

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p>	<p>ผู้บริหารทุกระดับของคณะให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบการควบคุมภายใน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน</p>
<p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<p>คณะกรรมการบริหารคณะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการสอดส่องดูแล การพัฒนา และการปฏิบัติตามหลักการการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ</p>
<p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p>	<p>คณะมีการจัดทำโครงสร้างองค์กร แบ่งส่วนราชการแยกตามหน่วยงานภายในคณะ ที่ชัดเจนตามสายการบังคับบัญชา มอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับของบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับงานของตน</p>
<p>(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานของรัฐ</p>	<p>คณะมีการประเมินความรู้ความสามารถ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีการจูงใจ การพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ทำผลงานทางวิชาการ อบรมพัฒนาตนเองตามภาระงานที่ได้รับมอบ</p>
<p>(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>คณะกำหนดให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในระดับต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของคณะ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>คณะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้เชื่อมโยงในระดับหลักสูตร สนับสนุนในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนที่จะนำวัตถุประสงค์เหล่านั้นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง</p>
<p>(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>หน่วยงานย่อยในคณะมีการระบุและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีการพิจารณาว่าควรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร ควรยอมรับ หลีกเลี่ยง ลดหรือแบ่งปันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยจะตอบสนองความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p>(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>คณะพิจารณาว่ามีการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและรายงานการปกป้องดูแลทรัพย์สินของผู้บริหาร โดยคำนึงถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกรายการสูญหายของทรัพย์สินในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี - การสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายก่อนส่งเบิกเงินที่งานคลัง - การสอบทานเอกสารการจัดซื้อทรัพย์สินกับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
<p>(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>คณะมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ อัตราการเกิดที่ลดลงส่งผลกระทบต่อแผนการรับนักศึกษาใหม่ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ เศรษฐกิจที่ผันผวน มีการติดตามข้อมูลและบริหารจัดการซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การสอบทานการอนุมัติรายการเกี่ยวกับงานการเงิน และงานพัสดุต้องมีการเสนอรายงานให้กับคณบดี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายการที่ผิดปกติเพื่อจะได้ติดตามแก้ไขให้ถูกต้อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อแสดงความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>คณะมีกิจกรรมควบคุมช่วยให้อุ่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีการพิจารณาเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มีการรายงานผลและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของงานการเงินและงานพัสดุ โดยการสื่อสารกฎระเบียบ แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้ทราบและถือปฏิบัติ</p>
<p>(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ผู้บริหารเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมโดยครอบคลุมถึงกระบวนการจัดหา พัฒนาและบำรุงรักษาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างเหมาะสม ช่วยให้อุ่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร</p>
<p>(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>นโยบายของคณะมีการกำหนดความรับผิดชอบที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างระมัดระวัง มีการดำเนินการ แต่การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ผู้บริหารกำหนดนโยบายการจัดการสารสนเทศโดยกำหนดความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ โดยผู้ที่จำเป็นต้องใช้สามารถรับข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน มีการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูล มีการเก็บรักษาสารสนเทศในที่ปลอดภัย</p>
<p>(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็น</p>	<p>คณะมีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่จำเป็นให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและทำหน้าที่ของการควบคุมภายในที่ตนเองต้องรับผิดชอบ มีช่องทางอื่นหากช่องทางปกติไม่สามารถดำเนินการได้ มีการสื่อสาร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น อีเมล โอนไลน์ ข้อความ หรือการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
(๑๕) หน่วยงานของรัฐจัดมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	การเปิดช่องทางสื่อสารกับบุคคลภายนอกให้เข้าใจถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบที่มีผลต่อการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้
๕. กิจกรรมการติดตามผล (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างกรปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผู้บริหารมีการระบุ พัฒนาและดำเนินการติดตามการประเมินผลที่เป็นกรดำเนินงานที่ต้องทำเป็นประจำ ที่อยู่ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีปรากฏและทำหน้าที่อยู่ครบในทุกระดับกรทำงานของคณะ
(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	คณะมีการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าข้อบกพร่องจะมีการรายงานต่อผู้บริหารและจะแจ้งไปยังผู้ที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขให้ทันท่วงที

ผลการประเมินโดยรวม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีโครงสร้างการควบคุมภายในและดำเนินการตามกระบวนการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด เว้นแต่กรณีการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของคณะยังไม่เป็นปัจจุบัน คณะจะได้กำหนดให้มีมาตรการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น



(อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาดตามแผนการเรียน	นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาตาม แผนการเรียนไม่ ครบถ้วน	1. มีข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ อาจารย์และนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงสำเร็จการศึกษา 2. มีการแต่งตั้ง กรรมการบริหาร หลักสูตร และอาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่อกำกับ ดูแลเรื่องการเรียนรู้ สอน การใช้ชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากคณะ มีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่ม จบตามแผนการเรียน เนื่องจากการออกแบบ หลักสูตรกำหนดรายวิชา ต่อเนื่องจำนวนมาก ส่งผลให้นักศึกษาจบ สำเร็จกว่าแผนการเรียน	จำนวนนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษาดตาม แผนการเรียนไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 60)	ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องกับแผนการ เรียน	รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ / ประธานหลักสูตร/ 30 กันยายน 2566

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		<p>3. มีการปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษา ปี 1 เพื่อสร้างฐานความรู้ในวิชาพื้นฐาน</p> <p>4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาจับตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาการกำกับดูแล และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p> <p>6. จัดให้มีการรายงานผลการเรียนของนักศึกษาหลังสอบกลางภาคทุกปี การศึกษา เพื่อประเมินและจัดทำแนวทางการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้สำเร็จ การศึกษาตามแผนการเรียน</p>				

<p>(3)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(4)</p> <p>ความเสี่ยง</p>	<p>(5)</p> <p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(6)</p> <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(7)</p> <p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(8)</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(9)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ</p>
<p>การวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม</p>	<p>จำนวนผลงานวิจัย ของคณะมีจำนวน น้อย เนื่องจาก 1. ผู้วิจัยมีภาระงาน หลายด้าน 2. ผู้วิจัยขาด แรงจูงใจในการทำ วิจัย</p>	<p>1. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริม การวิจัยของคณะเพื่อ กำหนดนโยบาย ระบบ กลไกในการทำงาน วิจัยของคณะ 2. มีการสร้างแรงจูงใจ ให้อาจารย์ทำงานวิจัย โดยการจัดโครงการให้ ความรู้ในการทำวิจัย เชิงพื้นที่ เพื่อให้ อาจารย์เข้าใจการ ทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้น</p>	<p>การควบคุมที่ยังอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากคณะมีงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ใช้ ประโยชน์ ซึ่งประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 เรื่อง ในขณะที่มีเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 เรื่อง</p>	<p>คณะมีงานวิจัยหรือ นวัตกรรมที่ใช้ ประโยชน์น้อยกว่า เป้าหมาย</p>	<p>จัดทำโครงการ สนับสนุนการนำ ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์หรือ นวัตกรรมหรือ สิ่งประดิษฐ์ที่จัดอนุ สิทธิ์บัตรหรือสิทธิบัตร และทรัพย์สินทาง ปัญญาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาผู้เรียน หรือชุมชนเพื่อผลักดัน ให้อาจารย์ได้นำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์มากขึ้น</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ/ 30 กันยายน 2566</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
	5. การเปลี่ยนแปลง ด้านการเมืองและ เศรษฐกิจ 6. ภัยธรรมชาติ/ โรคระบาด	4. มีระบบการติดตาม ผลการทำงานวิจัย อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ 5. มีมาตรการในการ ขอระงับทุนวิจัยเพื่อ ลดปัญหางานวิจัยคง ค้าง				

		<p>6. มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรือสถาบันวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยกำหนดเครือข่ายความร่วมมือ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ รูปแบบความร่วมมือ กิจกรรม และผลของการพัฒนาร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะทั้งด้านนักรวิจัย ผลงานวิจัย และงบประมาณวิจัย</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>7. พัฒนาระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การจัดทำผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับผลงานวิจัย การกำหนดผลลัพธ์หรือผลกระทบของการนำไปใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม กำหนดวิธีการเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล พัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลสำเร็จของการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>8. มีการกำหนดให้ทำงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่หรือถ่ายทอดลงสู่ถ่ายทอดสู่ชุมชนพื้นที่เป้าหมายหรือ ต. พื ม พ. ในวารสารวิชาการต่างๆ</p> <p>9. จัดทำแผนการติดตามงานวิจัยประจำปีงบประมาณ</p> <p>10. กำกับติดตามให้ผู้รับทุนวิจัยรายงานความก้าวหน้าเป็นประจำทุก 3 เดือน</p>				
--	--	--	--	--	--	--

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ความเข้าใจ อย่่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ เกิดทักษะ และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ได้มีความรู้ไปใช้ ประโยชน์ตามความ ต้องการ</p>	<p>1. มีการสำรวจความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้า ร่วมโครงการ 2. มีการคัดเลือก วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับ หลักสูตรที่ กลุ่มเป้าหมายต้องการ 3. มีการเตรียมความ พร้อมของคณะทำงาน และทีมวิทยากรก่อน การฝึกอบรมจริง 4. มีการประเมินผลผู้ ร่วมโครงการหลัง ฝึกอบรมทุกครั้ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียง พอและมีประสิทธิภาพ</p>			

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		5. มีการติดตามผลการ จัดโครงการจาก กลุ่มเป้าหมายว่าได้มี การนำไปใช้ประโยชน์ หรือไม่ เพื่อร่วม แก้ปัญหา และ ช่วยเหลือให้สามารถ นำความรู้ไปใช้ได้จริง				

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p>การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้รับการปลูกฝัง ให้มีความรู้ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางภาคเกษตร</p>	<p>1. นักศึกษาบางส่วน ไม่มีความตระหนักรู้ ในการเข้าร่วม โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>2. นักศึกษาบางส่วน ไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้เนื่องจากการ สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อโควิด-19</p>	<p>1. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการและ กำหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศ ทางด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>2. มีการจัดทำ แผนการทำนุบำรุง เป็นประจำทุกปี</p> <p>3. มีการสื่อสารและ ถ่ายทอดแผนการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้รับ ทราบทุกปี</p> <p>4. มีการดำเนินงาน ตามแผนการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียง พอและมีประสิทธิภาพ</p>			

<p>(3) การกีดกันกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกีดกันตามแผนการค้าเงินการ หรือการกีดกันอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(4) ความเสี่ยง</p>	<p>(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(9) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
		<p>โดยมีรองคณบดีเป็นผู้ กำกับติดตาม และ คณะมีการจัด สรร งบประมาณสำหรับ การดำเนินงานทุกปี 5. มีการติดตามและ ประเมินผลหลังจาก เสร็จสิ้นโครงการ โดย การจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนเสนอคณบดี ทุกปี เพื่อให้ทราบถึง ผลสำเร็จ ปัญหา และ อุปสรรค</p>				

<p>(3)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(4)</p> <p>ความเสี่ยง</p>	<p>(5)</p> <p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(6)</p> <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(7)</p> <p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(8)</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(9)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>ด้านการพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาพัสดุได้เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการ ใช้ในการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ</p>	<p>ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน</p>	<p>1. มีการจัดทำ รายละเอียดขั้นตอน การใช้งานครุภัณฑ์ ประจำห้องที่ตั้ง ครุภัณฑ์</p> <p>2. มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์</p> <p>3. มีการจัดทำ แผนการบำรุงรักษา ครุภัณฑ์</p> <p>4. ดำเนินการ ตรวจสอบสภาพ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไม่ สามารถใช้งานได้ และ ดำเนินการแจ้ง เจ้าหน้าที่ตามระเบียบ พัด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ</p>			

		<p>5. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์ที่ราคาสูง รายงานสถานที่เก็บ และวิธีการบำรุงรักษา ต่อคณะดี เพื่อ พิจารณาความ เหมาะสมในการ จัดเก็บ</p> <p>6. จัดทำหนังสือ สืบหาความต้องการ ซ่อมแซม เพื่อนำมา จัดทำคำขอ งบประมาณ หรือขอ งบสนับสนุนจากคณะ หรือมหาวิทยาลัย</p> <p>7. จัดทำแบบฟอร์ม แจ้งการเคลื่อนย้าย วัสดุ</p> <p>เพื่อให้ผู้ใช้งานได้แจ้ง แก่คณะดีเมื่อมีการ เคลื่อนย้าย และ คณะดีจะได้แจ้งไปยัง งานพัสดุของคณะเพื่อ บันทึกในทะเบียนคุม วัสดุให้เปลี่ยนสถานที่ จัดเก็บ</p>				
--	--	--	--	--	--	--

<p>(3)</p> <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(4)</p> <p>ความเสี่ยง</p>	<p>(5)</p> <p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(6)</p> <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(7)</p> <p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(8)</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(9)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
<p>ด้านการเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมาธิการและถูกต้องตาม ระเบียบการเบิกจ่าย</p>	<p>เอกสารที่ส่งเบิก จ่ายเงินกับ มหาวิทยาลัยไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>1. กำหนดให้การ จ่ายเงินทุกประเภทมี เอกสารใบสำคัญ ประกอบกรจ่ายเงิน ครบถ้วน และ เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความ ถูกต้องของหลักฐาน การทำกรเบิกจ่ายทุก ครั้ง</p> <p>2. เผยแพร่สาระ ความรู้ด้านการเงิน และแนวปฏิบัติด้าน การเบิกจ่าย และ ระเบียบการเงินเพื่อให้ เอกสารหลักฐาน ประกอบการกรเบิก จ่ายเงินถูกต้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียง พอและมีประสิทธิภาพ</p>			

<p>(3) การกีดตตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกีดตตามแผนการค้าเงินการ หรือการกีดตอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(4) ความเสี่ยง</p>	<p>(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>(9) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>
		<p>3. จัดทำแนวทางการ ส่งเอกสารเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกฏทในการ ดำเนินงานด้าน การเงินให้ทุกคนทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>4. จัดทำแนวปฏิบัติ ด้านการเบิกจ่ายเงิน ประเภทต่าง ๆ</p>				

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		5. ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน และที่ เกี่ยวข้องได้รับการ อบรมเกี่ยวกับการ จ่ายเงินอย่าง สม่ำเสมอ				

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>ด้านการบริหารงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนกำหนดไว้</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินไม่</p> <p>เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ที่มหาวิทยาลัย</p> <p>กำหนดไว้</p>	<p>1. จัดทำแผนการเบิก</p> <p>จ่ายเงินตามกิจกรรม/ โครงการและ</p> <p>มีการตรวจสอบ</p> <p>ติดตาม การเบิกจ่าย</p> <p>งบประมาณ</p> <p>2. กำหนดมาตรการ</p> <p>ควบคุมการเบิกจ่าย</p> <p>เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย</p> <p>3. มีปฏิทินกิจกรรม</p> <p>เพื่อดำเนินการตาม</p> <p>ไตรมาสที่วางไว้</p> <p>4. มีบันทึกเร่งรัด</p> <p>ติดตามการเบิกจ่าย</p> <p>ตามไตรมาส</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้</p> <p>ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่</p> <p>เพียงพอ เนื่องจาก</p> <p>การเบิกจ่ายเงินรวมของ</p> <p>คณะยังไม่เป็นไปตาม</p> <p>เป้าหมาย</p>	<p>อัตราการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ภาพรวมของคณะยังไม่</p> <p>เป็นไปตามเป้าหมายที่</p> <p>มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>วิเคราะห์การจัด</p> <p>กิจกรรมและโครงการ</p> <p>เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ</p> <p>งานและแผนการใช้</p> <p>จ่ายงบประมาณตาม</p> <p>ความเหมาะสมและ</p> <p>ลดความเสี่ยงต่อการ</p> <p>ยกเลิกโครงการ</p>	<p>คนบดี/ 30 พฤศจิกายน 2565</p>

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		5. ควบคุม กำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตาม แผนการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด 6. จัดให้มีการติดตาม และรายงานผลการ เบิกจ่ายเงินเพื่อเร่งรัด การเบิกจ่ายในที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารคณะ 7. กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน เร่งรัดผู้รับผิดชอบ โครงการให้เบิก จ่ายเงินภายใน 10 วัน หลังจากเสร็จสิ้น โครงการ				

		8. กำหนดให้มีการ จัดซื้อวัสดุ ห้องปฏิบัติการ วัสดุ โสต วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ และรายการ ช่อมแซมอาคารหรือ ครุภัณฑ์ในไตรมาส 1 9. รายงานผลการ เบิกจ่ายเงินของ โครงการในคู่มือ เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส มาสัปดาห์ประชุม กบ. เพื่อกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน				
--	--	---	--	--	--	--

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565