

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

## ส่วนงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 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		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
				คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: ด้านการเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชนทุกระดับ																
งาน : งานการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี									กระบวนการ: กำกับมาตรฐานหลักสูตร							
ขั้นตอน : 1. การจัดทำ/ ปรับปรุงหลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	การดำเนินงานปรับปรุงไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบใน ภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ ดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่มี มีการกำหนดไว้	15	สูงมาก	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตรระดับ	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของ คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี	1. ตรวจสอบติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตรเป็น ประจำทุกเดือน	มี.ย.66	หลักสูตรปรับปรุงผ่าน การเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย	หลักสูตร	1	คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรฯ, วิพากษ์หลักสูตรฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ขั้นตอน : 2. การบริหารจัดการ ด้านเรียนการสอนของ นักศึกษา	มคอ. 3-6 ไม่ครบสมบูรณ์	การดำเนินงานของหลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบใน ภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ ดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่มี มีการกำหนดไว้	15	สูงมาก	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำกับและติดตามการจัดทำ มคอ. 3-6 กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับกรจัดทำ มคอ. ตามเกณฑ์ AUN QA ver 4.0	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของ คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี	1. ตรวจสอบติดตามการ ดำเนินการ อัปเดต มคอ.3-6 ทุกภาคการศึกษา	มี.ย.66	อัปเดต มคอ.3-6 ใน ระบบตามปฏิทินการ ดำเนินงาน มคอ.	ร้อยละ	100	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรอง คณบดีฝ่ายวิชาการ
ขั้นตอน : 3. การดำเนิน กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง กับงานการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่ได้วางแผนการจัดทำกิจกรรม	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบใน ภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ ดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่มี มีการกำหนดไว้	8	สูง	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของ คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี	1. ตรวจสอบติดตามการ ดำเนินกิจกรรมทุกเดือน โดยคณะกรรมการประจำ หลักสูตร 2. กำกับติดตาม โดยคณะกรรมการ วิชาการของคณะสัตว ศาสตร์และเทคโนโลยี	ก.ย. 66	กิจกรรมที่ขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นักวิชาการ ศึกษาและรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
	การรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	การรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/ โครงการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบใน ภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ ดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่มี มีการกำหนดไว้	8	สูง	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 2 การกำกับกรรายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหาร โครงการ	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของ คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี	1. ตรวจสอบติดตามการ รายงานกิจกรรมทุกเดือน โดยคณะกรรมการประจำ หลักสูตร 2. กำกับติดตาม โดยคณะกรรมการ วิชาการของคณะสัตว ศาสตร์และเทคโนโลยี	ก.ย.66	กิจกรรมที่รายงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นักวิชาการ ศึกษา และรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ขั้นตอน : 4. การตรวจสอบ นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	มีนักศึกษาที่เรียนไม่ตามแผนและ ตกค้าง	1. นักศึกษาไม่ได้วางแผนการเรียน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 2. รายวิชา หมวดศึกษาทั่วไปในบางกลุ่มเปิดรับ นักศึกษาไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบใน ภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ ดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่ มีการกำหนดไว้	15	สูงมาก	1	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ระบบ การดูแลนักศึกษา การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และการให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียน  กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรพบนักศึกษาตกค้างและ ผลคะแนนต่ำกว่า 2.00  กิจกรรมที่ 3 หารือกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	1. ตรวจสอบติดตามทุกรอบ การประชุม คณะกรรมการประจำ หลักสูตร	ก.ย.-66	จำนวนนักศึกษาที่ ตกค้างไม่เกิน	ร้อยละ	10	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรอง คณบดีฝ่ายวิชาการ
ขั้นตอน : 5. การส่งผลคะแนน นักศึกษา	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 6. การตรวจสอบ สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
งาน : งานการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา									กระบวนการ: กำกับมาตรฐานหลักสูตร							
ขั้นตอน : 1. การปรับปรุง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 2. การบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	การจัดตารางเรียน ตารางสอนยังไม่ เป็นระบบ	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีการ วางแผนในการจัดตารางเรียน	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบใน ภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ ดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่ มีการกำหนดไว้	12	สูงมาก	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กำหนดแผนการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา	1. หนังสือราชการ ระบบสารสนเทศของคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2. ประชุมสื่อสารระหว่าง อาจารย์, ผู้ประสานงาน และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ติดตามโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	มิ.ย.66	ตารางเรียน ตารางสอนถูกต้อง	ร้อยละ	100	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา, รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ
ขั้นตอน : 3. การตรวจสอบ สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะไป ประกอบอาชีพที่ไม่ตรงสาขา	ภาวะการมีงานทำของนศ.	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบใน ภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ ดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่ มีการกำหนดไว้	8	สูง	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สร้างความร่วมมือกับ ผู้ประกอบการในการฝึกงาน ฝึกทักษะ เพิ่ม มากขึ้น	1. หนังสือราชการ ระบบสารสนเทศของคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2. ประชุมสื่อสารระหว่าง อาจารย์, ผู้ประสานงาน และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ติดตามโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	มิ.ย.66	นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาจะไป ประกอบอาชีพตรงสาขา	ร้อยละ	80	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา, รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ
งาน : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา									กระบวนการ: กำกับดูแลกิจกรรมนักศึกษา							
ขั้นตอน : 1. วางแผนการ ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 2. ขออนุมัติจัดทำ โครงการ และรายงานกิจกรรม ต่างๆ	กิจกรรมนักศึกษาขออนุมัติจัดไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1.ผู้รับผิดชอบยื่นเอกสารการขออนุมัติ กิจกรรม/โครงการ วางแผนเรื่อง ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุม เพียงพอต่อการทำเอกสารดังกล่าว 2.ผู้รับผิดชอบงาน มี ปัญหาด้านการเรียงลำดับความสำคัญ ของงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของ งานขึ้น	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบใน ภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ ดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาที่ มีการกำหนดไว้	8	สูง	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ติดตามการดำเนินงานของงาน พัฒนานักศึกษา	1. หนังสือราชการ ระบบสารสนเทศของคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2. ติดตามผลการดำเนินงาน ทุกรอบตามปฏิทินในการ จัดกิจกรรม ทุก 15 วัน หลังดำเนินการ	ก.ย.66	1.กิจกรรมนักศึกษาที่ เป็นไปตาม	ร้อยละ	80	นักวิชาการศึกษา (นาย วิศิษฐ์ พงศ์บุรพัตน์), รองคณบดีฝ่ายพัฒนา คุณภาพนักศึกษา

<b>ขั้นตอน : 3. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง</b>	ไม่ได้รับรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานในระบบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาที่มีการกำหนดไว้	8	สูง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 การกำกับกรรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารโครงการ	1. หนังสือราชการ ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2. ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในระบบทุก 5 วันทำการหลังจัดกิจกรรมเสร็จ	ก.ย. 66	1.การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในระบบ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	นักวิชาการศึกษา (นายวิศิษฐ์ พงศ์พรหม), รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
<b>พันธกิจ:ด้านการวิจัยและนวัตกรรม</b>																
<b>วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ</b>																
<b>งาน : วิจัย</b>										<b>กระบวนการ: กำกับดูแลงานวิจัย</b>						
<b>ขั้นตอน : 1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการ</b>	1.คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ไม่มีการประชุมตามรอบที่กำหนด	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ไม่มีการประชุม	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานบริการวิชาการที่มีการกำหนดไว้	6	ปานกลาง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 วางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี	1. หนังสือราชการ ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2. จัดการวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และติดตามการประชุมทุกไตรมาส โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย	ก.ย. 66	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีการประชุมตามรอบที่กำหนดไว้	ครั้ง	3	รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
<b>ขั้นตอน : 2. การกระตุ้นและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าของประเทศ</b>	1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนอง SDGมีน้อยและขาดการบูรณาการ	บุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนอง SDG น้อย	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานบริการวิชาการที่มีการกำหนดไว้	8	สูง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 เขียนโจทย์วิจัยตรงรอบแหล่งทุน กิจกรรมที่ 2 ตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติอย่างไร้ได้ผล กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาโครงการและนวัตกรรมด้วยแผนผ้าใบธุรกิจ	1. หนังสือราชการ ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2. ติดตามการจัดกิจกรรมทุกไตรมาส โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย	ก.ย. 66	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย	ร้อยละ	50	รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
<b>ขั้นตอน : 3. การติดตามรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย</b>	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
<b>ขั้นตอน : 4. สรุปผลการดำเนินงาน</b>	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
<b>พันธกิจ:ด้านการบริการวิชาการ</b>																
<b>วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อบริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตส์ว่แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ</b>																
<b>งาน : บริการวิชาการ</b>										<b>กระบวนการ: กำกับดูแลงานบริการวิชาการ</b>						
<b>ขั้นตอน : 1. การเสนอโครงการบริการวิชาการ</b>	การยื่นของบบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	บุคลากรของบริการวิชาการน้อย	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานบริการวิชาการที่มีการกำหนดไว้	6	ปานกลาง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 บอรมเงินปฏิบัติการเขียนขออนุมัติบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก	1. หนังสือราชการ ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2. ติดตามการเสนอโครงการบริการวิชาการทุกไตรมาส ติดตามโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย	ก.ย. 66	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	บาท	3,000,000	รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
<b>ขั้นตอน : 2. การดำเนินการจัดทำ 002 ในระบบ</b>	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
<b>ขั้นตอน : 3. ขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการและดำเนินโครงการ</b>	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
<b>ขั้นตอน : 4. การรวบรวมเอกสารหลักฐานในการส่งเบิก</b>	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															

ขั้นตอน : 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง															
พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : มีเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง																
พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน																
งาน : การเงินและบัญชี											กระบวนงาน: เงินตราราชการ					
ขั้นตอน : 1. ตรวจสอบสัญญาเงินตราราชการและการอนุมัติการจ่าย	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 2. บันทึกสิ่งหนี้เงินตราราชการ	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 3. การตรวจสอบลูกหนี้ค้างค่า	เงินตราราชการหมุนเวียนไม่พอใช้	1. ลูกหนี้ไม่ชำระใบยืมตามกำหนดเวลา	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในการกิจ และดำเนินงานตาม Work Flow ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง	4	ปานกลาง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดระบบทำระบบสัญญาเงินตราเพื่อแจ้งเตือนสัญญาเงินตรา	1. ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	ติดตามแจ้งเตือนลูกหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้เงินยืม	ก.ย. 66	จำนวนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการที่ครบกำหนดชำระค้างชำระที่จะต้องทำหนังสือทวงไม่เกิน 8 ราย/ปีงบประมาณ	ราย	8	น.ส.รทัย ปรีชา
ขั้นตอน : 4. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 5. การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงาน	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง															
งาน : พัสดุ											กระบวนงาน: การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน : 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างขาดความครบถ้วน ไม่เป็นไปตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างกำหนด	ผู้ขออนุมัติยังขาดความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะ รวมถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในการกิจ และดำเนินงานตาม Work Flow ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง	6	ปานกลาง	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการทำงาน และสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1. หนังสือราชการ ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2. การติดตามการอนุมัติ เป็นประจำทุกเดือน	ก.ย. 66	เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ร้อยละ 90 ของเอกสารทั้งหมดในปีงบประมาณ 2566	ร้อยละ	90	น.ส.ศิริภรณ์ ตีอุโมงค์
ขั้นตอน : 2. คณะ ตรวจสอบ+เสนอผู้บริหาร	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 3. บันทึกข้อมูลในระบบ E-GP และเปิดเผยราคากลาง	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 4. เชิญชวนเสนอราคา	วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 5. เปิดซองและสรุปผู้ชนะการเสนอราคา	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 6. สรุปผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 7. แจ้งบริษัทจัดเตรียมเอกสารนัดทำสัญญา/	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															

ขั้นตอน : 8. ติดตามการส่งของ/กก.ตรวจรับ/รายงานผล	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 9. ดำเนินการเบิกจ่าย/บันทึกข้อมูลเข้าระบบทรัพย์สิน	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
งาน : นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ									กระบวนการงาน: การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566							
ขั้นตอน : 1. การขออนุมัติโครงการ ย002 ในระบบ	การอนุมัติโครงการ ย002 ในระบบ E-Project ไม่เป็นไปตามแผน	1.ไม่ได้วางแผนการจัดทำโครงการประจำปี 2.ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ 3.งบประมาณของโครงการไม่ตรงตามแผนที่วางไว้	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานที่มีการกำหนดไว้	4	ปานกลาง	2	ต่ำ	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตามการกรอกข้อมูลโครงการในระบบและรายงานผลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	กำกับติดตามในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง	มี.ค.66	จำนวนโครงการที่ขออนุมัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย, นายสิทธิ์โชค ใจบาน
ขั้นตอน : 2. การขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ	ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไปตามแผน	1.ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม 3.ตัวชี้วัด/เป้าหมายไม่สอดคล้องกับส่วนงานและมหาวิทยาลัย	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานที่มีการกำหนดไว้	4	ปานกลาง	2	ต่ำ	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตามการขออนุมัติจัดกิจกรรมในทุกไตรมาสและรายงานผลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมที่ 2 จัดทำไวนิลและแผนปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามการจัดกิจกรรม	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	กำกับติดตามและรายงานผลทุกไตรมาส	ก.ย. 66	จำนวนกิจกรรมที่ขออนุมัติไม่น้อย	ร้อยละ	80	รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย, นายสิทธิ์โชค ใจบาน
ขั้นตอน : 3. การรายงานกิจกรรมโครงการในแผนปฏิบัติการ	การจัดส่งรายงานกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไปตามแผน	1.สรุปข้อมูลของกิจกรรมไม่ครบถ้วน 2.ไม่ได้จัดส่งรายงานของกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานที่มีการกำหนดไว้	6	ปานกลาง	2	ต่ำ	ลด	กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตามและรายงานผลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งเตือนหากผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขออนุมัติจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	กำกับติดตามและรายงานผลทุกไตรมาส	ก.ย. 66	จำนวนรายงานกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย, นายสิทธิ์โชค ใจบาน
งาน : งานฟาร์ม									กระบวนการงาน: กำกับดูแลงานฟาร์ม							
ขั้นตอน : 1. การวางแผนปฏิบัติงาน	ฟาร์มยังไม่มีความสุจริต	1. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนธุรกิจ	ดำเนินงานตามความรับผิดชอบในภารกิจ และดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และดำเนินงานตาม Work Flow ใน การปฏิบัติงานที่มีการกำหนดไว้	9	สูง	2	ต่ำ	ลด	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนธุรกิจ	1. หนังสือราชการ 2. ระบบสารสนเทศของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	กำกับติดตามในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง	ก.ย. 66	ฟาร์มมีแผนธุรกิจ	แผน	3	นักวิชาการสัตวบาล, คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม
ขั้นตอน : 2. กำกับติดตามการดำเนินงาน	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและวางแผนการแก้ไขในอนาคต	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															
ขั้นตอน : 4. นำผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง															

## สรุปการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

1. มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

27	กิจกรรม
18	ประเด็นความเสี่ยง
18	ตัวชี้วัด

## วัตถุประสงค์ในการควบคุม :ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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



.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

5 มกราคม 2566