

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การเรียนการสอน															
1.1 กระบวนการรับนักศึกษา															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะเพิ่มมากขึ้น															
1.1.1 การประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษา	ผลของการประชาสัมพันธ์	ด้านการดำเนินการ	มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการ	5	5	25	สูงมาก	12 (4x3)	ลด	1.1.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ -รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	-ติดตามโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ -หัวหน้างานบริการการศึกษา	30 เม.ย. 63	1. รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ชูพงษ์ ภาณุภูมิ) 2. หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ (น.ส.กฤษณพรพรณ จันทกิจ)	จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จากปี 2562 ร้อยละ 5 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กฤษณพรพรณ จันทกิจ เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง 31 พ.ค. 63
										1.1.1.2 ผลการประเมินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร			1 ก.ย.63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.2 การรับนักศึกษา	ไม่มีความเสี่ยง														
1.1.3 การรายงานตัวนักศึกษา	ไม่มีความเสี่ยง														
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 การวิจัย															
2.1 การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัย															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักวิจัยเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย															
2.1.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม/ โครงการด้านวิจัย	ไม่มีความเสี่ยง														
2.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการด้านวิจัย	มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย	ด้านการ ดำเนินการ		3	5	15	สูงมาก	6 (2x3)	ลด	1.กำหนดช่วง ระยะเวลาการจัด โครงการช่วงปีภาค การศึกษาเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการ สอนของนักวิจัย	1.ประชาสัมพันธ์ โครงการ หลากหลาย ช่องทางเช่น ระบบ สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	-ติดตามโดยตรง คณะคิฝายวิจัย และบริการ วิชาการ -หัวหน้างาน บริการวิชาการ	30 ก.ค. 63	1. รองคณบดี ฝ่ายบริการ วิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด) 2. นายพงศกร สิริ	นักวิจัยได้รับ ความรู้/แนวทาง ในการพัฒนา งานวิจัยให้มี คุณภาพและ สามารถแก้ไข

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังภัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										2.กำหนดการจัด โครงการออกเป็น 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ			30 เม.ย. และ 15 ก.ย.63		
2.1.3การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านวิจัย	ไม่มีความเสี่ยง														
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 การบริการวิชาการ															
3.1 การให้บริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้จากการบริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น															
3.1.1จัดทำประกาศเรียก เก็บค่าบริการ	ไม่มีความเสี่ยง														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใช้บริการและ ประกาศเรียกเก็บค่าบริการ ให้หน่วยงานภายในและ หน่วยงานภายนอก	ผู้ใช้บริการไม่ ทราบขั้นตอน การขอใช้บริการ อย่างถูกต้อง	ด้านการ ดำเนินการ		4	4	16	สูงมาก	6 (3x2)	ลด	1.จัดทำโปสเตอร์/ ไว้นิล ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การขอใช้ บริการและ รายละเอียดเครื่องมือ ต่างๆ บริเวณหน่วย บริการฯ	1.ส่งรายละเอียด อัตราค่าบริการ, ขั้นตอนการขอ ใช้บริการแบบละ รายละเอียด เครื่องมือต่างๆ ไปยังหน่วยงาน ภายในและ ภายนอก(แผ่นพับ)	-ติดตามโดยรอง คณบดีฝ่ายวิจัย และบริการ วิชาการ -หัวหน้างาน บริการวิชาการ และวิจัย	ก.ย.-63	1. รองคณบดี ฝ่ายบริการ วิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อรุณี คงค อัลเดรด) 2. น.ส.นิชมน ธรรม ธรรมรักษ์	จำนวนผู้มาใช้ บริการเพิ่มขึ้น จากปี 2562 ร้อยละ 20 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นิชมน ธรรม รักษ์ เก็บข้อมูล : / กำหนดส่ง 30 ก.ย. 63
3.1.3 ผู้ใช้บริการดำเนินการ จองเครื่องมือและใช้ เครื่องมือ	ไม่มีความเสี่ยง														
3.1.4 ผู้ใช้บริการชำระ ค่าบริการ	ไม่มีความเสี่ยง														
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
4.1 การจัดโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน															
4.1.1 จัดทำแผนทำนุบำรุง	ไม่มีความเสี่ยง														
4.1.2 ดำเนินโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนรายวิชาที่ มีการบูรณาการ กับการเรียนการ สอน และวิจัยน้อย	ด้านการ ดำเนินการ	มีการกำหนด อำนาจหน้าที่และ มอบหมายงานให้ ผู้รับผิดชอบใน การพิจารณา คณาจารย์	3	3	9	สูง	6 (3x2)	ลด	1. รายวิชาที่มี การบูรณาการกับการ เรียนการสอน	-ประกาศให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ -รายงานต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ ประจําคณะ	-ติดตามโดยตรง คณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ -หัวหน้างาน บริการการศึกษา	29พ.ค. 63	1. รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ (ศศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ ร้อยตรีมาโนชญ์ คนสิงห์	จำนวนรายวิชาที่มี การบูรณาการกับ การเรียนการสอน และวิจัย ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 40 ผู้รับผิดชอบ .
										2. รายวิชาการที่มี การบูรณาการกับวิจัย			29พ.ค. 63		
4.1.3 รายงานผลการ ดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง														
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการ															
5.1 การจัดสรรงบประมาณบูรณาการ															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ															
5.1.1 ได้รับงบประมาณ	ไม่มีความเสี่ยง														

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.2 ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณงบบูรณาการ	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจากงบ บูรณาการ	การ ดำเนินการ	สร้างและพัฒนา ระบบบริหาร จัดการ โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลและ การสร้างเครือข่าย ที่เข้มแข็ง	4	5	20	สูงมาก	12 (4x3)	ลด	5.1.1.1 การแก้ไข ปัญหาการเบิกจ่าย งบประมาณงบ บูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการใช้ เชือจุลินทรีย์เพื่อ เกษตรอินทรีย์ตาม แนวพระราชดำริ ใน พื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (ผศ.ดร.ฐปน ชื่น บาล) จำนวน 2,000,000 บาท	แหล่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ E-Manage และประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์งาน บริการวิชาการและ วิจัยคณะวิทยาศาสตร์	ติดตามในที่ประชุม คณะกรรมการงบ บูรณาการ	15 ก.ย. 2563	1. คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ 2. รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร 3. รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ 4. หัวหน้างาน คลังและพัสดุ (น.ส.สุภาพร แก้วถาวร) 5. หัวหน้างาน นโยบาย แผนและ ประกันคุณภาพ และประกัน คุณภาพ (น.ส.ภา วิณี ชัยวุฒิ) 6. น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม 7. น.ส.แววตา ตี๋บม : ภายใน 15 กันยายน 2563)	1. ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : 3. รอง คณบดีฯฝ่าย ยุทธศาสตร์ 4. หัวหน้างานคลัง และพัสดุ (น.ส. สุภาพร แก้วถาวร) 5. หัวหน้างาน นโยบาย แผนและ ประกันคุณภาพ (น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ) 6. น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม 7. น.ส.แววตา ตี๋บม : ภายใน 15 กันยายน 2563)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจยัเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.3 รายงานผลการใช้ งบประมาณขงบูรณาการ	ไม่มีความเสี่ยง														

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น/เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

- หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 5 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
 - มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ภารกิจ
 - ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด
- ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จั 2 ข้อ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 1 ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง

โปรดแก้ไขในแถบสีเหลือง
จำนวนไม่ตรงกับประเด็นความ

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 4 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจยี่เสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปังจยี่เสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

..... (ลงนาม/ผู้ดำเนินการ)

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปังจยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การเรียนการสอน																	
1.1 กระบวนการรับนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะเพิ่มมากขึ้น																	
1.1.1 การ ประชาสัมพันธ์ในการ รับนักศึกษา	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ผล ของการ ประชาสัมพันธ์	25	สูง มาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร		30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	12			0		จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จากปี 2562	ร้อยละ	5	3
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้ให้นักเรี ตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีความสนใจหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จึงทำให้นักเรียนเลือกคณะวิทยาศาสตร์น้อย										จะประเมิน ช่อง 11+12 ได้ ก็ต่อเมื่อ กิจกรรม+kpi ของ ประเด็นความเสี่ยง นั้น ๆ เสร็จก่อน				จำนวนนักศึกษาปี 2563			
					1.1.1.2 ผลการประเมิน โครงการประชาสัมพันธ์		30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 การวิจัย																	
2.1 การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัย																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย																	
2.1.2 ดำเนินการจัด กิจกรรม/โครงการด้าน วิจัย	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 มี ผู้เข้าร่วมโครงการ น้อย	15	สูง มาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 1.กำหนดช่วง ระยะเวลาการจัดโครงการช่วง ปิดภาคการศึกษาเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการสอบของนักวิจัย ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การดำเนินการล่าช้า									นักวิจัยได้รับความรู้/ แนวทางในการพัฒนา งานวิจัยให้มีคุณภาพ และสามารถแก้ไข ปัญหาให้แก่หน่วยงาน ภายนอก)	ร้อยละ	70	0
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การดำเนินการล่าช้า กิจกรรมที่ 2 กำหนดการจัด โครงการออกเป็น 2 ครั้ง/ ปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต้องเลื่อนออกไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การดำเนินการล่าช้า												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 การบริการวิชาการ																	
3.1 การให้บริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้จากการบริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น																	
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใช้บริการ และประกาศเรียกเก็บ ค่าบริการให้หน่วยงาน ภายในและหน่วยงาน ภายนอก	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ผู้ให้บริการไม่ทราบ ขั้นตอนการขอใช้ บริการอย่างถูกต้อง	15	สูง มาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 1.จัดทำโปสเตอร์/ ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้บริการและรายละเอียด เครื่องมือต่างๆ บริเวณหน่วย บริการฯ	1. รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและวิจัย (รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด) 2. น.ส.ณิชนน ธรรมรักษ์	1 ก.ย. 63		6	3	3	9	สูง	จำนวนผู้มาใช้บริการ เพิ่มขึ้น จากปี 2562 ร้อยละ 20	ร้อยละ	20	15
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำโปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้บริการและรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ บริเวณ หน่วยบริการฯ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)						
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
4.1 การจัดโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน																				
4.1.2 ดำเนินโครงการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนรายวิชาที่มี การบูรณาการกับการ เรียนการสอน และ วิจัยน้อย	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 รายวิชาที่มีการบูร ณาการกับการเรียนการสอน	1. รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ (ผศ.ภา ณุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ ร้อยตรีมาโนชญ์ คนสิงห์	29พ.ค. 63		6			0		จำนวนรายวิชาที่มี การบูรณาการกับการ เรียนการสอน และวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40	ร้อยละ	40	10			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว) (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน								จะประเมิน ช่อง 11+12 ได้ ก็ต่อเมื่อ กิจกรรม+kpi ของ ประเด็นความเสี่ยง นั้น ๆ เสร็จก่อน							
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -															
					กิจกรรมที่ 2 รายวิชาการที่มี การบูรณาการกับวิจัย	1. รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ (ผศ.ภา ณุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ ร้อยตรีมาโนชญ์ คนสิงห์	29พ.ค. 63													
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายวิชาที่มีการบูรณาการกับวิจัย															
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -																				

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการ																	
5.1 การจัดสรรงบประมาณงบบูรณาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.1.2 ดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณงบ บูรณาการ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนเงินเบิกจ่าย จากงบบูรณาการ	20	สูง มาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 5.1.1.1 การแก้ไข ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ท ริย์เพื่อเกษตรอินทรีย์คัมแนว พระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (ผศ.ดร.ฐปน	1. คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ 2. รองคณบดีฯฝ่าย บริหาร 3. รองคณบดีฯฝ่าย ยุทธศาสตร์ 4. หัวหน้างานคลังและ พัสดุ (น.ส.สุภาพร แก้ว ถาวร) 5. หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	12	4	4	16	สูง มาก	ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณ ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	0
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์คัมแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ได้รับงบประมาณงบบูรณาการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์คัมแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 8 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ 25.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✖

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรม

2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

25.00 ✖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่.....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80						
1.1.1 การประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษา	ผลของการ ประชาสัมพันธ์	กิจกรรมที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จัด กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจประกอบการ ตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อ	- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงทำให้จำนวน นักศึกษาขังมีน้อย		1. รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ (ผศ.ภา นุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการด้าน วิจัย	มีผู้เข้าร่วมโครงการ น้อย	กิจกรรมที่ 1 1.กำหนดช่วงระยะเวลา การจัด โครงการช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสอนของ นักวิจัย	1) อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันทำให้การดำเนินการล่าช้า			1. รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อรุณี คงดี อัลเด รด) 2. นายพงศกร ศิริ วันที่ 30 เมษายน 2563
			1) อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันทำให้การดำเนินการจัด โครงการ/กิจกรรมต้องเลื่อนออกไป			1. รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อรุณี คงดี อัลเด รด) 2. นายพงศกร ศิริ วันที่ 30 เม.ย.และ 15 ก.ย.63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ บริการและประกาศเรียกเก็บค่าบริการให้ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	ผู้ใช้บริการไม่ทราบ ขั้นตอนการขอใช้ บริการอย่างถูกต้อง	กิจกรรมที่ 1 1.จัดทำโปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้ บริการและรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ บริเวณหน่วยบริการฯ	1) อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำโปสเตอร์/ไ นิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้บริการ และรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ บริเวณหน่วย บริการฯ			1. รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อรุณี คงดี อัลเด รด) 2. น.ส.ณิชนน ธรรมรักษ์ วันที่ 1 กันยายน 2563
4.1.2 ดำเนินโครงการการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนรายวิชาที่มี การบูรณาการกับการ เรียนการสอน และ วิจัยน้อย	กิจกรรมที่ 1 รายวิชาที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน	1) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายวิชาที่มีการบูร ณาการกับการเรียนการสอน			1. รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ (ผศ.ภา ณุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์
		กิจกรรมที่ 2 รายวิชาการที่มีการบูรณา การกับวิจัย	1) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายวิชาที่มีการบูร ณาการกับวิจัย			ตนสิงห์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1.2 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบ บูรณาการ	จำนวนเงินเบิกจ่ายจาก งบบูรณาการ	กิจกรรมที่ 1 5.1.1.1 การแก้ไขปัญหา การเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ ประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตาม แนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (ผศ.ดร.ฐปน ชื่น บาล) จำนวน 2,000,000 บาท	1) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลิน ทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนว พระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน			1. คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ 2. รองคณบดีฝ่าย บริหาร 3. รองคณบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์ 4. หัวหน้างานคลังและ พัสดุ (น.ส.สุภาพร แก้ว ถาวร) 5. หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ) 6. น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม 7. น.ส.แวดา ดีับมา วันที่ 115 กันยายน 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่.....