

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
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)
พันธกิจ: การเรียนการสอน																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้																
งาน : บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	การพัฒนาวิชาเรียนรู้อุดหนุนชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน	จัดอบรมรายวิชาเรียนรู้อุดหนุนชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30 มิ.ย. 66	0	รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจการพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ / ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	2	3	3	2	2	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม รายวิชาเรียนรู้อุดหนุนชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	ร้อยละ	70	
พันธกิจ: ด้านการวิจัย																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อให้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม นำสู่การใช้ประโยชน์																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	ระบบการติดตามข้อมูลด้านงานวิจัย	กระบวนการติดตามนักวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์	โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมการเสวนาอบรม ชื่อกำหนด/กฎหมาย/ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกเป็นส่วนประกอบ วันที่ 24 มกราคม 2566	30 ก.ย. 66	✓	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ	3	4	3	3	2	ร้อยละของงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	20	10.8
พันธกิจ: ด้านการบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศก่อเกิดบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะ																
งาน : บริการวิชาการและวิจัย																
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ต้องการควบคุม	งบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30 ก.ย. 66	0	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ	2	3	3	2	2	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	บาท	10 ล้าน	5 ล้าน

