

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/<br>ขั้นตอนปฏิบัติงาน        | ประเด็นความเสี่ยง                                    | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                                                         | สภาพแวดล้อมการควบคุม                                     | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) |                     | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้ |                     | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk                                                                                | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                     |          |      | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                      |                                                                                                       |                                                          | คะแนน<br>ความเสี่ยง       | ระดับ<br>ความเสี่ยง | คะแนน<br>ความเสี่ยง                | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                          | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สารสนเทศและการสื่อสาร                                                                       | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ป) | ตัวชี้วัด (KRI)                              | หน่วยนับ | แผน  |                                                              |
|                                                    |                                                      |                                                                                                       |                                                          | (5)                       | (6)                 | (7)                                | (8)                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                              |          |      |                                                              |
| (1)                                                | (2)                                                  | (3)                                                                                                   | (4)                                                      | (5)                       | (6)                 | (7)                                | (8)                 | (9)                                                                                                      | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (11)                                                                                        | (12)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (13)                    | (14)                                         | (15)     | (16) | (17)                                                         |
| พันธกิจ: การเรียนการสอน (ยกมาจากปี 65)             |                                                      |                                                                                                       |                                                          |                           |                     |                                    |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                              |          |      |                                                              |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : หลักสูตรผ่านการปรับปรุง   |                                                      |                                                                                                       |                                                          |                           |                     |                                    |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                              |          |      |                                                              |
| งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา              |                                                      |                                                                                                       |                                                          |                           |                     |                                    |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                              |          |      |                                                              |
| ตรวจสอบคุณสมบัติของ<br>อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด | 1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวนไม่ครบตามเกณฑ์                                              | เกณฑ์มาตรฐาน คุณสมบัติของ<br>อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | 9                         | สูง                 | 6                                  | ปาน<br>กลาง         | เฝ้า<br>ระวัง<br>และ<br>จัดการ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>เพื่อให้<br>อยู่ใน<br>ระดับที่<br>ยอมรับ<br>ได้ต่อไป | 1. ประชุมหารือและทบทวนการจัดการศึกษาตามรอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร<br>สาขาวิชาการตลาด ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์<br>มาตรฐานหลักสูตร (จำนวน 5 คน: เพิ่ม อ.ดร. พิชญ์ธู ดาวงศ์) โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอหลักสูตร (Concept Paper) เข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการสาขาวิชาการ ครั้งที่ 10/2565<br>2. ขอพิจารณาการเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้ครบตามเกณฑ์<br>มาตรฐานหลักสูตร (จำนวน 5 คน: เพิ่ม อ.ดร. วรัญ เลระวีพัฒน์) โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุมัติและมีคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ย. 65 – 31 พ.ค. 70<br>3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรของคณะ ผ่านโครงการอบรมขับเคลื่อนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนการสอนตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา | ระบบพิจารณาความ<br>สอดคล้องของหลักสูตร<br>ระดับอุดมศึกษา (CHE<br>Curriculum Online : CHECO) | 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตร<br>2. คณะกรรมการวิชาการ<br>ประจำมหาวิทยาลัยแม่<br>โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ<br>3. คณะกรรมการ<br>มหาวิทยาลัยพิจารณาให้<br>ความเห็นชอบ<br>4. สำนักงาน<br>คณะกรรมการการ<br>อุดมศึกษา รับทราบการ<br>พิจารณาความสอดคล้อง<br>ของหลักสูตร (CHECO) | ก.ย.-66                 | สถานะหลักสูตรใน<br>ระบบ Checo :<br>สถานะ : P | หลักสูตร | 2    | หน่วยงานบริการ<br>การศึกษา (นาย<br>อภิสิทธิ์ รัตนป<br>ภาณัม) |
| พิจารณาผ่านความเห็นชอบ                             | 2. หลักสูตรไม่ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบ              | 2. ผลงานดีพิมพ์เผยแพร่ของ<br>อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือหมดอายุตามที่เกณฑ์กำหนด |                                                          |                           |                     |                                    |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                              |          |      |                                                              |
|                                                    |                                                      | 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร<br>ทำหน้าที่ในจำนวนหลักสูตรที่<br>มากกว่าที่เกณฑ์กำหนด                 |                                                          |                           |                     |                                    |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                              |          |      |                                                              |

| พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/<br>ขั้นตอนปฏิบัติงาน                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยง                                        | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                                                                                                            | สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                               | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)<br>ดำเนินกิจกรรม |                 | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้ |                     | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                        |          |     | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                    | คะแนน<br>ความเสี่ยง                        | ระดับ<br>เสี่ยง | คะแนน<br>ความเสี่ยง                | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                           | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                   | สารสนเทศและการสื่อสาร               | วิธีการติดตามและ<br>ประเมินผล                    | กำหนด<br>เสร็จ<br>(ต-ป) | ตัวชี้วัด (KRI)                                 | หน่วยนับ | แผน |                                                                                             |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : นักศึกษาที่มีผลสอบที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป                                     |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : นักศึกษามีทักษะ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |
| งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           | กระบวนการ: ประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |
| 1. การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ                                                                     | นักศึกษาไม่ใส่ใจ/สนใจ ในการเข้ารับการทดสอบ               | แรงจูงใจและการให้ความสำคัญของการสอบวัดผล                                                                                                                 | นโยบายการพัฒนาเพิ่มทักษะของนักศึกษา                                                | 9                                          | สูง             | 4                                  | ปานกลาง             | ลดความเสี่ยง              | ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ<br>-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา<br>-โครงการอบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ        | เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ    | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการวิชาการ    | ก.ย.-66                 | ผลสอบของนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) | ร้อยละ   | 50  | น.ส.ฉลวย จันทวี / หน่วยงานบริการ การศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปภาณันท์)                       |
| 2. จัดการทดสอบเพื่อวัดผลมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา                                                                             | นักศึกษามีผลการสอบไม่ผ่านตามมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ        | นักศึกษาดูถูกทักษะ ความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ                                                                                                         |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |
| 3. สรุปและประเมินผลการสอบ                                                                                                        | วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง                             |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |
| พันธกิจ:ด้านการศึกษา                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อการสร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |
| งาน : วิจัยและนวัตกรรม                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           | กระบวนการ: ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน                                                                                                                                     |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |
| 1. เก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน                                              | จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | แหล่งทุนวิจัย มีการเพิ่มเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอทุนวิจัย ส่งผลให้รูปแบบและวิธีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน | ความรู้ ทักษะและความสามารถในการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการตรวจสอบ | 8                                          | สูง             | 4                                  | ปานกลาง             | ลดความเสี่ยง              | จัดทำหนังสือเวียน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ และส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ | ติดตามโดย คณะกรรมการวิจัย/น.ส. ชนิษฐา เกตุสุวรรณ | ก.ย.-66                 | งบประมาณที่สนับสนุนผลงานวิจัยสายสังคม           | ล้านบาท  | 3   | ผู้ช่วยคณบดี(ผศ.ดร.กมลพร ปานงอม)/รศ.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย (น.ส.ชนิษฐา เกตุสุวรรณ) |
| 2. สรุปข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทางสังคมศาสตร์                                                                              | วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง                             |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                            |                 |                                    |                     |                           |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                  |                         |                                                 |          |     |                                                                                             |

| พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/<br>ขั้นตอนปฏิบัติงาน                                                                            | ประเมินความเสี่ยง                                    | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                                                           | สภาพแวดล้อมการควบคุม                                               | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) |                 | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |                 | วิธีการจัดการ risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                   |          |     | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                         |                                                                    | คะแนนความเสี่ยง           | ระดับความเสี่ยง | คะแนนความเสี่ยง                | ระดับความเสี่ยง |                    | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                          | สารสนเทศและการสื่อสาร                                                               | วิธีการติดตามและประเมินผล                           | กำหนดเสร็จ (ต-ป) | ตัวชี้วัด (KRI)                            | หน่วยนับ | แผน |                                                                                                      |
| พันธกิจ:ด้านการบริการวิชาการ (ยกมาจากปี 65)                                                                            |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :เพื่อให้มีจำนวนเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย          |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| งาน : บริการวิชาการ                                                                                                    |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    | กระบวนการ: การสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| การจัดทำระเบียบ ประกาศ กำหนดราคา ร้องรับการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ                                           | ประกาศจัดเก็บ/กำหนดราคา ไม่ผ่านการรับรองให้ประกาศใช้ | การจัดทำประกาศ ระเบียบรองรับการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ มีกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งอาจมีความล่าช้า | ระเบียบการจัดเก็บการหาเงินรายได้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ | 9                         | สูง             | 4                              | ปานกลาง         | ลดความเสี่ยง       | มีการติดตาม แก้ไข ปรับปรุงตามคำแนะนำของมติที่ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง | -จัดเก็บในระบบสารสนเทศ<br>-ประกาศระเบียบการจัดเก็บผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ในองค์กร | นางศิริกัศสร กันถาด/ร.ก.นง.งานบริการวิชาการและวิจัย | ก.ย.-66          | ประกาศจัดเก็บเงินรายได้จากการบริการวิชาการ | ฉบับ     | 1   | นางศิริกัศสร กันถาด/ร.ก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย (น.ส.ณิษฐา เกตุสุวรรณ) / ผศ.ดร.กมลพร ปานง่อม |
| การสรุปยอดจำนวนเงินรายได้                                                                                              | วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง                         |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| พันธกิจ:ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                                      |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| งาน :พัฒนานักศึกษา                                                                                                     |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    | กระบวนการ: การได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม                                                                                           |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง                                                                                           |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| พันธกิจ:ด้านบริหารจัดการ                                                                                               |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| งาน : คลังและพัสดุ                                                                                                     |                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    | กระบวนการ: การจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย                                                                                                 |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |
| 1. การขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน                                                                                         | 1.จัดทำเอกสารการขออนุมัติที่ล่าช้า                   | 1.จัดทำเอกสารมีความผิดพลาดของจำนวนเงินที่ขออนุมัติหรือเนื้อหาข้อความไม่ถูกต้อง                          | 1.มีการระบุใบในการเบิกจ่าย                                         | 12                        | สูง             | 4                              | ปานกลาง         | ลดความเสี่ยง       | 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการขออนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ  | จัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศหน่วยงาน                                                    | นางปริญฉัตร บุณนาค                                  | ก.ย.-66          | จำนวนเอกสารที่ส่งให้แก้ไข/รายการขออนุมัติ  | ครั้ง    | 3   | ร.ก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปริญฉัตร บุณนาค)                                                      |
| 2. การตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปกฎระเบียบข้อบังคับ                                                                       | 1. มีเอกสารการขออนุมัติจำนวนมาก                      | 1.การขออนุมัติมาอย่างกระชั้นชิด                                                                         | 1.แผนการเบิกจ่าย                                                   | 12                        | สูง             | 4                              | ปานกลาง         | ลดความเสี่ยง       | 2. ชี้แจง แจ้งรายบุคคลหากมีการผิดพลาดจากการจัดทำเอกสารขออนุมัตินั้น ๆ                                                                |                                                                                     | นางปริญฉัตร บุณนาค                                  | ก.ย.-66          |                                            |          |     |                                                                                                      |
| 3. การตัดยอดเบิกจ่ายเงิน                                                                                               | วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง                         |                                                                                                         |                                                                    |                           |                 |                                |                 |                    |                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                     |                  |                                            |          |     |                                                                                                      |

| พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/<br>ขั้นตอนปฏิบัติงาน                                                                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยง                  | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง              | สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                           | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) |                  | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ |                  | วิธีการจัดการ risk | กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                      |                  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                           |          |     | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | ดำเนินกิจกรรม             |                  | ยอมรับได้             |                  |                    | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                         | สารสนเทศและการสื่อสาร                         | วิธีการติดตามและประเมินผล                                                                                                            | กำหนดเสร็จ (ค-ป) | ตัวชี้วัด (KRI)                                                    | หน่วยนับ | แผน |                                            |
|                                                                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | คะแนน ความเสี่ยง          | ระดับ ความเสี่ยง | คะแนน ความเสี่ยง      | ระดับ ความเสี่ยง |                    |                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                      |                  |                                                                    |          |     |                                            |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                  |                       |                  |                    |                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                      |                  |                                                                    |          |     |                                            |
| งาน : คลังและพัสดุ                                                                                                                                                           |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                  |                       |                  |                    | กระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                      |                  |                                                                    |          |     |                                            |
| การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            | การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | การทุจริตที่เกิดโดยบุคคลากรภายในมีส่วนร่วม | ความซื่อตรงและจริยธรรมในการทำงาน ประสิทธิภาพการบริหารงาน ความรู้ ทักษะผู้บริหารกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในการดำเนินงาน มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร สร้างแรงจูงใจในการดำเนินการควบคุมความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับ | 1                         | น้อย             | 0                     | น้อยมาก          | ควบคุม             | มีการตรวจสอบกระบวนการขึ้นต้นโดยหัวหน้างานคลังและพัสดุ ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ก่อนเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป | การจัดอบรมแบบ on site และหรือ online, website | ติดตามจากการประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงาน/รองคณบดีและผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ | ก.ย.-66          | ไม่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (จนกว่าจะสิ้นสุดความคิด) | ครั้ง    | 0   | ร.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปริญญ์บุญนาค) |

## สรุปการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

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

|    |                   |
|----|-------------------|
| 10 | กิจกรรม           |
| 9  | ประเด็นความเสี่ยง |
| 6  | 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



(อาจารย์ ดร.สุกรี ออสุซ)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 13 มีนาคม 2566



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ที่ ๑๕๔/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้หมดวาระลงในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

- |                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ           | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ผู้ช่วยคณะบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ไชยมณี)       | รองประธานกรรมการ    |
| ๓. รองคณะบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)    | กรรมการ             |
| ๔. รองคณะบดี (อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)            | กรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยคณะบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง) | กรรมการ             |
| ๖. ผู้ช่วยคณะบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม)    | กรรมการ             |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี                              | กรรมการ             |
| ๘. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา              | กรรมการ             |
| ๙. หัวหน้างานนโยบาย และแผน                                | กรรมการ             |
| ๑๐. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย      | กรรมการ             |
| ๑๑. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ               | กรรมการ             |
| ๑๒. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ            | กรรมการ             |
| ๑๓. หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา                             | กรรมการ             |
| ๑๔. หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร                             | กรรมการ             |
| ๑๕. หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                         | กรรมการ             |
| ๑๖. นางปิยะวดี ช่างทองแก่ง                                | กรรมการ             |
| ๑๗. นางสาวถิรนนท์ กิตติคู่                                | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๘. นางดุสิตา เครื่องดี                                   | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

โดยมีบทบาทและหน้าที่...

โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

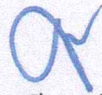
๒. จัดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่คาดว่าจะ  
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกิจกรรมควบคุมให้มีความเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ดำเนินการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๔. ดำเนินการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ ๖, ๙  
และ ๑๒ เดือน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ