

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล						
บริการการศึกษา / ติดตามนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด (รหัส61) ที่ตกค้างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา						
	1. มีนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดที่ตกค้างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	1. การสร้างระบบติดตามนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (95%) คณะฯ ติดตามนักศึกษาสำเร็จการศึกษาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการตลอดปีการศึกษา	1. ยังมีนักศึกษารหัส 61 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน 7 คน	1. ติดตามนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด (รหัส61) ที่ตกค้างจากผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / หลักสูตร/งานบริการการศึกษา 30 ก.ย. 66
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ						
บริการวิชาการและวิจัย / ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ของนักวิจัย						
	2. ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ของนักวิจัย	1. 1. ติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของนักวิจัยในคณะทุก 6 เดือน 2. 2. โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (100%) 1. ดำเนินการติดตามผลการได้รับทุนวิจัยของคณะ 2. คณะฯ จะจัดโครงการในเดือนกรกฎาคม 2566			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ						
บริการวิชาการและวิจัย / ติดตามผลการได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ						
	3. คณะฯ มี จำนวนงบประมาณบริการ วิชาการไม่ได้ ตามเป้าหมาย	1. 1. ติดตามผลการได้ งบประมาณบริการ วิชาการในคณะทุก 6 เดือน 2. 2. กิจกรรม KM "แนวทางการหารายได้ และการจัดการรายได้ จากการให้บริการ วิชาการ	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ 1. ดำเนินการติดตามผลการได้ รับทุนวิจัยของคณะ 2. คณะฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“แนวทางการหารายได้ และการจัดการรายได้จากการให้บริการวิชาการ” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566	1. จำนวนงบประมาณ บริการ วิชาการไม่ได้ ตามเป้าหมาย	1. '- การติดตามผลการได้งบประมาณบริการวิชาการอย่างสม่ำเสมอ - โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ักวิจัยและบุคลากรของคณะได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนต่างๆมากขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การพิจารณาทุนมากขึ้น	รองคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ และวิจัย / หัวหน้างานงาน บริการวิชาการ และวิจัย 30 ก.ย. 66
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการด้านคลังและพัสดุ						
คลังและพัสดุ / การบริหารจัดการประเด็นปัญหาการอุทธรณ์จากผู้เข้ายื่นประกวดราคา						
	4. แนวทางในการแก้ปัญหาการยื่นอุทธรณ์ของผู้เข้ายื่นประกวดราคายังไม่เป็นรูปธรรม	1. 1. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำ คู่มือ/ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน 2. 2. จัดทำคู่มือในการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) 1. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือในการพิจารณาผลการประกวดราคา			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล						
สื่อสารองค์กร / การบริหารจัดการระบบการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของคณะฯ (Website,สายตรงคนบตี,กล่องรับความคิดเห็น)						
	5. ข้อร้องเรียน ไม่ได้รับการ แก้ไข	1. การประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรคณะฯ รับทราบ แนวทางการจัดการข้อ ร้องเรียน	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) คณะฯ ได้รับข้อร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง คือ มีการสูบบุหรี่ใกล้โรงอาหาร โดยคณะฯ ได้มีการดำเนินการจัดการข้อ ร้องเรียนตามขั้นตอนที่กำหนด และผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ จัดการข้อร้องเรียนในเรื่องดัง กล่าว ดังนี้ 1. ได้ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ใกล้ พื้นที่โรงอาหาร 2. มีเจ้าหน้าที่ของคณะฯ สังเกตการณ์ 3. ย้ายสถานที่สูบบุหรี่ไปยัง บริเวณอื่น			

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม)
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่