



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันฯ โทร.๓๘๑๗

ที่ อว ๖๙.๕.๑.๓/๑๓๒

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ งานมาตรฐาน
การควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้คณะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือนระดับคณะ นั้น

ในการนี้ คณะขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ดังนี้

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย รอบ
๑๐ เดือน
๒. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์
รอบ ๑๐ เดือน
๓. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์ รอบ
๑๐ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563																		
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																		
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80																		
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ																		
นักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/30 มิ.ย. 63)	ร้อยละ	5	3	จำนวนนักศึกษาลดลง	20	สูงมาก	การยอมรับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	จำนวนนักศึกษาใหม่เข้าเรียนเพิ่มขึ้น	มีผู้สนใจเข้าศึกษาในของคณะวิทยาศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ	30 มิ.ย. 63	-31 ต.ค. 62	12	4	4	16	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจประกอบการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อ										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีความสนใจหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะ ได้มีการไปประชุมสัมพันธมิตรหลักสูตร จำนวน										
								กิจกรรมที่ 2 Road Show			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ	30 มิ.ย. 63	30 มี.ค. 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการไป Road Show หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีความสนใจหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								กิจกรรมที่ 3 การติดตามนักศึกษาโดยการโทรศัพท์			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ	30 มิ.ย. 63						
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ. โดยคณะได้มีการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการ โทรศัพท์ไปยังนักเรียนที่สมัคร ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่สามารถติดต่อนักเรียนได้										
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																		
ผู้มาใช้บริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	10	10	จำนวนผู้มาใช้บริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	สูงมาก	การยอมรับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำประกาศอัตราเรียกเก็บค่าบริการรักษาหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีผู้มาใช้บริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น	งบประมาณรายได้จากผู้มาใช้บริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	1. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด) 2. หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย (นาย พงศกร ศิริ) 3.น.ส.ณิชนน ธรรม	15 ก.ย. 63	20 ธ.ค. 62	6	3	2	6	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จะทำประกาศอัตราเรียกเก็บค่าบ ารุงจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอก				15 ก.ย. 63	31 กค. 63					

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ค-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทราบอัตราการให้บริการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																			
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้)	ระดับ	4	4	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้)	20	สูงมาก	การยอมรับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ				15 ก.ย. 63		10	3	3	9	สูง	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยงานคลังและพัสดุได้มีการจัดประชุมผู้รับชอบในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) จากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป											
								กิจกรรมที่ 2 การรายงานการใช้เงินรายได้ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกเดือน				15 ก.ย. 63							
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เดือนมิถุนายน 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											
								กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ Flow Chart และแนวทางการ				15 ก.ย. 63	5 ก.พ. 63						
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยงานคลังและพัสดุได้มีการจัดส่งหนังสือเวียนให้หลักสูตร และสำนักงานคณบดี รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				ปัจจัยเสี่ยง ที่ 2 จำนวนนักศึกษา ลดลงส่งผลให้งบประมาณเงินรายได้ลดลง				กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มจำนวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563				15 ก.ย. 63		9	4	3	12	สูง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 197 คน โดย TCAS รอบที่ 1 จำนวน 88 คน TCAS รอบที่ 2 จำนวน 21 คน TCAS รอบที่ 3 จำนวน 61 คน TCAS รอบที่ 4 จำนวน 20 คน TCAS รอบที่ 5 จำนวน 5 คน และ TCAS รอบที่ 6 จำนวน 2 คน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) นักเรียนมีความสนใจในสถาบันการศึกษาอื่น																		
								กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด				15 ก.ย. 63						
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ การบริหารจัดการ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 การได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้การบริหารจัดการการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน																		
								กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนผ่านโครงการประชุมบุคลากรประจำปี				15 ก.ย. 63	1-ก.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคน ผ่านโครงการประชุมบุคลากรประจำปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 6

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 5

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 66.67

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินิ 66.67 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 กิจกรรม ผลการคิ กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 45.45

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 5 คิดเป็นร้อยละ 45.45 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 คิดเป็นร้อยละ 54.55

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	2	kpi คิดเป็นร้อยละ	66.67	✗
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 100	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	5	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	45.45	✗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

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

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563																	
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80																	
พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	ผลกระทบ	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 : เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะเพิ่มมากขึ้น																	
1.1.1 การประชาสัมพันธ์ ในการรับนักศึกษา	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ผล ของการประชาสัมพันธ์	25	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร		30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	12	4	4	16	สูงมาก	จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จากปี 2562	ร้อยละ	5	3
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจประกอบการตัดสินใจ การเข้าศึกษาต่อ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีความสนใจหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงทำให้นักเรียนเลือกคณะวิทยาศาสตร์น้อย																	

		25	สูงมาก	ลด	1.1.1.2 ผลการประเมิน โครงการประชาสัมพันธ์		30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	12	4	4	16	สูงมาก				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการประเมินโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจประกอบการ ตัดสินใจการศึกษาต่อ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.78												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 การวิจัย																	
2.1 การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัย																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย																	
2.1.2 ดำเนินการจัด กิจกรรม/โครงการด้านวิจัย	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 มี ผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 1.กำหนดช่วง ระยะเวลาการจัดโครงการช่วง ปิดภาคการศึกษาเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการสอนของนักวิจัย		30 ก.ค.63	30 ก.ค.63	6	3	2	6	ปาน กลาง	นักวิจัยได้รับความรู้/ แนวทางในการพัฒนา งานวิจัยให้มีคุณภาพ และสามารถแก้ไข ปัญหาให้แก่ หน่วยงานภายนอก)	ร้อยละ	70	80
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการกำหนดช่วงระยะการจัดโครงการช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียน การสอน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					กิจกรรมที่ 2 กำหนดการจัด โครงการออกเป็น 2 ครั้ง/ ปีงบประมาณ		30 เม.ย. และ 15 ก.ย.63	30 เม.ย 63									

					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีกำหนดการจัด โครงการออกเป็น 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													
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	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 1.จัดทำโปสเตอร์/ ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้บริการและ รายละเอียดเครื่องมือต่างๆ บริเวณหน่วยบริการฯ	1. รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและวิจัย (รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลดเรด) 2. น.ศ.ณิชนน ธรรมรักษ์	1 ก.ย. 63		6	3	2	6	ปาน กลาง	จำนวนผู้มาใช้บริการ เพิ่มขึ้น จากปี 2562 ร้อยละ 20	ร้อยละ	20	25	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการ จัดทำโปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้บริการและรายละเอียดเครื่องมือ ต่างๆ บริเวณหน่วยบริการฯ และติดประกาศหน้าห้องหน่วยบริการฯ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -													

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 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน	1. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.ภาณุวัฒน์เมฆะ) 2. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์	29พ.ค.63		6	3	2	6	ปานกลาง	จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และวิจัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40	ร้อยละ	40	42.5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)													
					1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการรวบรวมรายวิชาการที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													
					-													
กิจกรรมที่ 2 รายวิชาการที่มีการบูรณาการกับวิจัย	1. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.ภาณุวัฒน์เมฆะ) 2. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ ตนสิงห์	29พ.ค.63																
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																		
1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการรวบรวมรายวิชาการที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับวิจัย																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																		
-																		

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 บริหารจัดการ																	
5.1 การจัดสรรงบประมาณงบบูรณาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบบูรณา ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.1.2 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนเงินเบิกจ่ายจากงบบูรณาการ	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 5.1.1.1 การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณดังต่อไปนี้	1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	12	4	4	16	สูงมาก	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	48
					2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร												
					3. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์												
					1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ผศ.ดร.ฐปน	4. หัวหน้างานคลังและพัสดุ (น.ส.สุภาพร แก้วถาวร)											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					1) ได้รับงบประมาณงบบูรณาการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ล่าช้า												

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. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด				
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน	5	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานพบว่า	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	80.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 60.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด				
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	60.00
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	40.00
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 72.73 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด				
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	8	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	72.73
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	36.36
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

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

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	3	kpi คิดเป็นร้อยละ	60.00	✖
ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✖
ผล : ดำเนินกิจกรรม	8	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	72.73	✖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	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	ผลของการประชาสัมพันธ์	กิจกรรมที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จัดกิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อ	- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงทำให้จำนวนนักศึกษาข้ง มีน้อย		1. รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษ (ผศ.ภาณุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ คนสิงห์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการด้านวิจัย	มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	กิจกรรมที่ 1 1.กำหนดช่วงระยะเวลาการจัด โครงการช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการสอนของนักวิจัย	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการกำหนด ช่วงระยะการจัด โครงการช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน			1. รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและวิจัย (รศ.ดร. อรุณี กงคิ อัลเศรค) 2. นายพงศกร ศิริ วันที่ 30 เมษายน 2563
			1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีกำหนดการจัด โครงการออกเป็น 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ			1. รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและวิจัย (รศ.ดร. อรุณี กงคิ อัลเศรค) 2. นายพงศกร ศิริ วันที่ 30 เม.ย.และ 15ก.ย.63
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ และประกาศเรียกเก็บค่าบริการให้หน่วยงาน ภายในและหน่วยงานภายนอก	ผู้ให้บริการไม่ทราบ ขั้นตอนการขอใช้บริการ อย่างถูกต้อง	กิจกรรมที่ 1 1.จัดทำโปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้บริการ และรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ บริเวณ หน่วยบริการฯ	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการ จัดทำ โปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอ ใช้บริการและรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ บริเวณ หน่วยบริการฯ และติดประกาศหน้าห้องหน่วย บริการฯ			1. รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและวิจัย (รศ.ดร. อรุณี กงคิ อัลเศรค) 2. น.ส.ณิชนม ธรรมรักษ์ วันที่ 1 กันยายน 2563

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.2 ดำเนินโครงการการดำเนินงาน ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนรายวิชาที่มี การบูรณาการกับการ เรียนการสอน และวิจัย น้อย	กิจกรรมที่ 1 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับ การเรียนการสอน	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการรวบรวม รายวิชาการที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน			1. รองคณบดีฝ่ายกิจการ พิเศษ (ผศ.ภาณุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ คนสิงห์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
		กิจกรรมที่ 2 รายวิชาการที่มีการบูรณาการ กับวิจัย	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการรวบรวม รายวิชาการที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมกับวิจัย			
5.1.2 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณา การ	จำนวนเงินเบิกจ่ายจาก งบบูรณาการ	กิจกรรมที่ 1 5.1.1.1 การแก้ไขปัญหาการ เบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อ จุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนว พระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน (ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล) จำนวน 2,000,000 บาท	1) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบ บูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อ เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน			1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 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.แหวดดา ดีับมา วันที่ 115 กันยายน 2563

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่.....