

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	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)
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ																	
อัตราการคงอยู่ของ นักศึกษา	การคงอยู่ของนักศึกษาลดลง	ลด	1. ติดตามการคงอยู่ของ นักศึกษา 2. ช่องทางการให้คำปรึกษา	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์/ เว็บไซต์	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ/หัวหน้างาน บริการการศึกษา	1. มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาผ่าน คณะกรรมการวิชาการ 2. มีช่องทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษา	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	9 (3*3)	3	3	9	สูง	อัตราการคงอยู่ของ นักศึกษาคงอยู่ เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ร้อยละ 2 (ร้อยละ 3 ของปี 64*100/ ร้อยละ 11 ปี 63)	ร้อยละ	2	27
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม																	
การพัฒนา งานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์	การพัฒนางานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์ค่อนข้างน้อย	ลด	1. โครงการต่อยอด ผลิตภัณฑ์สู่การจำหน่าย เชิงพาณิชย์	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์/ เว็บไซต์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ/ หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย	คณะได้กำหนดทิศทางของการดำเนินการวิจัย คือ "การต่อยอดองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม สู่ ผลิตภัณฑ์" โดยมีงานวิจัยเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	12 (3*4)	3	4	12	สูง	จำนวนงานวิจัย เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	5

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										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)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

การให้บริการ วิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และ	กระบวนการประชาสัมพันธ์ และการตอบสนองความ ต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ	ลด	1. การปรับปรุงตัวชี้วัดและ แผนบริการวิชาการของคณะ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ -	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ/ หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย	มีการทบทวนแผนและตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ	30 ก.ย. 64	30-ก.ย.-64	9 (3*3)	3	3	9	สูง	งบประมาณ บริการวิชาการ เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	5
			2. จัดทำเว็บไซต์ หรือ ระบบการให้บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการให้บริการ วิชาการของคณะ			มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์บริการ วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 2 ช่องทาง ได้แก่ website ของคณะวิทยาศาสตร์ และ Facebook Fanpage และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบ เพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์											
			3. ให้ทุนสนับสนุนงาน บริการวิชาการแก่บุคลากร			คณะจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากร จำนวน 9 ทุน งบประมาณรวม 68,000 บาท											
			4. การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริการวิชาการ			มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์บริการ วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 2 ช่องทาง ได้แก่ website ของคณะวิทยาศาสตร์ และ Facebook Fanpage											
			5. ส่งเสริมให้บุคลากรจาก หลักสูตรฯ มีส่วนร่วมจัด กิจกรรมบริการวิชาการ ใน รูปแบบต่าง ๆ			คณะจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากร จำนวน 9 ทุน งบประมาณรวม 68,000 บาท และมีการ สนับสนุนให้หลักสูตรจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดย มีการจัดสรรรายได้จากการบริการวิชาการให้เป็นเงิน รายได้ของหลักสูตร											

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน ระดับ 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)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

องค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	การนำองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ)	ลด	1. จัดอบรมให้ควมรู้เกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับพันธกิจอื่น	ผ่าน Line/หนังสือราชการ/โทรศัพท์/เว็บไซต์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/ว่าที่ร้อยตรี มาโนชญ์ ตนสิงห์	คณะฯมีการสร้างความตระหนักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนักศึกษา ได้แก่ - โครงการการขายขยะ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความตระหนักในการคัดแยกและจัดการขยะภายในคณะฯ - โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office และ 5 ส - โครงการปลูกผักและค่าเทอม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ - อบรมทางด้าน Soft Skill ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม่ ในด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตที่เน้นความฉลาดทางด้านอารมณ์ - คณะวิทยาศาสตร์จึงทำฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดเก็บรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะอย่างเป็นระบบและชัดเจน (Data Center)	30 ก.ย. 64		6 (3*2)	3	2	6	ปานกลาง	ร้อยละของรายวิชาการที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น ร้อยละ 20	ร้อยละ	20	23
---	---	----	---	---	--	---	------------	--	---------	---	---	---	---------	---	--------	----	----

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	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)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินไปตามแหล่งงบประมาณ	การเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานมีความคลาดเคลื่อนในการระบุแหล่งงบประมาณเพื่อการเบิกจ่าย	ลด	1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ผ่าน Line/หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์/ เว็บไซต์	รองคณบดีฝ่ายบริการ/ผู้อำนวยการสำนักงาน /หัวหน้างานคลังและพัสดุ	คณะได้มีการจัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 64		4 (2*2)	2	2	4	ปานกลาง	ร้อยละของการเบิกจ่ายคลาดเคลื่อนต่ำกว่าร้อยละ 2	ร้อยละ	2	2
---	--	----	---	---	--	--	------------	--	---------	---	---	---	---------	--	--------	---	---

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

5 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

0 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

12 กิจกรรม

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

12 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 60

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk						
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน ผล กำหนด เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
									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)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

5 ประเด็น

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

0 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

5 ประเด็น

5 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

12

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

5

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

60

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

5

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
อัตรการคงอยู่ของนักศึกษา	การคงอยู่ของนักศึกษา ลดลง	1. ติดตามการคงอยู่ของนักศึกษา 2. ช่องทางการให้คำปรึกษา	1. มีการติดตามอัตรการคงอยู่ของ นักศึกษาผ่านคณะกรรมการวิชาการ 2. มีช่องทางการให้คำปรึกษาแก่ นักศึกษาผ่านไลน์อาจารย์ที่ปรึกษา			รองวิชาการและวิเทศ สัมพันธ์/งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา
การพัฒนางานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์	การพัฒนางานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์ค่อนข้างน้อย	1. โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การ จำหน่ายเชิงพาณิชย์	คณะได้กำหนดทิศทางของการ ดำเนินการวิจัย คือ “การต่อยอด องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม สู่ ผลิตภัณฑ์” โดยมีงานวิจัยเชิง พาณิชย์เพิ่มขึ้น			รองบริการวิชาการและวิจัย/ งานบริการวิชาการและวิจัย

<p>การให้บริการวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>กระบวนการ ประชาสัมพันธ์ และการ ตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มผู้รับบริการ แบบบูรณาการร่วมกับ พันธกิจอื่นของคณะ (การเรียนการสอน การ วิจัย)</p>	<p>1. การปรับปรุงตัวชี้วัดและแผน บริการวิชาการของคณะ</p>	<p>มีการทบทวนแผนและตัวชี้วัดด้าน การบริการวิชาการโดย คณะกรรมการบริการวิชาการของ คณะ</p>			<p>รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย/ งานบริการวิชาการและวิจัย</p>
		<p>2. จัดทำเว็บไซต์ หรือระบบการ ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ ให้บริการวิชาการของคณะ</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ ของศูนย์บริการวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 2 ช่องทาง ได้แก่ website ของคณะ วิทยาศาสตร์ และ Facebook Fanpage และอยู่ระหว่างการจัดทำ ระบบเพื่อให้บริการเครื่องมือ วิทยาศาสตร์</p>			<p>รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย/ งานบริการวิชาการและวิจัย</p>
		<p>3. ให้ทุนสนับสนุนงานบริการ วิชาการแก่บุคลากร</p>	<p>คณะจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่ บุคลากร จำนวน 9 ทุน งบประมาณ รวม 68,000 บาท</p>			<p>รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย/ งานบริการวิชาการและวิจัย</p>

		4. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริการวิชาการ	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศูนย์บริการวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 2 ช่องทาง ได้แก่ website ของคณะ วิทยาศาสตร์ และ Facebook Fanpage			รองฯบริการวิชาการและวิจัย/ งานบริการวิชาการและวิจัย
องค์ความรู้ด้านการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	การนำองค์ความรู้ด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมมา บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ)	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ นำองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับ พันธกิจอื่น	คณะจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่ บุคลากร จำนวน 9 ทุน งบประมาณ รวม 68,000 บาท และมีการ สนับสนุนให้หลักสูตรจัดกิจกรรม บริการวิชาการ โดยมีการจัดสรร รายได้จากการบริการวิชาการให้เป็น เงินรายได้ของหลักสูตร			รองฯ กิจการนักศึกษาและ กิจการพิเศษ/งานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา

		<p>2. การจัดประกวดรายวิชาจาก มคอ. 3 และ มคอ.5 ที่มีการบูรณาการกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>คณะมีการสร้างความตระหนักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนักศึกษา ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการการขยายขยะ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความตระหนักในการคัดแยกและจัดการขยะภายในคณะฯ - โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office และ 5 ส - โครงการปลูกผักและค่าเทอม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ - อบรมทางด้าน Soft Skill ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม่ในด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตที่เน้นความฉลาดทางด้านอารมณ์ - คณะวิทยาศาสตร์จึงทำฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ 			<p>รองฯ กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา</p>
--	--	--	--	--	--	---

		<p>3. ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร และนักศึกษา</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>คณะวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> o ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 o ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 <p>โดยมีคณาจารย์สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีการศึกษา 1/2563 จำนวน 31 รายวิชา (พันธกิจอื่น 28 รายวิชา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3 รายวิชา) - ปีการศึกษา 2/2563 จำนวน 39 รายวิชา(พันธกิจอื่น 37 รายวิชา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 			
--	--	---	---	--	--	--

		<p>4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและศึกษานำผลงานที่เกี่ยวข้องกับด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไปบริการวิชาการแก่ชุมชน</p>	<p>คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่นำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุนวิจัย : 15,000 บาท (การนำบอร์ดเกมมาใช้ในการด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ดร.ภรต รัตนปิณฑะ และ อ.พิชชยานิดา คำวิชัย) - การบริการวิชาการ : 10,000 บาท 			
<p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินไปตามแหล่งงบประมาณ</p>	<p>การเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานมีความคลาดเคลื่อนในการระบุแหล่งงบประมาณเพื่อการเบิกจ่าย</p>	<p>1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>คณะได้มีการจัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>			<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/งานคลังและพัสดุ</p>

ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ 30 กันยายน 2564)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ผู้บริหารคณะมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ภายในคณะ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมประกอบด้วย 1. งานบริหารทั่วไป มีรองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแล 2. งานการเงินและพัสดุ มีคณบดี และรองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแล 3. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มีรองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้ดูแล 4. งานบริการวิชาการและวิจัย มีรองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ดูแล 5. งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ มีรองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้ดูแล

<p>1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p>
<p>1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ 2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง สม่าเสมอ 3. มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน
<p>2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)</p>	
<p>2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและ เป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ และ เข้าใจตรงกัน</p> <p>บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p>
<p>2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ คณะ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนด เกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบ ของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว</p>
<p>2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>มีการวิเคราะห์และประเมิน ระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p>

<p>2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)</p>	
<p>3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p>3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>3.2 คณะมี website ของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของคณะ ให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p>
<p>3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>3.3 มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)</p>	
<p>4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p>
<p>4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขอคณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p>
<p>4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>4.3 จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p>

5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	5.1 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงรอบ 6,9,10 และ12 เดือน เพื่อให้มีความ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กั บดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง	5.2 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 ด้าน มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงาน รวมกับหน่วยงานระดับหลักสูตรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจกับหลักสูตรยังม ีความเสี่ยงอยู่ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในคณะจึงได้บรรจุโครงการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตร ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2564