



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว 69.15.1.3/096

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว313 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 โดยให้
ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นที่เรียบร้อย โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อ
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงขอนำส่งแผนดังกล่าวต่อกองพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 ชุด ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ในการศึกษา 2566 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษา	คน	145.00	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ไม่เป็นไปตามแผน	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน/ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง	4	5	20	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา ไม่จำกัดเฉพาะ เด็กนักเรียน ม. 6 เท่านั้น เช่น โครงการจัดทำหลักสูตร non-degree /โครงการ smart /การจัดการศึกษาล่วงหน้า สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. ให้เรียนระหว่างการศึกษาระดับ ปวส.) เช่น สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ทำ MOU กับอาชีวศึกษา / เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. เขียนควบคู่กับปริญญาตรี /หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทำความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน จัดการเรียนการสอนแบบ WIL	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเป็นที่รู้จักมากขึ้น	30 มิ.ย.66	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ่งฉ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ / ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านภาพปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันนักศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การตั้งตรวจในวัยเรียน และอุบัติเหตุจากการใช้งานพาหนะ	คน	0	ปัญหา ยาเสพติด การตั้งตรวจในวัยเรียน และอุบัติเหตุจากการใช้งานพาหนะ ของนักศึกษา	จากการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 กำหนดให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ส่งผลให้นักศึกษาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น /ปัญหาการตั้งตรวจในวัยเรียน / ปัญหาอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกกันน็อค ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้ตลอดปีการศึกษา	3	5	15	สูงมาก	1	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการตั้งตรวจในวัยเรียน /อบรมเรื่อง การขับขี่ปลอดภัย	จำนวนนักศึกษาสามารถเรียนได้ตลอดการศึกษา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด / ความสำเร็จ ณรงค์ธรรมหมวกกันน็อค 100%	30 ก.ย.66	อ.ดร.วิภรณ์ โตศิริ (ที่ปรึกษาคนเดิม) ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / ดร. ณรงค์ โยธิน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ตัวชี้วัดที่ 3 : ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	0	อาคารชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน / ภัยธรรมชาติ	ด้วยอายุการใช้งานของอาคารทรัพย์สินค่อนข้างยาวนาน ส่งผลให้อาคารชำรุดเสียหาย และงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด ต้องจัดหางบประมาณในการซ่อมแซมในงบประมาณถัดไป	3	4	12	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	จัดหางบประมาณในการซ่อมแซมตัวอาคารที่ชำรุด / ตั้งงบประมาณเงินรายได้ สำหรับซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อน	อาคารได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้	บุคลากรและนักศึกษาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	30 ก.ย.66	ผศ.ชลรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ) ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ และวิจัย / งานอาคารสถานที่

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

3	กิจกรรม
3	ประเด็นความเสี่ยง
3	ตัวชี้วัด

(อาจารย์ ดร.บุญสืบ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(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. เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : รับเข้านักศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี / 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปี การศึกษา 2566 ไม่เป็นไป ตามแผน	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ในคณะ ไม่ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน หรือความสนใจของผู้เรียน/ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตามโรงเรียนต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดรายงานความก้าวหน้า กิจกรรมในไตรมาส คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	4	5	20	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความเสี่ยง จัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา ไม่จำกัดเฉพาะ เด็กนักเรียน ม. 6 เท่านั้น เช่น โครงการ จัดทำหลักสูตร non-degree /โครงการ smad /การจัดการศึกษาสองหน้า สำหรับ นักศึกษา ระดับอนุปริญญา (รับนักศึกษา ระดับ ปวส. ให้เรียนระหว่างการศึกษาใน ระดับ ปวส.) เช่น สาขาการจัดการสำหรับ ผู้ประกอบการ ทำ MOU กับอาชีวศึกษา ศูนย์ / เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. เรียนควบคู่กับปริญญาตรี / หลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต ทำความร่วมมือกับ หน่วยงานเอกชน จัดการเรียนการสอนแบบ WIL	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย / facebook มหาวิทยาลัย	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	30 มิ.ย.66	จำนวนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 80	อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ็งณี รณ (รองคณบดีฯ ฝ่าย บริหารและพัฒนา วิชาการ / ประธาน หลักสูตรทุกหลักสูตร / นางพรวิมล พงษ์พาณิชย์
------------------------------------	--	--	------------------	--	---	---	----	------------	---	---	---	-----	--	--	---	---------------	-----------------------------------	-----------	--

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : ติดตามผลงานวิจัย

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิง (Citation) ไม่ เป็นไปตามแผน	มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ กพอ. ไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	จัดทำแผนการติดตาม รอบ 6 และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิจัย	5	5	15	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสนับสนุน งบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทาง วิชาการของบุคลากร โดยกำหนดเกณฑ์ว่า ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานที่ กพอ.รับรอง เท่านั้น	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook มหาวิทยาลัย และ line กลุ่มบุคลากร	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	30 ก.ย.66	บทความงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ 36	ผศ.ชลลครค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย / นาย ชาญวิทย์ รุณทองจันทร์
------------------------------------	---	---	------------------	--	---	---	----	------------	---	---	---	-------------	---	--	---	--------------	--	-----------	--

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด ถี่ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																					
งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. กำหนดแผนการติดตามข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง																					
ความเสี่ยง ด้าน งาน ด้านงาน	ไม่มีการรวบรวมข้อมูลการ ให้บริการวิชาการของ บุคลากร	งบประมาณเงินรายได้ ด้าน งานบริการมีจำนวนจำกัด /ไม่ มีการรวบรวมข้อมูลด้านการ ให้บริการวิชาการของบุคลากร	ด้านการดำเนินงาน	จัดทำแผนการติดตาม รอบ 6 และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ	3	5	15	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	สนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับ งบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก เพื่อ ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม/ จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการให้บริการ วิชาการแก่สังคม เพื่อรวบรวมข้อมูลการ ให้บริการวิชาการของบุคลากร / จัดทำ facebook page งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อ ประชาสัมพันธ์งานให้บริการวิชาการแก่ สังคม	รวบรวมข้อมูลและ ประชาสัมพันธ์ผลการ ให้บริการวิชาการ ในรูปแบบ Online และ Onsite ทั้งใน และนอกสถานที่	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร	30 ก.ย.66	มีฐานข้อมูลการ ให้บริการวิชาการแก่ ชุมชนของบุคลากร	ร้อยละ	80	ผศ.ชลลดา ด้วงสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย บุคลากร บริการ วิชาการและวิจัย / นาย สุวิทย์ เสาร์ลาต
พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																					
งาน : การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในช่วงสถานการณ์โควิด -19																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย																					
ความเสี่ยง ด้าน งาน ด้านงาน	ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบอบมหาวิทยาลัยไม่มี การจัดกิจกรรมด้านทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ในช่วง สถานการณ์โควิด -19 ระบอบ ส่งผลต่อตัวชี้วัดในพันธกิจ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน	จัดทำแผนกิจกรรมด้านทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	3	4	12	สูง	1	3	3	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบ New normal ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น ปรับ กิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook มหาวิทยาลัย และ line กลุ่มบุคลากร	ติดตามผ่านงานกิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร	30 ก.ย.66	กิจกรรมด้านทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	ดร.วิรัตน์ โดศิริ (ที่ ปรึกษาคณบดี ด้าน กิจการนักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์) /นาย ธานีย์ แก้วพลี

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : นโยบายและแผน

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การติดตามการขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การขออนุมัติโครงการผ่าน ระบบ E-project ไม่เป็นไป ตามแผน	บุคลากรไม่ได้ขออนุมัติ โครงการในระบบ E-Project ตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละ ไตรมาส	ด้านการดำเนินงาน	กระบวนการทำงานผ่านระบบ สารสนเทศ และความรู้ความ เข้าใจของบุคลากรที่มีต่อการ ดำเนินโครงการ	2	4	8	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดให้มีขึ้นจนกระบวนการขออนุมัติ โครงการ E-project และติดตามให้ขออนุมัติ โครงการตามแผน	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ERP และผ่านทาง facebook และ line กลุ่มบุคลากร	ติดตามผ่านรายงานผล การดำเนินโครงการ ระบบ 6 เดือน และ 12 เดือน	30 ก.ย.66	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90	ผ.ช.สดรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่าย ยุทธศาสตร์ บริการ วิชาการและวิจัย / น.ส. เขาวลัดกันณี อภิวัฒน์เสวี
------------------------------------	---	---	------------------	---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	----------------------	--	--	--	--------------	----------------------------------	--------	----	---

งาน : การเงินและพัสดุ

กระบวนการ/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่ายเงิน	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ในแต่ละโครงการ ส่งผลให้ เอกสารบางไตรมาสมีจำนวน มาก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ทัน	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ (Compliance Objectives)	กระบวนการทำงานผ่านระบบ สารสนเทศ และความรู้ความ เข้าใจของบุคลากรที่มีต่อการขอ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	2	4	8	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของโครงการ/ผู้ขอ อนุมัติให้ดำเนินการขออนุมัติ การเบิก จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผน และไม่คว เกินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณ นั้นๆ	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ERP และผ่านทาง facebook และ Line กลุ่มบุคลากร	ติดตามโดย ร.ก.งานคลัง และพัสดุ	30 ก.ย.66	จำนวนการขออนุมัติ เบิกจ่ายเป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	80	อ.ดร.ณัฏพรณ เอ็งฉ วน (รองคณบดีฯ ฝ่าย บริหารและพัฒนา วิชาการ) / นางสาวศิริ ฐา สุวรรณโน (ผอ. สนง.คณบดี) / นางศิริ มาศ เขื่อนกลิ่น (ร.ก.หน. งานคลังและพัสดุ)
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	----------------------	--	--	-----------------------------------	--------------	---	--------	----	--

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

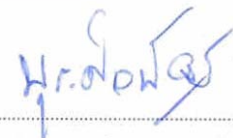
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

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

6	กิจกรรม
6	ประเด็นความเสี่ยง
6	ตัวชี้วัด



(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

...../...../.....