

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน							
<p>1. การสอบออนไลน์ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การทดสอบออนไลน์ ครอบคลุมวิชาระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการจัดการศึกษาในปัจจุบันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร</p> <p>2. เพื่อวางแผนการจัดทำแนวปฏิบัติ การทดสอบออนไลน์ และเตรียมความพร้อมในการจัดการสอบออนไลน์ โดยผ่านคณะกรรมการจัดการสอบของคณะ</p> <p>3. เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบสามารถคุมสอบได้อย่างถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดจากการสอบออนไลน์</p>	<p>การทดสอบออนไลน์ ใน ครอบคลุมวิชาระดับปริญญาตรี ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน</p>	<p>1. สำรวจ วัน เวลา ในการจัดสอบ จาก ครอบคลุมวิชาต่างๆ เพื่อจัดตารางสอบออนไลน์</p> <p>2. ประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ</p> <p>4. นำตารางสอบเข้าระบบฐานข้อมูลสืบค้น</p> <p>5. แจงเวียน นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>ได้มีการประชุมติดตาม การทดสอบ เพื่อให้ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้</p>	<p>รูปแบบและข้อตกลงในการ ทดสอบออนไลน์ระหว่าง อาจารย์ผู้สอน กับนักศึกษา ในแต่ละครอบคลุมวิชา ยังมี ความหลากหลาย</p>	<p>วางแนวทางการจัดสอบ ออนไลน์ ให้มีแนวปฏิบัติ หลักที่สำคัญเดียวกัน</p>	<p>หน่วยบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี</p>	<p>การสอบออนไลน์เป็นไป ตามข้อบังคับว่าด้วยการ สอบของนักศึกษา แต่ยังไม่ มีแนวปฏิบัติการสอบ ออนไลน์ของคณะอย่าง ชัดเจน</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
<p>2. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ อุตสาหกรรมเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการเรียน การสอนของหลักสูตร เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความสามารถในการแข่งขันกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้</p> <p>2. เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม และเพิ่มทักษะให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น</p> <p>3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงาน วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถให้คำแนะนำกับผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในกระบวนการสอบ วิทยานิพนธ์และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา</p>	<p>นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร</p>	<p>1) แจ้งเวียน/ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ กฎ ระเบียบข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิต เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจาก การสอบต่างๆ และการสำเร็จการศึกษา 2) จัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ใหม่ เพื่อให้ทราบประกาศ ข้อบังคับ และ เงื่อนไขในการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 3) ประกาศให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน การทำวิจัยเพื่อเร่งรัดการสอบ ภาษาอังกฤษ และการเสนอProposal เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ตามเวลาที่กำหนดและเพื่อเพิ่มคุณภาพของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และให้พร้อม สำหรับการประกอบอาชีพ 4) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้การ ดูแลในเรื่องการเรียนและการเตรียมตัว สำหรับการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์</p>	<p>มีระบบการติดตาม กระบวนการเรียน การสอนในระดับบัณฑิต ศึกษา และเร่งรัดให้ นักศึกษาสำเร็จการ ศึกษาตามแผนการศึกษา</p>	<p>1) นักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษา ส่วนหนึ่งไม่สำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา เนื่องจากต้องเรียนปรับวิชา พื้นฐานเพื่อให้ความรู้เพียงพอ สำหรับการทำวิจัยเพื่อ วิทยานิพนธ์ 2) พื้นฐานความรู้ในภาษา อังกฤษยังอ่อน นักศึกษาส่วน ใหญ่ต้องเข้าอบรมเพื่อจะให้ผ่าน เงื่อนไขสำหรับการเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์</p>	<p>1) จัดปฐมนิเทศสำหรับวันแรกเข้า ศึกษาทั้งระดับคณะและสาขาวิชา และมีระบบติดตามความก้าวหน้า ในระดับบุคคล 2) มีระบบที่เลี้ยงให้การช่วยเหลือ นักศึกษาที่ประสบปัญหาในการเรียน และการทำวิจัย 3) ระดมทุนการศึกษาและทุน สนับสนุนวิจัยเพื่อจูงใจให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ของคณะฯ สนใจเลือกเข้า ศึกษาในสถาบันเดิมมากขึ้น</p>	<p>หน่วยบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา</p>	<p>นักศึกษาระดับบัณฑิตทั้ง ระดับปริญญาโทและเอก ยังไม่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ระดับปริญญาโท ภายใน 2 ปีการศึกษา และระดับปริญญาเอก ภายใน 3 ปีการศึกษา</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>3. วินัยนักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการทุจริตในการสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไม่ให้ความผิดตามวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p>นักศึกษาระดับปริญญาตรีทำผิดวินัยนักศึกษาเรื่อง การทุจริตสอบออนไลน์</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการทุจริตสอบออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้นักศึกษาทราบ 2. มีแนวปฏิบัติในการจัดสอบออนไลน์ที่ชัดเจน</p>	<p>1. มีการติดตามว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ 2. มีการนำผลการติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร</p>	<p>นักศึกษายังคงมีการกระทำผิดวินัยในการสอบออนไลน์</p>	<p>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักศึกษาทราบถึงผลเสียของการทุจริตสอบในสถานศึกษา แบบคลิปเคลื่อนไหว เพื่อการเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์</p>	<p>หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา</p>	<p>ยังมีนักศึกษาทุจริตในการสอบออนไลน์</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
2. ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม							
<p>1.ติดตามและประเมินผลการนำโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามและประเมินผลการนำโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม OKRs ของคณะฯ</p>	<p>ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงว่ามีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง</p>	<p>เจ้าหน้าที่วิจัยได้ติดตามข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหัวหน้าโครงการ/นักวิจัยในรูปแบบ 1. จดหมาย และ 2. ให้นำส่งข้อมูลทาง google form เพื่องานวิจัยฯ จะได้ดำเนินการ upload CMU-MIS ต่อไป</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้</p> <p>1. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากหัวหน้าโครงการ/นักวิจัย เพียงบางส่วน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (จำนวนการตอบกลับ)</p> <p>2. งานวิจัยบางโครงการไม่แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ ต้องเก็บข้อมูลเป็นช่วงๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตาม OKRs</p>	<p>ได้รับข้อมูลตอบกลับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากหัวหน้าโครงการ/นักวิจัย เพียงบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานตามกรอบ OKRs</p>	<p>1. ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าโครงการ/นักวิจัย เพื่อทราบถึงความสำคัญของข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามคำรับรองของคณะ</p> <p>2. ไปพบนักวิจัยเพื่อขอข้อมูลโดยตรง</p> <p>3. กำหนดแนวปฏิบัติให้รายงานข้อมูลการใช้ประโยชน์พร้อมกับการส่งเบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย</p>	<p>งานบริหารงานวิจัยฯ</p>	<p>ได้รับการตอบกลับข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหัวหน้าโครงการหรือนักวิจัย เพียงบางส่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมตามคำรับรองการปฏิบัติงานในระดับคณะฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม							
<p>1. การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ (แสวงหาเงินรายได้) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อการแสวงหาเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ (โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก)</p> <p>1.1 การพิจารณาขอบหมายงานให้วิทยากร/ที่ปรึกษา</p> <p>1.2 การจัดทำรายงานความก้าวหน้า/รายงานสรุปผลตามงวดงานให้กับแหล่งทุนตาม TOR/สัญญาจ้าง</p> <p>1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ</p>	<p>วิทยากรไม่สามารถดำเนินงานได้ตามข้อกำหนดของโครงการ</p> <p>วิทยากรไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา</p> <p>วิทยากรเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้ที่วิทยากรหลักที่มีประสบการณ์และวิทยากรเสริมเพื่อฝึกทักษะในการดำเนินงานในรูปแบบที่เสี่ยง</p> <p>2. ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะก่อนถึงกำหนดส่งงานในแต่ละงวด</p> <p>มีระบบการติดตามงานล่วงหน้าโดยผู้ประสานงานโครงการ และแจ้งกำหนดส่งงานล่วงหน้า ทุกงวดงาน</p> <p>1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในวันมอบหมายงานตามข้อ 1.2 และมีหัวหน้างานบริการธุรกิจ เป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ให้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านทางศูนย์บริการธุรกิจฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>- การควบคุมเพียงพอ</p> <p>- ความเสี่ยงลดลง</p> <p>- การควบคุมเพียงพอ</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>ผลการทดลองทางห้องปฏิบัติการไม่ประสบผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ</p> <p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>-</p> <p>1.ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ก่อนถึงกำหนดส่งงานในแต่ละงวด</p> <p>2.สนับสนุนให้มีงบประมาณเพียงพอในการทดลองทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>-</p>	<p>Agro-Biz</p> <p>Agro-Biz</p> <p>Agro-Biz</p>	<p>ความเสี่ยงลดลง</p> <p>ความเสี่ยงลดลง แต่ยังใช้ระยะเวลามากกว่าที่โครงการกำหนด</p> <p>ไม่มีความเสี่ยง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>1.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นจริง - เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่แท้จริง - เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าร้อยละ 80 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีนโยบายในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 2. มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคข้อบกพร่องที่ชัดเจน 3. มีการแสดงให้เห็นถึงการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 4. ประชุมหารือร่วมกันกับแหล่งทุนเพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมเพียงพอ 	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>-</p>	<p>Agro-Biz</p>	<p>ความเสี่ยงลดลง</p>
<p>1.5 การนำส่งเงินรายได้เมื่อดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นำส่งเงินคงเหลือจากการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการที่ดำเนินงานเข้าข่ายในลักษณะโครงการวิจัย ให้นำส่งเงินตามระเบียบ มช. ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย พ.ศ.2544 ข้อ 5.3 ข้อที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดใน TOR/ สัญญาจ้าง 2. โครงการที่ดำเนินงานเข้าข่ายในลักษณะโครงการบริการวิชาการ ให้นำส่งเงินตามระเบียบ มช. ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ.2557 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. ติดตามการชำระเงินตามงวดเป็นลายลักษณ์อักษร 4. ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับการชำระเงินงวด 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมเพียงพอ 	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>		<p>Agro-Biz</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>2. การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเงินรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อการแสวงหาเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ และการจำหน่ายสินค้าของคณะ</p> <p>2.1 สํารวจและศึกษาข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อ หรือหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม</p> <p>2.2 สร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - เพื่อให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงาน</p> <p>2.3 เตรียมทรัพยากรการฝึกอบรม / สัมมนา - เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดโครงการฝึกอบรม</p> <p>2.4 การประชาสัมพันธ์/การตลาดและการรับสมัคร - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม/สัมมนา (เนื้อหา กำหนดการ สถานที่ และวิธีการรับสมัคร) อย่างถูกต้อง ทัว้ถึง ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และเป็นจริง</p> <p>หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และไม่สร้างเงินรายได้จากการดำเนินงาน</p> <p>งบประมาณในการจัดฝึกอบรมมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข้อมูลการจัดการฝึกอบรม</p>	<p>กำหนดผู้รับผิดชอบในการสำรวจและศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1. มีข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ และสื่อออนไลน์</p> <p>1. บริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัดและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ยกเลิกการจัดหากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่คุ้มทุน</p> <p>1. มีผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์</p> <p>2. ข้อมูลเนื้อหาและสาระในการประชาสัมพันธ์ชัดเจน</p> <p>3. ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม</p> <p>4. มีการติดตามแจ้งยืนยันผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>- การควบคุมเพียงพอ</p> <p>- การควบคุมเพียงพอ</p> <p>- การควบคุมเพียงพอ</p> <p>- การควบคุมเพียงพอ</p> <p>- การควบคุมเพียงพอ</p>	<p>กลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p> <p>ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามภาวะเศรษฐกิจ</p> <p>มีค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้กำหนดไว้</p> <p>กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลแต่ยังไม่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>มีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์</p> <p>มีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ และหารือร่วมกับแหล่งทุนภายนอกในการจัดหลักสูตรอบรม</p> <p>ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่มี</p> <p>ประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>Agro-biz</p> <p>Agro-biz</p> <p>Agro-biz</p> <p>Agro-biz</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>ความเสี่ยงลดลง</p> <p>ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>ไม่มีความเสี่ยง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>2.5 ดำเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา</p> <p>ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ เกิดทักษะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้</p>	<p>ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่เกิดทักษะ และไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้</p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่อบรม/สัมมนา 2. วิทยากรมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 3. มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกวิทยากร 4. มีการจัดทำ pre-test และ post -test 5. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม <p>ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p>- การควบคุมเพียงพอ</p> <p>- การควบคุมเพียงพอ</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>1. ไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ว่าจะมีต่อเนื่องไปถึงช่วงเวลาใด</p> <p>2. ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>-</p> <p>กรณีหลักสูตรเชิงปฏิบัติการให้เลื่อนจัดฝึกอบรมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย กรณีหลักสูตรที่ไม่มีปฏิบัติการอาจปรับรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์</p>	<p>Agro-biz</p> <p>Agro-biz</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>ยังมีความเสี่ยง</p>
<p>2.6 การจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน</p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินมีความถูกต้องและเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>การบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบเข้าใจระเบียบการเงินและบัญชี 2. ผู้รับผิดชอบมีความรู้ด้านการเงินและทรัพย์สิน 3. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระบบ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. ผู้รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม 5. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 	<p>- การควบคุมเพียงพอ</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>-</p>	<p>Agro-biz</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>
<p>2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ</p> <p>- เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นจริง</p> <p>- เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่แท้จริง</p>	<p>- ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีนโยบายในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 2. มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคข้อบกพร่องที่ชัดเจน 	<p>- การควบคุมเพียงพอ</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>-</p>	<p>Agro-biz</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
- เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย		3. มีการแสดงให้เห็นถึงการนำผลการ ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย					

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>3. ความปลอดภัยในโรงงานต้นแบบ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของผู้เข้าใช้พื้นที่โรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร</p>	<p>อันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานจากการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าใช้พื้นที่โรงงานต้นแบบฯ</p>	<p>1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบการเข้าใช้พื้นที่โรงงานต้นแบบฯ บริเวณทางเข้าโรงงาน/ส่งไฟล์ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Line/Facebook/e-mail)</p> <p>2. การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โรงงานต้นแบบ</p>	<p>ผู้เข้าใช้พื้นที่โรงงานต้นแบบฯ ให้ความใส่ใจต่อการประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับน้อย</p> <p>เนื่องจากการะงาประจำวันของเจ้าหน้าที่โรงงานต้นแบบ จึงอาจทำให้การควบคุมดูแลและการตรวจสอบไม่ทั่วถึง</p>	<p>อันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานจากผู้เข้าใช้พื้นที่โรงงานต้นแบบฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้</p>	<p>การจัดทำระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด และการออกข้อกำหนดที่ส่งผลต่อผู้เข้าใช้พื้นที่โรงงานต้นแบบฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>	<p>ศูนย์บริการธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตร(ฝ่ายโรงงานต้นแบบ)</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>
<p>เพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากการบุคคลภายนอกที่เข้าไปยังพื้นที่โรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร</p>	<p>อันตรายจากการบุคคลภายนอกที่เข้าไปยังพื้นที่โรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย และ ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในโรงงานต้นแบบฯ</p>	<p>1. ปรับปรุงสถานที่เป็นลักษณะอาคารปิด ให้มีทางเข้าออกเพียงด้านเดียว</p> <p>2. มีระบบสแกนเพื่อตรวจสอบการเข้าออกพื้นที่บริเวณโรงงานต้นแบบ</p>	<p>สามารถควบคุมการเข้าออก และสามารถมองเห็นบุคคลที่จะสามารถเข้าไปยังพื้นที่ภายในโรงงานต้นแบบฯ ได้</p> <p>การสแกนสามารถป้องกันบุคคลภายนอกเข้าสถานที่ได้</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>-</p>	<p>ศูนย์บริการธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตร(ฝ่ายโรงงานต้นแบบ)</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>
<p>เพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดกับอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงงานต้นแบบ ในกรณีไฟฟ้าดับหรือไฟตก</p>	<p>การเสื่อมเสียของอุปกรณ์มูลค่าสูงในกรณีไฟฟ้าดับหรือไฟตก ในระหว่างที่เครื่องมืออุปกรณ์กำลังทำงาน</p>	<p>การติดตั้งสัญญาณเตือนภายในโรงงานต้นแบบในกรณีไฟตก</p>	<p>การควบคุมและป้องกันโดยการใช้สัญญาณเตือนสามารถลดการการเสื่อมเสียของอุปกรณ์มูลค่าสูงในกรณีไฟตก</p>	<p>ความเสียหายของสินค้าและวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูง ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานในกรณีไฟฟ้าดับหรือไฟตก</p>	<p>การติดตั้งเครื่องมือรักษา กำลังไฟฟ้า ในเครื่องมือ อุปกรณ์มูลค่าสูง</p>	<p>ศูนย์บริการธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตร(ฝ่ายโรงงานต้นแบบ)</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
เพื่อควบคุมและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงงานต้นแบบเสื่อมเสียหรือชำรุด	ความเสียหายของวัตถุดิบหรือสินค้า ที่เกิดขึ้นจากการชำรุดและเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระหว่างการปฏิบัติงาน	แบบฟอร์มและตารางการตรวจเช็คเครื่องมือ	สามารถลดความเสี่ยงจากความเสียหายของวัตถุดิบหรือสินค้า ที่เกิดขึ้นจากการชำรุดและเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระหว่างการปฏิบัติงาน	ในกรณีเกิดการชำรุดและเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ ขั้นตอนการซ่อมบำรุงอาจล่าช้าเนื่องจาก ข้อปฏิบัติในขั้นตอนของระเบียบพัสดุต่างๆ	จัดตั้งงบประมาณประจำปี (นอกเหนือจากงบดำเนินการของศูนย์ฯ) เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องมือ ให้มีสภาพการใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร(ฝ่ายโรงงานต้นแบบ)	ไม่มีความเสี่ยง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>4. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและ ทรัพย์สินของการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ มีความถูกต้อง และเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>การบริหารจัดการด้านการ เงินและทรัพย์สิน ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ประสานงานโครงการควบคุม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินโครงการ 2. ผู้ประสานงานมีการวางแผนการ ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. ผู้ประสานงานดำเนินการเบิกจ่าย เงินให้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ 4. ผู้ประสานงานหาหรือการดำเนิน งานด้านเบิกจ่ายเงินกับงานการเงิน การคลังและพัสดุ คมชะฯ 	<p>- การควบคุมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>เอกสารการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนตาม ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ผู้ประสานงานโครงการ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้ถูกต้อง ตามขั้นตอน</p>	<p>หน่วยบริการวิชาการ</p>	<p>ได้ดำเนินการถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ</p>

หน่วยการเงิน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
4. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ							
<p>1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย รวดเร็ว เป็นไปตาม กฎระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>เอกสารหลักฐานใน การเบิกจ่ายมีความ ผิดพลาดไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม กฎระเบียบ</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร อย่างละเอียด รอบคอบและทักท้วง แก้ไขให้ถูกต้องตรง ตามระเบียบก่อนการ เบิกจ่าย</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ระเบียบใหม่ๆที่ เกี่ยวข้อง เพิ่มความ แม่นยำ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ ยังต้องมีการการ สร้างความรู้เข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ะเบียบ การเบิกจ่ายให้ แม่นยำมากขึ้น และแลกเปลี่ยน ความรู้ร่วมกัน ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่ม การตรวจสอบและ ความละเอียด รอบคอบของ เอกสารการเบิกจ่าย ทำให้ลดข้อผิดพลาด</p>	<p>1. เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>2. การเบิกจ่ายใกล้ สิ้นปีงบประมาณ หากเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน จะทำ ให้ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้</p>	<p>1. ทบทวนให้ทุก หน่วยงานทำตาม ระเบียบที่กำหนดไว้</p> <p>2. จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อ สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ เอกสารและ ระเบียบการเบิกจ่าย</p>	<p>หน่วยการเงิน งานการเงิน การคลัง และพัสดุ</p>	<p>มีการปฏิบัติงาน ด้วยความ รอบคอบในการ จัดทำและการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของ เอกสารการ เบิกจ่าย อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ใช้ ควบคุมยังมี ประสิทธิภาพไม่ เพียงพอ ยังมี ความเสี่ยงอีก 2 ด้านตามที่ระบุ หลงเหลืออยู่</p>

หน่วยการเงิน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
<p>2. การยืมเงินตรงหมุนเวียนของคณะ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ บุคลากร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการจ่ายเงินยืมและ การรับคืนเงินยืมปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ และกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร</p>	<p>มีการส่งใช้เงินยืม ล่าช้า ส่งผลให้เงินที่ จะนำไปใช้บริหารงาน มีไม่เพียงพอ</p>	<p>1. การจ่ายเงินตรงจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนงาน ปฏิบัติงานและแผน การจ่ายเงินทุกครั้งที่ จะทำสัญญายืมเงิน - งานการเงินสอบทาน เอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดทำ สัญญายืมเงินก่อน นำเสนอผู้มีอำนาจ ลงนาม - ผู้มีอำนาจสอบทาน เอกสารประกอบ ตรวจสอบจำนวนเงิน ในเช็คถูกต้องตรงกับ สัญญายืมเงินทุกครั้ง ก่อนลงนามในเช็ค - รายชื่อผู้ยืมกับ รายชื่อในเช็คตรงกัน <p>2. การรับคืนเงินยืม ตรงจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับเงินคืน จะออก ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง - เคลียร์เอกสารการ เบิกจ่ายจะออกใบรับ ใบสำคัญทุกครั้ง 	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยัง ต้องมีการตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอ เอกสารการยืมเงิน รวมทั้งมีการ ตรวจสอบเงินยืม เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>ส่งใช้คืนเงินยืม ล่าช้า</p>	<p>1. ชี้แจงและ ชักซ้อมความเข้าใจ แนวทางแก่ บุคลากรทุกคนใน หน่วยงานทราบ เกี่ยวกับระเบียบ และขั้นตอนการ ปฏิบัติเรื่องการ ยืมเงินตรงตาม ที่ ราชการตาม ที่ กำหนด</p> <p>2. มีวิธีการ ติดตามการคืน เงินยืมอย่างเป็น ระบบ</p>	<p>หน่วยการเงิน งานการเงิน การคลัง และพัสดุ</p>	<p>จากวิธีการ ติดตาม ทำให้ ไม่มีการส่งเงิน ยืมล่าช้า และ จำนวนการคืน เงินยืมในอัตรา ที่สูง (เกินร้อยละ 30) ลดลง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
		<p>- บันทึกรายละเอียด ด้านหลังสัญญายืมเงิน ตามแบบฟอร์มของ มหาวิทยาลัยทุกครั้ง</p> <p>3. มีการจัดทำเอกสาร ติดตามเงินยืมตรง</p> <p>4. มีการกำหนดวงเงิน ยืมตรงหมุนเวียน ของคณะ ไม่เกิน 50,000 บาท</p>					

หน่วยบัญชี งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
<p>3. การจัดทำรายงานทางการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การบันทึกบัญชีไม่ ถูกต้อง ลงบัญชีผิด ประเภท ผิดหมวด</p>	<ol style="list-style-type: none"> มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ (คู่มือ) เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี เจ้าหน้าที่สอบทานหลักฐานก่อนการบันทึกบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีตามขั้นตอน จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีการมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในการบันทึกบัญชี 	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ ตรวจสอบความ ถูกต้องทั้งหมด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ขั้นตอนการ บันทึกบัญชีไม่ ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบ รายละเอียดประกอบ การบันทึกบัญชี 	<ol style="list-style-type: none"> กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง 	<p>หน่วยบัญชี งานการเงิน การคลัง และพัสดุ</p>	<p>มีการจัดทำ รายงานทาง การเงินถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักบัญชี และดำเนินการ ทันตามกำหนด เวลา</p>

หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
<p>4. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุทรัพย์สิน เป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทาง ราชการ</p> <p>2. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบและความ รวดเร็วในการจัดทำ เอกสารการจัดซื้อจัด จ้าง เพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด</p>	<p>1. การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามระเบียบ กระบวนการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>2. มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้/สร้างเครือข่าย ในการปฏิบัติงานด้าน พักตร์ภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มีการศึกษาข้อมูล/ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างได้ มีการเพิ่มความ ละเอียดรอบคอบ ของเอกสาร ทำให้มี ความครบถ้วน ของเอกสารได้ดีใน ระดับหนึ่ง แต่การ ควบคุมยังไม่เพียงพอ ขาดการตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขปรับปรุง อยู่เสมอ</p>	<p>1. เอกสารการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และเบิกจ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>2. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้</p>	<p>1. ตรวจสอบ เอกสารและการ เบิกจ่ายให้ถูกต้อง</p> <p>2. จัดทำระบบ การติดตามงาน โดยมีกำหนด ระยะเวลาของ การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาการ เบิกจ่าย</p>	<p>หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ</p>	<p>มีการศึกษาและ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง แต่ยังมี การ เบิกจ่ายล่าช้า กว่าระยะเวลา ที่กำหนด</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
<p>5. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ในหมวดงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คณะได้บริหารจัดการสร งบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้าง ความสามารถในการแข่งขันได้</p>	<p>หน่วยงานภายในคณะ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์การจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณ แผ่นดิน</p>	<p>1) แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ในการจัดทำ งบประมาณแผ่นดินหมวดงบลงทุน 2) ระบุแบบฟอร์ม และคำอธิบายในการ จัดทำและการระบุเหตุผลความจำเป็น 3) ตรวจสอบวงเงิน ใบนเสนอราคา รูปแบบ รายการ แบบแสดงปริมาณและราคา และความถูกต้องของเอกสารประกอบ คำขอ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง สามารถจัดทำ คำขอของงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงทุนได้เหมาะสม ตามความต้องการ ในแต่ละ ปีงบประมาณ</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>-</p>	<p>หน่วยแผน อัตรากำลัง และงบประมาณ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	<p>ในการจัดทำคำขอ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 พบว่าทุก หน่วยงานจัดทำเอกสาร คำขอได้ครบถ้วน ไม่ต้อง ส่งคืนแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 90</p>

หน่วยแผน อัตรากำลังและงบประมาณ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

แบบ ปค.5 (หน่วยงานย่อย)


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>6. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของคณะฯ</p>	<p>1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>2. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ</p>	<p>กำหนดและติดตามผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) รายเดือน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดการประเมินผลของโครงการ/กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม</p>	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ได้ประเมินผลโครงการ หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ</p>	<p>1. ผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดโครงการก่อนเริ่มดำเนินการ</p> <p>2. ติดตามโครงการ/กิจกรรมเป็นรายเดือน พร้อมแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>หน่วยแผน อัตรากำลังและงบประมาณ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด และผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการที่ได้กำหนดไว้แต่ยังมีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ได้ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมภายใน 15 วันตามที่กำหนด</p>

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>7. การติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกระบวนการทางพัสดุ เพื่อให้คณะสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากความไม่พร้อมของรูปแบบรายการ และความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบหลักเกณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ อาจส่งผลการได้รับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป</p>	<p>1) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ (เบื้องต้น) ให้กับหน่วยพัสดุและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2) แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปให้หน่วยพัสดุ และ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3) ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถลดระดับระดับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง บางรายการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ แต่ยังคงมีบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน เนื่องจากความพร้อมของรูปแบบรายการ</p>	<p>1) มีการปรับปรุงแบบรายการให้สมบูรณ์มากขึ้นทำให้จัดซื้อจัดจ้างช้าลง</p> <p>2) ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ กรอบระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>1) หากมีการปรับปรุงแบบรายการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกินเดือนสิงหาคม เพื่อส่งให้กองอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยตรวจ</p> <p>2) กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน</p> <p>3) ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ</p>	<p>หน่วยแผน อัตรากำลังและงบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังมีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้</p>

ลายมือชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวิวัฒน์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564