

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พื้นที่/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	สถานะความเสี่ยง				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk									
						โอกาสสูง	ผลกระทบสูง	โอกาสต่ำ	ผลกระทบต่ำ		สถานะความเสี่ยง	ยอมรับได้	วิธีการจัดการ risk	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	วิธีการติดตามและประเมินผล	สารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	แจ้งให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ดำเนินการ	จำนวน	หน่วยนับ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด			
5.2.3 การตรวจเอกสารใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงินหรือก่อนการส่งสินค้าให้กองคลัง	เอกสารผิดพลาดทำให้การซื้อสินค้าและใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องหรือได้รับผิดใจ	เอกสารผิดพลาดทำให้การซื้อสินค้าและใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องหรือได้รับผิดใจ	เอกสารผิดพลาดทำให้การซื้อสินค้าและใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องหรือได้รับผิดใจ	เอกสารผิดพลาดทำให้การซื้อสินค้าและใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องหรือได้รับผิดใจ	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	2	3	6	ปานกลาง	1	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	เมื่อไม่เอกสารผิดพลาด จะทำใบแจ้งเดือนแจ้งให้ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องทราบ	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	5 น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย/ นางสาวกรรณิศา พงษ์พงษ์

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

13	กิจกรรม
12	ประเด็นความเสี่ยง
12	ตัวชี้วัด

วิภาดา ลีละพัฒนา

(อาจารย์ ดร.วิภาดา ลีละพัฒนา)

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

9 สิงหาคม 66

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