

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ เสร็จ	ผล จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและเป็นมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค

1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร

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

1.1.2 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรติดตาม ควบคุมการ ดำเนินงานของ หลักสูตร ให้เป็นไป ตามข้อบังคับ การศึกษา	ผู้ประสานงานหลักสูตรไม่สามารถติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ควบคุม	ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบปรับปรุงอย่าง น้อย 1 ปี ผ่านที่ประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	นำเข้าที่ ประชุม เพื่อติดตาม การดำเนินงาน	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มีการประชุมติดตามการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การประมง ครั้งที่ 7/2563 และ 8/2563 และหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาจัดการธุรกิจการประมง ครั้งที่ 6-8/2563 และ 1/2564 ซึ่งจากผลการติดตามพบว่ากระบวนการดำเนินงานยังช้ากว่าแผนที่ ได้กำหนดไว้ จึงได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสาขาวิชาการประมง ประชุมครั้งที่ 4/2564 และสาขาวิชาจัดการธุรกิจการประมง ประชุมครั้งที่ 8/2564 เพื่อทำการเริ่มแผนการดำเนินงานการปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดกิจกรรมประม บุคลากรของคณะเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาใหม่และรายวิชาที่ ต้องปรับปรุงตัวถักรายวิชา ที่ให้สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แต่เนื่องจากยังไม่สามารถ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการ กำกับติดตามการปรับปรุงหลักสูตรผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป	ส.ค.-64	ก.ย.-64	3(3x1)	3	1	3	ปานกลาง	ผู้ประสานงาน หลักสูตรสามารถ ติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	ร้อยละ	80	60
--	--	--------	--	--	--	---	---------	---------	--------	---	---	---	---------	---	--------	----	----

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
1.2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ การประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร และระดับ คณะ ให้แก่บุคลากร ของคณะ	การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่วางไว้	ควบคุม	ติดตามการดำเนินงานด้าน ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรตาม แผนการดำเนินงาน ผ่านที่ ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกหลักสูตร และที่ ประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ	นำเข้าที่ ประชุมเพื่อ ติดตาม การดำเนินงาน	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งวิวัฒน์ เมศ / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก หลักสูตร / คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของ คณะ	คณะมีการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ และติดตามความก้าวหน้า การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อให้การเขียนรายงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด และคณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ม.ย.-64	มี.ย.64	4 (2x2)	2	2	4	ปานกลาง	มีการดำเนินงาน ด้านประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในระดับ หลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	100	100
1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
1.3.2 ชี้แจงให้ นักศึกษาใหม่ได้ ทราบถึงขั้นตอนการ ขอใช้บริการด้าน กิจการนักศึกษาของ คณะ	นักศึกษาใหม่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการ ดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ใหม่ ให้ทราบถึงขั้นตอน และ กฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน กิจกรรมนักศึกษา	ประกาศให้ ทราบ / แจ้ง ทาง line / ทาง facebook live	นายประเสริฐ ประสงค์ผล / รองพัฒนานักศึกษา	คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอน/กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านกิจกรรมนักศึกษาและเผยแพร่ให้นักศึกษาได้รับทราบใน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 อีกทั้งได้ สร้างกลุ่มไลน์นักศึกษาใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ และเพื่อความสะดวกในการติดตามนักศึกษาอีกช่องทาง หนึ่ง ซึ่งจากผลการประเมินนักศึกษาใหม่มีความเข้าใจถึงขั้นตอน การให้บริการต่าง ๆ ของคณะด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ร้อยละ 64 ต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นคณะฯ ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บัณฑิตฯเพิ่มขึ้น	ก.ค.-64	ก.ค.-64	6(2x3)	3	1	3	ปานกลาง	นักศึกษาใหม่มี ความรู้ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนการใช้ บริการต่าง ๆ ของ คณะ ด้านกิจกรรม นักศึกษา ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	64
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำที่มั่นคงและปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ จริง	ผล จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อพัฒนาสภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้ารับการเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนามาตรการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)																	
5.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีความสำคัญ/ในเสนอราคาตั้งค้างในแต่ละเดือน																	
5.1.3 การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ทางคลังตั้งเบิกทันเวลา ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าส่งผลให้ร้านค้าโทรมาทวงถามและมีผลกระทบต่อการชดใช้เงินยืมของของคณะ	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัสดุในการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ทางคลังภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	ข้อตกลงภาระงาน TOR	นางพิไลวรรณ จันติเตา / ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ	ได้มีการกำหนดภาระงานในแบบข้อตกลงภาระงานของงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยงานพัสดุได้ดำเนินการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ทางคลังตั้งเบิกได้ทัน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	ก.ย.-64	ก.ย.-64	4 (2x2)	1	1	1	ต่ำ	การจัดส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ทางคลังภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	ร้อยละ	80	100
5.2 การรายงานทางการเงิน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.2.2 จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี ในการจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินหลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	ข้อตกลงภาระงาน TOR	น.ส.อรพรรณ พรหมใจ / ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ	ได้มีการกำหนดภาระงานในแบบข้อตกลงภาระงานของงานคลังเรียบร้อยแล้ว โดยงานคลังได้จัดทำขึ้นชี้แจงรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนเสนอผู้บริหารตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ก.ย.-64	ก.ย.-64	4 (2x2)	1	1	1	ต่ำ	การจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3 งานเงินทองรองราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.3.2 บันทึก รายการลงใน ทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุม เงินทองรองราชการ ทะเบียนคุมเงินฝาก ธนาคาร ทะเบียนคุม เอกสารแทนตัวเงิน (ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกรายการ	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบใน การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ณ วันที่มีการ บันทึกรายการ	ข้อตกลง ภาระงาน TOR	ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบติ / คนบติ	ได้มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบ และได้มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกภาระกร อย่างเป็นปัจจุบัน	ก.ย.-64	ก.ย.-64	4 (2x2)	1	1	1	ต่ำ	มีการจัดทำรายงาน เงินคงเหลือ ประจำวัน ณ วันที่ มีการบันทึกรายการ	ร้อยละ	100	100
5.3.6 การเร่งรัด ติดตามการขอใช้เงิน ยืมทองรองเมื่อครบ กำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการ ขอใช้คืนเงินทองรองเมื่อครบกำหนด	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบใน การจัดทำบันทึกเร่งรัดการ ติดตามภายใน 30 วัน หลัง ครบกำหนดสัญญาเงินยืม	ข้อตกลง ภาระงาน TOR	ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบติ / คนบติ	ได้มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบเป็นการจัดทำบันทึกเร่งรัดการติดตามภายใน 30 วัน หลัง ครบกำหนดสัญญาเงินยืม และจากผลการดำเนินงานเจ้าหน้าที่การงมี การจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการขอใช้คืนเงินทองรองเมื่อครบกำหนด ภายใน 30 วันหลังครบกำหนดในสัญญาเงินยืม (ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทองรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28)	ก.ย.-64		4 (2x2)	1	1	1	ต่ำ	มีการจัดทำบันทึก เร่งรัดติดตามการ ขอใช้คืนเงินทองรอง เมื่อครบกำหนด	ร้อยละ	100	100

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3.7 จัดทำรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ณ สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงินทดรอง รายงานลูกหนี้เงินทดรอง รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานลูกหนี้เงินทดรอง และรายงานฐานะเงินทดรอง ณ สิ้นเดือน	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงการทำงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ข้อตกลงภาระงาน TOR	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี / คณบดี	ได้มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดทำรายงานภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือน ตามกำหนด	ก.ย.-64	ก.ย.-64	4 (2x2)	1	1	1	ต่ำ	มีการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินทดรอง และฐานะเงินทดรองทุกเดือน	ร้อยละ	100	100
5.4 งานอาคารและสถานที่																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.4.1 การดูแลสภาพอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผนทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	แจ้งทาง line และทางโทรศัพท์ ไปยังผู้รับผิดชอบ	นายเกษม สมบัติ / ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี	ได้ดำเนินการแก้ไขระบบแสงสว่างบริเวณรอบอาคารเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาบุคลากร ที่จอดรถลดกระแศภายในบริเวณหน้าอาคาร เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตเมื่อเกิดฝนตกหนัก ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารให้ใช้งานได้อย่างเต็ม ปรับปรุงอาคารระบบน้ำดื่ม และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียนทำปฎิบัติพิเศษของนักศึกษา เพื่อให้มีความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยงาม	ก.ย.-64	ก.ย.-64	6 (3x2)	1	1	1	ต่ำ	บุคลากร และนักศึกษาไม่ได้รับ ความเสียหายต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุภายในและภายนอกคณะ ในระดับรุนแรง	ระดับ ความเสียหาย	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีความเสียหายที่รุนแรงต่อชีวิต และทรัพย์สิน	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีความเสียหายที่รุนแรงต่อชีวิต และทรัพย์สิน
สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน (30 กันยายน 2564)																	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

5 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

2 ภารกิจ

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

3 ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

9 กิจกรรม

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

9 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

0 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

9 ประเด็น

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

9 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

0 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

9 ประเด็น

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

7 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.78

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

2 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.22

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

9

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผล : ลดความเสี่ยงได้

9

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

7

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.78



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

.....8..../...ตุลาคม...../...2564....

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและเป็นมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค						
๑. ด้านการผลิตบัณฑิต (กระบวนการบริหารหลักสูตร)	๑.๑ ผู้ประสานงาน หลักสูตรไม่สามารถ ติดตามการปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบ ปรับปรุงอย่างน้อย ๑ ปี ผ่านที่ประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้การ ดำเนินงานยังล่าช้ากว่าแผนงานที่ กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การ ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม กำหนด จึงนำไปจัดวางการ ควบคุมภายในต่อเนื่องในปีถัดไป	การดำเนินงานปรับปรุง หลักสูตร ไม่เป็นไปตามแผน ที่วางไว้	ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร ผ่านที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเร่ง ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑. ด้านการผลิตบัณฑิต (งานประกันคุณภาพการศึกษา)	๑.๒ การดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่วางไว้	ติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตาม แผนการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร และที่ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะ	การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่ เพียงพอและสามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไป	-	-	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งรวีนนทเดช / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก หลักสูตร / คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. ด้านการผลิตบัณฑิต (งานกิจกรรมนักศึกษา)	๑.๓ นักศึกษาใหม่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ ให้ทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านกิจกรรมนักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาใหม่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนและกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้อีก จึงนำไปจัดวางการควบคุมภายในต่อเนื่องในปีถัดไป	นักศึกษาใหม่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านกิจกรรมนักศึกษา ดูได้จากผลการประเมินนักศึกษาใหม่ ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ร้อยละ ๖๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ร้อยละ ๘๐	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ ให้ทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	นายประเสริฐ ประสงค์ผล / รองพัฒนานักศึกษา
พันธกิจที่ ๕. ด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : ๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)						
๕. ด้านการบริหารจัดการ (งานจัดซื้อจัดจ้าง)	๕.๑ การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทรมาทวงถามและมีผลกระทบต่อการชำระเงินยืมทดรองของคณะ	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัสดุในการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน	การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	นางพิไลวรรณ จันตะตา / ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
๕. ด้านการบริหารจัดการ (การรายงานทางการเงิน)	๕.๒ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี ในการจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินหลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน	การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	นส.อรพรรณ พรหมใจ / ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๕. ด้านการบริหารจัดการ (งานเงินทองราชการ)	๕.๓ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ จัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึก รายการ	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อให้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกรายการ	การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่ เพียงพอและสามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไป	-	-	ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบดี / คนบดี
	๕.๔ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ จัดทำบันทึกเร่งรัด ติดตามการชดใช้คืน เงินทองเมื่อครบ กำหนด	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อให้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำบันทึกเร่งรัดการติดตามภายใน ๓๐ วัน หลังครบกำหนดสัญญาเงิน	การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่ เพียงพอและสามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไป	-	-	ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบดี / คนบดี
	๕.๕ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินทอง และ รายงานฐานะเงินท ดรอง ณ วันสิ้นเดือน	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อให้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นเดือน	การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่ เพียงพอและสามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไป	-	-	ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบดี / คนบดี
๕. ด้านการบริหารจัดการ (งานอาคารและสถานที่)	๕.๖ การเกิดอุบัติเหตุ ภายในและภายนอก อาคาร	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและ ภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผนแนวทางแก้ไขตาม แผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่ เพียงพอและสามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไป	-	-	นายเกษม สมบัติ / ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)
คนบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
.....๘...../...ตุลาคม...../...๒๕๖๔.....

ชื่อหน่วยงานคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)	
๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑.๑ คณะให้ความสำคัญของคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังและแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่ ๐๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทุกสายงาน ของคณะ โดยปีที่ผ่านมาคณะไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ กระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากร และปัจจุบัน คณะกรรมการชุดนี้ก็ยังมีการติดตามการดำเนินงานผ่านที่ ประชุมอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑.๒ คณะมีการกำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ตาม คำสั่งคณะที่ ๐๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของคณะ และคำสั่งคณะที่ ๐๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ เสี่ยงของคณะ โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ผู้บริหารจัดมีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๓ คณะมีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ชัดเจน รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ คณะมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และพัฒนา ทักษะ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๕ คณะมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของบุคลากร อย่างเหมาะสม ชัดเจน และมีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานภายในองค์กรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)	
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑ คณะได้นำแนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของคณะ ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๒ คณะมีการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ได้นั้น เป็นการวิเคราะห์จากการปฏิบัติงานในทุกพันธกิจของคณะในปีที่ผ่านมา และหากเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายแก่คณะได้ ดังนั้นจึงมีการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ คณะโดยผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีการควบคุมอย่างเพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดโอกาสการทุจริตภายในหน่วยงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๔ คณะมีการระบุ วิธีการ แบบฟอร์ม และการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่สามารถประเมินผลและปรับปรุง เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้ครอบคลุมและ สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถประเมินผล การ ควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญต่อผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม
๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)	
๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลด ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ คณะมีการระบุกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงาน ที่จะ ลด /ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๒ คณะได้มีการกำหนดกิจกรรมที่ควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ใน นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ คณะมีการกำหนดผลสำเร็จและขั้นตอนการปฏิบัติงานใน แผนควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามภาระงานที่ เกี่ยวข้องของบุคลากร
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)	
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ ควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ คณะมีการใช้ระบบ e-Financial เพื่อใช้ในการรับเงินและ เบิกจ่ายเงิน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี ระบบรายงานรับจ่ายเงินบำรุงการศึกษาของคณาจารย์เป็น รายบุคคล สำหรับใช้เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีระบบการ แจ้งซ่อมสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และระบบ จัดการปัญหาพิเศษ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามการ ควบคุมภายในในพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่ง มีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่กำหนด	๔.๒ คณะมีการใช้ระบบ erp สำหรับใช้สื่อสารบุคลากรภายใน คณะและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีเว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว และ Facebook ของคณะเป็นตัวเชื่อมในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร และนักศึกษา สามารถสนับสนุน ให้การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ คณะมีการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายนอก ผ่านทาง เว็บไซต์ ไลน์ และ Facebook เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในกำหนด
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)	
๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ คณะมีการกำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ คณะกรรมการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ประจำคณะ ตามลำดับ
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กับ ดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ คณะมีการประเมินผลการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาผ่านที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ที่มีผู้บริหารของคณะเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ทำให้สามารถ สั่งการได้แก้ไขได้ทันเวลา และเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีการจัดทำการควบคุมภายในตามคู่มือของมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยมี คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ประจำคณะ ตามลำดับ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะกำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยกำหนด โดยคณะมีกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ และลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามกรอบภาระ งานประจำของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของคณะ ซึ่งในปีถัดไปทางคณะจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่และยังไม่หมด ไป เพื่อนำมาพัฒนา, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของคณะต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

ตำแหน่ง คณบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่.....๘...../...ตุลาคม...../...๒๕๖๔.....