

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผนคะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1 การบริหารหลักสูตรให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้าน AUN QA	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การกำกับดูแลให้ เป็นไปตาม ข้อบังคับการศึกษา	9	ปานกลาง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการเข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA (26 ม.ค. - 13 มี.ค. 62)	หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละ 70	หลักสูตรสามารถดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	30 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	6	3	2	6	ปานกลาง	หลักสูตรสามารถดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อปิดจุดอ่อนของหลักสูตรตาม Criteria ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	70	100
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ ได้จัดโครงการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ทราบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ม.ค. - 13 มี.ค. 62 2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ AUN QA คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562														
					กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมโครงการ AUN QA ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย (26 ม.ค. - 13 มี.ค. 62)														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) คณะฯ ได้จัดโครงการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ทราบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ม.ค. - 13 มี.ค. 62</p> <p>2) คณะได้เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษารายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN QA</p>														
					กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้หลักสูตรจัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน AUN QA (30 ก.ย. 62)														
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) คณะได้สนับสนุนงบประมาณให้หลักสูตร ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ Outcome-Based Education (OBE)</p> <p>2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ AUN QA คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 - 18 กันยายน 2562</p>														
1.2 การบริหารหลักสูตร	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านผลงานทางวิชาการ	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 การติดตาม/ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านผลงานทางวิชาการ (15 มี.ย. 62)	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ทุกหลักสูตร	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	30 ก.ย. 62	3-7 ม.ย.62	6	2	3	6	ปานกลาง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน														
1.3 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) มากกว่า 3 หลักสูตร	นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศมีจำนวนน้อย	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษา (2-3 มี.ค. 62)	นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น	นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศมีความรู้เพิ่มขึ้น	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ	2-3 มี.ค.62	2-3 มี.ค.62	6	3	2	6	ปานกลาง	มีนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ร้อยละ 20	ร้อยละ	20	50
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมดำเนินการเสร็จตามแผน โดยคณะได้ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษา เมื่อวันที่ 2-3 มี.ค. 2562														
					กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษากลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา (30 ก.ย. 62)														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษากลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562														

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 ด้านการวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนักวิจัยยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (30 ส.ค. 62)	จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น เป้าหมาย	ผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรบรรลุเป้าหมาย	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	30 ส.ค. 62	30 ส.ค.62	6	2	3	6	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ของงานวิจัยในปี 2562	ร้อยละ	10	20
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนักวิจัยยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ภายใน วันที่ 30 ส.ค. 62</p>																			
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุน																			
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) การสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (30 ก.ย. 62)</p>																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นศาสตร์																			
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ	9	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการที่ทำให้เกิดรายได้ เช่น โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมมาตรฐาน ISO (23 - 24 ก.พ. 62)	จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น	คณะมีรายได้จากการให้บริการวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	23-24 ก.พ. 62	23-24 ก.พ. 62	6	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนโครงการที่ทำให้เกิดรายได้ ร้อยละ 5 ของโครงการบริการวิชาการ	ร้อยละ	5	5

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	หน่วยนับ	แผน
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) กิจกรรมดำเนินการเสร็จตามแผน โดยคณะฯ ได้จัดโครงการอบรมคณาจารย์วิทยาศาสตร์ โครงการอบรมมาตรฐาน ISO เมื่อวันที่ 23 - 24 ก.พ. 62 โดยได้รับค่าลงทะเบียน จำนวน 280,100.00 บาท														
					กิจกรรมที่ 2 การให้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Central Lab) (30 ก.ย. 62)														
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ มีหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Central Lab) โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้มาใช้บริการจนทำให้เกิดรายได้ จำนวน 8,439.75 บาท														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการดำรงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรรวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ																			
องค์ความรู้จากโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนองค์ความรู้จากโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	6	ปานกลาง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 โครงการ Green Faculty (30 ส.ค. 62)				30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	6	2	2	4	ปานกลาง	จำนวนองค์ความรู้ของโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 5	5	5
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) คณะฯ ได้มีการจัดโครงการ Green Faculty โดยปลูกฝังให้บุคลากร และนักศึกษา แยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทของขยะ และมีการนำขยะมาขายในทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน 30 ก.ย. 62											ร้อยละ 5			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	แผน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					กิจกรรมที่ 2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่ถิ่นเกษตรล้านนา (30 ก.ย. 62)														
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) คณะได้จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นสู่ถิ่นเกษตรล้านนา” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ย. 62</p>																			
					กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเป็นเมืองอนุรักษ์ที่ยั่งยืน (24 - 25 พ.ย. 61)														
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) กิจกรรมได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเป็นเมืองอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 - 25 พ.ย. 61</p>																			

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
									กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
การเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนเงินเบิกจ่ายจากงบบูรณาการ	12	สูง	ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณ ดังต่อไปนี้ 1.รศ.ดร.อรุณี คงดี 1,800,000 บาท (15 ก.ย. 62) 2.รศ.ดร.วสิน เจริญตันธนกุล 1,500,000 บาท (15 ก.ย. 62) 3.ผศ.ดร.ชุติมา คงจรรยา 1,200,000 บาท (15 ก.ย. 62) 4.ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธ์ 1,000,000 บาท (15 ก.ย. 62) 5.ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง 4,000,000 บาท (15 ก.ย.	มีการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ร้อยละ 80	การเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการมี	รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	15 ก.ย. 62	15-ก.ย.-62	6	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	97.99

