

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบพบระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต								
งาน: บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา / กระบวนการ: กิจกรรมพัฒนานักศึกษา								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม : การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา	นักศึกษาที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ขาดความรู้ ความเข้าใจถึงแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ขั้นตอนและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	1. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นายประเสริฐ ประสงค์ผล
		2. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ขั้นตอน และ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	ได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุม คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมทุกครั้ง และมีการชี้แจงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ผ่านกลุ่มไลน์ของ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเป็นประจำ			-	-	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกิจการพิเศษ / นายประเสริฐ ประสงค์ผล
		3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และส่งมอบงานให้กับผู้นำนักศึกษาในรุ่นต่อไป	อยู่ระหว่างรอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่			-	-	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกิจการพิเศษ / นายประเสริฐ ประสงค์ผล
		4. ติดตาม สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ			-	-	นายประเสริฐ ประสงค์ผล

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 : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)								
งาน: นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ / กระบวนการ: การจัดทำและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม : ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการและจัดส่งงานแผนฯ	การรายงานค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการไม่เป็นปัจจุบัน	1. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเบื้องต้น	ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิชาการเงินและบัญชี/ ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ : 11 มกราคม 2566
		2. จัดทำระบบ google form สำหรับบันทึกข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำระบบ google Sheets สำหรับบันทึกข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เรียบร้อยแล้ว			-	-	: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : 18 มกราคม 2566
		3. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีความเข้าใจในทิศทางตรงกัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มีการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทางตรงกัน ผ่านทางช่องทาง Line และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์			-	-	: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : 3 กุมภาพันธ์ 2566

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



(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จกมล พรหมยะ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
....4..../...เมษายน.../...2566.....