

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) การบรรลุความสำเร็จของแผน ร้อยละ 80 2) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 3) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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 (ต-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 มี.ย. 63)	ร้อยละ	5	12	จำนวนนักศึกษาลดลง	20	สูงมาก	การยอมรับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	จำนวนนักศึกษาใหม่เข้าเรียนเพิ่มขึ้น	มีผู้สนใจเข้าศึกษาในของคณะวิทยาศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ	30 มี.ย. 63	-31 ต.ค. 62	12	4	4	16	สูงมาก
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้ให้นักเรียน และผู้สนใจประกอบการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อ										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีความสนใจหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะ ได้มีการไปประชุมสัมพันธมิตรหลักสูตร จำนวน										
								กิจกรรมที่ 2 Road Show			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ	30 มี.ย. 63	30 มี.ค. 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการไป Road Show หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีความสนใจหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้																		
								กิจกรรมที่ 3 การติดตามนักศึกษาโดยการโทรศัพท์			รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ	30 มี.ย. 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 (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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ. โดยคณะได้มีการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการโทรศัพท์ไปยังนักเรียนที่สมัคร 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 โดยคณะได้จัดทำประกาศอัตราเรียกเก็บค่าบริการรักษาหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอก				15 ก.ย. 63	31 กค. 63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทราบอัตราการใช้บริการ 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 (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)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้)	ระดับ	4	4	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้)	20	สูงมาก	การยอมรับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ				15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	10	3	3	9	สูง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยงานคลังและพัสดุได้มีการจัดประชุมผู้รับชอบในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								กิจกรรมที่ 2 การรายงานการใช้เงินรายได้ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกเดือน				15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ : รายงานการใช้เงินรายได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ Flow Chart และแนวทางการ				15 ก.ย. 63	5 ก.พ. 63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยงานคลังและพัสดุได้มีการจัดส่งหนังสือเวียนให้หลักสูตร และสำนักงานคณบดี รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
				ปัจจัยเสี่ยง ที่ 2 จำนวนนักศึกษา ลดลงส่งผลให้งบประมาณเงิน				กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มจำนวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563				15 ก.ย. 63		9	3	3	9	สูง

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)
				รายได้ลดลง				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 การบริหารจัดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด				15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ: การบริหารจัดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะได้มีการใช้งบประมาณในปี 2563 ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)										
								กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคน ผ่านโครงการประชุมบุคลากรประจำปี				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)										

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	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ต-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															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)

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 ผลการดำเนินงานได้
- 75.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ประเด็น
- บังคับเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 3 บังคับเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00
- บังคับเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 3 บังคับเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้
- 100.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 กิจกรรม ผลการดำเนินงานได้
- ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 11 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 3 kpi คิดเป็นร้อยละ 100.00 ✖
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 3 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 75.00
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 100 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00

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)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

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

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

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 ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาสที่ จะเกิด	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 : เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะเพิ่มมากขึ้น																	
1.1.1 การ ประชาสัมพันธ์ในการ รับนักศึกษา	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ผล ของการ ประชาสัมพันธ์	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 (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีความสนใจหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงทำให้นักเรียนเลือกคณะวิทยาศาสตร์น้อย												
														จำนวนนักศึกษาปี 2563			

		25	สูงมาก	ลด	1.1.1.2 ผลการประเมิน โครงการประชาสัมพันธ์		30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	12	3	4	12	สูง					
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการประเมินโครงการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน และผู้สนใจ ประกอบการตัดสินใจการเข้าเรียนต่อ ณ ที่อำเภอเลย ๖ ๗ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 การวิจัย																		
2.1 การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัย																		
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย																		
2.1.2 ดำเนินการจัด กิจกรรม/โครงการด้าน วิจัย	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 มี ผู้เข้าร่วมโครงการ น้อย	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 1.กำหนดช่วง ระยะเวลาการจัดโครงการช่วง ปิดภาคการศึกษาเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการสอนของ		30 ก.ค. 63	30 ก.ค. 63	6	3	2	6	ปาน กลาง	นักวิจัยได้รับความรู้/ แนวทางในการ พัฒนางานวิจัยให้มี คุณภาพและสามารถ แก้ไขปัญหาให้แก่ หน่วยงานภายนอก)	ร้อยละ	70	80	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการกำหนดช่วงระยะการจัดโครงการช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													
					กิจกรรมที่ 2 กำหนดการจัด โครงการออกเป็น 2 ครั้ง/ ปีงบประมาณ		30 เม.ย. และ 15 ก.ย.63	30 เม.ย. 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการกำหนดการจัด โครงการออกเป็น2 ครั้งปีงบประมาณ													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)													

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3 การบริการวิชาการ																
3.1 การให้บริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้จากการบริการหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น																
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการ และประกาศเรียกเก็บ ค่าบริการให้หน่วยงาน ภายในและหน่วยงาน ภายนอก	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ผู้ให้บริการไม่ทราบ ขั้นตอนการขอใช้ บริการอย่างถูกต้อง	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 1.จัดทำ โปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การ ขอใช้บริการและรายละเอียด เครื่องมือต่าง ๆ บริเวณหน่วย บริการ	1. รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.อรุณี คงดี อัล เครด)	1 ก.ย. 63	1 ก.ย. 63	6	3	2	6	ปาน กลาง	จำนวนผู้มาใช้บริการ เพิ่มขึ้น จากปี 2562 ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	25
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการ จัดทำโปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้บริการและรายละเอียด เครื่องมือต่างๆ บริเวณหน่วยบริการฯ และติดประกาศหน้าห้องหน่วยงานฯ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -											
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
4.1 การจัดโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน																
4.1.2 ดำเนินโครงการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนรายวิชาที่มี การบูรณาการกับการ เรียนการสอน และ วิจัยน้อย	9	สูง	ลด	กิจกรรมที่ 1 รายวิชาที่มี การบูรณาการกับการเรียน การสอน	1. รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ (ผศ.ภา ณุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ ร้อยตรีมานิชญ์ ดน ดิษฐ์	29พ.ค.63	29พ.ค. 63	6	3	2	6	ปาน กลาง	จำนวนรายวิชาที่มี การบูรณาการกับการ เรียนการสอน และ วิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 40	ร้อยละ 40	42.5
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการรวบรวมรายวิชาการที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ											
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -											

					กิจกรรมที่ 2 รายวิชาการที่มี การบูรณาการกับวิจัย	1. รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ (ผศ.ภา นวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ ร้อยตรีมาโนชญ์ ตน	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 ประจำปีงบประมาณ2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																		
5.1.2 ดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณงบ บูรณาการ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 จำนวนเงินเบิกจ่าย จากงบบูรณาการ	20	สูงมาก	ลด	กิจกรรมที่ 1 5.1.1.1 การ แก้ไขปัญหาค่าการเบิกจ่าย งบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลิน ทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1)ดำเนินการแล้วเสร็จ : การเบิกจ่ายงบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อ จุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จำนวน 1,172,075.40 บาท	1. คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ 2. รองคณบดีฝ่าย บริหาร 3. รองคณบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์ 4. หัวหน้างานคลัง และพัสดุ (น.ส.สุภาพร แก้วถาวร) 5. หัวหน้างานนโยบาย และแผนประกัน	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	12	3	4	12	สูง	ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	58.6	

					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) 1) ได้รับงบประมาณงบบูรณาการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าเช่า				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

สรุปผลการดำเนินงาน () รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 () รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ✓) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

- จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
 - 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ
- ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 80.00
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน 66.67 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
 - ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67
 - ตัวชี้วัด ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 11 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน 100.00 ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนด
 - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.27
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 4 kpi คิดเป็นร้อยละ 66.67 ✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ -

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนิน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่.....

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์กระบวนการ/ วัตถุประสงค์กระบวนการ/	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	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 การประชาสัมพันธ์ใน การรับนักศึกษา	ผลของการ ประชาสัมพันธ์	กิจกรรมที่ 1 โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้จัด กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจ ประกอบการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อ	- การประชาสัมพันธ์ยัง ไม่ทั่วถึงทำให้จำนวน นักศึกษายังมีน้อย		1. รองคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ (ผศ.ภา ณุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ร้อยตรีมานิชญ์ คนสิงห์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2.1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการด้านวิจัย	มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย	กิจกรรมที่ 1 1.กำหนดช่วง ระยะเวลาการจัดโครงการช่วง ปิดภาคการศึกษาเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการสอนของนักวิจัย	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการ กำหนดช่วงระยะการจัดโครงการช่วงปิด ภาคการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ จัดการเรียนการสอน			1. รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและวิจัย (รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเครด) 2. นายพงศกร ศิริ วันที่ 30 เมษายน 2563

			1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีกำหนดการจัดโครงการออกเป็น 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ			1. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย (รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเครด) 2. นายพงศกร ศิริ วันที่ 30 เม.ย.และ 15 ก.ย.63
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการและประกาศเรียกเก็บค่าบริการให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	ผู้ให้บริการไม่ทราบขั้นตอนการขอใช้บริการอย่างถูกต้อง	กิจกรรมที่ 1 1.จัดทำโปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอใช้บริการและรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ บริเวณหน่วยบริการฯ	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการจัดทำโปสเตอร์/ไวนิล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การขอใช้บริการและรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ บริเวณหน่วยบริการฯ และติดประกาศหน้าห้องหน่วยบริการฯ			1. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย (รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเครด) 2. น.ส.ณิชนน ธรรมรัตน์
4.1.2 ดำเนินโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัยน้อย	กิจกรรมที่ 1 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการรวบรวมรายวิชาการที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน			1. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.ภาณุวัฒน์ เมฆะ) 2. ว่าที่ร้อยตรีมานิชญ์ คนสิงห์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
		กิจกรรมที่ 2 รายวิชาการที่มีการบูรณาการกับวิจัย	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะได้มีการรวบรวมรายวิชาการที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับวิจัย			

5.1.2 ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณงบบูรณาการ	จำนวนเงินเบิกจ่าย จากงบบูรณาการ	กิจกรรมที่ 1 5.1.1.1 การแก้ไข ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์ ได้รับประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการใช้เชือจุลินทรีย์ท รีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนว พระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (ผศ.ดร.รฐปน ชื่นบาล) จำนวน 2,000,000 บาท	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ : การเบิกจ่าย งบประมาณงบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้เชือจุลินทรีย์ทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ใช้งบประมาณไป ทั้งสิ้น จำนวน 1,172,075.40 บาท			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 แซ่ลี้ 7. น.ส.แววตา ดีบิมา วันที่ 115 กันยายน 2563
---	------------------------------------	---	---	--	--	---



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่.....

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ครอบคลุมด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง ใช้การประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ในภาพรวมของคณะ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางคณะ จะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของคณะต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รूपน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่.....