | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|
|                                                |                   |                               |                                |                      | โอกาส<br>เกิด                         | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | โอกาส<br>เกิด                      | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |                           | โครงการ/กิจกรรม<br>ลดความเสี่ยง | สารสนเทศและการ<br>สื่อสาร | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ค-ปี) | ตัวชี้วัด (KPI)          | หน่วย<br>นับ | แผน  |                                         |
| (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

|    |                   |
|----|-------------------|
| 11 | กิจกรรม           |
| 8  | ประเด็นความเสี่ยง |
| 8  | ตัวชี้วัด         |

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565