

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปีงปม.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปีงปม.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งปม.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงปม.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
--	--------------------------	---	----------------------------	--	---	-----------------------------

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

งานบริหารเงินทุนวิจัย / การติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัย การส่งมอบผลสัมฤทธิ์ และการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	1. โครงการวิจัย ไม่สามารถเบิก เงินงวด 3/2565 ได้ทันตามระยะ เวลาที่ สกสว. กำหนด	1. ติดตามนักวิจัยให้ จัดส่งร่างรายงานผล การวิจัยและรายงาน ผลในระบบ NRIIS	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ดำเนินการติดตาม ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงานผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2566 - ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงานผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - ครั้งที่ 3 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงานผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด และ เคลียร์เงินที่ค้างของโครงการวิจัย ภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2566 - ครั้งที่ 4 แจ้งคณะให้ติดตามเร่งรัดนักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดส่งรายงานผล การวิจัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เพื่อสำนักวิจัยจะได้ดำเนินการขออนุมัติ เบิกเงินงวดที่ 3 จาก สกสว. โดยหากนัก วิจัยไม่จัดส่งรายงานผลการวิจัยภายใน ระยะเวลาที่กำหนด นักวิจัยต้องมาชี้แจง เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมคณะ			
--	---	---	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			<p>กรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทราบ และพิจารณา โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นักวิจัยจัด ส่งร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 101 โครงการ จากโครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	2. มหาวิทยาลัย ไม่สามารถปิดคำ รับรองการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการ รับทุนฯ และไม่ได้ เงินงวดที่ 3 จาก สทสว.	1. ติดตามนักวิจัยให้ ส่งรายงานผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปการวิจัย เคลียร์ เงินงวดที่ค้าง และ รายงานผลในระบบ NRIIS	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยส่งรายงานผล การวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผล สัมฤทธิ์ สรุปผลสัมฤทธิ์การวิจัย และ เคลียร์เงินงวดที่ค้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบ 12 เดือน) - ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่งรายงาน ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลผลิตของโครงการ/ชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวัน ที่ 31 มีนาคม 2566 (รอบ 18 เดือน) ครั้งที่ 3 แจ้งคณะให้ติดตามเร่งรัดนักวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จัดส่งรายงาน ผลการวิจัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 มีนักวิจัย จัดส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 101 โครงการ จากโครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	3. ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถก่อให้เกิด ผลลัพธ์และ ผลกระทบตาม เป้าหมายตัวชี้วัด ของโครงการ ซึ่ง อาจส่งผลทำให้ มหาวิทยาลัยได้ รับจัดสรรงบประมาณลดลง	1. 1. ติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome & Input) ตามเป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ ชุดโครงการจากนัก วิจัย 2. 2. ดำเนินโครงการ ประเมินผลลัพธ์ และ ผลกระทบของผลงาน วิจัยทุนสนับสนุนงาน มูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้ 1. สกสว. แจ้งให้นักวิจัยได้รับทุน Fundamental Fund ปี พ.ศ. 2563-2564 รายงานผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจาก การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRIS 2. แจ้งนักวิจัยให้รายงานในระบบ Erp งาน วิจัย 3. สำนักวิจัยฯ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ ดำเนินโครงการประเมินผลลัพธ์และผล กระทบของผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงาน มูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 จำนวน 350,000 บาท โดยมีผลการประเมินผล กระทบทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมจาก การใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเฉลี่ย รวม 2 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2563-2564) เท่ากับ 4.18 (โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 4)	1. ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถก่อให้เกิด ผลลัพธ์และ ผลกระทบตาม เป้าหมายตัวชี้วัด ของโครงการ ซึ่ง อาจส่งผลทำให้ มหาวิทยาลัยได้ รับจัดสรรงบประมาณลดลง	1. สนับสนุนและผลักดัน การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ (RU) ได้แก่ 1. พัฒนา Product Champion จากผลงานวิจัย 2. นำผลงาน ไปใช้ประโยชน์ใน 4 มิติ และ รายงานผลในระบบ erp / NRIS 3. สนับสนุนการขอทุน การนำผลงานวิจัยและ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization; Ru) จากหน่วยบริหารและจัดการ ทุน (PMU)	1. รองผู้ อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 2. ผู้ อำนวยการ องบริหาร งานวิจัย 3. หัวหน้างาน บริหารและ ส่งเสริมการ วิจัย 4. หัวหน้างาน บริหารเงิน ทุนวิจัย 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ						
งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ / ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ						
	4. โครงการ บริการวิชาการไม่ สามารถดำเนิน การตามแผนการ ดำเนินงาน	1. ติดตาม แก้ปัญหา และให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนิน งานตามแผนการ ดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตาม และประเมิน ผลการดำเนินงานตาม แผนงานการดำเนิน งานโครงการบริการ วิชาการ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (70%) ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ ได้ ดำเนินการ 1. จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของ โครงการบริการวิชาการ และติดตาม แก้ ปัญหา และให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อ หัวหน้าโครงการเพื่อให้ดำเนินงานได้ตาม แผนการดำเนินกิจกรรม ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์ เฟสบุ๊ก ทางหนังสือบันทึก ข้อความในระบบ erp 2. ประสานงานให้หัวหน้าโครงการส่ง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ รอบ 6 เดือน โดยให้จัดส่งภายใน วันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งพบว่ามีโครงการ ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 3. ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน ผ่านการจัดประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566	1. โครงการ บริการวิชาการไม่ สามารถดำเนิน งานตามแผนการ ดำเนินงาน	1. จัดเวทีให้นำเสนอความ สำเร็จของโครงการ	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงาน บริการ วิชาการ 2. หัวหน้างาน บริหารและ ประสานงาน บริการ วิชาการ 31 ส.ค. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	5. การบันทึก ข้อมูลข้อเสนอ โครงการบริการ วิชาการไม่ครบ ถ้วน	1. กำหนดวิธีการรับ- ส่งข้อเสนอโครงการที่ รัดกุมดังนี้ 1. รับข้อเสนอ โครงการ (ฉบับจริง) 2. จัดทำบัตรรับ-ส่ง 3. จัดทำขั้นตอนใน การเปิดรับข้อเสนอ โครงการ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) 1. ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการฉบับจริง และจัดทำบัตรรับ-ส่ง เพื่อเป็นการยืนยัน การส่งข้อเสนอโครงการกับนักวิจัย 2. ดำเนินการวางแผนการจัดทำขั้นตอนใน การเปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง การ พัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ (ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ประสานงาน โครงการบริการวิชาการของสำนักวิจัยฯ รวมถึงอาจารย์/หัวหน้าโครงการบริการ วิชาการ) 3. ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียน รู้ หัวข้อเรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนิน งานโครงการบริการวิชาการ (ทั้งในระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) ให้กับผู้ ประสานงานโครงการสำนักวิจัยฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 4. ดำเนินการนำเสนอกลไกการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการฯ ต่อคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	6. การจัดทำ รายงานฉบับ สมบูรณ์ไม่แล้ว เสร็จทันตาม กำหนดเวลา	1. กำหนดมาตรการ ด้านการส่งรายงานผล โครงการบริการ วิชาการ 2. ติดตามการส่ง รายงานผ่านคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการ วิชาการมหาวิทยาลัย แม่โจ้	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (67%) 1) กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผล โครงการบริการวิชาการในข้อสัญญาฯ รับทุน โครงการบริการวิชาการประจำปี 2) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลโครงการในระบบ e- project (ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว113 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566) 3) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลโครงการในระบบ e- project (ครั้งที่ 2 ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว553 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566) 4) ติดตามการส่งรายงานผ่านคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 5) โครงการบริการวิชาการส่งรายงานผล การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 56 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566) จากทั้งหมด 84 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 66.67	1. การจัดทำ รายงานฉบับ สมบูรณ์ไม่แล้ว เสร็จทันตาม กำหนดเวลา	1. เพิ่มมาตรการติดตามโดยใช้ อนุกรรมการขับเคลื่อนงาน บริการวิชาการ	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงาน บริการ วิชาการ 2. หัวหน้างาน บริหารและ ประสานงาน บริการ วิชาการ 30 ต.ค. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาการได้รับพัสดุล่าช้า						
งานพัสดุ / การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)						
	7. การจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า ไม่ทัน ต่อความต้องการ ของผู้รับผิดชอบ โครงการ (บุคลากรในสำ นักวิจัยฯ)	1. จัดทำขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อ จ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2. . แจ้งเวียนขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างฯ 3. ชี้แจงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างผ่านการ ประชุมคณะกรรมการ หรือจัดกิจกรรม KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้าง	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) 1. ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ในลิงค์เอกสารอ้างอิง https://shorturl.asia/hmcbg 2. ได้ดำเนินการแจ้งเวียนขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่าน" " E-manage ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ลิงค์เอกสารอ้างอิง https://shorturl.asia/BQO6e 3. ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน เพื่อ เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในขั้น ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของผู้รับผิดชอบ โครงการที่เป็นบุคลากรของสำนักวิจัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยมีผล ประเมินความรู้ความเข้าใจจากผู้รับผิดชอบ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างฯ</p> <p>4. ติดตามประเมินผล จากการดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อประเมินผลความ รู้ความเข้าใจของผู้รับ ผิดชอบโครงการจาก การจัดทำขั้นตอน การ แจ้งเวียน และการ ชี้แจงกระบวนการจัด ซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)</p>	<p>ขอโปรแกรมที่ทดสอบถาม ด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>ด้านเนื้อหาขั้นตอน ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนน 5 ผลประเมิน เท่ากับ 4.024</p> <p>ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนน 5 ผลประเมิน เท่ากับ 4.016</p> <p>ด้านการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนน 5 ผลประเมิน เท่ากับ 4.024 ตามลิ่งค์ผลการ ประเมินดังนี้</p> <p>https://shorturl.asia/Xq2ab ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว มีคะแนน ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ มาก โดยจะ สรุปได้ว่าผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างดังกล่าว การควบคุมภายในกระบวนการ นี้จึงเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมด ไปได้</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 213						
งานพัสดุ / การตรวจสอบพัสดุประจำปี						
				1. จัดส่งรายงาน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด	1. 1. จัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดระยะเวลาการ สำรวจพัสดุ และจัดส่งรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุ 2. จัด ประชุมคณะกรรมการตรวจ สอบพัสดุประจำปี ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อน ครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง รายงานผลการตรวจสอบไปยัง มหาวิทยาลัย (ภายใน 30 วัน ทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุนั้น) 3. เมื่อ คณะกรรมการฯ รายงานผล การตรวจสอบพัสดุไปยัง มหาวิทยาลัยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนา รายงานผล ไปยังสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินภายใน 7 วัน ทำการหลังจากมหาวิทยาลัย รับทราบรายงานฯ	1. คณะ กรรมการ ตรวจสอบ พัสดุประจำปี 2. นัก วิชาการพัสดุ 31 ธ.ค. 66



(รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

2023-10-31 09:35:02