

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา						
	<p>1. นักศึกษาที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ขาดความรู้ ความเข้าใจถึงแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบขั้นตอน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา</p> <p>2. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นำนักศึกษา และนักศึกษา เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ขั้นตอน และ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ทั้งระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และส่งมอบงานให้กับผู้นำนักศึกษาในรุ่นต่อไป</p> <p>4. ติดตาม สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (75%)</p> <p>1. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรมหาวิทยาลัย และผู้นำนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมทุกครั้ง และมีการชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ ผ่านกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการสโมสรมหาวิทยาลัยเป็นประจำ</p> <p>4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรมหาวิทยาลัยชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และส่งมอบงานให้กับผู้นำนักศึกษา เมื่อเดือนมิถุนายน 2566</p> <p>6. จากการติดตาม และประเมินผล พบว่า ผลการประเมินการสร้างความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน และ แผนการดำเนินงานประจำปีของนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน จำนวน 128 คน พบว่าหลังจากมีการเข้ารับฟัง และการประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน และ แผนการดำเนินงานประจำปี</p>	<p>1. นักศึกษาที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และนักศึกษาใหม่ ขาดความรู้ ความเข้าใจถึงแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบขั้นตอนและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2. นายประเสริฐ ประสงค์ผล /</p> <p>30 ก.ย. 67</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			ผ่านช่องทางต่าง ๆ พบว่านักศึกษามี ความพึงพอใจที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 คะแนน จากเป้าหมายที่วางไว้ 3.51 คะแนน			
					2. สร้างความรู้ ความ เข้าใจให้กับผู้นำนักศึกษา และนักศึกษา เกี่ยวกับ แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ขั้นตอน และ ข้อ บังคับ ต่าง ๆ ทั้งระดับ คณะ และระดับ มหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ งาน	1. รอง คณบดีฝ่าย พัฒนานัก ศึกษาฯ 2. นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล / 30 ก.ย. 67
					3. จัดกิจกรรมถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ และส่งมอบงานให้กับ ผู้นำนักศึกษาในรุ่นต่อไป	1. รอง คณบดีฝ่าย พัฒนานัก ศึกษาฯ 2. นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล / 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					4. ติดตาม สรุปผลการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1. รอง คณบดีฝ่าย พัฒนานัก ศึกษาฯ 2. นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล / 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)						
นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ / การจัดทำและรายงานผลการดำเนินโครงการ						
	2. การรายงานค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการไม่เป็นปัจจุบัน	1. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเบื้องต้น 2. จัดทำระบบ google form สำหรับบันทึกข้อมูลรายงานการใช้ง่ายงบประมาณโครงการ 3. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีความเข้าใจในทิศทางตรงกัน	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) 1. ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เรียบร้อยแล้ว 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำระบบ google Sheets สำหรับบันทึกข้อมูลรายงานการใช้ง่ายงบประมาณโครงการ เรียบร้อยแล้ว 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มีการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทางตรงกันผ่านทางช่องทาง Line และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์			



(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรหมยะ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2023-10-26 09:46:51