



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน ฯ โทร. ๕๑๑๔-๕

ที่ อว ๖๙.๑๑.๑.๓/๑๕๒

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
ข้อมูลดังกล่าว ดังได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำคัญของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่ออกทุนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ																							
1. จำนวนการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูล กรรณาคม 63)	ร้อยละ	60	58.13	จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงเนื่องจากประชากรลดลงและผู้เรียนมีความสนใจด้านเกษตรน้อยลงรวมทั้งมีคู่แข่งทางการศึกษาเพิ่มขึ้น	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนจากโรงเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลากหลายมากขึ้น	จำนวนนักศึกษาใหม่ยังมีจำนวนต่ำกว่าแผนรับซึ่งไม่เป็นไปตามตรงตามที่วางไว้	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	มี.ย.63	ก.ค.-63	12(3*4)	5	5	25	สูงมาก					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)															
								คณะได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้ นักเรียน ได้รู้จักกับหลักสูตรของคณะตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้															
								2. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	รับทราบข้อมูลของนักศึกษาใหม่	นำข้อมูลที่ได้รับใช้ในการวางแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในปีถัดไป	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	ก.ค.-63										
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)									งานบริการการศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของปีถัดไป														

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)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-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)				
2. ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกันยายน 63)	ร้อยละ	60	33.01	จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนตัวเพื่อน และที่คือน้อง เป็นต้น	นักศึกษาได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตัวเพื่อนตามแผนที่กำหนดไว้	นักศึกษาได้มีการทบทวนบทเรียนแค่จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาคตามระยะเวลาของหลักสูตรยังมีจำนวนต่ำกว่าแผน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	ก.ค.-63	6(3*2)	5	1	5	สูง				
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-บางตัวเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)														
								คณะได้จัดการจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการ โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม "เพื่อนตัวเพื่อน" ในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทบทวนบทเรียนให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น														
								2. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษติดตามการจัดทำปัญหาพิเศษของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	อาจารย์สามารถติดตามการจัดทำปัญหาพิเศษได้ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำปัญหาพิเศษได้ตามแผนที่วางไว้	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	กค 63	กค.63									
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-บางตัวเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																						
อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษได้มีการติดตามการจัดทำปัญหาพิเศษของนักศึกษาก่อนระบบจัดการปัญหาพิเศษ จึงทำให้นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดการปัญหาพิเศษได้ตามแผนที่วางไว้ และได้มีการทดลองเพิ่มระบบอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเพื่อให้นำร่องในการทดแทนการจัดทำเล่มปัญหาพิเศษในอนาคตรองรับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยในการประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้คณะจะได้ให้ระบบจัดการปัญหาพิเศษอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2563																						
3. ปรับปรุงพัฒนาระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติจริง (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)								นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติจริง และได้เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย	นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติจริงที่ทันสมัย	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	กค 63	กค.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)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-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)
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในรายวิชาเพลงกลอนวิทยา (ขป331) และวิชาพลศึกษา (ขป232) โดยเป็นการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริง ที่เน้นการสำรวจ การเก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และสรุปผลนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะคิด วิเคราะห์ และยังได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากห้องเรียนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในรายวิชา ขป496 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการรายวิชา พล 221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และรายวิชา พล 322 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น ทำการเพาะขยายพันธุ์ปลากินจุงเพื่อแจกจ่ายในโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เจ็บตลอด										
3. ร้อยละอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานบริการการศึกษา/ส่งข้อมูลกรกฎาคม 63)	ร้อยละ	80	83.61	จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่หายไปในแต่ละปีการศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น (สาเหตุเนื่องจากลาออก ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น)	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนตัวเพื่อน และที่ตัวน้อง เป็นต้น	นักศึกษาได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพื่อนตามแผนที่กำหนดไว้	นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาการประมง/นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.63	ก.ค.-63	9(3*3)	3	2	6	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้มีการจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการ โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม "เพื่อนตัวเพื่อน" ในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทบทวนบทเรียนให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น										
								2. อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น	นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง	เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ที่ปรึกษา	กค 63	กค.63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น ผ่านช่องทาง เช่น Line, Facebook,เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา										

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)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	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)
								3. ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่ นักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาใหม่ เพื่อแบ่งกลุ่มตามรายวิชาที่ นักศึกษาควร ได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับ ความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาได้ อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมจะมี ทั้งรูปแบบที่ตัวเอง และ คณาจารย์ให้ความรู้	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาการประมง/ นางอรรดา เสาวฤทธิ์	กค 63	ไม่ได้ทำ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานให้แก่ นักศึกษาก่อนเรียน ของคณาจารย์เรียนที่ 1/2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19										
								4. สนับสนุนทุนการศึกษาจาก โครงการปลูกผักแลกค่าทอม เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่าง เรียน ช่วยบรรเทาปัญหาด้าน ค่าใช้จ่าย	นักศึกษามีรายได้ ระหว่างเรียน	ช่วยบรรเทา ปัญหาด้าน ค่าใช้จ่ายให้แก่ นักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา/ ประเสริฐ ประสงค์ผล	กค 63	กค 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะ ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการปลูกผักแลกค่าทอม เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งประโยชน์ของโครงการดังกล่าวนอกจากนักศึกษามีรายได้แล้ว ยังทรงสอนทักษะด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความสัมพันธ์กับ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการเบิกจ่ายทุนการศึกษานักศึกษาที่เรียนเรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 2.บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนานักศึกษา เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลิตภัณฑ์ด้านยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 100 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		

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)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-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)
ยุทธศาสตร์ที่ 3. มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านวิจัย เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 96.99 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ																		
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสถานองงานโครงการในพระราชดำริ																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ																		
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร																		
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักดันยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 97.60 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ																		
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																		
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																		
1. ร้อยละของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาจริงไม่เป็นไปตามแผนประมาณการรายรับ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานคลังและพัสดุ/ส่งข้อมูลกันยายน 63)	ร้อยละ	10	37.53	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงเนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนรับและรายจ่ายของคณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินทำให้คณะไม่สามารถดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ลดรายจ่าย และบริหารการ	มีการใช้จ่าย	มีงบประมาณใช้	ผู้บริหาร/งานคลัง	ก.ค.63	ก.ค.63	6(3*2)	5	1	5	สูง
								ใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	งบประมาณลดลง แต่มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการคณะ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ								
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างกรดำเนินงานทำอะไรจะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะได้มีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนงบประมาณ ให้บุคลากรพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ ในอัตราคนละไม่เกิน 10,000 บาท/ปีงบประมาณ (จากเดิม 15,000 บาท)																		

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)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	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)
								2. เพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆ	คณะมีงบประมาณจากแหล่งเงินรายได้เพิ่มขึ้น	มีงบประมาณใช้อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหาร/งานคลัง/คณาจารย์/คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม/คณะกรรมการการหน่วยบริการวิชาการและวิจัย	ก.ค.63	ก.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) คณะฯ ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหารายได้จากช่องทางอื่นที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในปีนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดงานประชุมวิชาการ ประชุมระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 จากเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก บริการวิชาการ รายได้จากค่าเช่าร้าน และงานฟาร์ม																		
								3. วิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	นำผลการวิเคราะห์มาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	มีงบประมาณใช้อย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี/งานการเงินและบัญชี	ก.ค.63	ก.ค.-63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้เสนอให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ																		

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)	ผู้รับผิดชอบ ด้านกิจกรรมตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-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)
2.การเกิดสาธารณภัย สร้างความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของคณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล:งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/ส่งข้อมูลกรรณาคม 63)	ระดับความเสียหาย	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	เกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้งและ ธรณีพิบัติ ที่สร้างความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของคณะบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. แจ้งแนวทางป้องกัน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์แก่นักศึกษาและบุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	นักศึกษา และบุคลากรรับทราบ แนวทางป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	คณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา ไม่ได้รับความเสียหาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ สามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างรวดเร็วลดความเสียหายน้อยลง	งานอาคารสถานที่	ก.ค.63	ก.ค.-63	2(1*3)	0	0	0	
		ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																
		คณะฯ ได้มีการติดป้ายถังดับเพลิง ไฟหน้าห้องเรียนทุกห้อง และหน้าออกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ละห้อง ให้นักศึกษาได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์																
		2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร	นักศึกษา และบุคลากรรับทราบ แนวทางป้องกันและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง					คณะ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา ไม่ได้รับความเสียหาย	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	ก.ค.63	ค.ค.63							
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรหัวข้อ หัวข้อ "รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้น และแจกหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น																		

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)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								3. สำรวจและซ่อมบำรุงตัวอาคารของคณะให้มีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย	ข้อมูลสำรวจสภาพอาคารและได้รับการซ่อมบำรุง	ลดความรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นายเกษม สมบัติ/ คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.63	ก.ค.63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
ได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการแก้ไข ดังนี้ ทำความสะอาดบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าโดยรอบไม่ให้มีวัชพืช ทำความสะอาดบริเวณศาลาเฝ้ารอบอาคาร ไม่ให้มีวัชพืชและเศษดินทรายอุดตันท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก ติดตั้งคันไต่รอบบริเวณอาคารคณะ เพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้กรณีเกิดลมพายุเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ไม่ให้ต้นไม้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ทำให้ต้นไม้ใหญ่ป้องกันการกัดเซาะบริเวณโรงจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารคณะ ซ่อมแซมถนนทางเข้าคณะบริเวณข้างอ่างเก็บน้ำประปาของมหาวิทยาลัยที่ชำรุด และถนนทางเข้าคณะด้านหน้าอาคารคณะ																		
								4. วางแนวทางการป้องกันปัญหาภัยแล้ง	มีน้ำใช้สำหรับการเรียนการสอน และงานฟาร์มอย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง	บรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้ง	งานอาคารสถานที่/ คณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	ก.ค.63	ก.ค.63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
คณะกรรมการบริหารงานฟาร์มคณะฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 256 ถึงแนวทางการป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยทางงานฟาร์มได้มีการวางแผนเก็บน้ำเข้าบ่อพักน้ำสำหรับใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแผนขอทุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝด-แม่โจ้สมบูรณ์พัฒนา ส่วนในอาคารเรียนและสำนักงานได้มีการสำรวจน้ำไว้ในห้องน้ำทุกห้องเพื่อใช้หมุนเวียนอีกด้วยและได้มีการเชื่อมต่อน้ำบาดาลเป็นระบบน้ำสำรองใช้ทดแทนกรณีน้ำประปาไม่พอเพียง																		

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)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk	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	5	ยุทธศาสตร์	
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์	ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต และด้านบริหารจัดการ
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	3	ยุทธศาสตร์	ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 80.00

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

5

ประเด็น

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	4	บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	80.00
- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	4	บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	80.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 40.00

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	40.00
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	3	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	60.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 16 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 93.75

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	15	คิดเป็นร้อยละ	93.75
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	0	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	คิดเป็นร้อยละ	6.25

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	2	kpi คิดเป็นร้อยละ	40.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	4	ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	80.00
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90	ผล : ดำเนิน	15	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	93.75



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ risk	หน่วยนับ		แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่โดดเด่นและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ

1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเพื่อให้หลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

1.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงานหลักสูตร ติดตามการส่ง มคอ.3 - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิด สอนในแต่ละภาค การศึกษา	การจัดส่ง มคอ. 3-5 ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษาไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	10	สูงมาก	ลด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และ ติดตามการจัดส่ง มคอ.3-5 ของทุก รายวิชาภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้แก่คณาจารย์ของคณะ	1. นางอัจฉรา เสาவுฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวิ้นนทเทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เม.ย.-63	ก.ค.-63	5 (1x5)	3	3	9	สูง	จำนวนรายวิชาที่ส่ง มคอ. 3-5 ทันตามระยะเวลาที่ กำหนดมีจำนวนร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาவுฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวิ้นนท เทศ : รายงานผลภายใน พฤษภาคม 2563)	ร้อยละ	100	87.18
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-manage และติดตามผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 และ 1/2563 และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนกรรมจัดการ ธุรกิจประมง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 และ 1/2563 และผู้รับผิดชอบได้แจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ของภาคเรียนที่ 2/2562 ตามปฏิทินการ ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตร ได้รับทราบ แต่ยังดำเนินการจัดส่งไม่ครบตาม ระยะเวลาที่กำหนด																	
1.1.2 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตาม ควบคุมการ ดำเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ การศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์	8	สูง	ลด	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	1. นางอัจฉรา เสาவுฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวิ้นนทเทศ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มี.ค.-63	มี.ค.-63	0	0	0	0	-	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตรมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ ร้อย ละ 100 (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : นส.จิราพร มอญ เลิศ : รายงานผลภายใน เมษายน 2563)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนามูลนิธิ ในการ ประชุมครั้งที่ 1-2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนามูลนิธิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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 เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อน ครบรอบ กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	1. นางอัจฉรา เสาฤทธิ์ 2. นางคุณัญญา รุ่งรวีนันท์ 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ค.-63	ก.ย.-63						ผู้ประสานงานหลักสูตร สามารถสนับสนุนการ บริหารหลักสูตรตามแผน ปรับปรุงหลักสูตรได้ไม่ น้อยกว่า 80% (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนันท์ เดช : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจประมงได้มีการติดตามผ่านที่ประชุม จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะครบรอบ ระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2565 และสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้มีการติดตามผ่านที่ประชุม ในครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และผู้ประสานงานหลักสูตร ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้																	

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2 ด้านกระบวนการจัดการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา																	
1.2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ที่ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักศึกษามากที่สุด	1. รองฯวิชาการฯ 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ส.ค.-63	มี.ย.-63	8 (4x2)	0	0	0	-	คณาจารย์สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตามแผนการสอนที่วางไว้ทุกรายวิชา (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งโรจน์นันทเสน : รายงานผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	100
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม																	
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หลักคณยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ 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 เหลือ 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หลักคณยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดการโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
4.1 กระบวนการจัดการทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการโดยกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	15	สูงมาก	ลด	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้	นส.อรพรรณ พรหมใจ	มี.ค.-63	มี.ค.-63	2(1x2)	0	0	0	-	ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมอย่างถูกต้องทุกโครงการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.อรพรรณ พรหมใจ รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้มีการประชุมร่วมพิจารณาตัวชี้วัดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 จึงได้เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของคณะเข้าร่วมไปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)																	
5.1 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาด้านการให้บริการนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการให้บริการด้านการบริการการศึกษา และการขอใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง																	
5.1.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงขั้นตอนการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านบริการการศึกษาของคณะ	12	สูง	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์	ก.ค.-63	ก.ย.-63	4(2x2)	0	0	0	-	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะด้านบริการการศึกษา และการขอใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	92
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานบริการการศึกษาได้จัดทำขั้นตอนการในด้านบริการการศึกษาของคณะ และได้ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการด้านงานบริการการศึกษา ข้อบังคับระดับปริญญาตรี ชี้แจงแผนการเรียน ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 และชี้แจงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับฟังการชี้แจงของนักศึกษา อยู่ที่ร้อยละ 92																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.2.1 ชี้แจงให้นักศึกษา ทราบถึงขั้นตอนการขอ ใช้บริการด้านกิจการ นักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ ทราบถึงขั้นตอนการ ดำเนินการด้านกิจกรรม นักศึกษา	16	สูงมาก	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึง ขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ	1. นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2. คณะกรรรมที่ปรึกษาอาจารย์ที่ ปรึกษาของนักศึกษา	ก.ค.-63	ส.ค.-63	6(2x3)	0	0	0	-	นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจถึงขั้นตอนการใช้ บริการต่าง ๆ ของคณะ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : นายประเสริฐ ประสงค์ผล : รายงานผล ภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	81
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-ภาคทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) งานกิจกรรมนักศึกษาได้จัดทำขั้นตอนในด้านการศึกษานักศึกษาของคณะ ขั้นตอนการรับบริการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกต้องให้นักศึกษา และได้ ชี้แจงเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่าง ๆ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แก่นักศึกษา รหัส 62 และในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 แก่นักศึกษา รหัส 63 ซึ่งผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่าง ๆ หลัง มีการเข้ารับฟัง และการประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ อยู่ที่ร้อยละ 81																	
5.3 กระบวนการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
5.3.1 จัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ ให้แก่ บุคลากรของคณะ	บุคลากรยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ	9	ปานกลาง	ลด	กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ ให้แก่บุคลากรของคณะ	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 2. นส.สิรินยา อันแก้ว	ม.ค.-63	ม.ค.-63	4 (2x2)	0	0	0	-	การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามแผนที่กำหนด และผลการประเมิน ประกันคุณภาพเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.สิรินยา อันแก้ว : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-ภาคทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) คณะได้จัดกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA" เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 และ "CUPT-QMS Guidelines" เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งผลการประเมินประกันคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (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	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.4 งานจัดซื้อจัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งถึงนักกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาค้างในแต่ละเดือน																	
5.4.3 การส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ตั้งเบิกทันเวลา และไม่มี ใบสำคัญ/ใบเสนอราคา ในแต่ละเดือนค้าง	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ ร้านค้าโทรมาทวงถามและมี ผลกระทบต่อการขอใช้เงิน ยืมทรงของคณะ	25	สูงมาก	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ นักวิชาการพัสดุส่งเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน	นางพิไลวรรณ จันตะดา	ก.ค.-63	กค.63	4 (2x2)	0	0	0	-	การจัดส่งเอกสารจัดซื้อจัด จ้างให้งานคลังทันตาม กำหนดและไม่มีใบสำคัญ/ ใบเสนอราคาค้างในแต่ละ เดือน (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : นางพิไลวรรณ จันตะดา : รายงานผล ภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	80	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่งานคลัง โดยไม่มีเอกสารของเดือนเก่าค้าง ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน																	
5.5 การรายงานทางการเงิน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.5.2 จัดทำรายงานสรุป การใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้น เดือนเสนอผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุป การใช้จ่ายเงินเสนอต่อ ผู้บริหาร ไม่เป็นปัจจุบัน	16	สูงมาก	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ นักวิชาการเงินและบัญชีจัดส่ง รายงานการใช้จ่ายเงินหลังจากจัดส่ง เอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายใน วันที่ 25 ของทุกเดือน	นส.อรพรรณ พรหมใจ	ก.ค.-63	ก.ค.-63	4 (2x2)	0	0	0	-	การจัดทำรายงานสรุปการ ใช้จ่ายเงินเป็นปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : นส.อรพรรณ พรหมใจ : รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงิน ได้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารของคณะ ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.6 งานเงินทองรองราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.6.6. การเร่งรัดติดตาม การขอใช้เงินยืมทดรอง เมื่อครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึก เร่งรัดติดตามการขอใช้เงิน ยืมทดรองเมื่อครบกำหนด	9	สูง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการ ติดตามภายใน 30 วัน หลังครบ กำหนดสัญญาเงินยืม	ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	ก.ค.-63	4 (2x2)	0	0	0	-	มีการจัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการขอใช้เงิน ยืมทดรองเมื่อครบกำหนด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สนง.คณบดี : รายงาน ผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าผู้ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการขอใช้เงินยืมทดรองเมื่อครบกำหนดภายใน 30 วันหลังครบกำหนดในสัญญาเงินยืม (ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28)																	
5.6.7. จัดทำรายงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เงินทดรองราชการ ณ ต้น เดือน ได้แก่ รายงานฐานะ เงินทดรอง รายงานลูกหนี้ เงินทดรอง รายงานงบ เทียบยอดเงินฝากธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงาน ลูกหนี้เงินทดรอง และ รายงานฐานะเงินทดรอง ณ วันต้นเดือน	9	สูง	ควบคุม	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	ก.ค.-63	4 (2x2)	0	0	0		มีการจัดทำรายงานลูกหนี้ เงินทดรองและฐานะเงิน ยืมทดรองทุกเดือน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.สนง.คณบดี : รายงาน ผลภายในกรกฎาคม 2563)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าผู้ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) เจ้าหน้าที่การเงินได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเงินทดรองราชการ ณ ต้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงินทดรอง รายงานลูกหนี้ เงินยืมทดรอง รายงานงบเทียบเงินฝากธนาคารเป็นปัจจุบันตามแผนที่กำหนดไว้																	

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.7 งานอาคารและสถานที่																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.7.1 การดูแลสภาพ อาคารให้มีความพร้อม ต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	16	สูงมาก	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้ง ภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการ วางแผนทางแก้ไขตามแผนการ ดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	นายเกษม สมบัติ / ผอ.สนง.คณบดี	ก.ค.-63	กค.63	6 (3x2)	0	0	0		บุคลากร และนักศึกษา ไม่ได้รับความเสียหายต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกคณะในระดับ รุนแรง (ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : นายเกษม สมบัติ :	ระดับ ความ เสียหาย	ไม่มีผู้ได้รับ บาดเจ็บ และมีความ เสียหายที่ รุนแรงต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน	ไม่มีผู้ ได้รับ บาดเจ็บ และมี ความ เสียหาย ที่รุนแรง ต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) ได้สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ ดำเนินการร้องขอและซ่อมแซม การทรุดตัวของฟุตบาทและทางเดินบริเวณรอบอาคารคณะ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซ่อมแซมถนนทางเข้าคณะบริเวณด้านหน้าตึกอาคารปฏิบัติการข้าว เป็นหลุม เป็นบ่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม ซ่อมแซมระบบส่องสว่างบริเวณสวนป่าคณะ ซ่อมแซมโต๊ะที่ใช้ในการเรียนการสอนและอ่างล้าง อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซ่อมแซมเก้าอี้ที่ใช้ในการเรียนการสอนบรรยาย FT1101 และซ่อมแซมบริเวณลาดท้ายของอาคาร ปฏิบัติการป้องกันน้ำฝนรั่วซึมของฝ้าเพดาน ซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณห้องปฏิบัติการและบริเวณสะพานเชื่อมโถงระหว่างอาคารสำนักงานและอาคาร ปฏิบัติการคณะ และติดตั้งป้ายและเบี่ยงบริเวณอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการป้องกันนกเข้ามาอาศัยและถ่ายมูลบริเวณ เพื่อป้องกันการเป็น พาหะนำโรค														รายงานผลภายใน กรกฎาคม 2563)			

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ 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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินงาน

() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

/) รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 5 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ ได้แก่ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 91.67

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 12 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 12 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 91.67

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 92.31

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.69

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 13 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------------------|--------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 12 | kpi คิดเป็นร้อยละ | 92.31 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 11 | ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 91.67 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 13 | กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล ธรรมะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจความกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่ออกทุนและเป็นนักปฏิบัติมีอาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 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 ของ รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษาไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	แจ้งกำหนดเวลาที่จะจัดส่ง และติดตามการ จัดส่ง มคอ.3-5 ของทุกรายวิชาภายในภาค การศึกษานั้น ๆ ให้แก่คณาจารย์ของคณะ	ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ตามปฏิทินของ มหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-manage และติดตามผ่านที่ประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการ ประมง ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 และ 1/2563 และหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 และครั้งที่ 1/2563 โดย ผู้รับผิดชอบได้แจ้งกำหนดการจัดส่ง มคอ.3-5 ของภาคเรียนที่ 2/2562 ตามปฏิทินการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรได้รับ ทราบ แต่ยังคงเน้นการจัดส่งไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังที่อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตร ให้ เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา	คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตร ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์	ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	ผลการดำเนินงาน : คณะได้มีการติดตามตรวจสอบสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ พัฒนานุเคราะห์ ในการประชุมครั้งที่ 1-2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนานุเคราะห์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			
		ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบ กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	ผลการดำเนินงาน : สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรม จัดการธุรกิจประมงได้มีการติดตามผ่านที่ประชุม จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ในการวาง แผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะครบรอบระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2565 และสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการประมงอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้มีการ ติดตามผ่านที่ประชุม จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และผู้ประสานงานหลักสูตรได้มีการดำเนินงานตามแผน ที่วางไว้ : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			
1.1.3 หลักสูตรรายงานผลต่อรองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ และคณบดี ตามลำดับ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2 ด้านกระบวนการจัดการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้ออกาสทางการศึกษา						
1.2.1 เจ้าหน้าที่สำรวจรายวิชาที่เปิดสอน						
1.2.2 ผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนการดำเนินงาน						
1.2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	มีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ที่ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักศึกษามากที่สุด	ผลการดำเนินงาน : คณะได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM) ภายใตโครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่วางไว้ : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			
1.2.4 ติดตาม รายงานและประเมินผล						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2.บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ						
ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนงานด้านวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานด้านวิจัย เฉลี่ย 5 ปี มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักค้นยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ 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 มีร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผลักค้นยุทธศาสตร์คณะอยู่ที่ ร้อยละ 95.19 และผ่านความชอบเห็นจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2653 และคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2653 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 กระบวนการจัดการทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						
4.1.1 ทำแบบเสนอโครงการ โดยกำหนด ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน การกำหนดตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการกำหนด ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาให้ความรู้	ผลการดำเนินงาน : ได้มีการประชุมร่วมพิจารณาตัวชี้วัดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ซึ่ง ได้เชิญนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ของคณะเข้าร่วมให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินตัวชี้วัด ทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			
4.1.2 เสนอโครงการ และดำเนินโครงการ						
4.1.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่อการเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนามาตรการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง						
5.1 กระบวนการบริหารการศึกษาด้านการให้บริการนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการให้บริการด้านการบริการการศึกษา และการขอใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง						
5.1.1 จัดทำขั้นตอนการ ให้บริการแก่นักศึกษา ด้านบริการการศึกษา ได้แก่ การโอนย้ายสาขา การลาออก การรักษาสภาพนักศึกษา การคืน สภาพนักศึกษา รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษา						
5.1.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึงขั้นตอนการ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านบริการการศึกษา ของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ ทราบถึงขั้นตอนการ ดำเนินการด้านบริการ การศึกษาของคณะ	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และ กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ผลการดำเนินงาน : งานบริการการศึกษาได้จัดทำขั้นตอนการ ในด้านบริการ การศึกษาของคณะ และได้ชี้แจงขั้นตอนการ ให้บริการด้านงาน บริการการศึกษา ข้องบังคับระดับปริญญาตรี ชี้แจงแผนการเรียน ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน กิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 และชี้แจงให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยผลการ ประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับฟังการชี้แจงของนักศึกษา อยู่ที่ร้อยละ 92 : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2 งานกิจกรรมนักศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
5.2.1 จัดทำขั้นตอนงานกิจกรรมนักศึกษาของ คณะ ได้แก่ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การยื่นคืน วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำหนังสืออนุมัติ/ขอ อนุมัติจัดทำโครงการหรือกิจกรรม						
5.2.1ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการขอ ใช้บริการดำเนินการนักศึกษาของคณะ	นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ ทราบถึงขั้นตอนการ ดำเนินการด้านกิจกรรม นักศึกษา	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงขั้นตอน และ กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ผลการดำเนินงาน : งานกิจกรรมนักศึกษาได้จัดทำขั้นตอนในด้านการนักศึกษา ของคณะ ขั้นตอนการรับบริการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ ถูกต้องให้นักศึกษา และได้ชี้แจงเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่าง ๆ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แก่นักศึกษา รหัส 62 และในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ให้นักศึกษา รหัส 63 ซึ่ง ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่าง ๆ หลัง มีการเข้ารับฟัง และการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ที่ร้อยละ 81 : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3 กระบวนการจัดการทำประกันคุณภาพการศึกษา						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						
5.3.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่บุคลากรของ คณะ	บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การ ประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ	กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่บุคลากร ของคณะ	ผลการดำเนินงาน : คณะได้จัดกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกัน คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA" เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 และ "CUPT-QMS Guidelines" เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งผลการประเมิน ประกันคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			
5.3.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ						
5.3.3 ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ						
5.3.4 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา จัดทำแผนของปีถัดไป						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.4 งานจัดซื้อจัดจ้าง						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งถึงนักกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคากังก้างในแต่ละเดือน						
5.4.1 จัดทำใบเสนอซื้อ/จ้าง ใบขอซื้อ/จ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ						
5.4.2 จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ						
5.4.3 การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลังตั้ง เบิกทันเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคา ในแต่ละเดือนก้าง	การจัดทำเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทรมา ทวงถามและมีผลกระทบ ต่อการชำระเงินยืมทด รองของคณะ	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ นักวิชาการพัสดุส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้งานคลัง ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่นงาน คลัง โดยไม่มีเอกสารของเดือนเก่าค้าง ได้ทันเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			
5.5 การรายงานทางการเงิน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บันทึกงบการเงินถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง						
5.5.1 บันทึกบัญชีลงในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง						
5.5.2 จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วัน สิ้นเดือนเสนอผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงินเสนอ ต่อผู้บริหาร ไม่เป็นปัจจุบัน	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้นักวิชาการ การเงินและบัญชีจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน หลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอ ต่อผู้บริหารของคณะ ได้ทันเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 25 ของ ทุกเดือน : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.6 งานเงินทองราชการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น						
5.6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าและ เอกสารประกอบสัญญาเช่าเงิน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง						
5.6.2 บันทึกการลงโทษเบี่ยงเบนต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินทองราชการ ทะเบียน คุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัว เงิน (ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน						
5.6.3. บันทึกสร้างข้อมูลการโอนเงินใน โปรแกรม KTB Universal Data Entry						
5.6.4. บันทึกการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporat Online และนำเสนอตามสายการ บังคับบัญชา						
5.6.6. การเร่งรัดติดตามการชดใช้เงินยืมทอง เมื่อครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำ บันทึกเร่งรัดติดตามการ ชดใช้เงินยืมทองเมื่อ ครบกำหนด	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเร่งรัดการติดตาม ภายใน 30 วัน หลังครบกำหนดสัญญาเช่าเงิน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการชดใช้เงิน ยืมทองเมื่อครบกำหนดภายใน 30 วันหลังครบกำหนดใน สัญญาเช่าเงิน (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทอง ราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28) : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่อัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.6.7. จัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เงินตรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงาน ฐานะเงินตรอง รายงานลูกหนี้เงินตรอง รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำ รายงานลูกหนี้เงินตรอง และรายงานฐานะเงินท รอง ณ สิ้นเดือน	กำหนดมาตรการควบคุมโดยให้ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องเงินตรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะ เงินตรอง รายงานลูกหนี้ เงินตรอง รายงานงบเทียบเงินฝาก ธนาคารเป็นปัจจุบันตามแผนที่กำหนดไว้ : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			
5.7 งานอาคารและสถานที่						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
5.7.1 การดูแลสภาพอาคาร ให้มีความพร้อมต่อ การใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายใน และภายนอกอาคาร	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและ ภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการวางแนวทางแก้ไขตาม แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน : ได้สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ ดำเนินการรื้อถอนและซ่อมแซมการทรุดตัวของฟุตบาทและ ทางเดินบริเวณรอบอาคารคณะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซ่อมแซมถนนทางเข้าคณะบริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการ ข้าวค เป็นหลุม เป็นบ่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม ซ่อมแซมระบบส่องสว่างบริเวณสวนป่าคณะ ซ่อมแซมโต๊ะที่ ใช้ในการเรียนการสอนและอ่างล้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซ่อมแซมเก้าอี้ที่ใช้ในการเรียนการสอน บรรยาย FT1101 และซ่อมแซมบริเวณคาน้ำฟ้าของอาคาร ปฏิบัติการป้องกันน้ำฝนรั่วซึมลงฝ้าเพดาน ซ่อมแซมผ้าเพดาน บริเวณห้องปฏิบัติการและบริเวณสะพานเชื่อมใจระหว่าง อาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการคณะ และติดตั้งค้ายาย และเหล็กบริเวณอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการป้องกัน นกเข้ามาอาศัยและถ่ายมูลเรื้อราด เพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำ โรค : การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.7.2 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน						
5.7.3 การจัดการซ่อมบำรุงโครงสร้างและวัสดุ อุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร และสถานที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเอื้อ ต่อการใช้งาน						
5.7.4 การจัดการระบบไฟฟ้าให้พร้อมต่อการ ใช้งานในบริเวณพื้นที่งานพร้อมอย่างปลอดภัย						



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

หัวหน้าหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่ 052/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทุกสายงานของคณะ โดยปีที่ผ่านมาคณะไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดจรรยาบรรณ ของบุคลากร และปัจจุบันคณะกรรมการชุดนี้ก็ยังมีการติดตามการ ดำเนินงานผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง
1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่าย บริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	คณะมีคำสั่งคณะที่ 046/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ และคำสั่ง คณะที่ 015/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้มี การพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
1.3 ผู้บริหารจัดการมีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับ ดูแล	คณะมีโครงสร้างการบริหารงาน ตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และมีการปรับโครงสร้างที่สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	ผู้บริหารของคณะมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา บุคลากรทุกสายงาน โดยบุคลากรของคณะจะมีแผนการพัฒนาตนเองทุก คน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตามกรอบภาระงาน และตามแผนการควบคุมภายในของคณะได้ระบุผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	คณะได้นำแนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของคณะ ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	คณะมีการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ และคณะกรรมการประจำคณะตามลำดับ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุนั้น เป็นการวิเคราะห์จากการปฏิบัติงานในทุกพันธกิจของคณะในปีที่ผ่านมา และหากเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายแก่คณะได้ ดังนั้นจึงมีการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะโดยผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนามูลสารมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีการควบคุมอย่างเพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดโอกาสการทุจริตภายในหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	คณะยังไม่ได้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นภาระงานประจำของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	คณะมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีบางกิจกรรมที่ต้องควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานคลังและพัสดุ
3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	คณะได้มีการกำหนดกิจกรรมที่ควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	คณะมีการกำหนดผลสำเร็จและขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามภาระงานที่เกี่ยวข้องของบุคลากร
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีการใช้ระบบ E-Financial เพื่อใช้ในการรับและเบิกจ่ายเงิน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดทำระบบรายงานรับจ่ายเงิน บำรุงการศึกษาของคณาจารย์เป็นรายบุคคล สำหรับใช้เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีระบบการแจ้งซ่อมสำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร และระบบจัดการปัญหาพิเศษ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในในพันธกิจที่เกี่ยวข้อง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีการใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-manage) สำหรับใช้สื่อสารภายในคณะและในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีเว็บไซต์ ไลน์ และ Facebook ของคณะเป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่องาน ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุมภายในกำหนด
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	คณะมีการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายนอก ผ่านทาง เว็บไซต์ ไลน์ และ Facebook เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในกำหนด
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	คณะมีการกำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ ตามลำดับ
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะมีการประเมินผลการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดผ่านของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาผ่านทางที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ที่มีผู้บริหารของคณะเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ทำให้สามารถสั่งการได้อย่างทันเวลา รวดเร็ว และเหมาะสม

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
-----------------------------	----------------------

ผลการประเมินโดยรวม

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีการจัดทำการควบคุมภายในตามคู่มือของมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่การจัดทำแผนควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยมี คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการประจำคณะ ตามลำดับ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะกำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การ ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยกำหนด โดยคณะมีกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ และลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ตามกรอบภาระงานประจำของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของคณะ



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563