



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบาย แผนฯ โทร ๕๐๐๐

ที่ อว.๖๙.๖.๑.๓/๓๐๕

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามหนังสือที่ อว.๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๓๒๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้กองพัฒนาคุณภาพพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานนโยบาย แผนฯ โทร ๕๐๐๐

ที่ อว ๖๙.๖.๑.๓/ว ๓๐๔

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เวียนขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามหนังสือของงานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๓๒๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๖๓ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงไม่สามารถนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะฯ ได้ ดังนั้น จึงขอเวียนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ
คณะฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม
เอกสารเวียนขอความเห็นชอบที่แนบท้ายนี้ เพื่อจัดส่งให้ทางมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

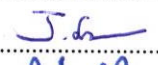
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตารางเวียนขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๖.๑.๓/ว ๓๐๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล	ประธานกรรมการ				
๒	รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ	กรรมการ				
๓	ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม	กรรมการ				
๔	อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ	กรรมการ				
๕	ผศ.ดร.นำพร ปัญญาใหญ่	กรรมการ				
๖	รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย	กรรมการ				
๗	รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ	กรรมการ				
๘	รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์	กรรมการ				
๙	อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร	กรรมการ				
๑๐	ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์	กรรมการ				
๑๑	นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน	กรรมการและเลขานุการ				

મવ-સ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น																			
-ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ จากการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีมติเห็นชอบ ไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามตัวชี้วัดด้านที่ 1) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 17 ที่ร้อยละ 80 โดยกำหนดโครงการไว้ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการงานผ้าทอผ้าไหม (2) งานแห่เทียนพรรษา และ (3) งานไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีถือปฏิบัติและจัดโครงการในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ได้ร้อยละความสำเร็จร้อยละ 100 ส่วนตัวชี้วัดด้านที่ 2) จำนวนของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น จำนวน 1 โครงการ โดยปีนี้คณะได้งบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินโครงการ ตามรอยสละล้านนา เพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา																			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performanace Organization)																			
ตัวชี้วัด 6.2.4จำนวนเงินรายได้จากหน่วยงานวิสาหกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5		จำนวนเงินรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 ยื่นโครงการขอทุนเพื่อดำเนินงานด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุนภาครัฐ	คณะมีรายได้เพิ่มขึ้น	คณะฯ สามารถนำรายได้จากหน่วยงานวิสาหกิจฯ ไปใช้ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์	ผอ.สถานบริการวิชาการ	กันยายน 2563	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	3			0		
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ข้อเสนอโครงการที่ทำการปรับแก้ไขไม่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2) อยู่ระหว่างปรับข้อเสนอโครงการเพื่อขึ้นขออนุมัติโครงการ ในครั้งถัดไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มี																			

[illegible]

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	6	ยุทธศาสตร์	
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	5	ยุทธศาสตร์	
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	1	ยุทธศาสตร์	ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน	ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ	50.00	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน	4 ประเด็น				
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		75.00		
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		50.00		

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน	4	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล	50.00	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		50.00				
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		25.00				

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	7 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ	57.14			
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	4 คิดเป็นร้อยละ		57.14		✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	3 คิดเป็นร้อยละ		42.86				
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0 คิดเป็นร้อยละ		-				

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	2	kpi คิดเป็นร้อยละ	50.00	✗
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	2	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	50.00	✗
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	4	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	57.14	✗



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ-ค-02

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 risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	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)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน																	
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ																	
1.1.1 การจัดสรร อาจารย์ที่ปรึกษา	นักศึกษาที่มีผล การศึกษาเฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ (1.75)	16	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	1.1.1 พัฒนาระบบ ติดตามนักศึกษาพบอาจารย์ ที่ปรึกษาแนวใหม่-แนว ปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ประธาน หลักสูตร/หน.งาน บริการการศึกษา	พ.ศ.63	พ.ศ.63	12				0	เกรดเฉลี่ยของ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 / ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : หน.งาน บริการการศึกษา /ส่ง ข้อมูล กย 63	ร้อยละ	30	อยู่ใน ระหว่าง ติดตาม เกรด เฉลี่ย ของ นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง
1.1.2 การวางแผนการ ดำเนินงานของอาจารย์ ที่ปรึกษาของคณะ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19)												
1.1.3 การปฏิบัติหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึกษา					1) มีการแจ้งปัญหานักศึกษากลุ่มเสี่ยง (นศ.ที่มีผลการศึกษาต่ำกว่ามาตรฐาน ต่ำกว่า 2) ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้คณาจารย์รับทราบ												
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																	

[illegible]

[illegible]

พันธกิจ/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร																		
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินงานวิจัย.....																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการรายงานความก้าวหน้าและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์																		
2.1.1 สํารวจจํานวนโครงการวิจัยที่อยู่ในแผนทั้งหมด																		
2.2.2 จัดทำแผนติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยจากทุนคณะฯ	หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าล่าช้า	9	สูง	ลดความเสี่ยง	2.2.2.1 การติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเมื่อครบรอบ 6 เดือน ของระยะเวลาในการทำวิจัย และกำหนดให้บรรจุในวาระสืบเนื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย เพื่อเป็นการรายงานและติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ทุกครั้งที่มีการประชุม	ปวีรีศา ศรีสง่า (งานบริการวิชาการและวิจัย)	ก.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	6				0		ส่งรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ผู้เก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการและวิจัย	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ในระหว่างขั้นตอนการติดตามรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -													

2.1.3 จัดทำแผนติดตาม การส่งรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์	หัวหน้า โครงการวิจัย ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ล่าช้าหรือไม่ ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	2.1.3.1 การติดตามการส่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่ม รายงานล่วงหน้า 1 เดือน และกำหนดให้บรรจุในวาระ สืบเนื่องของการประชุม คณะกรรมการบริหารงาน บริการวิชาการและวิจัย เพื่อ เป็นการรายงานและติดตาม การส่งรายงานความก้าวหน้า ของงานวิจัย ทุกครั้งที่มีการ ประชุม	ปวีรศา ศรีสง่า (งานบริการ วิชาการและวิจัย)	ก.ย. 63	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	6	3		0		ส่งเล่มรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 ผู้เก็บ ข้อมูล : งานบริการ วิชาการและวิจัย	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากขั้นตอนการติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ จะดำเนินการติดตามล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาการวิจัย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -												
2.1.4 สรุปผลการส่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์																	

3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการ

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน.....กระบวนการงานขอซื้อ ขอจ้างพัสดุ																					
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน...เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรวดเร็วคล่องตัวและเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด																					
5.2.1 การรับเอกสารขอซื้อ ขอจ้าง พัสดุ	การรับ-ส่ง เอกสารขอซื้อ/ จ้าง ลำช้า สูญหาย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	5.2.1.1 จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงาน และกรอบเวลาที่ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	น.ส.นภสร บุญเรือง	มิ.ย. 63	มิ.ย. 63	8	4	1	4	ปานกลาง	การรับ-ส่ง เอกสารขอซื้อ ขอจ้าง ลำช้า/ สูญหาย ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10	0 (ไม่มี การรับ-ส่ง เอกสารขอซื้อ ขอจ้าง ลำช้า/สูญหาย)				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																
					1) จัดทำขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง																
					2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																
5.2.2 การบันทึกรายการในระบบ																					
5.2.3 การตรวจรับพัสดุ																					
5.2.4 การส่งเอกสารตั้งเบิกเงินจากคลัง																					
5.3 กระบวนการแจ้งขอรับการให้บริการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม																					
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำขั้นตอนการขอใช้บริการส่วนงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะ เช่น งานตรวจเช็ค งานซ่อมแซม และการปรับปรุง เป็นต้น ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ																					
5.3.1 การแจ้งขอรับบริการงานซ่อมบำรุง	ขั้นตอนการขอใช้บริการไม่ชัดเจน	12	สูง	ลดความเสี่ยง	5.3.1.1 จัดทำโครงสร้างการทำงานและมอบหมายงานแก่บุคลากรให้เหมาะสม	อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ	เม.ย. 2563	เม.ย. 2563	6	4	1	4	ปานกลาง	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	70	91.4				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																
					1) จัดทำโครงสร้างการทำงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) - ไม่มี -																

[illegible]

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	5 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง	0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการวัด 57.14 ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	57.14
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	57.14

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน 57.14 ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	57.14
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน 15 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน 73.33 ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	11 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	73.33
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	2 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	13.33
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	2 กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	13.33

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	4 kpi คิดเป็นร้อยละ	57.14 ✕
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	4 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	57.14 ✕
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนิน	11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	73.33 ✕



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรม สามารถดำรงตนตามศีลธรรมที่งามของชาติ						
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การควบคุมและติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง						
1.1.1 การจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษา	นักศึกษามีผลการศึกษาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ (1.75)	พัฒนาวางระบบติดตามนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนวใหม่-แนวปฏิบัติของ				
1.1.2 การวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		การชี้แจง และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้งนักศึกษาของ	อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการดำเนินงาน			
1.1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา		การสำรวจประเด็นปัญหาของนักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำ ทั้งระดับ ป.ตรี ป.โท				
1.1.4 การติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา		การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำ				
1.1.5 สรุปผลการดำเนินการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา		จัด โครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษา กลุ่มเสี่ยง และพัฒนาวางระบบติดตาม นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนวใหม่	อยู่ระหว่างการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร						
2.1 กระบวนการงาน การรายงานผลการดำเนินงานงานวิจัย						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน : กระบวนการงานรายงานความก้าวหน้าและเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์						
2.1.1 สำรวจจำนวน โครงการวิจัยที่อยู่ในแผนทั้งหมด						

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.2 จัดทำแผนติดตามการส่งรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัยจากทุนคณะฯ	หัวหน้าโครงการวิจัยส่ง รายงานความก้าวหน้า ล่าช้า	การติดตามการดำเนินงานโครงการงบประมาณ การ เมื่อครบ 6 เดือน ของระยะเวลา ดำเนินการของ โครงการตามแบบฟอร์มที่ กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัยคณะฯ ซึ่งขั้นตอนการติดตาม รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับ ทุนจากคณะฯ จะดำเนินการติดตามได้เมื่อ ระยะเวลาในการทำวิจัยผ่านไปแล้ว 6 เดือน			
2.1.3 จัดทำแผนติดตามการส่งรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับ สมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่ม รายงานล่วงหน้า 1 เดือน และรายงานผลการ ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัยคณะฯ ซึ่งขั้นตอนการติดตาม รายงานฉบับสมบูรณ์ จะดำเนินการติดตาม ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ วิจัย			
2.1.4 สรุปผลการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงานที่ 3 บริการวิชาการ เผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้สู่สังคม						
3.1 กระบวนการ การรายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณการ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การติดตามผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณการ						
3.1.1 สืบรวจจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ ได้รับงบประมาณการที่อยู่ในแผนทั้งหมด						
3.1.2 จัดทำแผนติดตามการดำเนินงาน โครงการงบประมาณการ	ไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการดำเนินงานโครงการงบประมาณ การ เมื่อครบ 6 เดือน ของระยะเวลา ดำเนินการของ โครงการตามแบบฟอร์มที่ กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการ โครงการงบประมาณ การอยู่ในระหว่างขออนุมัติโครงการในระบบ			

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.3 จัดทำแผนติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	การติดตามการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่มรายงานล่วงหน้า 1 เดือน และรายงานผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะโครงการจบบูรณาการอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการในระบบ			
3.1.4 สรุปผลการส่งรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน และงานวิจัยเข้ากับโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1.1 ประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ						
4.1.2 การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรไม่ได้แจ้งข้อมูลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ	จัดทำแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1) แจ้งแนวทางการขอข้อมูลจากแต่ละหลักสูตรในที่ประชุมคณะ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) จัดทำแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเพื่อให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (กำลังดำเนินการ)			
4.1.3 การติดตามและประเมินผล						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล						
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....การรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน						

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน...เพื่อให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดได้ถูกต้อง						
5.1.1 รายงานผลการเดินทางไปราชการต่อ คณบดี						
5.1.2 จ่ายเงินยืมตรงราชการ						
5.1.3 ตรวจสอบรายงานผลการเดินทางไป ราชการ	การส่งรายงานผลการ ปฏิบัติงานพร้อมเงิน คงเหลือ (ถ้ามี) ล่าช้า	จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานและกรอบ เวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 1) จัดทำขั้นตอนการเดินทางไปราชการ (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง (กำลังดำเนินการ)			
5.1.4 การรับเอกสารค่าใช้จ่ายเงินยืม พร้อมเงิน คงเหลือ(ถ้ามี)						
5.1.5 การส่งเอกสารตั้งเบิกเงินจากคลัง						
5.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน.....กระบวนการงานขอซื้อ ขอจ้างพัสดุ						
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน...เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรวดเร็วคล่องตัวและเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด						
5.2.1 การขอซื้อ ขอจ้าง พัสดุ	การ รับ-ส่ง เอกสาร ขอ ซื้อ/จ้าง ล่าช้า สูญหาย	จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานและกรอบ เวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	1) จัดทำขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2) แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบอย่างทั่วถึง (กำลังดำเนินการ)			
5.2.2 การบันทึกการในระบบ						
5.2.3 การตรวจรับพัสดุ						
5.2.4 การส่งเอกสารตั้งเบิกเงินจากคลัง						
5.3 งานซ่อมบำรุง						
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดทำโครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ 2.จัดทำขั้นตอนการขอใช้บริการงานซ่อมบำรุงของส่วนงานกายภาพและสิ่งแวดลอม						

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3.1 การแจ้งขอรับบริการงานซ่อมบำรุง	โครงสร้างการทำงาน และหน้าที่ ความ รับผิดชอบของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน	1. จัดทำโครงสร้างการทำงานและมอบหมาย งานแก่บุคลากรให้เหมาะสม	จัดทำโครงสร้างการทำงาน งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)			
		2. จัดทำแผนผังขั้นตอนแจ้งความจำนงขอ ใช้บริการส่วนงานพัฒนากายภาพและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างผังขั้นตอนการ แจ้งความจำนงขอใช้บริการ			
		3. จัดทำแบบฟอร์มการแจ้งความจำนงขอใช้ บริการส่วนงานพัฒนากายภาพและ สิ่งแวดล้อม	กำลังจัดทำร่างแบบฟอร์มการขอใช้บริการ และนำไปทดลองใช้เพื่อนำข้อมูลมา ดำเนินการปรับปรุง			
5.3.2 การดำเนินการซ่อมบำรุง						
5.3.3 การติดตามและประเมินผล						

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนและช่วยผลักดันการดำเนินงานกระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างของหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา และมีการจำแนกภาระงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	
เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	ในการดำเนินงานควบคุมภายในของคณะ ผู้บริหารได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก และนำภารกิจของหน่วยงานมาจัดวางควบคุมภายใน มีการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกัน/ขจัดปัญหา/อุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	คณะ ได้มีการจัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง และได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ) การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	คณะ ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ระบบ erp ระบบ e-fin ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบการจองห้องและใช้ห้องของคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์คณะ/ Facebook / Tds cockpit / line / calender ของ google เป็นต้น รวมถึงมีมีช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้ ในการจัดทำควบคุมภายในของคณะยังได้มีการถ่ายทอดนโยบาย และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการทำงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบ การที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะ ได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ๑๐ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยผ่านคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมมีการควบคุมที่เพียงพอยอมรับได้ ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ เป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

.....
(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่