

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดกา ร risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความ เสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถสร้างเป็นผู้ประกอบการ																					
งาน : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา /งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ																					
กระบวนการ/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(ปีการศึกษา 2564) และเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2																					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่เป็นตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ผลงานวิชาการของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไป ตามเกณฑ์	เพื่อเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ/การ ดำเนินการ	การมอบอำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ในการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร ระบบกลไกการทำงาน ข้อบ่ง ชี้บังคับที่เกี่ยวข้อง	2	2	4	ปาน กลาง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. โครงการพลิกโฉมข้อตกลง ภาระงาน Term of Reference (TOR) 2. มีระบบจัดการ ฐานข้อมูล ด้านผลงานวิชาการ ของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์	ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารภายในองค์กร อาทิ เช่น ระบบ erp. การใช้ แพลตฟอร์ม Social Media เช่น ไลน์ เฟสบุค ฯลฯ และ การสื่อสารผ่านช่องทาง คณะทำงานและผู้บริหาร รวมถึงการดำเนินงานตาม นโยบายต่างๆ ที่เป็น เอกสารทางราชการ	ติดตามผลการประเมิน การดำเนินงานเป็นทุก 3 เดือน การตรวจการ ประเมิน การรายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ม.ย. 65	ร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ส.ป.อ. 18 หลักสูตร	ร้อยละ	100	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนิน)				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความ เสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																					
วัตถุประสงค์ : สร้างงานวิจัย และนวัตกรรม นำสู่การใช้ประโยชน์																					
งาน : งานวิจัยและบริการวิชาการ /งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ																					
กระบวนการ/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียน ออ. การพัฒนาแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์																					
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ใน เชิงพาณิชย์	1) อาจารย์ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา งานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2)อาจารย์ขาดความรู้ความ เข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน โดยการจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียน การพัฒนาแบ รด์ และบรรจุภัณฑ์	เพื่อเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ/การ ดำเนินการ	การมอบอำนาจหน้าที่ และความรู้ รับผิดชอบ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	2	2	4	ปาน กลาง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ/ผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม เชิงพาณิชย์	1. ใช้ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารภายในองค์กร อาทิเช่น ระบบ erp. การใช้ แพลตฟอร์ม Social Media เช่น ไลน์ เฟสบุค ฯลฯ 2.จัดทำฐานข้อมูล เกี่ยวกับงานวิจัยนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ของ คณาจารย์ที่สามารถต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ได้ผ่าน ช่องทางต่างๆ	ติดตามผลการประเมิน การดำเนินงานเป็นทุก 3 เดือน การตรวจการ ประเมิน การรายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กย. 65	จำนวนผลงานที่เข้า ร่วมโครงการเพื่อ พัฒนาต่อยอดเชิง พาณิชย์อย่างน้อย 5 ผลงาน	ผลงาน	5	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																					
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																					
งาน :																					
กระบวนการ/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	สถานการณ์โรคระบาด	ข้อจำกัดในการออกไปบริการ วิชาการข้างใน และข้างนอก สถานที่	เพื่อเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ/การ ดำเนินการ	การมอบอำนาจหน้าที่ และความรู้ รับผิดชอบ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแบรนด์ และ บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	3	2	6	ปาน กลาง	2	1	2	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	1. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม การให้บริการวิชาการแบบออนไลน์ 2. จัดกิจกรรมตามนโยบายที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารภายในองค์กร อาทิ เช่น ระบบ erp. การใช้ แพลตฟอร์ม Social Media เช่น ไลน์ เฟสบุค ฯลฯ และ การสื่อสารผ่านช่องทาง คณะทำงานและผู้บริหาร	ติดตามผ่าน คณะกรรมการบริการ วิชาการคณะ วิทยาศาสตร์	ก.ย.-65	จำนวนเงินรายได้ของ การบริการวิชาการ 0.3 ล้านบาท	ล้าน บาท	0.3	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

มจ-ค-01

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส เกิด	ผล กระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความ เสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพสู่ความเป็นสากล

งาน : งานคลังและพัสดุ

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความไม่มั่นคงทางด้าน การเงินของคณะวิทยาศาสตร์	1. ไม่สามารถหาเงินรายได้ จากแหล่งอื่นนอกเหนือ จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา กฎหมายระเบียบข้อบังคับไม่ สอดคล้อง ไม่ตอบสนองการ หารายได้เชิงรุก 2. ไม่สามารถเพิ่มรายได้จาก การบริหารทรัพย์สินของคณะ วิทย์ 3. การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพา ตนเองยังไม่ครอบคลุมทุก ภารกิจ	เพื่อการบริหาร จัดการ ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและ หลักเกณฑ์ใหม่ หลังสถานการณ์ COVID-19 ใน ปัจจุบัน	การมอบอำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ในการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร ระบบกลไกการทำงาน ข้อบ่ง ชี้บังคับที่เกี่ยวข้อง	2	2	4	ปาน กลาง	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ การบริหารจัดการด้านงานคลัง และพัสดุ	ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารภายในองค์กร อาทิ เช่น ระบบ erp. การใช้ แพลตฟอร์ม Social Media เช่น ไลน์ เฟสบุค ฯลฯ และ การสื่อสารผ่านช่องทาง คณะทำงานและผู้บริหาร รวมถึงการดำเนินงานตาม นโยบายต่างๆ ที่เป็น เอกสารทางราชการ	1. ติดตามผลการ ประเมินการดำเนินงาน เป็นทุก 3 เดือน การ ตรวจการประเมิน การ รายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2. ติดตามในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะ	กย. 65	1. จำนวนเงินรายได้ จากแหล่งอื่นที่ นอกเหนือ จาก ค่าธรรมเนียม การศึกษา 2. รายได้จาก ศูนย์บริการวิชาการ	ล้าน	0.3	รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ยุทธศาสตร์
--------------------------	--	--	---	--	---	---	---	-------------	---	---	---	-----	----------------------	--	---	---	--------	---	------	-----	--------------------------------------

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดรา ฐธอง)

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

๒๗, ๒๕๖๕ ๒๕๖๕