

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 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)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จัดทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					ดำเนินกิจกรรม				ยอมรับได้					โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล																					
งาน : บริการการศึกษา																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : ติดตามผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษามาตามระยะเวลาที่กำหนด																					
ติดตามผลการ ศึกษาของ นักศึกษา	ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษากายใน ระยะเวลาของหลักสูตร	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบหลักสูตร	4	3	12	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามนักศึกษาสำเร็จการศึกษามา ระยะเวลาของหลักสูตร	สื่อสารผ่านช่องทาง ประชุมคณะกรรมการ วิชาการของคณะฯ	ติดตามการดำเนินงาน เป็นระยะตลอดปี การศึกษา	ก.ย. 2565	ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษากายใน ระยะเวลาของ หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ร้อยละ	90	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/ประธาน หลักสูตร/หัวหน้า บริการการศึกษา
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																					
วัตถุประสงค์ : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรกรเป็นฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																					
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : ติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด/ ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยตามเป้าหมาย																					
วัตถุประสงค์ : ผลักดันการวิจัยตามแผนแม่บทการวิจัยระยะ 15 ปี ที่สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยและของชาติ																					
ติดตามผลการ ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุน ต่างๆ ของ นักวิจัย	จำนวนเงินวิจัยไม่ได้ตาม เป้าหมาย	คณะมีจำนวนเงินวิจัยไม่ได้ ตามเป้าหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้าน การรายงาน	การมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบ / ความรู้ ทักษะ และความสามารถใน การปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย	4	3	12	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของ นักวิจัยในคณะทุก 6 เดือน 2. โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก	สื่อสารผ่านช่องทาง ประชุมคณะกรรมการ บริการวิชาการและวิจัย ของคณะฯ	งานบริการวิชาการ และวิจัยติดตามผล การได้รับทุนวิจัยและ ดำเนินการจัด กิจกรรมที่ผลักดันให้ นักวิจัยได้รับทุนจาก หน่วยงานภายนอก	ก.ย. 2565	จำนวนเงินวิจัย 10 ล้านบาท	ล้านบาท	10	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและ วิจัย / หัวหน้างาน บริการวิชาการและวิจัย

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 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)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ Risk			
					ค่าเนิ่นกิจกรรม		ระดับ		ค่าเนิ่นกิจกรรม		ระดับ			โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	ค.ม.	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย

กระบวนการ/ขั้นตอน : ติดตามผลการดำเนินงานปริมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการโดยเน้นพื้นที่ที่กำหนด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

ติดตามผลการ ได้รับ งบประมาณ บริการวิชาการ จากแหล่งทุน ต่างๆ	จำนวนงบประมาณบริการ วิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	คณะมีจำนวนเงินบริการ วิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้าน การรายงาน	การมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบ / ความรู้ ทักษะ และความสามารถใน การปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย	4	3	12	สูง	3	2	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. ติดตามผลการดำเนินงานบริการ วิชาการในคณะทุก 6 เดือน 2. โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก ของคณะฯ	สื่อสารผ่านช่องทาง ประชุมคณะกรรมการ บริการวิชาการและวิจัย ของคณะฯ	งานบริการวิชาการ และวิจัยติดตามผล การได้รับงบประมาณ บริการวิชาการจาก แหล่งทุนต่างๆ และ ดำเนินการจัด กิจกรรมที่ผลักดันให้ นักวิจัยขอรับ งบประมาณบริการ วิชาการ	ก.ย. 2565	จำนวนงบประมาณ บริการวิชาการ 8 ล้านบาท	ล้าน บาท	8	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและ วิจัย / หัวหน้างานงาน บริการวิชาการและวิจัย
--	---	--	---	---	---	---	----	-----	---	---	---	-------------	----------------------	---	--	--	--------------	---	-------------	---	--

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : มีความมั่นคงทางการเงิน และเติบโตอย่างยั่งยืน

งาน : งานคลังและพัสดุ

กระบวนการ/ขั้นตอน : สร้างความเข้าใจในการประมาณการรายรับเพื่อจัดหางบประมาณเงินรายได้ ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

การจัดทำ รายงานการซื้อ/ จ้าง	การจัดทำรายการซื้อ/ จ้างไม่เป็นไปตามกำหนด ตามกำหนดเวลา	ไม่มีการกำกับติดตามให้ เจ้าหน้าที่จัดส่งให้เป็นไป ตามกำหนดเวลา	ด้านการ ดำเนินงาน	1.มีคำสั่งมอบหมายงานที่ ชัดเจน 2.มีรูปแบบในการจัดทำที่ ชัดเจน 3.มีเอกสารประกอบในการ จัดทำสามารถตรวจสอบได้ 4.มีการจัดทำข้อมูลการ จัดซื้อจ้างเป็นประจำทุกสิ้น เดือน	3	3	9	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ละเอียดรอบคอบ และจัดส่งรายงานการ จัดทำข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง ให้เป็นไป ตามกำหนดเวลา	1.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	1.ติดตามประเมินผล เป็นช่วงๆ โดยหัวหน้า งานคลังและพัสดุ	ก.ย. 2565	ร้อยละการจัดส่ง รายงานการจัดทำ ข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง	ร้อยละ	100	นักวิชาการพัสดุ
------------------------------------	--	--	----------------------	---	---	---	---	-----	---	---	---	-------------	----------------------	--	-----------------------	--	--------------	--	--------	-----	-----------------

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 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)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง)				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารพัดคดีและภาวะ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ต-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

งาน : ฝ่ายงานกายภาพ

กระบวนการ/ขั้นตอน : ติดตามความพึงพอใจของผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานประเมินยุทธศาสตร์จัดมหาวิทยาลัย

การ ประชาสัมพันธ์ การใช้งาน แอปพลิเคชัน ระบบแจ้งซ่อม	จำนวนผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	เจ้าหน้าที่แต่ละหลักสูตรมี การใช้งานแอปพลิเคชันไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	3	3	9	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดการอบรมการใช้แอปพลิเคชัน เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร	1. จัดทำคู่มือการใช้งาน 2. อบรมเบื้องต้นให้ รายบุคคล	ติดตามผลการใช้งาน ผ่านการรวบรวมข้อมูล ในแอปพลิเคชัน	ก.ย. 2565	ร้อยละของ เจ้าหน้าที่ประจำ หลักสูตรที่ใช้งาน แอปพลิเคชัน	ร้อยละ	100	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและ สิ่งแวดล้อม
--	---	--	----------------------	--	---	---	---	-----	---	---	---	-------------	----------------------	---	--	---	--------------	---	--------	-----	---

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

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

6	กิจกรรม
5	ประเด็นความเสี่ยง
5	ตัวชี้วัด


 (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิรมพินิต)
 คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร