



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กองบริหารงานสำนักบริหารฯ งานนโยบายฯ โทร. ๓๔๕๒

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/๐๒๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามการจัดการจัดวางควบคุมภายในระดับส่วนงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองพัฒนาคุณภาพ  
มาตรฐานงานมาตรฐานการควบคุมภายในได้ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับ  
ส่วนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุม  
ภายในระดับส่วนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการจัด  
วางควบคุมภายในระดับส่วนงาน แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทฺธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

การจัดวางการควบคุมภายใน ระดับ ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ :1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา																					
งาน :ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน:																					
วัตถุประสงค์ : มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร																					
มีระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการ บริหารจัดการ หลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน สถานะหลักสูตร สถานภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร	ระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน สถานะหลักสูตร สถานภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อ ใช้กำกับติดตามหลักสูตรซึ่งไม่ได้ มีการมีการพัฒนาระบบ	เพื่อรายงานสถานะ ติดตาม และเป็น ข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร	1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการติดตามหลักสูตร 2. การกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการติดตามหลักสูตร	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	1. โครงการปรับปรุงระบบเพื่อใช้ในการ ติดตามหลักสูตร 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	1. ระบบ ERP 2. บันทึกข้อความส่งถึง คณะ/หลักสูตร 3. สื่อออนไลน์ (Facebook, Line) 4. โทรศัพท์	ข้อมูลพื้นฐานในระบบ	กย 65	ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบ และกลไก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการ ดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำ ระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อ ปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้ จริง	ระดับ	5	ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ :2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน																					
งาน :																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน:																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
วัตถุประสงค์ :3. พัฒนาระบบการให้บริการ ระบบทะเบียนประมวลผลและการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและรองรับความเป็นนานาชาติ																					
งาน :ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน:																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผน	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับ บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ ระดับปริญญาโทมีจำนวนน้อย	เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับ บัณฑิตศึกษา ควบคู่กับการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	3. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	1. สื่อประชาสัมพันธ์ 2. ตลาดนัดหลักสูตร 3. Social Media	จำนวนของนักศึกษา ใหม่ตามแผนการรับ นักศึกษา	ก.ย 65	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (โท=357 เอก=78)	จำนวน	435	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค์ :4. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 4.0																					

การจัดวางการควบคุมภายใน ระดับ ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
งาน : การเงินและพัสดุ																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม) มีนวัตกรรมการทางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ																					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน มี นวัตกรรมทาง สารสนเทศเพื่อ การบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ	การเบิกจ่ายเงินรายได้ ไม่เป็นไปตามแผน มีการ เบิกจ่ายล่าช้าไม่สอดคล้อง กับระยะเวลาที่ดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไป ตามแผนและไม่สอดคล้อง กับระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง	ปรับปรุงระบบ สารสนเทศงานคลัง และพัสดุ	ระบบสารสนเทศระบบงานคลัง และพัสดุได้รับการปรับปรุง และ พัฒนาให้สามารถตรวจสอบผลการ เบิกจ่าย เพื่อความโปร่งใส	4	4	16	สูง มาก	3	3	9	สูง ความ เสี่ยง	4. โครงการปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ	1. ระบบสารสนเทศงานคลัง และพัสดุ	สามารถใช้งานระบบ สารสนเทศงานคลังและ พัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กย 65	ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบ และกลไก 1. วางแผนการจัดทำ 2. ขออนุมัติการ ดำเนินโครงการผ่าน e-project 3. ดำเนินการจัดทำ ระบบ 4. การตรวจสอบเพื่อ ปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะ 5. การนำระบบไปใช้ จริง	ระดับ	5	งานการเงินและพัสดุ	

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

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

4	กิจกรรม
3	ประเด็นความเสี่ยง
3	ตัวชี้วัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชา ลิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



คำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ที่ ๗ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

อนุสนธิตามคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง คณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังต่อไปนี้

- |  |                  |
|--|------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ<br>ฝ่ายวิชาการ                 | ประธานกรรมการ    |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ<br>ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์     | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ<br>ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล | กรรมการ          |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหาร<br>และพัฒนาวิชาการ                   | กรรมการ          |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา                                     | กรรมการ          |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร                                     | กรรมการ          |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา  | กรรมการ          |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ                                      | กรรมการ          |
| ๙. หัวหน้างานบริหารและธุรการ   | กรรมการ          |
| ๑๐. หัวหน้างานการเงินและพัสดุ  | กรรมการ          |
| ๑๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบ...   |                  |

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และสื่อสิ่งพิมพ์ | กรรมการ                    |
| ๑๒. หัวหน้างานนโยบายแผนและงบประมาณ                           | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๓. นายสุระศักดิ์ อาษา                                       | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ  
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
๒. จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๓. จัดให้มีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักบริหารและ  
พัฒนาวิชาการ
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม  
ภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานผลประจำปีจัดส่งรายงานให้กองพัฒนาคุณภาพ  
สำนักงานมหาวิทยาลัย
๕. ดำเนินการตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแผนควบคุมภายในและบริหารความ  
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ