

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | สถานการณ์ดำเนินงาน |                                | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |              |      |      |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|------|------|
|  |                   |                               |                           |                                     | แผน                | ผล                             |                                      |              | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               | ตัวชี้วัด                | เป้าหมาย ปี 65 |              |      |      |
|  |                   |                               |                           |                                     | กำหนด<br>เสร็จ     | เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่ได้ทำ |                                      |              |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk |                          | ระดับ<br>risk  | หน่วย<br>นับ | แผน  | ผล   |
| (1)  | (2)               | (3)                           | (4)                       | (5)                                 | (6)                | (7)                            | (8)                                  | (9)          | (10)                              | (11)                   | (12)        | (13)          | (14)                     | (15)           | (16)         | (17) | (18) |

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งาน : บริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการบริหารหลักสูตร / การปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

|                                |   |  |              |  |         |   |   |  |   |   |   |   |     |  |          |    |     |
|--------------------------------|---|--|--------------|--|---------|---|---|--|---|---|---|---|-----|--|----------|----|-----|
| ความเสี่ยงด้าน<br>การดำเนินงาน | 1. การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด                  | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด     | ลดความเสี่ยง | ติดตามการดำเนินงานผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ม.ย.-65 | ✓ | มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว                | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รองวิชาการ | 1 | 1 | 1 | 1 | ต่ำ | หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กำหนด                | หลักสูตร | 2  | 2   |
|                                | 2. การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ทันตามแผนการดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด | ลดความเสี่ยง | ติดตามการดำเนินงานผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ก.ย.-65 | ✓ | มีการนำแบบเสนอเชิงหลักการ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รองวิชาการ | 4 | 1 | 1 | 1 | ต่ำ | หลักสูตรดำเนินการตามแผนปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80 | 100 |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง   | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง  | สถานะการดำเนินงาน |                                | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง   |  |                                     |                        | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |               |               |   | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |      |      |
|--|---|---|---------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|--------------------------|------|------|
|  |   |   |                           |  | แผน               | ผล                             | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข  | ผู้รับผิดชอบ   | คะแนน<br>น risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |                                 |               |               | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย ปี 65           |      |      |
|  |   |   |                           |  | กำหนด<br>เสร็จ    | เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่จัดทำ |   |  |                                     | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ                     | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |   | หน่วย<br>นับ             | แผน  | ผล   |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)                       | (5)  | (6)               | (7)                            | (8)   | (9)  | (10)                                | (11)                   | (12)                            | (13)          | (14)          | (15)  | (16)                     | (17) | (18) |
| กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา / การให้ความรู้ด้านขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ     |   |   |                           |  |                   |                                |   |  |                                     |                        |                                 |               |               |   |                          |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง            |   |   |                           |  |                   |                                |   |  |                                     |                        |                                 |               |               |   |                          |      |      |
| ความเสี่ยงด้าน<br>การดำเนินงาน   | 1. นักศึกษาขาดความรู้ ความ<br>เข้าใจถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ<br>ในการขอใช้บริการด้านงานกิจการ<br>นักศึกษาของคณะ | นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและ<br>รับทราบถึงขั้นตอน และ<br>กฎระเบียบต่าง ๆ ในการขอใช้<br>บริการด้านงานกิจการนักศึกษา<br>ของคณะที่ถูกต้อง   | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่<br>สร้างความรู้ ความเข้าใจถึง<br>ขั้นตอน และกฎระเบียบ<br>ต่าง ๆ ในการขอใช้บริการ<br>ด้านงานกิจการนักศึกษา<br>ของคณะที่ถูกต้องให้แก่<br>นักศึกษาอย่างทั่วถึง  | ก.ย.-65           | ✓                              | ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ<br>บริการด้านกิจการนักศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี<br>การวางแผนการดำเนินงานชี้แจงให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1<br>ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และชี้แจงให้นักศึกษาทุกชั้นปี<br>รับทราบผ่านกลุ่มไลน์คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอย่าง<br>ต่อเนื่อง และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความรู้ความ<br>เข้าใจถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะด้าน<br>กิจการนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว | คณะกรรมการพัฒนา<br>นักศึกษา  | 3                                   | 1                      | 1                               | 1             | ต่ำ           | นักศึกษามีความรู้<br>ความเข้าใจถึง<br>ขั้นตอนการใช้<br>บริการต่าง ๆ ของ<br>คณะ ด้าน<br>กิจการนักศึกษา                     | ร้อยละ                   | 80   | 81   |
| กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) |   |   |                           |  |                   |                                |   |  |                                     |                        |                                 |               |               |   |                          |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษากายในระดับหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้          |   |   |                           |  |                   |                                |   |  |                                     |                        |                                 |               |               |   |                          |      |      |
| ความเสี่ยงด้าน<br>การดำเนินงาน   | 1. การดำเนินงานด้านการจัดทำ<br>รายงานประเมินตนเอง (SAR)<br>ระดับหลักสูตร ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่กำหนดไว้      | เนื่องจากมีการปรับใช้เกณฑ์<br>AUN-QA V.4.0 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่<br>ในการประเมินคุณภาพการศึกษา<br>ภายใน ระดับหลักสูตร จึงอาจทำ<br>ให้การดำเนินงานด้านการจัดทำ<br>รายงานการประเมินตนเอง (SAR)<br>ระดับหลักสูตรไม่เป็นไปตาม<br>แผนการดำเนินงานที่วางไว้ | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | สร้างความรู้ ความเข้าใจใน<br>เกณฑ์การประกันคุณภาพ<br>การศึกษาระดับหลักสูตร<br>และติดตามการจัดทำ<br>รายงานประเมินตนเอง<br>(SAR) ตามแผนการ<br>ดำเนินงาน ผ่านที่ประชุม<br>อาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตรทุกหลักสูตร และ<br>ที่ประชุมคณะกรรมการ<br>ประกันคุณภาพการศึกษา<br>ของคณะ | ก.ย.-65           | ✓                              | ได้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรม<br>เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษากายใน<br>AUN-QA V.4.0 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และ<br>สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมเกณฑ์การเป็นผู้ประเมิน<br>ประกันคุณภาพภายใน ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565<br>และติดตามการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตาม<br>แผนที่วางไว้ และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   | อาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตร/<br>คณะกรรมการประกัน<br>คุณภาพการศึกษา | 6                                   | 1                      | 3                               | 3             | ปานกลาง       | มีการดำเนินงาน<br>ด้านประกัน<br>คุณภาพการศึกษา<br>ภายในระดับ<br>หลักสูตรทุก<br>หลักสูตรเป็นไป<br>ตามเป้าหมายที่<br>วางไว้ | ร้อยละ                   | 100  | 50   |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง   | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง  | สถานะการดำเนินงาน |                                | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง  |  | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk  |                |      |      |
|--|--|---|---------------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---|----------------|------|------|
|  |  |   |                           |  | แผน               | ผล                             | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข   | ผู้รับผิดชอบ   | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย ปี 65 |      |      |
|  |  |   |                           |  | ถ้า หนัก<br>เสร็จ | เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่ได้ทำ |  |  |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |   | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)                       | (5)  | (6)               | (7)                            | (8)  | (9)  | (10)                              | (11)                   | (12)        | (13)          | (14)          | (15)  | (16)           | (17) | (18) |
| พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| พันธกิจด้านบริการวิชาการ   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับชุมชน  |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (เนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่วางไว้) โดยได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| พันธกิจด้านการบริหารจัดการ   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| งาน : คลังและพัสดุ   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง  |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งถึงเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาค้างในในแต่ละเดือน   |  |   |                           |  |                   |                                |  |  |                                   |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| ความเสี่ยงด้าน<br>การดำเนินงาน   | 1. การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้<br>งานคลังตั้งเบิกไม่ทันเวลา ภายใน<br>วันที่ 15 ของทุกเดือน | การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง<br>มีความล่าช้า ส่งผลให้ร้านค้าโทร<br>มาทวงถามและมีผลกระทบต่อการ<br>ขาดใช้เงินยืมตรงของคณะ | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | กำหนดไว้ในข้อตกลงภาวะ<br>งานเพื่อใช้ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของนักวิชาการ<br>พัสดุในการจัดส่งเอกสาร<br>การจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลัง<br>ภายในวันที่ 15 ของทุก<br>เดือน | ก.ย.-65           | ✓                              | งานพัสดุจัดทำหนังสือเวียนให้บุคลากรดำเนินการตาม<br>ขั้นตอนการจัดส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายให้งานพัสดุอย่าง<br>เคร่งครัด และจัดส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายหลังจากที่ได้รับ<br>ใบสำคัญทันที | นางพิไลวรรณ จันทร์ตา<br>/ ผู้อำนวยการ<br>สำนักงานคณบดี | 4                                 | 1                      | 1           | 1             | ต่ำ           | การจัดส่งเอกสาร<br>จัดซื้อจัดจ้างให้<br>งานคลังภายใน<br>วันที่ 15 ของทุก<br>เดือน | ร้อยละ         | 80   | 100  |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง  | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง   | สถานะการดำเนินงาน |                             | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                            |   | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ     |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                      |                |      |      |
|---|--|--|---------------------------|---|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---|----------------|------|------|
|   |  |  |                           |   | แผน               | ผล                          | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                 | ผู้รับผิดชอบ                                | คะแนน<br>น risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย ปี 65 |      |      |
|   |  |  |                           |   | กำหนด<br>เสร็จ    | เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่ทำ |  |   |                                     | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |   | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)                       | (5)   | (6)               | (7)                         | (8)  | (9)   | (10)                                | (11)                   | (12)        | (13)          | (14)          | (15)  | (16)           | (17) | (18) |
| กระบวนการ / ขั้นตอน : กระบวนการรายงานทางการเงิน / การจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือน   |  |  |                           |   |                   |                             |  |   |                                     |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด  |  |  |                           |   |                   |                             |  |   |                                     |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| ความเสี่ยงด้าน<br>การปฏิบัติตาม<br>กฎระเบียบ  | 1. จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน<br>ณ วันสิ้นเดือนเสนอผู้บริหารเกิดความล่าช้า  | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ขาดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ตัดสินใจการบริหารทางการเงิน | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี ในการจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินหลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน | ก.ย.-65           | ✓                           | มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด | นส.อรพรรณ พรหมใจ / ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี | 4                                   | 1                      | 1           | 1             | ต่ำ           | การจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเป็นปัจจุบัน                  | ร้อยละ         | 100  | 100  |
| กระบวนการ / ขั้นตอน : กระบวนการเงินทดรองราชการ / การจัดทำรายงานและบันทึกตามระเบียบ  |  |  |                           |   |                   |                             |  |   |                                     |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น |  |  |                           |   |                   |                             |  |   |                                     |                        |             |               |               |   |                |      |      |
| ความเสี่ยง<br>ทางด้านการเงิน  | 1. ไม่ได้บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน (ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน | เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกรายการ  | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกรายการ  | ก.ย.-65           | ✓                           | มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามระยะเวลาที่กำหนด               | ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี / คณบดี            | 2                                   | 1                      | 1           | 1             | ต่ำ           | มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่มีการบันทึกรายการ | ร้อยละ         | 100  | 100  |

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

## หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง  | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง   | สถานะการดำเนินงาน |                                | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง   |  |                                   |                        | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |               |               |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |   |   |
|--|---|--|---------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|--------------------------|---|---|
|  |   |  |                           |   | แผน               | ผล                             | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข  | ผู้รับผิดชอบ                                     | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |                                 |               |               | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย ปี 65           |   |   |
|  |   |  |                           |   | กำหนด<br>เสร็จ    | เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่ได้ทำ |   |  |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ                     | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |  | หน่วย<br>นับ             | แผน   | ผล  |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)                       | (5)   | (6)               | (7)                            | (8)   | (9)  | (10)                              | (11)                   | (12)                            | (13)          | (14)          | (15)   | (16)                     | (17)  | (18)  |
| ความเสี่ยง<br>ทางการเงิน   | 2. ไม่ได้จัดทำรายงานตามระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ณ<br>สิ้นเดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงิน<br>ทดรอง รายงานลูกหนี้เงินทดรอง<br>รายงานงบเทียบยอดเงินฝาก<br>ธนาคาร | เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานลูกหนี้<br>เงินทดรอง และรายงานฐานะเงิน<br>ทดรอง ณ วันสิ้นเดือน                             | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระ<br>งานเพื่อใช้ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ<br>ในการจัดทำรายงานภายใน<br>15 วันหลังจากสิ้นเดือน                                | ก.ย.-65           | ✓                              | มีการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินทดรอง และรายงานฐานะ<br>เงินทดรองตามระยะเวลาที่กำหนด  | ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>คนบตี / คนบตี             | 2                                 | 1                      | 1                               | 1             | ต่ำ           | มีการจัดทำ<br>รายงานลูกหนี้เงิน<br>ทดรองและฐานะ<br>เงินทดรองทุกเดือน   | ร้อยละ                   | 100   | 100   |
| งาน : งานบริหารและธุรการ   |   |  |                           |   |                   |                                |   |  |                                   |                        |                                 |               |               |  |                          |   |   |
| กระบวนการงาน / ขั้นตอน : งานอาคารและสถานที่ / การดูแลความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร  |   |  |                           |   |                   |                                |   |  |                                   |                        |                                 |               |               |  |                          |   |   |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ |   |  |                           |   |                   |                                |   |  |                                   |                        |                                 |               |               |  |                          |   |   |
| ความเสี่ยงด้าน<br>การดำเนินงาน   | 1. การเกิดอุบัติเหตุภายในและ<br>ภายนอกอาคาร   | การเกิดอุบัติเหตุภายในและ<br>ภายนอกอาคาร ทำให้บุคลากร<br>และนักศึกษาได้รับความเสียหาย<br>ต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ<br>บริเวณทั้งภายในและ<br>ภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อ<br>การเกิดอุบัติเหตุ และ<br>ดำเนินการวางแผน<br>ทางแก้ไขตามแผนการ<br>ดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ | ก.ย.-65           | ✓                              | มีการสำรวจและซ่อมแซมจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและ<br>ภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงการเกิด<br>อุบัติเหตุกับบุคลากรและนักศึกษา | นายเกษม สมบัติ /<br>ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>คนบตี | 4                                 | 1                      | 1                               | 1             | ต่ำ           | บุคลากร และ<br>นักศึกษาไม่ได้รับ<br>ความเสียหายต่อ<br>ร่างกาย ชีวิต และ<br>ทรัพย์สิน จาก<br>อุบัติเหตุภายใน<br>และภายนอกคณะ<br>ในระดับรุนแรง | ระดับ<br>ความ<br>เสียหาย | ไม่มีผู้<br>ได้รับ<br>บาดเจ็บ<br>และมี<br>ความ<br>เสียหาย<br>ที่รุนแรง<br>ต่อ<br>ร่างกาย<br>ชีวิต<br>และ<br>ทรัพย์สิน | ไม่มีผู้<br>ได้รับ<br>บาดเจ็บ<br>และมี<br>ความ<br>เสียหาย<br>ที่รุนแรง<br>ต่อ<br>ร่างกาย<br>ชีวิต<br>และ<br>ทรัพย์สิน |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | สถานะการดำเนินงาน |                                | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง |              | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|  |                   |                               |                           |                                     | แผน               | ผล                             | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข      | ผู้รับผิดชอบ | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด                | เป้าหมาย ปี 65 |      |      |
|  |                   |                               |                           |                                     | กำหนด<br>เสร็จ    | เสร็จ/<br>ระหว่าง/<br>ไม่จัดทำ |   |              |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)  | (2)               | (3)                           | (4)                       | (5)                                 | (6)               | (7)                            | (8)                                       | (9)          | (10)                              | (11)                   | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                     | (16)           | (17) | (18) |

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

### 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

| จำนวน | กิจกรรม                      | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
|-------|------------------------------|------------------------|
| 9     | กิจกรรม                      |                        |
| 9     | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ   | 100.00                 |
| 0     | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ   | 0.00                   |
| 0     | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ   | 0.00                   |
| 9     | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ   |                        |
| 9     | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ   | 100.00                 |
| 0     | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ   | 0.00                   |
| 9     | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ |                        |
| 8     | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 88.89                  |
| 1     | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 11.11                  |

### 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

### 3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

|    |                |   |           |                    |        |
|----|----------------|---|-----------|--------------------|--------|
| 80 | ผลการดำเนินงาน | 9 | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 80 | ผลการดำเนินงาน | 9 | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 80 | ผลการดำเนินงาน | 8 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 88.89  |

ว่าที่ร้อยตรี.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

17 / ตุลาคม / 2565

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินงานที่<br>สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม)   | การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน                        | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| (๑)   | (๒)   | (๓)   | (๔)   | (๕)                    | (๖)                           | (๗)                         |
| พันธกิจด้านการเรียนการสอน   |   |   |   |                        |                               |                             |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต |   |   |   |                        |                               |                             |
| งาน : บริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  |   |   |   |                        |                               |                             |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘   |   |   |   |                        |                               |                             |
| กระบวนการ :<br>บริหารหลักสูตร   | การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี<br>ไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด   | ติดตามการดำเนินงานผ่านที่ประชุมอาจารย์<br>ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  | กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | -                      | -                             | -                           |
| กระบวนการ :<br>การปรับปรุงหลักสูตร  | การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา<br>ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการ<br>ปรับปรุงหลักสูตร                   | ติดตามการดำเนินงานผ่านที่ประชุมอาจารย์<br>ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  | กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | -                      | -                             | -                           |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  |   |   |   |                        |                               |                             |
| กระบวนการ : กิจกรรม<br>พัฒนานักศึกษา / การให้<br>ความรู้ด้านขั้นตอน<br>กฎระเบียบต่าง ๆ  | นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจถึง<br>ขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ ในการขอใช้<br>บริการด้านงานกิจการนักศึกษาของคณะ | ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สร้างความรู้ ความ<br>เข้าใจถึงขั้นตอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการ<br>ขอใช้บริการด้านงานกิจการนักศึกษาของคณะ<br>ที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง | กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | -                      | -                             | -                           |

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินงานที่<br>สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม) | การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|--|------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| (๑)  | (๒)        | (๓)   | (๔)                            | (๕)                    | (๖)                           | (๗)                         |

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

|  |   |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|
| <p>กระบวนการ : ประกัน<br/>คุณภาพการศึกษาระดับ<br/>หลักสูตร/ การจัดทำ<br/>รายงานการประเมินตนเอง<br/>(SAR)</p> | <p>การดำเนินงานด้านการจัดทำรายงาน<br/>ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ไม่<br/>เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>สร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประกัน<br/>คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และติดตาม<br/>การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตาม<br/>แผนการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมอาจารย์<br/>ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร และที่<br/>ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ<br/>การศึกษาของคณะ</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ<br/>สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน<br/>ระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ผล<br/>การประเมินคุณภาพภายใน<br/>ระดับหลักสูตรยังต่ำกว่า<br/>เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงนำไป<br/>จัดวางการควบคุมภายใน<br/>ต่อเนื่องในปีถัดไป</p> | <p>ผลการประเมินคุณภาพ<br/>ภายในระดับหลักสูตร<br/>ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔<br/>ได้คะแนนประเมินในระดับ<br/>๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่<br/>กำหนดไว้ ที่ระดับ ๓</p> | <p>สนับสนุนให้อาจารย์<br/>ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า<br/>อบรมเกณฑ์การประเมิน<br/>คุณภาพการศึกษาภายในที่<br/>เป็นปัจจุบัน และจัดกิจกรรม<br/>การติดตามการจัดทำ<br/>รายงานประเมินตนเอง<br/>(SAR) ผ่านที่ประชุม<br/>คณะกรรมการประกัน<br/>คุณภาพการศึกษาของคณะ<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> | <p>อาจารย์<br/>ผู้รับผิดชอบ<br/>หลักสูตร/<br/>คณะกรรมการ<br/>ประกันคุณภาพ<br/>การศึกษา</p> |
|--|---|---|---|---|--|--|

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์การที่ดี (Good Governance)

งาน : คลังและพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างส่งตั้งเบิกทันกำหนดเวลา และไม่มีใบสำคัญ/ใบเสนอราคาคั่งค้างในแต่ละเดือน

|  |  |   |   |          |          |          |
|--|--|---|---|----------|----------|----------|
| <p>กระบวนการ :<br/>จัดซื้อจัดจ้าง / การส่ง<br/>เอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งาน<br/>คลัง</p> | <p>การส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้งานคลังตั้ง<br/>เบิกไม่ทันเวลา ภายในวันที่ ๑๕ ของทุก<br/>เดือน</p> | <p>กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้<br/>ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัสดุ<br/>ในการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้งาน<br/>คลัง ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน</p> | <p>กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br/>ลดความเสี่ยงให้หมดไป</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |
|--|--|---|---|----------|----------|----------|

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินงานที่<br>สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม) | การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|--|------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| (๑)  | (๒)        | (๓)   | (๔)                            | (๕)                    | (๖)                           | (๗)                         |

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด

|   |   |  |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|
| กระบวนงาน :<br>การรายงานทางการเงิน /<br>การจัดทำรายงานสรุปการ<br>ใช้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือน | จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน ณ วัน<br>สิ้นเดือนเสนอผู้บริหารเกิดความล่าช้า | กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้<br>ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงิน<br>และบัญชี ในการจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน<br>หลังจากจัดส่งเอกสารตั้งเบิกให้กองคลัง<br>ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน | กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | - | - | - |
|---|---|--|---|---|---|---|

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| กระบวนงาน :<br>เงินทดรองราชการ / การ<br>จัดทำรายงานและบันทึก<br>ตามระเบียบ | ๑. ไม่ได้บันทึกรายการลงในทะเบียนคุม<br>ต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินทดรอง<br>ราชการ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร<br>ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน<br>(ใบสำคัญ/เงินยืม) รายงานเงินคงเหลือ<br>ประจำวัน | กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้<br>ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบใน<br>การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ<br>วันที่มีการบันทึกรายการ | กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | - | - | - |
|  | ๒. ไม่ได้จัดทำรายงานตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ณ สิ้น<br>เดือน ได้แก่ รายงานฐานะเงินทดรอง<br>รายงานลูกหนี้เงินทดรอง รายงานงบ<br>เทียบยอดเงินฝากธนาคาร                    | กำหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานเพื่อใช้<br>ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบใน<br>การจัดทำรายงานภายใน ๑๕ วันหลังจากสิ้น<br>เดือน                 | กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | - | - | - |

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินงานที่<br>สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง                               | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม)  | การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน                        | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|--|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| (๑)  | (๒)                                      | (๓)  | (๔)   | (๕)                    | (๖)                           | (๗)                         |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |   |                        |                               |                             |
| งาน : งานบริหารและธุรการ   |  |  |   |                        |                               |                             |
| กระบวนการ :<br>งานอาคารและสถานที่ /<br>การดูแลความเสี่ยงที่จะ<br>เกิดขึ้นทั้งภายในและ<br>ภายนอกอาคาร   | การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอก<br>อาคาร | สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณทั้งภายในและ<br>ภายนอกคณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ<br>ดำเนินการวางแนวทางแก้ไขตามแผนการ<br>ดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ | กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ<br>ลดความเสี่ยงให้หมดไป | -                      | -                             | -                           |

ว่าที่ร้อยตรี..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

17 / ตุลาคม / 2565

**ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ )**

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน/ข้อสรุป  |
|---|---|
| <b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)</b>  |   |
| ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม   | ๑.๑ คณะให้ความสำคัญของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังและแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทุกสายงานของคณะ ซึ่งปีที่ผ่านมาคณะไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากร และปัจจุบันคณะกรรมการชุดนี้ก็ยังมีการติดตามการดำเนินงานผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง  |
| ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  | ๑.๒ คณะมีการกำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ตามคำสั่งคณะที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ และคำสั่งคณะที่ ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  |
| ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล | ๑.๓ คณะมีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย ระดับองค์กร มีแผนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา รวมถึงการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย  |
| ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  | ๑.๔ คณะมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานเด่น รวมทั้งมีการส่งเสริมสร้างทิศทางแนวทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ตำแหน่ง) ที่ชัดเจน และร่วมผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย พร้อมสนับสนุนส่งเสริม ให้กำลังใจรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด และมีการจัดสรรสวัสดิการที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ดูแลผลประโยชน์ที่เหมาะสม ยุติธรรม และคุ้มค่า มีระบบประเมินที่ชัดเจน และมีการประเมินอย่างตรงไปตรงมาโดยอ้างอิงจากข้อมูลการทำงานของบุคลากรแต่ละคน |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป  |
|--|---|
| ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  | ๑.๕ คณะมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของบุคลากร อย่างเหมาะสม ชัดเจน และมีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานภายในองค์กรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบตามสายงาน และให้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี |
| <b>๒. การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)</b>   |   |
| ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ | ๒.๑ คณะมีการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้   |
| ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น                       | ๒.๒ คณะมีการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของคณะ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับนั้น เป็นการวิเคราะห์จากการทำงานในทุกพันธกิจของคณะในปีที่ผ่านมา และหากเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายแก่คณะได้ ดังนั้นจึงมีการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน   |
| ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์  | ๒.๓ คณะโดยผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงาน มีการเผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้าเว็บไซต์คณะ เพื่อให้บุคลากรในคณะถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเพียงพอ ทำให้ลดโอกาสการเกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน   |
| ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน   | ๒.๔ คณะมีการระบุ วิธีการ แบบฟอร์ม และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อที่สามารถประเมินผลและปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานให้ครอบคลุมและสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถประเมินผล การควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญต่อผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม  |
| <b>๓. กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</b>   |   |
| ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  | ๓.๑ คณะมีการระบุกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด /ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  |
| ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์   | ๓.๒ คณะได้มีการกำหนดกิจกรรมที่ควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  |
| ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง                                     | ๓.๓ คณะมีการกำหนดผลสำเร็จและขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามภาระงานที่เกี่ยวข้องของบุคลากร  |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป  |
|--|---|
| <b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</b>  |   |
| ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด   | ๔.๑ คณะ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เหมาะสมหลายระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงาน เช่น เว็บไซต์คณะ <a href="http://www.fishtech.mju.ac.th">http://www.fishtech.mju.ac.th</a> ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ERP) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง (E-financial) ระบบบริการการศึกษา ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และระบบ KTB Corporate Online และมีระบบงานสำคัญที่หลักงานพัฒนาขึ้น ได้แก่ ระบบรายงาน รายละเอียดรับ-จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ระบบแจ้งซ่อม ระบบจองห้องประชุมคณะ และระบบจองการใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในในพันธกิจที่เกี่ยวข้อง                                  |
| ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด                   | ๔.๒ คณะมีการใช้ระบบ erp สำหรับใช้สื่อสารบุคลากรภายในคณะและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีเว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว และ Facebook ของคณะเป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร และนักศึกษา สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด   |
| ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด   | ๔.๓ คณะมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หลายช่องทาง โดยใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ อาทิ Social Media เว็บไซต์/ Facebook/ Twitter/ Instagram/ YouTube/ TikTok / line เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางกรรณการร้องเรียน และช่องทางกรรณการให้ข้อเสนอแนะ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะ <a href="http://www.fishtech.mju.ac.th">http://www.fishtech.mju.ac.th</a>  |
| <b>๕. กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)</b>   |   |
| ๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน | ๕.๑ คณะ ได้จัดวางระบบติดตาม การรายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม ในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น รายลักษณะอักษร โดยมีติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และรายงานผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยงของคณะ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ ตามลำดับ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม ภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการ ร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงพัฒนาการ จัดวาง ระบบควบคุมภายใน และให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ คณะกำหนดและสอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย |
| ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม                    | ๕.๒ คณะมีการประเมินผลการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม ภายในอย่างทันเวลาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยงของคณะที่มีผู้บริหารของคณะเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ทำให้สามารถสั่งการ ได้แก้ไขได้ทันเวลา และเหมาะสม  |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|--|----------------------|
| <p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีการจัดทำการควบคุมภายในตามคู่มือของมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยมีคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจำคณะ ตามลำดับ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะกำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยกำหนด โดยคณะมีกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ และลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามกรอบภาระงานประจำของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของคณะ ซึ่งในปีถัดไปทางคณะจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงที่ยังคงอยู่และยังไม่หมดไป เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของคณะต่อไป</p> |                      |

ว่าที่ร้อยตรี.....



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

17 / ตุลาคม / 2565