

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							ทำ หนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	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.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาดังประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

1.1 ติดตามผล การศึกษาของ นักศึกษาปี 4	นักศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษิตตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ลด ความเสี่ยง	1.1.1 กิจกรรมติดตาม นักศึกษาที่ไม่สำเร็จ การศึกษิตตามเวลาที่กำหนด ของหลักสูตร	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/ประธาน หลักสูตร/หนงาน บริการการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินงาน อยู่ในระหว่างจัดกิจกรรม ติดตามนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษิตตามเวลาที่ กำหนดของหลักสูตร	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	9 (3*3)	0	0	0		ร้อยละของ ผู้สำเร็จ การศึกษา ภายใน ระยะเวลา ของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 76	ร้อยละ	76	49.22
---	---	------------------	--	---	---	---	------------	----------------------------------	---------	---	---	---	--	--	--------	----	-------

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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)

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

2.1 จัดทำแผน ติดตามการส่ง รายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์	หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ล่าช้าหรือไม่ ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์	ลด ความ เสี่ยง	2.1.1 การติดตามการส่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดเวลาส่งเล่ม รายงานล่วงหน้า 1 เดือน และกำหนดให้บรรจุในวาระ สืบเนื่องของการประชุม คณะกรรมการบริหารงาน บริการวิชาการและวิจัย เพื่อ เป็นการรายงานและติดตาม การส่งรายงาน ความก้าวหน้าของงานวิจัย ทุกครั้งที่มีการประชุม	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย	อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตามการส่งรายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย - ปีงบประมาณ 2562 มีรายงานวิจัย ที่ยังไม่ได้ส่ง จำนวน 1 เรื่อง - ปีงบประมาณ 2563 มีการติดตามการส่ง รายงานวิจัย โดยมีรายงานที่ยังไม่ได้ส่ง จำนวน 8 เรื่อง จากทั้งหมด 16 เรื่อง	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	6 (2*3)	0	0			ส่งเล่ม รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ร้อย ละ 80	ร้อยละ	80	N/A
--	--	----------------------	--	---	-------------------------------------	--	------------	------------------------------	---------	---	---	--	--	--	--------	----	-----

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	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		
										โอกาส ที่จะ เกิด	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)
3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : 4. . เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
3.1 จัดทำแผน ติดตามการส่ง รายงานโครงการ ฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	ลด ความ เสี่ยง	3.1.1 การติดตามการส่ง รายงานโครงการฉบับ สมบูรณ์ ก่อนครบ กำหนดเวลาส่งเล่มรายงาน ล่วงหน้า 1 เดือน และ รายงานผลการดำเนินงานใน การประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อติดตามการ ดำเนินงาน	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หัวหน้างานงาน บริการวิชาการ และวิจัย	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ติดตามการส่งรายงาน โครงการฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	6 (2*3)	0	0	0		ส่งเล่มรายงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ร้อย ละ 80	ร้อยละ	80	N/A

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม								ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส สที่ จะ เกิด	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)
3.2 ติดตามผล การได้รับ งบประมาณ บริการวิชาการ จากแหล่งทุนต่างๆ	คณะมีจำนวนเงิน บริการวิชาการไม่ได้ ตามเป้าหมาย	ลด ความ เสี่ยง	3.2.1 ติดตามผลการได้ งบประมาณบริการวิชาการ ในคณะทุก 6 เดือน	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หัวหน้างานงาน บริการวิชาการ และวิจัย	มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ทั้งหมด 21 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติม	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	9 (3*3)	0	0	0		จำนวน งบประมาณ บริการวิชาการ 8 ล้านบาท	ล้านบาท	8	3.45
			3.2.2 โครงการนักวิจัยพบ แหล่งทุนภายนอก			ยังไม่ได้ดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดดำเนิน โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก ภายใน เดือน ก.ค. 64	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน									
			3.2.3 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการเขียนชุด โครงการวิจัยและชุด โครงการบริการวิชาการ			ยังไม่ได้ดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนชุด โครงการวิจัยและชุดโครงการบริการวิชาการ ภายในเดือน ก.ค. 64	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน									

4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม								ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	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)

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

5.1 การรับเงิน และการออก ใบเสร็จ	ไม่มีการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	ลด ความ เสี่ยง	5.1.1 มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่การบันทึกบัญชี การ อนุมัติที่ชัดเจน เป็นลาย ลักษณ์อักษร และจัดทำผัง กระบวนการปฏิบัติงานและ กรอบเวลาที่ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	มีการดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร ที่ 15/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อ แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างการเงิน และบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบ	ก.ค. 64	ก.พ. 64	9 (3*3)	2	2	4	ปานกลาง	การจัดทำ คำสั่งแบ่งแยก หน้าที่ให้แล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ฉบับ	1	1
5.2 การส่ง เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายงบ ยุทธศาสตร์	การส่งเอกสารการ เบิกจ่ายงบ ยุทธศาสตร์ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	ลด ความ เสี่ยง	5.2.1 ทบทวนคู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงานและกรอบ เวลาที่ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัด กิจกรรมทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ	ก.ค. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	9 (3*3)	0	0	0		มีการส่ง เอกสารการ เบิกจ่ายงบ ยุทธศาสตร์ ถูกต้อง และ ครบถ้วน ไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 80	ร้อยละ	80	N/A

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำ หนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่ จะ เกิด	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)
5.3 การกำหนด TOR การขอซื้อ ขอจ้าง	การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะใน การจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ยังไม่ ครบถ้วน/ถูกต้องตาม ระเบียบ	ลด ความ เสี่ยง	5.3.1 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้าน งานพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	น.ส.นภสร บุญ เรือง และหัวหน้า งานคลังและพัสดุ	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านงาน พัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมฯ จึงได้ปรับเปลี่ยน กิจกรรมโดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุศึกษา เพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง และหารือกับ ผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ก.ค. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	6 (2*3)	0	0	0		การยื่น อุทธรณ์ ของผู้ เข้ายื่น ประกวดราคา ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10	N/A
5.4 การเบิก จ่ายเงินค่าวัสดุ ล่าช้า	บุคลากรไม่เข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ลด ความ เสี่ยง	5.4.1 จัดทำผังกระบวนการ ปฏิบัติงานและกรอบเวลาที่ ชัดเจนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	น.ส.นภสร บุญ เรือง และหัวหน้า งานคลังและพัสดุ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน อยู่ในระหว่างการจัดทำผัง กระบวนการปฏิบัติงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ก.ค. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	6 (2*3)	0	0	0		จัดทำผัง กระบวนการ ปฏิบัติงานฯ และแจ้งเวียน บุคลากรใน คณะฯ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	กระบวนการ งาน	1	N/A
5.5 การแจ้ง ขอรับบริการงาน ซ่อมบำรุง	ขั้นตอนการแจ้งขอรับ บริการและแจ้งผล การดำเนินการล่าช้า	ลด ความ เสี่ยง	5.5.1 จัดแบ่งประเภทของ งานบริการ	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ	มีการจัดแบ่งประเภทของงานบริการภายในแอป พลิเคชัน "ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภค"	ม.ค. 64	ม.ค. 64	6 (3*2)	0	0	0		ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	N/A

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ	ผล จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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)
			5.5.2 ทดลองใช้แอปพลิเคชันการแจ้งขอรับบริการและแจ้งผลการดำเนินการ		นายอนุพงษ์ อินทจักร	1) มีการจัดทำแอปพลิเคชัน “ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค” เพื่อการแจ้งขอรับบริการ 2) อยู่ในช่วงการดำเนินงานทดลองใช้แอปพลิเคชัน “ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค” และติดตามการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ก.ย. 64	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน									

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวนภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

5 ภารกิจ

4 ภารกิจ

1 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

12 กิจกรรม

2 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67

5 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.67

5 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.67

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							กำหนด เสร็จ เสร็จ	จริง		โอกาส สที่ จะ เกิด	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)

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

10 ประเด็น

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

10.00

9 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

90.00

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

10 ประเด็น

1 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

10.00

9 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

90.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

2

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

16.67

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผล : ลดความเสี่ยงได้

1

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

10.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

1

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

10.00

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ คิมพ์คิมล)
(.....)
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

...../...../.....