

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 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 (พบห้วงระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล								
งาน: บริการการศึกษา								
ติดตามนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด (รหัส61) ที่ตกค้างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	มีนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดที่ตกค้างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	การสร้างระบบติดตามนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการกำหนดประเด็นการติดตาม นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนดเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ	คณะฯ ติดตามนักศึกษาสำเร็จการศึกษาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการตลอดปีการศึกษา	ร้อยละ 95.26 (รอบ 6 เดือน : อัตราการไม่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 4.14 ยังไม่สำเร็จ การศึกษาอีก 7 คน จาก 169 คน)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /หลักสูตร/งานบริการการศึกษา
พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรกรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ								
งาน: งานบริการวิชาการและวิจัย								
ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ ของนักวิจัย	จำนวนเงินวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย	1. ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของนักวิจัยในคณะทุก 6 เดือน 2. โครงการนักวิจัยแหล่งทุนภายนอก	1. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของคณะ 2. คณะฯ จะจัดโครงการในเดือนพฤษภาคม 2566	ร้อยละ 31.67 (รอบ 6 เดือน : 3,167,749.25 บาท จากค่าเป้าหมาย 10 ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย / หัวหน้างานงานบริการวิชาการและวิจัย
พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ								
งาน: งานบริการวิชาการและวิจัย								
ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ	คณะฯ มีจำนวนงบประมาณบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย	1. ติดตามผลการได้งบประมาณบริการวิชาการในคณะทุก 6 เดือน 2. กิจกรรม KM "แนวทางการหารายได้ และการจัดการรายได้จากการให้บริการวิชาการ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของคณะ 2. คณะฯ จะจัดโครงการในเดือนพฤษภาคม 2566	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย / หัวหน้างานงานบริการวิชาการและวิจัย

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 : ด้านบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :								
งาน: งานคลังและพัสดุ								
การบริหารจัดการประเด็นปัญหาการอุทธรณ์จากผู้เข้ายื่นประกวดราคา	แนวทางในการแก้ปัญหาการยื่นอุทธรณ์ของผู้เข้ายื่นประกวดราคายังไม่เป็นรูปธรรม	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 2. จัดทำคู่มือในการพิจารณาผลการประกวดราคา	1. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในเดือนกันยายน 2. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือในการพิจารณาผลการประกวดราคา	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	-	-	ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่/งานคลังและพัสดุ
พันธกิจ : ด้านธรรมาภิบาล								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :								
งาน: สื่อสารองค์กร								
การบริหารจัดการระบบการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของคณะฯ (Website,สายตรงคนดี,กล่องรับความคิดเห็น)	ข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไข	การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรคณะฯ รับทราบแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน	คณะฯ ได้รับข้อร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง คือ มีการสูญบุหรีใกล้โรงอาหาร โดยคณะฯ ได้มีการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามขั้นตอนที่กำหนดและผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 1. ได้ตัดป้ายห้ามสูญบุหรีใกล้พื้นที่โรงอาหาร 2. มีเจ้าหน้าที่ของคณะฯ สังเกตการณ์ 3. ย้ายสถานที่สูญบุหรีไปยังบริเวณอื่น	ร้อยละ 100 (รอบ 6 เดือน : มีข้อร้องเรียน 1 เรื่อง และได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	คนบดี

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


 (รองศาสตราจารย์ทรงษ์ พิมพ์พิมพ์)
 คนบดี
 30-เม.ย.-66