

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการควบคุม		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
				คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีรสนิยมในระดับสากล																
งาน : บริการการศึกษา									กระบวนการ: ติดตามนักศึกษาคณะที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด							
ติดตามนักศึกษาคณะที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด (รหัส 61) ที่ค้างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	มีนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดค้างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	การติดตามนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง	มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหลักสูตร	12	สูง	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	การสร้างระบบติดตามนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการกำหนดประเด็นการติดตามนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ปฏิบัติตามกำหนดเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ	สื่อสารผ่านช่องทางการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ	ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดปีการศึกษา	มี.ย.66	อัตราการไม่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 61 เป็น ร้อยละ 0	ร้อยละ	0	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / หลักสูตร/งานบริการการศึกษา
พันธกิจ: สำนักการวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรกรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย									กระบวนการ: ติดตามการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด/ ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยตามเป้าหมาย							
ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ของนักวิจัย	จำนวนวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย	คณะมีจำนวนเงินวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย	การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ / ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	12	สูง	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของนักวิจัยในคณะทุก 6 เดือน 2. โครงการนักวิจัยแหล่งทุนภายนอก	สื่อสารผ่านช่องทางการประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯ	งานบริการวิชาการและวิจัยติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ และดำเนินการจัดกิจกรรมที่ผลักดันให้นักวิจัยขอรับงบประมาณบริการวิชาการ	ก.ย. 66	จำนวนเงินวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย	ล้านบาท	10	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย / หัวหน้างานงานบริการวิชาการและวิจัย
พันธกิจ: ด้านการบริหารวิชาการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																
งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย									กระบวนการ: ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ							
ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	คณะมีจำนวนงบประมาณบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ / ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	12	สูง	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการในคณะทุก 6 เดือน 2. กิจกรรม KM ในแนวทางทราวดูได้ และการจัดการรายได้จากการให้บริการวิชาการ	สื่อสารผ่านช่องทางการประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะฯ	งานบริการวิชาการและวิจัยติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ และดำเนินการจัดกิจกรรมที่ผลักดันให้นักวิจัยขอรับงบประมาณบริการวิชาการ	ก.ย. 66	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ	ล้านบาท	4	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย / หัวหน้างานงานบริการวิชาการและวิจัย

พันธกิจ/งาน/ กระบวนการ/ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
				คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ: ส่วนบริหารจัดการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :																
งาน : งานคลังและพัสดุ																
กระบวนการ: การบริหารจัดการประเด็นปัญหาการอุดหนุนจากผู้ขายผู้ประกอบการ																
การบริหารจัดการประเด็นปัญหาการอุดหนุนจากผู้ขายผู้ประกอบการ	แนวทางในการแก้ปัญหาการอื่น	การยื่นอุทธรณ์ของผู้ขายผู้ประกอบการ	การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ / ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	12	สูง	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำคู่มือ/ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 2. จัดทำคู่มือในการพิจารณาการประกวดราคา	สื่อสารผ่านช่องทาง การประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีการกำกับติดตามให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย. 66	โครงการที่ดูกรเรียนไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	ผ.สำนักงานคนบติ/งานคลังและพัสดุ
พันธกิจ: ส่วนรวมภายในภาค																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :																
งาน : สื่อสารองค์กร																
กระบวนการ: การบริหารจัดการระบบการอุดหนุนร้องทุกข์ของคณะฯ (Website,สายตรงคนบติ,กล่องรับความคิดเห็น)																
การบริหารจัดการระบบการอุดหนุนร้องทุกข์ของคณะฯ (Website,สายตรงคนบติ,กล่องรับความคิดเห็น)	ข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไข	บุคลากรในคณะยังไม่ทราบแนวทางการจัดการข้อเรียน	การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ / ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	12	สูง	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรคณะฯ รับทราบแนวทางการจัดการข้อเรียน	สื่อสารผ่านคณะกรรมการสื่อสารองค์กรของคณะ	ติดตามผ่านคณะกรรมการสื่อสารองค์กรของคณะ	ก.ย. 66	ร้อยละของข้อเรียนได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	คนบติ


สรุปการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

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

8	กิจกรรม
5	ประเด็นความเสี่ยง
5	ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ในการควบคุม : มีมา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง


 (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ ทิมพิทมอล)
 คนบติ