

ตรวจสอบ-แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ป้องภัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90															
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ															
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร															
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา															
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรติดตามการส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	2	5	10	สูงมาก	5 (1x5)	ลด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และติดตามการจัดส่ง มคอ.3-5 ของทุกรายวิชาภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้แก่คณาจารย์ของคณะ	แจ้งเวียน กำหนดเวลาในการจัดส่ง มคอ. 3-5 ให้แก่คณาจารย์ ผ่านระบบการอัพโหลด มคอ.3-5 (www.education.mju.ac.th)	ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เม.ย.-63	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเศรษฐ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จำนวนรายวิชาที่ส่ง มคอ.3-5 ทันตามระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเศรษฐ : รายงานผลภายในพฤษภาคม ๖๖๖๖)

1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	2	8	สูง	0	ลด	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน	ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มี.ค.-63	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันท์เทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.จิราพร มอญเลิศ : รายงานผลภายใน เมษายน 2563)
									ควบคุม	ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบ กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน	ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ค.-63	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันท์เทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร สามารถสนับสนุนการบริหารหลักสูตรตามแผนปรับปรุงหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า 80% (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนันท์เทศ : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)

[illegible]

[illegible]

ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เดลต้า วี มีร้อยละความสำเร็ของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ละอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นนี้

ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักค้นยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
---	--	--	--

[illegible]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้					
--	--	--	--	--	--

4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการโดยกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	5	3	15	สูงมาก	2(1x2)	ลด	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้	เชิญประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ติดตามโดยคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ	มี.ก.-63	นส.อรพรรณ พรหมใจ	ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมอย่างถูกต้องทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.อรพรรณ พรหมใจ รายงานผลภายใน
---	---	------------------	---	---	---	----	--------	--------	----	--	--	-------------------------------	----------	------------------	--

[illegible]

[illegible]

5.1.2	ประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านบริการการศึกษาของคณะ	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อนักเรียน และดูแล	4	3	12	สูง	4(2x2)	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอนและกฎระเบียบข้อบังคับ	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ facebook ของคณะ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	ก.ค.-63	นางอัจฉรา เสาவுฤทธิ์	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะ ด้านบริการการศึกษา และการขอใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาவுฤทธิ์ : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																

5.2.1 จัดทำขั้นตอน งานกิจกรรม นักศึกษาของคณะ ได้แก่ การพบ อาจารย์ที่ปรึกษา การยื่นคืนวัสดุ อุปกรณ์ การจัดทำ หนังสืออนุมัติ/ขอ อนุมัติจัดทำ															
5.2.1ชี้แจงให้ นักศึกษาทราบถึง ขั้นตอนการขอใช้ บริการด้านกิจการ นักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อขั้นตอนการ และกฎระเบียบ	4	4	16	สูงมาก	6(2x3)	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา ทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบข้อบังคับ	แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ facebook ของคณะ	ติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา/ การรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา	ก.ค.-63	1. นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2. คณาจารย์ทุกคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นายประเสริฐ ประสงค์ผล : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 13 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 7 กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

3/กุมภาพันธ์/2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ																	
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557																	
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงานหลักสูตร ติดตามการส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแ่ ละภาคการศึกษาไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	10	สูงมาก	ลด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และ ติดตามการจัดส่ง มคอ.3-5 ของ ทุกรายวิชาภายในภาคการศึกษา นั้น ๆ ให้แก่คณาจารย์ของคณะ	1. นางอังคณา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเดช 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เม.ย.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	5 (1x5)			0		จำนวนรายวิชาที่ส่ง มคอ.3-5 ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดมี จำนวนร้อยละ 100 ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแ่ ละภาคการศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-manage และติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 และ 1/2563 และหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 และ 1/2563	นางอังคณา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนนท เดช : รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2563)											

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		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)
1.1.2 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตาม ควบคุมการ ดำเนินงานของ หลักสูตร ให้เป็นไป ตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์	8	สูง	ลด	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวิ้นนทเทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มี.ค.-63	มี.ค.-63	0			0		อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตรมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.จิราพร มอญเลิศ : รายงานผลภายใน เมษายน 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะได้มีการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 1-2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563												
					ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบ กำหนดล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ปี	1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวิ้นนทเทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน				ผู้ประสานงานหลักสูตร สามารถสนับสนุนการ บริหารหลักสูตรตาม แผนปรับปรุงหลักสูตร ได้ไม่น้อยกว่า 80% (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวิ้นนท เทศ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมจัดการธุรกิจประมง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะครบรอบระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2565												
1.2 ด้านกระบวนการงานการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)
1.2.3 ดำเนินการจัดการ เรียนการสอนใน รูปแบบออนไลน์	มีข้อจำกัดในการจัดการ เรียนการสอน ในรูปแบบ ออนไลน์ ได้แก่ ระบบ อินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร ทำ ให้การเรียนการสอนไม่ เต็มประสิทธิภาพ	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณาจารย์ที่ดำเนินการ สอนแบบออนไลน์ เพื่อหา แนวทางหรือวิธีการสอนที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่นักศึกษา มากที่สุด	1. รองฯวิชาการฯ 2. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ส.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน						คณาจารย์สามารถ ดำเนินการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ได้ ตามแผนการสอนที่วาง ไว้ทุกรายวิชา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งวันนพ เดช : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2.บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม																	
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลกค้นยุทธศาสตร์คณะ อยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3.ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง																	
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ ผลกค้นยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4.1 กระบวนการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		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)
4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการ โดยกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้	น.ส.อรพรรณ พรหมใจ	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2(1x2)			0		ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมอย่างถูกต้องทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : น.ส.อรพรรณพรหมใจ รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้มีการประชุมร่วมพิจารณาตัวชี้วัดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ซึ่งได้เชิญนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ของคณะเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดครั้งนี้ด้วย												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์การที่ดี (Good Governance)																	
5.1 กระบวนการบริการการศึกษาด้านการให้บริการนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการให้บริการด้านการบริการการศึกษา และการขอใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง																	

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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง		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)
5.1.2 ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงถึงขั้นตอน การให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการ การศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านบริการการศึกษาของคณะ	12	สูง	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบข้อบังคับ	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	4(2x2)			0		นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะด้านการบริการการศึกษาและการขอใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.2.1 ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการขอใช้บริการด้านกิจการนักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา	16	สูงมาก	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบข้อบังคับ	1. นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2. คณาจารย์ทุกคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา	ก.ค.-63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	6(2x3)			0		นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะด้านกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นายประเสริฐ ประสงค์ผล : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
5.3 กระบวนการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	

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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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)
5.3.1 จัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ ให้แก่ บุคลากรของคณะ	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ	9	ปาน กลาง	ลด	กิจกรรมสร้างความรู้ ความ เข้าใจในเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่ บุคลากรของคณะ	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 2. นส.สิรินยา อันแก้ว	ม.ค.-63	ม.ค.-63	4 (2x2)			0		การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามแผนที่ กำหนด และผลการ ประเมินประกันคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ (ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : นส.สิรินยา อันแก้ว : รายงานผล ภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะได้จัดกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาดตามเกณฑ์ AUN-OA" เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 และ "CUPT-QMS Guidclines" เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร																	
5.4 งานจัดซื้อจัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งตั้งเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาลังค้างในแต่ละเดือน																	
5.4.3 การส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้งาน คลังตั้งเบิกทันเวลา และ ไม่มีใบสำคัญ/ใบ เสนอราคาในแต่ละ เดือนค้างค้าง	การจัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทรมา ทวงถามและมีผลกระทบ ต่อการชดใช้เงินยืมทรอง ของคณะ	25	สูงมาก	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดย ให้นักวิชาการพัสดุส่งเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	นางพิไลวรรณ จันด๊ะดา	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4 (2x2)			0		การจัดส่งเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างให้งานคลังทัน ตามกำหนดและไม่มี ใบสำคัญ/ใบเสนอราคา ค้างค้างในแต่ละเดือน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางพิไลวรรณ จันด๊ะดา : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่งานคลัง โดยไม่มีเอกสารของเดือนเก่าค้าง ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 15 ของเดือน																	
5.5 การรายงานทางการเงิน																	

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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.5.2 จัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนเสนอ ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงินเสนอ ต่อผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน	16	สูงมาก	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดย ให้นักวิชาการเงินและบัญชี จัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน หลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้ กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุก เดือน	น.ส.อรพรรณ พรหมใจ	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4 (2x2)			0		การจัดทำรายงานสรุป การใช้จ่ายเงินเป็น ปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : น.ส.อรพรรณ พรหมใจ : รายงานผล ภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารของคณะ ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 25 ของเดือน												
5.6 งานเงินทองรองราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.6.6. การเร่งรัด ติดตามการขอใช้เงิน ยืมโครงการเมื่อครบ กำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำ บันทึกเร่งรัดติดตามการ ขอใช้เงินยืมโครงการเมื่อ ครบกำหนด	9	สูง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดย ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึก เร่งรัดการติดตามภายใน 30 วัน หลังครบกำหนดสัญญาขยืมเงิน	ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4 (2x2)			0		มีการจัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการขอใช้เงิน ยืมโครงการเมื่อครบกำหนด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สนง.คณบดี : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการขอใช้เงินยืมโครงการเมื่อครบกำหนดภายใน 30 วันหลังครบกำหนดในสัญญาขยืมเงิน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทองรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28)												

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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		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)
5.6.7. จัดทำรายงาน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับเงินทอรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงินทอ รอง รายงานลูกหนี้เงิน ทอรอง รายงานงบ เทียบยอดเงินฝาก ธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำ รายงานลูกหนี้เงินทอรอง และรายงานฐานะเงินทอ รอง ณ สิ้นเดือน	9	สูง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดย ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	4 (2x2)			0		มีการจัดทำรายงาน ลูกหนี้เงินทอรองและ ฐานะเงินทอรองทุก เดือน (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : ผอ.สนง.คณบดี : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	
5.7 งานอาคารและสถานที่																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.7.1 การดูแลสภาพ อาคารให้มีความพร้อม ต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายใน และภายนอกอาคาร	16	สูงมาก	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้ง ภายในและภายนอกคณะ ที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ ดำเนินการวางแผนทางแก้ไข ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ กำหนดไว้	นายเกษม สมบัติ / ผอ.สนง. คณบดี	ก.ค.-63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	6 (3x2)			0		บุคลากร และนักศึกษา ไม่ได้รับความเสียหาย ต่อร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุ ภายในและภายนอก คณะในระดับรุนแรง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล :	ระดับ ความ เสียหาย	ไม่มีผู้ ได้รับ บาดเจ็บ และมี ความ เสียหายที่ รุนแรงต่อ	

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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว									นายเกษม สมบัติ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)		ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน	

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง

3 ภารกิจ

ได้แก่

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง

2 ภารกิจ

ได้แก่

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน - ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน มีจำนวน 12 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

13 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน

-

✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

13 กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 23.08

✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

3 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

23.08

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

10 กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

76.92

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 ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		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)

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✗
ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	23.08	✗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 10 เมษายน 2563

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ						
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557						
1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรติดตาม การส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และติดตาม การจัดส่ง มคอ.3-5 ของทุกรายวิชา ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้แก่ คณาจารย์ของคณะ	ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-manage และติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 และ 1/2563 และหลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจประมง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 และ 1/2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไป ตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ ประจำหลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน : คณะ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา บุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 1-2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนเมษายน 2563			
		ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อน ครบรอบ กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	ผลการดำเนินงาน : ติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง หลักสูตรจะครบรอบระยะเวลา 5 ปี ในปี การศึกษา 2565 : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563			
1.1.3 หลักสูตรรายงานผลต่อรองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ และคณบดี ตามลำดับ						
1.2 ด้านกระบวนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา						
1.2.1 เจ้าหน้าที่สำรวจรายวิชาที่เปิดสอน						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.2.2 ผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนการดำเนินงาน						
1.2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบออนไลน์	มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้ การเรียนการสอนไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณาจารย์ที่ดำเนินการสอนแบบ ออนไลน์ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการ สอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่นักศึกษามากที่สุด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ที่เหมาะสม หลังสิ้นสุดการเรียน การสอนภาคฤดูเรียน			
1.2.4 ติดตาม รายงานและประเมินผล						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ						
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ ผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นนี้						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทาง						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ						
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 กระบวนการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษายินทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการโดยกำหนดตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการกำหนด ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการ กำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเชิญ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ให้ความรู้	ผลการดำเนินงาน : ได้มีการประชุมร่วมพิจารณาตัวชี้วัดของ กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ ในที่ประชุม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ซึ่งได้เชิญ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ของคณะเข้า ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด ครั้งนี้ด้วย : อยู่ระหว่างสรุปผลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563			
4.1.2 เสนอโครงการ และดำเนินโครงการ						
4.1.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์การที่ดี (Good Governance)						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง						
5.1 กระบวนการบริการการศึกษาด้านการให้บริการนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการให้บริการด้านการบริการการศึกษา และการขอใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง						
5.1.1 จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านบริการการศึกษา ได้แก่ การโอนย้ายสาขา การลาออก การรักษาสภาพนักศึกษา การคืน สภาพนักศึกษา รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษา						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.1.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านบริการการศึกษาของคณะ	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	ผลการดำเนินงาน : ได้จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ : อยู่ระหว่างรอปประชาสัมพันธ์และชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการรับบริการและกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องให้นักศึกษา โดยมีกำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงดังกล่าวภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563			
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
5.2.1 จัดทำขั้นตอนงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ ได้แก่ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การขืมคืนวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำหนังสืออนุมัติ/ขออนุมัติจัดทำโครงการหรือกิจกรรม						
5.2.1 ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการขอใช้บริการด้านกิจการนักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	ผลการดำเนินงาน : ได้จัดทำขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านกิจการนักศึกษาของคณะ : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการรับบริการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องให้นักศึกษา โดยมีกำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงดังกล่าวภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563			
5.3 กระบวนการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.3.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่นุคลากรของ คณะ	บุคลากรยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ	กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่ บุคลากรของคณะ	ผลการดำเนินงาน : คณะได้จัดกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA" เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 และ "CUPT-QMS Guidelines" เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร : อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562			
5.3.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ						
5.3.3 ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ						
5.3.4 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา จัดทำแผนของปีถัดไป						
5.4 งานจัดซื้อจัดจ้าง						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งถึงเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาค้างค้างในแต่ละเดือน						
5.4.1 จัดทำใบเสนอซื้อ/จ้าง ใบขอซื้อ/จ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ						
5.4.2 จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.4.3 การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลังตั้ง เบิกทันเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาใน แต่ละเดือนค้าง	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัด จ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้า โทรมาทวงถามและมีผลกระทบ ต่อการชำระเงินตรงของ คณะ	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ นักวิชาการพัสดุส่งเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของ ทุกเดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างให้แก่งานคลัง โดยไม่มีเอกสารของ เดือนเก่าค้าง ได้ทันเวลาที่กำหนดภายใน วันที่ 15 ของเดือน : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			
5.5 การรายงานทางการเงิน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
5.5.1 บันทึกบัญชีลงในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง						
5.5.2 จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้น เดือนเสนอผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการ ใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารไม่ เป็นปัจจุบัน	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ นักวิชาการเงินและบัญชีจัดส่งรายงาน การใช้จ่ายเงินหลังจากจัดส่งเอกสารตั้ง เบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุก เดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสรุป การใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารของคณะ ได้ ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 25 ของเดือน : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			
5.6 งานเงินทองราชการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น						
5.6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาขึ้นและ เอกสารประกอบสัญญาขึ้นเงิน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
5.6.2 บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินทองราชการ ทะเบียน คุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัว เงิน (ใบสำคัญ/เงินขึ้น) รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.6.3. บันทึกสร้างข้อมูลการโอนเงินใน โปรแกรม KTB Universal Data Entry						
5.6.4. บันทึกการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporat Online และนำเสนอตามสายการ บังคับบัญชา						
5.6.6. การเร่งรัดติดตามการชดใช้เงินยืมทรอง เมื่อครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการชดใช้เงินยืมทรอง เมื่อครบกำหนด	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการ ติดตามภายใน 30 วัน หลังครบกำหนด สัญญาชื้อเงิน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการชดใช้เงินยืมทรองเมื่อครบ กำหนดภายใน 30 วัน หลังครบกำหนดใน สัญญาชื้อเงิน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน ทรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28) : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			
5.6.7. จัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เงินทรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงาน ฐานะเงินทรอง รายงานลูกหนี้เงินทรอง รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงาน ลูกหนี้เงินทรอง และรายงาน ฐานะเงินทรอง ณ วันสิ้นเดือน	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานที่ยังคงค้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเป็นปัจจุบันภายใน เดือนพฤษภาคม 2563			
5.7 งานอาคารและสถานที่						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
5.7.1 การดูแลสภาพอาคารให้มีความพร้อมต่อ การใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายใน และภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผน ทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่ได้ กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน : สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและ ภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้			
5.7.2 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ เหมาะสมต่อการใช้งาน						
5.7.3 การจัดการซ่อมบำรุงโครงสร้างและวัสดุ อุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร และสถานที่ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเอื้อต่อ การใช้งาน						
5.7.4 การจัดการระบบไฟฟ้าให้พร้อมต่อการ ใช้งานในบริเวณพื้นที่งานพร้อมอย่างปลอดภัย						

..... หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่ เดือน พ.ศ.