

## คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)                                  | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)   | ร้อยละความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน                          | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66) | ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ  |
|---|---|--|--|------------------|---|--|--|--|
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)  | (5)              | (6)   | (7)  | (8)                                      | (9)  |
| <b>พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต</b>   |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| <b>วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ผลิตบัณฑิตทางด้านเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ</b>                       |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| <b>งาน : ที่ต้องการควบคุม : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา</b>  |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| วางแผน ประชาสัมพันธ์ และหาแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม  | โครงการพัฒนานักศึกษา ไม่บรรลุตัวชี้วัดตามที่กำหนด           | 1.การใช้ชั่วโมงกิจกรรมในการจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม<br>2.กำหนดให้นักศึกษาที่ได้รับทุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ | งานกิจการนักศึกษา ทำแผนโครงการนักศึกษาประจำปี 66 ไว้ 5 โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จแล้ว 4 โครงการ ทั้ง 4 โครงการบรรลุตัวชี้วัดทุกโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ | 80               | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป | -  | -  | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพิเศษสัมพันธ์ นางสาวกัลย์ชิสานามวงศ์พรหม |
| <b>พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม</b>  |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| <b>วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เพื่อให้ทิศทางงานวิจัยของคณะ สอดคล้องแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของชาติ</b> |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| <b>งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย</b>   |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| การพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ   | อาจารย์ได้รับงบประมาณด้านวิจัยและบริการวิชาการน้อย          | โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  | ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัย ให้แก่อาจารย์ และการพบปะเครือข่าย เพื่อแสวงหาแหล่งงบประมาณภายนอกในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ  |                  |   |  |  | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                              |
| รวบรวมข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์   | จำนวนผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ | สร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ในกระบวนการ และการกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้อง   | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและบันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน   |                  |   |  |  | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                              |
| <b>พันธกิจ :ด้านบริการวิชาการ</b>   |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| <b>วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม เพื่อให้บริการวิชาการเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และสังคม</b>                                  |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| <b>งาน : งานบริการวิชาการและวิจัย</b>   |   |  |  |                  |   |  |  |  |
| การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้  | การกระจายขององค์ความรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้             | โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ   | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจัดทำสื่อนำเสนอ   |                  |   |  |  | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                              |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) | ร้อยละความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66) | ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|-------------------------|
| (1)  | (2)                        | (3)                     | (4)                          | (5)              | (6)                        | (7)  | (8)                                      | (9)                     |

พันธกิจ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

งาน : บริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา

|   |  |                                    |   |     |   |   |   |  |
|---|--|------------------------------------|---|-----|---|---|---|--|
| ทำงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นระบบ | การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด กพร | มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และได้ส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันว่าไทยจุฬาปักเป้า ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ สามารถนำมาใช้ตอบตัวชี้วัด กพร. | 100 | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป | - | - | ผู้ช่วยคณบดี (อ.ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์)<br>นางสาวกัลย์ชิสาน นามวงศ์พรหม |
|---|--|------------------------------------|---|-----|---|---|---|--|

พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

งาน: ที่ต้องการควบคุม

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ร้อยละของความสำเร็จ | ประเมินผลการควบคุมภายใน   |
|---------------------|---|
| 0-25                | การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  |
| 26-50               | การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  |
| 51-75               | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| 76-100              | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป                  |



(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)

รองคณบดีฝ่ายบริการและยุทธศาสตร์

7-เม.ย.-66