

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 ทำ หนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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	ผู้ประสานงานหลักสูตรไม่สามารถติดตาม การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	ควบคุม	ติดตามการปรับปรุง หลักสูตรก่อนครบรอบ ปรับปรุงอย่างน้อย 1 ปี ผ่านที่ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	นำเข้าที่ ประชุม เพื่อติดตาม การ ดำเนินงาน	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มีการประชุมติดตามการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยสวสวบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ครั้งที่ 7/2563 และ 8/2563 และหลักสูตร วิทยาศาสตร์ในเขต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจประมง ครั้งที่ 6-8/2563 และ 1/2564 ซึ่งจากผลการติดตามพบว่า การดำเนินงานยังก้าวหน้าแผนที่ได้กำหนดไว้ จึงได้มีการประชุมผู้ เกี่ยวข้อง โดยสาขาวิชาการประมง ประชุมครั้งที่ 4/2564 และ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจประมง ประชุมครั้งที่ 8/2564 เพื่อทำการวางแผนการดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	ส.ค.-64		3(3x1)					ผู้ประสานงาน หลักสูตรสามารถ ติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	ร้อยละ	80	
1.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																	
1.2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจใน เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้แก่บุคลากรของ คณะ	การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	ควบคุม	ติดตามการดำเนินงานด้าน ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรตาม แผนการดำเนินงาน ผ่านที่ ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกหลักสูตร และ ที่ประชุมคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ	นำเข้าที่ ประชุมเพื่อ ติดตาม การ ดำเนินงาน	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / นางคุณัญญา รุ่งวิวัฒน์ ณ / ประธาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกหลักสูตร / คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของ คณะ	คณะมีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ และติดตาม ความก้าวหน้าการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ หลักสูตร ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อให้การเขียนรายงานเสร็จ สิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด และได้ดำเนินการรับผลการตรวจประเมิน คุณภาพภายในระดับหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว	ม.ย.-64	ม.ย.64	4 (2x2)	2	2	4	ปาน กลาง	มีการดำเนินงาน ตามแผนที่ คุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุก หลักสูตรเป็นไป ตามเป้าหมายที่ วางไว้	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	ผล	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							ก้าว หน เดิน 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)
1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
1.3.2 ซึ่งแจ้งให้ นักศึกษาใหม่ได้ ทราบถึงขั้นตอน การขอใช้บริการ ด้านกิจการ นักศึกษาของคณะ	นักศึกษาใหม่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการ ดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ	ลด	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ใหม่ ให้ทราบถึงขั้นตอน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านกิจกรรมนักศึกษา	ประกาศให้ ทราบ / แจ้ง ทาง line / ทาง facebook live	นายประเสริฐ ประสงค์ ผล / รองพัฒนา นักศึกษา	คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอน/ กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านกิจกรรมนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างรอการเผยแพร่ให้นักศึกษาได้รับทราบในกิจกรรมบรูมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ได้สร้างกลุ่มไลน์ นักศึกษาใหม่ สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ และเพื่อความสะดวกในการติดตามนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง	ก.ค.-64		6(2x3)					นักศึกษาใหม่มี ความรู้ความ เข้าใจถึงขั้นตอน การใช้บริการ ต่าง ๆ ของคณะ ด้านกิจกรรม นักศึกษา ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	
2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำที่มั่นคงและปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)																	
4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																	
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	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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)
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคโดยใช้หลักการพัฒนามาตรการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)																	
5.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งถึงเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาค้างค้างในแต่ละเดือน																	
5.1.3 การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ทางคลังตั้งเบิกทันเวลาภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทรมาทวงถามและมีผลกระทบต่อการชำระเงินยืมตรงของคณะ	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัสดุในการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ทางคลังภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	ข้อตกลงภาระงาน TOR	นางพิไลวรรณ จันทร์ตา / ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ	ได้มีการกำหนดภาระงานในแบบข้อตกลงภาระงานของงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยงานพัสดุได้ดำเนินการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ทางคลังตั้งเบิกได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 2564	ก.ย.-64		4 (2x2)	0	0			การจัดส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ทางคลังภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	ร้อยละ	80	
5.2 การรายงานทางการเงิน																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง																	
5.2.2 จัดทำรายงานสรุปการใช้เงิน ณ วันสิ้นเดือนเสนอผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการใช้เงินเสนอต่อผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี ในการจัดส่งรายงานการใช้เงินหลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	ข้อตกลงภาระงาน TOR	นส.อรพรรณ พรหมใจ / ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ	ได้มีการกำหนดภาระงานในแบบข้อตกลงภาระงานของงานคลังเรียบร้อยแล้ว โดยงานคลังได้จัดทำบันทึกภาระงานสรุปการใช้เงิน ณ วันสิ้นเดือน เสนอผู้บริหารตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 2564	ก.ย.-64		4 (2x2)	0	0			การจัดทำรายงานสรุปการใช้เงินเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	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	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำ หนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.3 งานเงินตราของราชการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น																	
5.3.2 บันทึก รายการลงใน ทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุม เงินตราของราชการ ทะเบียนคุมเงิน ฝากธนาคาร ทะเบียนคุม เอกสารแทนตัวเงิน (ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกรายการ	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงการะ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่ มีการบันทึกรายการ	ข้อตกลง ภาระงาน TOR	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี / คณบดี	ได้มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงการะงานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ และได้มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกรายการ เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว และจะสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ 2564	ก.ย.-64		4 (2x2)	0	0			มีการจัดทำ รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการ บันทึกรายการ	ร้อยละ	100	
5.3.6 การเร่งรัด ติดตามการขอใช้ เงินยืมหรือการขอ ครบกำหนดเวลา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำบันทึกเร่งรัดติดตาม การขอใช้เงินตราหรือเมื่อครบกำหนด	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงการะ งานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำบันทึกเร่งรัด การติดตามภายใน 30 วัน หลังครบกำหนดสัญญา เงิน	ข้อตกลง ภาระงาน TOR	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี / คณบดี	ได้มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงการะงานเพื่อใช้ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการจัดทำบันทึกเร่งรัดการติดตาม ภายใน 30 วัน หลังครบกำหนดสัญญาเงินยืม และจากผลการ ดำเนินงานเจ้าหน้าที่การเงินมีการจัดทำบันทึกเร่งรัดติดตามการ ขอใช้เงินตราหรือเมื่อครบกำหนดภายใน 30 วันหลังครบกำหนด ในสัญญาเงินยืม (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 44 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตรา ราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 28) ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้น ปีงบประมาณ 2564	ก.ย.-64		4 (2x2)	0	0			มีการจัดทำบันทึก เร่งรัดติดตามการ ขอใช้เงินตรา หรือเมื่อครบ กำหนด	ร้อยละ	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 ทำ หน้า หน้า หน้า	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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 จัดทำ รายงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับเงินทดรอง ราชการ ณ สิ้น เดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงิน ทดรอง รายงาน ลูกหนี้เงินทดรอง รายงานงบเทียบ ยอดเงินฝาก ธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานลูกหนี้เงินทดรอง และรายงานฐานะเงินทดรอง ณ สิ้นเดือน	ควบคุม	กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน	ข้อตกลงภาระงาน TOR	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี / คณบดี	ได้มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดทำรายงานภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือน ตามกำหนด ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานครบสิ้นปีงบประมาณ 2564	ก.ย.-64		4 (2x2)	0	0			มีการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินทดรองและฐานะเงินทดรองทุกเดือน	ร้อยละ	100	
5.4 งานอาคารและสถานที่																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ																	
5.4.1 การดูแล สภาพอาคารให้มี ความพร้อมต่อการ ใช้งาน	การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร	ควบคุม	สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการวางแผนทางแก้ไขตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	แจ้งทาง line และทางโทรศัพท์ไปยังผู้รับผิดชอบ	นายเกษม สมบัติ / ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ได้ดำเนินการแก้ไขระบบแสงสว่างบริเวณรอบอาคารเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาบุคลากร ที่จอดรถลดความเร็วบริเวณหน้าอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่นักเรียนนักศึกษา และปรับปรุงอาคารเรียนนักศึกษา เพื่อให้มีความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยงาม และยังมีการสำรวจและแก้ไขจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564	ก.ย.-64		6 (3x2)	0	0			บุคลากร และนักศึกษาไม่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุภายในและภายนอกคณะในระดับรุนแรง	ระดับ ความ เสียหาย	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีความ เสียหายที่ รุนแรงต่อ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สิน	
สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	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 ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่มีความเสี่ยง** จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ **ที่ไม่มีความเสี่ยง** จำนวน

5	ภารกิจ
2	ภารกิจ
3	ภารกิจ

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

9	กิจกรรม		
1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.1
8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	88.9
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**ที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**ที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่** เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

9	ประเด็น		
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถ**บรรลุ**วัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัด**ไม่บรรลุ**ตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

9	ประเด็น		
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
80	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11



 (รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ)

 คณบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

9..../...กรกฎาคม...../...2564....