

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

## ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
				คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาดังประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																
การจัดทำหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร	1.การได้รับอนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565	1.มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2	นโยบายสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะ/การมอบหมายหน้าที่และยอมรับผิดชอบ	5	5	2	2	ลดความเสี่ยง	1. หลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูล มคอ.2 ตามมาตรฐานมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ไว้ก่อน	-	รายงานความก้าวหน้าต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ม.ย.66	1.หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	หลักสูตร	2	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /หัวหน้างานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา
	2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565	2.กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรล่าช้า	นโยบายสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะ/การมอบหมายหน้าที่และความยอมรับผิดชอบ	5	5	2	2	ลดความเสี่ยง	4.กำกับติดตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	รายงานความก้าวหน้าต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ก.ย.66	2.หลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565	หลักสูตร	1	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /หัวหน้างานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา
พันธกิจ: ด้านการวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	3.ผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์มีจำนวนน้อย	3. ผลงานวิจัยเป็นงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เน้นการเรียนการสอน การนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนน้อย	นโยบายสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ/การมอบหมายหน้าที่และความยอมรับผิดชอบ	5	5	2	2	ลดความเสี่ยง	5. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทำผลงานวิจัยด้านบูรณาการที่แก่ชุมชนมากขึ้น	-	รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมาการวิจัย	3.มีงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	17	คณะกรรมการวิจัย/หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย	
									6. กำกับติดตามกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์							

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

## ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
				คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ:ด้านการบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย									กระบวนการ:							
การบริการวิชาการทราบดี	4.การหารายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4. ไม่มีการจัดกิจกรรมหารายได้จากบริการวิชาการ	นโยบายสนับสนุนการบริการวิชาการของคณะ/กรมมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ	4	4	3	3	ลดความเสี่ยง	7.กำกับติดตามการจัดกิจกรรมหารายได้จากบริการวิชาการให้เป็นไปตามแผน	-	รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ช่วยคณบดีทุก 6 เดือน	4.ร้อยละรายได้จากการบริการวิชาการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	70	หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย	
พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ																
งาน : บริหารและธุรการ									กระบวนการ:							
ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรหรือนักศึกษาได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	5.ไม่มีบุคลากรหรือนักศึกษาได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	5.บุคลากรหรือนักศึกษาไม่ได้รับข้อมูลการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม	ผู้บริหารคณะฯ ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน / การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	4	3	3	3	ลดความเสี่ยง	8.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขันให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ทางการสื่อสารออนไลน์	รายงานความก้าวหน้าต่อรองคณบดีฝ่ายบริหารทุก 3 เดือน	5.มีบุคลากรหรือนักศึกษาได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	รางวัล	1	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการทำนุฯ	
		6.งบประมาณการเข้าร่วมการประกวดสำหรับนักศึกษามีจำนวนจำกัด							9.สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการประกวดของนักศึกษา							
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย																
งาน : คลังและพัสดุ									กระบวนการ:							
การรับและการส่งเงิน	6.รับเงินโดยไม่นำส่งเงิน	7. นำส่งเงินประจำวันล่าช้า	มีกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินไว้อย่างชัดเจน คือระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ.2562	1	5	2	2	ลดความเสี่ยง	10.มีการกำกับ ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทันทีโดยหัวหน้างานคลังและพัสดุ	-	รายงานผลการรับเงินและการนำส่งเงิน ทุกเดือน (ที่มีการรับเงิน)	6.มีการนำส่งเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดใช้ครบทุกครั้ง	ร้อยละ	100	หัวหน้างานคลังและพัสดุ	

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

## ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินกิจกรรม)		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
				คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
งาน : บริหารและธุรการ									กระบวนการ:							
กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณ	7.บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ	8. บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มีระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสารบรรณ	5	5	3	3	ลดความเสี่ยง	11. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร ในการปฏิบัติงานสารบรรณ 12. ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน	-	รายงานความก้าวหน้าต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร ทุก 3 เดือน	7. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร ในการปฏิบัติงานสารบรรณ 8. มีขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานด้านสารบรรณ ของคณะ	กิจกรรม	1	หัวหน้างานบริหารและธุรการ	
													ระบบ	1		

## สรุปการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

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

12	กิจกรรม
7	ประเด็นความเสี่ยง
8	ตัวชี้วัด

## วัตถุประสงค์ในการควบคุม : ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ณ. น.ร.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ธันวาคม 2565