

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนงาน คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : ๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐/ ๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ / ๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ๘๐

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต.ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	แผน	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :ผลิตบัณฑิตทางด้านเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ																
งาน : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา									กระบวนการ:							
วางแผน ประชาสัมพันธ์ และ หาแรงจูงใจในการ ร่วมกิจกรรม	โครงการพัฒนา นักศึกษา ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดตามที่กำหนด	ขาดความ ร่วมมือจาก นักศึกษา	หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ	๕	๔	๒	๑	ลดความ เสี่ยง	๑.การใช้ชั่วโมง กิจกรรมในการจูงใจ ให้นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม ๒.กำหนดให้ นักศึกษาที่ได้รับทุนให้ เข้าร่วมกิจกรรมของ คณะ	ให้การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ online	สรุปความสำเร็จ ของการจัด กิจกรรม นักศึกษาทุกไตรมาส	ก.ย.-๖๖	ร้อยละ กิจกรรม พัฒนา นักศึกษาตาม แผน	ร้อยละ	๗๐	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์ นางสาวกัญชัชชานามวงค์พรหม
พันธกิจ:ด้านกรวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เพื่อให้ทิศทางงานวิจัยของคณะ สอดคล้องแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของชาติ																
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย									กระบวนการ:							
การพัฒนาเครือข่าย ด้านการวิจัยและ บริการวิชาการ	อาจารย์ได้รับ งบประมาณด้าน วิจัยและบริการ วิชาการน้อย	แหล่งทุน เครือข่ายที่มีอยู่ น้อยทำให้การ แข่งขันสูง	หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ	๔	๓	๑	๑	ลดความ เสี่ยง	โครงการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย	การติดต่อ ประสานงาน ด้วยระบบการ สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์	กำหนดการ ดำเนินงาน ติดตามและ รายงานผล	ก.ย.๖๖	จำนวน เครือข่าย	เครือข่าย	๔	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ
รวบรวมข้อมูล งานวิจัยนำไปใช้ ประโยชน์	จำนวนผลงานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	อาจารย์ขาด ความรู้ด้าน กระบวนการ และการลง ข้อมูลตาม แบบฟอร์มที่ ถูกต้อง	หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ	๓	๒	๑	๑	ลดความ เสี่ยง	สร้างความเข้าใจ ให้กับอาจารย์ใน กระบวนการ และ การกรอกแบบฟอร์ม ที่ถูกต้อง	ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	สรุปผลงานวิจัย นำไปใช้ ประโยชน์ทุก ๆ ไตรมาส	ก.ย.๖๖	จำนวน ผลงานวิจัย	เรื่อง	๒๐	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนงาน คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : ๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ / ๒. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ / ๓. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ๘๐

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความ เสี่ยง	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
				คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศ และการสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ต.ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	แผน	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)
สรุปการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖																

- มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

๕	กิจกรรม
๕	ประเด็นความเสี่ยง
๕	ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม :ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง



อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์

21-ธ.ค.-65