

ส่วนงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม ขั้นตอน : 1. การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบระยะเวลาที่กำหนด	ตรวจติดตามการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำทุกเดือน	1. จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 2. จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 3. หลักสูตรแก้ไข มคอ. 2 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว และส่งกลับไปยังสำนักบริหารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTM3MzMw&method=inline	62.5	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ, วิพากษ์หลักสูตรฯ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ /ก.ค..66
ขั้นตอน : 2. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา	มคอ. 3-6 ไม่ครบสมบูรณ์	ตรวจติดตามการดำเนินการ อัปเดต มคอ.3-6 ทุกภาคการศึกษา	1. กำกับและติดตามการจัดทำ มคอ 3 -6 โดยอยู่ระหว่างการจัดทำ มคอ. 5-6 ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “AUN QA Version 4.0” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566	50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	1. จัดทำบันทึกแจ้งให้ อาจารย์ผู้สอนดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ เม.ย.66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ขั้นตอน : 3. การดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	การขออนุมัติกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ตรวจสอบการดำเนินการกิจกรรมทุกเดือน โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร 2. กำกับติดตามโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรโดยรอบที่ผ่านมาได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยขออนุมัติไป 11 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งสิ้น 22 กิจกรรม ภายในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้	50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	1.ประชุมและวางแผนระยะเวลาจัดกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรม 2. วางแผนการประสานงาน เช่น วิทยากร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นักวิชาการ ศึกษาและรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/ ก.ย.66
	การรายงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ตรวจสอบการรายงานกิจกรรมทุกเดือน โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร 2. กำกับติดตามโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	การกำกับการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบริหารโครงการ โดยรอบที่ผ่านมามีการจัดทำรายงานกิจกรรมไปตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 8 กิจกรรม (จากที่ขออนุมัติไป 11 กิจกรรม) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานอีก 4 กิจกรรม (ยังค้างส่ง-ตรี 2 บัณฑิตศึกษา 2)	72.7	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		1. ทำระบบออนไลน์แจ้งเดือนการจัดทำรายงานกิจกรรม เพื่อปฏิบัติตามปฏิทินที่กำหนดไว้	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นักวิชาการ ศึกษา และรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/ ก.ย.66
ขั้นตอน : 4. การตรวจสอบนักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	มีนักศึกษาที่เรียนไม่ตามแผนและตกค้าง	1. ตรวจสอบการทบทวนการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร	1. ติดตามจำนวนนักศึกษาและนักศึกษาตกค้างในทบทวนการประชุมระดับปริญญาตรี 2. จัดกิจกรรมตัวให้นักศึกษาที่ผลการเรียนต่ำและเรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยรุ่นที่หรือศิษย์เก่า 3. วางแผนการตรวจสอบนักศึกษาตกค้างหลังส่งสรุปผลคะแนนภาคเรียนที่ 2/2565 ช่วงเดือน เม.ย. 66 3. วางแผนการจัดกิจกรรมกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในช่วงเดือน มิ.ย.- ก.ย. 66 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ ช่วงเดือน ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 66 4. จัดทำหนังสือขอเปิดรายวิชาหมวดศึกษาศาสตร์ ไปให้ทางหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ได้พิจารณา	0	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ		1. หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา คอยวางแผนการเรียนให้นักศึกษาในทุกภาคเรียน 2. แก้ปัญหาอย่างทันที่ทันทีเมื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ติดตามนักศึกษาโดยหลักสูตร และประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนของนักศึกษาที่ยังตกค้าง เช่น สามารถลงทะเบียนได้ทันในระบบ, ลงทะเบียนตามเพื่อน/ตามรุ่นที่บอก/ไม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น,เหตุใดถึงยังไม่สำเร็จการศึกษา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และรอง คณบดีฝ่ายวิชาการ/ เม.ย.66

งาน : งานการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ขั้นตอน : 1. การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)					วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง			
ขั้นตอน : 2. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	การจัดตารางเรียน ตารางสอนยังไม่เป็นระบบ	ประชุมสื่อสารระหว่างอาจารย์, ผู้ประสานงาน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดตามโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	1. กำหนดแผนการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2/2565 แล้ว และอยู่ระหว่างการกำหนดแผนการจัดการ ตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2566	100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	1.หลักสูตรวางแผนและกำกับตารางเรียนรายวิชาต่างๆหลักสูตรเก่า-ใหม่ ให้มีความลงตัว ทุกภาคเรียน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ก.ศ. 66
ขั้นตอน : 3. การตรวจสอบสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะไปประกอบอาชีพที่ไม่ตรงสาขา	ประชุมสื่อสารระหว่างอาจารย์, ผู้ประสานงาน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดตามโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	หลักสูตรวางแผนสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการฝึกงาน ฝึกทักษะ เพิ่มมากขึ้น	0	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	1. ติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่จบในรอบ 3-5 ปี ย้อนหลัง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ก.ศ. 66
งาน: กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา								
ขั้นตอน : 1. ขออนุมัติจัดทำโครงการ และรายงานกิจกรรมต่างๆ	กิจกรรมนักศึกษาขออนุมัติจัดไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโดยการจัดปฏิทินช่วงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรมจะทำการอนุมัติอย่างน้อย 15 วันก่อนจัดกิจกรรม เป็นไปตามแผนประจำปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2566 โครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 9 โครงการ 18 กิจกรรม ระยะเวลา 6 เดือน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 13 กิจกรรม คงเหลืออีก 5 กิจกรรม รอระยะเวลาจัดกิจกรรมตามตารางแผนทำกิจกรรมที่กำหนด	72	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นักวิชาการศึกษา (นายวิศิษฐ์ พงศ์บุรพัตน์), รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา / ก.ย. 66
ขั้นตอน : 2. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามการรายงานผลกิจกรรมหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จโดยติดต่อประสานงานกับนักศึกษาผ่านทางโซเชียลมีเดียและการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อประสานงานในการรายงานผล	ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 13 กิจกรรม และได้รายงานผลกิจกรรม 12 กิจกรรม เหลือรายงานผลกิจกรรมอีก 1 กิจกรรม กำลังรอจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จ	92	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	นักวิชาการศึกษา (นายวิศิษฐ์ พงศ์บุรพัตน์), รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา / ก.ย. 66
พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ								
งาน: วิจัย								
ขั้นตอนที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการ	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ไม่มีการประชุมตามรอบที่กำหนด	ได้ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	ได้ดำเนินการจัดประชุมดำเนินงานวิจัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ใน ปีงบประมาณ 2566 มีการประชุม 1 ครั้ง จากแผนที่ตั้งไว้ 3 ครั้ง	33	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	-	นักวิชาการศึกษา (นางดาริน ชมภูพันธ์), รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์) / ก.ย. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ขั้นตอนที่ 2 : การกระตุ้นและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าของประเทศไทย	ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนอง SDG มีน้อยและขาดการบูรณาการ	ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ ในระบบ บย002	ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมในระบบ บย.002 แล้ว ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 กิจกรรม แต่ยังคงอยู่ระหว่างการอนุมัติจัดกิจกรรม	0	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	-	นักวิชาการศึกษา (นางดาริน ชมภูพันธ์), รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงค์)
พันธกิจ :ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อบริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ								
งาน: ที่ต้องการควบคุม								
ขั้นตอน : การเสนอโครงการบริการวิชาการ	การยื่นขอของบบบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย	ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ ในระบบ บย002	ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมในระบบ บย.002 แล้ว ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 กิจกรรม แต่ยังคงอยู่ระหว่างการอนุมัติจัดกิจกรรม	0	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	-	นักวิชาการศึกษา (นางดาริน ชมภูพันธ์), รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงค์)
พันธกิจ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : มีเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม								
งาน: ที่ต้องการควบคุม								
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง								
พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน								
งาน: การเงินและบัญชี								
ขั้นตอน : การตรวจสอบลูกหนี้ค้าง	เงินยืมทรอรงราชการหมุนเวียนไม่พอใช้	1. ได้จัดระบบทำระบบสัญญาเยี่ยมเงินเพื่อแจ้งเตือนสัญญาเยี่ยมเงิน 2 ติดตามแจ้งเตือนลูกหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้เงินยืม โดยแจ้งเตือนผ่านทางโซเชียลมีเดีย	ในปีงบประมาณ 2566 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 มีลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้น 54 ราย ลูกหนี้ชำระแล้วตามกำหนดเวลา 50 ราย เหลืออีก 4 ราย ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	น.ส.อรทัย ปรีชา (นักวิชาการเงินและบัญชี) / ก.ย.
งาน: พัสดุ								
1. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบผ่าน Line/โทรศัพท์	อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนการทำงานและสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ผล 1 ต.ค. - 31 มี.ค. 66) เอกสารประกอบการจัดซื้อทั้งหมด 495 ชุด	13	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	-	นางสาวศิริภรณ์ ตู้อูมรงค์ นักวิชาการพัสดุ / ก.ย. 66
งาน: นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ								

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ขั้นตอน 1. การขออนุมัติโครงการ ย002 ในระบบ	การอนุมัติโครงการ ย002 ในระบบ E-Project ไม่เป็นไปตามแผน	กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตามการกรอกข้อมูลโครงการในระบบและรายงานผลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร	1. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำกับติดตามการขออนุมัติโครงการ ย002 ในระบบและการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 3. คณะฯ จัดตั้งโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 26 โครงการ บันทึกโครงการ ย002 ในระบบ จำนวน 23 โครงการ	87	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	จัดกิจกรรม Coffee Hour เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย, นายสัตวแพทย์ ใจบาน / มี.ค. 66
ขั้นตอน 2. การขออนุมัติกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ	ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไปตามแผน	กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตามการขออนุมัติจัดกิจกรรมในทุกไตรมาสและรายงานผลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมที่ 2 จัดทำไวนิลและเล่มแผนปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามการจัดกิจกรรม	1. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำกับติดตามการขออนุมัติจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/เป้าหมายของส่วนงานและมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อกำกับติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติกิจกรรม/โครงการตามพันธกิจของส่วนงาน 3. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66) มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมด จำนวน 26 กิจกรรม ยกเลิก จำนวน 1 กิจกรรม	96	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	จัดกิจกรรม Coffee Hour เพื่อกำกับติดตาม การขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย, นายสัตวแพทย์ ใจบาน กันยายน 2566
ขั้นตอน 3. การรายงานกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ	การจัดส่งรายงานกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไปตามแผน	กิจกรรมที่ 1 กำกับติดตามและรายงานผลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ กิจกรรมที่ 2 จัดทำหนังสือแจ้งเดือนหากผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขออนุมัติจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป	1. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำกับติดตามการจัดส่งรายงานของกิจกรรมให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อกำกับติดตามการรายงานผลของกิจกรรม/โครงการตามพันธกิจของส่วนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66) มีการจัดส่งรายงาน จำนวน 20 กิจกรรม จากทั้งหมด 26 กิจกรรม	77	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	จัดกิจกรรม Coffee Hour เพื่อกำกับติดตามการจัดส่งรายงานกิจกรรม/โครงการ ให้ตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย, นายสัตวแพทย์ ใจบาน / ก.ย. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม)	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ขั้นตอน : 1. การวางแผนปฏิบัติงาน	ฟาร์มยังไม่มีแผนธุรกิจ	ได้มีติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ ของงานฟาร์ม ของคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565	ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติกิจกรรม เนื่องจากยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ	0	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	-	นักวิชาการสัตวบาล, คณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม / ก.ย. 66

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

.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาธาฉาย)
 คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 เมษายน 2566

72%

