

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ส่วนราชการ คณะเกษตรศาสตร์)

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิษณุพิพัฒน์กุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ภารกิจหลัก: การจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ (Young Smart Farmer) ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
 - ๑.๑.๑ หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 - ๑.๑.๒ ได้จำนวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผน
 - ๑.๑.๓ งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
 - ๑.๑.๔ ขาดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
 - ๑.๑.๕ บัณฑิตมีงานทำไม่ตรงสาขา และบัณฑิตต้องการทำงานในพื้นที่
 - ๑.๑.๖ ขาดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

๑.๒ การกิจหลัก: ด้านกิจกรรมนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๑.๒.๑ ขาดการเชื่อมโยงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์กับชุมชนท้องถิ่น

๑.๒.๒ ตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและยากต่อการวัดเชิงคุณภาพ

๑.๒.๓ การมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยท้องถิ่นค่อนข้างน้อย

๑.๒.๔ ขาดการดำเนินงานตามระบบและกลไก

๑.๒.๕ ขาดการนำผลการวิเคราะห์โครงการไปปรับปรุงพัฒนางาน

๑.๓ การกิจหลัก: ด้านผลิตผลงานทางวิชาการวิชาชีพ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการขึ้นทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคมโดยเน้นการวิจัย การประยุกต์ และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน

๑.๓.๑ ขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑.๓.๒ ชุมชน หน่วยงานภายนอก ขาดการสื่อสาร และความเข้าใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ในพันธกิจกิจการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณะเกษตรศาสตร์

๑.๓.๓ การเข้าถึงชุมชน หน่วยงาน ไม่ทั่วถึง และขาดช่องทางประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

๑.๓.๔ การบูรณาการกับหน่วยงานความร่วมมือไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ

๑.๓.๕ การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติล่าช้า และผู้รับผิดชอบโครงการติดภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน

๑.๓.๖ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

๑.๓.๗ โครงการขาดความยั่งยืน เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติในปีต่อไป

๑.๓.๘ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ในเชิงวิชาการมากกว่าในรูปแบบอื่น ๆ จึงต้องส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องสู่ชุมชน

๑.๓.๙ อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยน้อย

๑.๓.๑๐ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สนับสนุนการทำงานวิจัยของอาจารย์

๑.๓.๑๑ อาจารย์ขาดการรายงานความก้าวหน้า

๑.๓.๑๒ จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์มีการนำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย

๑.๓.๑๓ จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มีน้อย

๑.๓.๑๔ จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีน้อย

๑.๓.๑๕ มีการขยายผลไปสู่ชุมชนน้อย

- ๑.๔ การกิจหลัก: ด้านแผนการบริหาร และการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์แห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและเป็นผู้นำการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ
- ๑.๔.๑ ขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ
- ๑.๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
- ๑.๔.๓ การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติล่าช้า และผู้รับผิดชอบโครงการติดภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
- ๑.๔.๔ การบันทึกบัญชีผิดพลาด เกิดจากการลงตัวเลขไม่ตรงกับเอกสารการเบิกจ่าย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ การกิจหลัก: การจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
- ๒.๑.๑ การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ๒.๑.๒ ทบทวนหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ๒.๑.๓ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ๒.๑.๔ เปลี่ยนระบบการแนะแนวศึกษาต่อโดยการเพิ่มจำนวนรอบในการจัดค่ายเยาวชน
- ๒.๑.๕ แนะนำผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับคณะ
- ๒.๑.๖ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน
- ๒.๑.๗ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair)
- ๒.๑.๘ จัด Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา
- ๒.๑.๙ โครงการพัฒนาศิษย์เก่าในการประกอบอาชีพ
- ๒.๑.๑๐ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร
- ๒.๒ การกิจหลัก: ด้านกิจกรรมนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
- ๒.๒.๑ ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และชุมชนท้องถิ่น
- ๒.๒.๒ ทบทวนตัวชี้วัดให้สามารถวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้
- ๒.๒.๓ กำกับกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
- ๒.๒.๔ ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
- ๒.๒.๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ๒.๒.๖ ปรับรื้อเวลาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมนักศึกษา
- ๒.๒.๗ ชี้แจงผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามระบบและกลไกการกำกับติดตาม
- ๒.๒.๘ ปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงานจากผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ๒.๓ การกิจหลัก: ด้านผลิตผลงานทางวิชาการวิชาชีพ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการขึ้นทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคมโดยเน้นการวิจัย การประยุกต์ และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน
- ๒.๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เกิดประโยชน์/เกิดนวัตกรรมต่อชุมชนอย่างชัดเจน

- ๒.๓.๒ ออกแนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยเพื่อไปสู่กำหนดการส่งชิ้นงานหลังสิ้นสุดงานวิจัย เช่น บทความระดับชาติ นานาชาติ การรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือหลักฐานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ของคณะ เกษตรศาสตร์
- ๒.๓.๓ ออกมาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทน สนับสนุนเวลา กระปรี่เมิณผลการปฏิบัติงาน สัญญาจ้าง
- ๒.๓.๔ ร่างระเบียบการเบิกจ่ายให้เหมาะสม
- ๒.๓.๕ วางระเบียบและแผนการรายงานความก้าวหน้าให้กำกับนักวิจัย
- ๒.๓.๖ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
- ๒.๓.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นำมาใช้ในการเรียนการ สอน การบริการวิชาการ
- ๒.๓.๘ มีการมอบรางวัลยกย่องอาจารย์ที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเด่นชัด
- ๒.๓.๙ การผลักดันและส่งเสริมให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ได้รับการจดลิขสิทธิ์หรือได้รับรอง คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
- ๒.๓.๑๐ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย นำไปสู่การ ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติ
- ๒.๓.๑๑ บันทึกความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้
- ๒.๔ ภารกิจหลัก: ด้านแผนการบริหาร และการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์แห่งความเป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการและเป็นผู้นำการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ
- ๒.๔.๑ ทบทวนแผน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยและ การบริการกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
- ๒.๔.๒ เพิ่มสายงาน วิเทศสัมพันธ์ ดูแลเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศ
- ๒.๔.๓ บูรณาการงบประมาณ กับโครงการต่างๆ ของคณะฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานความ ร่วมมือ
- ๒.๔.๔ เสนอขอของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
- ๒.๔.๕ วางแผนการพัฒนาความร่วมมือให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
- ๒.๔.๖ ทบทวนความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค โครงการความร่วมมือ และนำไปปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ๒.๔.๗ จัดทำทะเบียนคุม รับเอกสารจากงานการเงิน
- ๒.๔.๘ มีการสอบทานการบันทึกบัญชีกับเอกสารการรับ - จ่ายเงินทุกสิ้นเดือน
- ๒.๔.๙ จัดให้มีการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงระบบบัญชีให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ๒.๔.๑๐ ติดตาม ทวงถาม ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระ
- ๒.๔.๑๑ จัดทำทะเบียนคุมตรวจสอบเลขที่เช็ค - การส่งจ่ายเช็ค
- ๒.๔.๑๒ มีการสอบทานการรับ - จ่ายเงิน จาก Statement ของธนาคาร
- ๒.๔.๑๓ กำกับติดตาม สอบทานการงานบัญชีเงินงบประมาณประจำเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	สภาพแวดล้อมการควบคุมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้บริหารมีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาคณะแต่ละพันธกิจอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดให้กับบุคลากรให้เข้าใจในทุกระดับ
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	คณะเกษตรศาสตร์ มีการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	คณะเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าสำนักงานคณบดีมีการแบ่งโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน แต่ยังมีบางส่วนขาดสายงาน
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนแต่อัตรากำลังของสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอ
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	มีนโยบายการบริหารงานบุคคลทั้งสายสอนและสายสนับสนุนแต่ยังขาดการกำกับติดตามและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน	มีการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ยังขาดการวิเคราะห์และปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย คล่องตัวและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
	มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดการกำหนดมาตรการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร	ระบุวัตถุประสงค์ระดับองค์กรอย่างชัดเจน
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	ระบุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงอย่างชัดเจน
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม	มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมครบทุกกิจกรรม
๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ	มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
๓.๓ การมอบหมายงาน	มีการมอบหมายงานชัดเจน
๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีการกำหนดระเบียบและข้อบังคับในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ	มีการกำหนดมาตรการกำกับติดตามและตรวจสอบ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ สารสนเทศ	มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานแต่ยังไม่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน
๔.๒ การสื่อสาร	มีการสื่อสารภายในองค์กรแต่ยังไม่มีความหลากหลายของช่องทางในการสื่อสาร
๕. การติดตามและการประเมินผล	
๕.๑ การติดตาม	มีการกำกับติดตามแต่ยังขาดความต่อเนื่อง
๕.๒ การประเมินผล	มีการประเมินผลแต่ยังไม่ครอบคลุมครบทุกด้าน

ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยงานมีการดำเนินการควบคุมภายใน มีการกำกับติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน การประเมินผลการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมในแต่ละพันธกิจ

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิษณุพิพัฒน์กุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

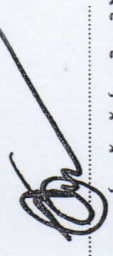
ชื่อหน่วยงานของรัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานหรือโครงการอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ภารกิจหลัก: ผลักดันให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความไม่เรียนรู้						
๑.การจัดทำหลักสูตร วัตถุประสงค์: จัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยมุ่งเน้น ๓ แนวด้าน ๑. การเป็นผู้ประกอบการ ๒. การเป็นข้าราชการ ๓. การทำงานเอกชน	๑.หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ๓.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	๑. ทบทวนหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ๓.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑.การบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องทั้ง ๓ แนวทาง ๒.กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ๓.จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมในการขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมการเรียนการสอน	๑.การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ๒.ทบทวนหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ๓.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ๔.กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ๕.ขอ	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
๒.การรับสมัครนักศึกษา วัตถุประสงค์: เพื่อรับผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตร	๑.ได้จำนวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผน	๑. เปลี่ยนระบบการแนะแนวศึกษาต่อโดยการเพิ่มจำนวนรอบในการจัดค่ายเยาวชน ๒. แนะนำผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับคณะเกษตร ๓. การสร้างการยอมรับให้กับชุมชนและสังคม และการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ผ่านโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัย/การเป็นพี่เลี้ยง โครงการ/โครงการวิจัย/การเป็นพี่เลี้ยง ๔.ประชาสัมพันธ์สร้างกิจกรรมทางเกษตรให้โดดเด่น ให้เป็นที่รู้จักในสังคมโรงเรียน/หน่วยงานราชการ/ ชุมชน/ภาคเอกชน	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑.ได้จำนวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผน ๒.นักเรียน นักศึกษา ไม่ทราบแนวทางการเรียน การประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์	๑. เปลี่ยนระบบการแนะแนวศึกษาต่อโดยการเพิ่มจำนวนรอบในการจัดค่ายเยาวชน ๒. แนะนำผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับคณะเกษตรศาสตร์ ๓. การสร้างการยอมรับให้กับชุมชนและสังคม และการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ผ่านโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัย/การเป็นพี่เลี้ยง ๔.ประชาสัมพันธ์สร้างกิจกรรมทางเกษตรให้โดดเด่น ให้เป็นที่รู้จักในสังคมโรงเรียน/หน่วยงานราชการ/ ชุมชน/ภาคเอกชน	ฝ่ายวิชาการ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.การจัดการศึกษา วัตถุประสงค์: จัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตร	๑. งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ ๒. ขาดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทุน ๓. อาจารย์ไม่ขาดประสบการณ์การสอน	๑. งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ ๒. ขาดกิจกรรมศึกษาดูงาน และการฝึกงานเพื่อ เพิ่มทุนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ๓. อาจารย์ไม่ขาดประสบการณ์การสอน	๑. เสนอแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รวมที่ประสานงานเครือข่ายในการใช้ งบประมาณร่วมกันและสนับสนุนโครงการ หารายได้ต่างๆ และทำคู่มือสำหรับอาจารย์ ใหม่ ๒. จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ๓. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการ เรียนการสอน	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑. เสนอแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รวมที่ประสานงานเครือข่ายในการใช้ งบประมาณร่วมกันและสนับสนุนโครงการ หารายได้ต่างๆ และทำคู่มือสำหรับอาจารย์ ใหม่ ๒. จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ๓. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการ เรียนการสอน	๑. เสนอแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมรวมทั้ง ประสานงานเครือข่ายในการใช้งบประมาณร่วมกัน สำหรับอาจารย์ใหม่ ๒. จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ๓. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียน การสอน ๔. สร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนเพื่อให้ นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะ/ฝึกงานและมีโอกาส เข้าทำงาน	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔.การประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินชีวิต วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิต ที่จบการศึกษาจากหลักสูตร	๑. บัณฑิตมีงานทำไม่ตรงสาขา ๒. บัณฑิตต้องการทำงานในพื้นที่ ๓. ไม่มีเครือข่ายการประกอบอาชีพของ ศิษย์เก่า	๑. บัณฑิตมีงานทำไม่ตรงสาขา ๒. บัณฑิตต้องการทำงานในพื้นที่ ๓. ไม่มีเครือข่ายการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า	๑. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ๒. จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) ๓. ๒.๑.๒๒ จัด Young Smart Farmer เพื่อ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ๔. โครงการพัฒนาศิษย์เก่าในการประกอบ อาชีพ	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ๒. จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) ๓. จัด Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มทักษะการ ประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ๔. โครงการพัฒนาศิษย์เก่าในการประกอบอาชีพ	๑. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ๒. จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) ๓. จัด Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มทักษะการ ประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ๔. โครงการพัฒนาศิษย์เก่าในการประกอบอาชีพ	ฝ่ายวิชาการ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕.การประกันคุณภาพหลักสูตร วัตถุประสงค์: เพื่อประกันคุณภาพให้กับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	๑. ขาดระบบและกลไกในการขับเคลื่อน แผนพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามแผนที่ วางไว้	๑. ขาดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา คุณภาพให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ ๒. หลักสูตรยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในบางกลุ่ม	๑. จัดทำแผนการกำกับติดตาม ๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบ สารสนเทศการบริหารหลักสูตร	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑. จัดทำแผนการกำกับติดตาม ๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบ สารสนเทศการบริหารหลักสูตร ๓. ปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	๑. จัดทำแผนการกำกับติดตาม ๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบ สารสนเทศการบริหารหลักสูตร ๓. ปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อผู้รายงาน.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตพันธ์ พิชญพิพัฒนกุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ภารกิจหลัก: ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการนำทางเลือกที่ดี แก่ชุมชนและสังคม						
๑.การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการบริการ วิชาการ วิสัยประสงค์: วางนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และการกิจ หลักของมหาวิทยาลัย	๑. แผนการบริการวิชาการไม่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน ๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในและภายนอก ๓. ผู้ปฏิบัติงานขาดการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัด และความเข้าใจ ๔. ชุมชน หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเสนอความต้องการในการรับบริการวิชาการ น้อย ๕. มีชุมชนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก มหาวิทยาลัยไม่มีองค์ความรู้ ๖. หน่วยงานภายในที่กำกับ ติดตาม และให้ การสนับสนุนที่ชัดเจน	๑. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๒. สร้างงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ของ มหาวิทยาลัย ๓. จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อตรวจสอบความต้องการชุมชน และจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ๔. จัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการบริการ วิชาการแก่สังคม เสนอกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ๕. การลงพื้นที่สำรวจและคัดเลือกชุมชนรับบริการ วิชาการ ๖. การประชุมสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติ ๗. กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำหนดการงานที่ รับผิดชอบ ๘. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑. ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม และขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๒. ชุมชน หน่วยงานนอก ขาดการสื่อสาร และ ความเข้าใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ใน พหุภารกิจให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ของ คณะเกษตรศาสตร์ ๓. การเข้าถึงชุมชน/หน่วยงาน ไม่ทั่วถึง และขาด ช่องทางประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย ๔. การบูรณาการกับหน่วยงานความร่วมมือ ไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ	๑. ทบทวนและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เหมาะสม ๒. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย แก่ชุมชน แก่สาธารณะชน ๓. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทาง จำนวน ๑๑ ศูนย์ ๔. การประชาสัมพันธ์ให้ ชุมชน/หน่วยงาน ทราบ ขวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ ขอนขมหาวิทยาลัย ๕. บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการ วิชาการ กับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการบริการวิชาการ ๖. แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็น ระบบ ๗. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการทางวิชาการและ วิชาชีพ	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

๒. ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตามแผนงานโครงการ วัตถุประสงค์: ให้บริการวิชาการตาม ความต้องการของชุมชน	๑.งบประมาณจำกัด มีโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ๓.ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เข้าใจการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์และการจัดทำรายงาน	๑.จัดตั้งทีมความสำคัญของโครงการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.การชี้แจง ระบบและกลไกในการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติงานตามระบบและกลไกและคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น และคู่มือการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ ๓.จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ๔.บูรณาการกับการเรียนการสอน/บูรณาการกับการวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๕.จัดประชุมชี้แจง ประเมินผล จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ และจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ ๖.สรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ ๗.ปรับปรุงงานบริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย จากผลการประเมิน	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติล่าช้า และผู้รับผิดชอบโครงการติดภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า	๑. กำกับติดตามเพื่อกระตุ้นและแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๒.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เกิดความรวดเร็ว และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการและปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงาน รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์: ประเมินสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา	๑.การรายงานผลไม่ต่อเนื่อง และไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	๑. กำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานโครงการบริการวิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างเป็นระยะ	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑.โครงการขาดความยั่งยืน เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติในปี	๑. ติดตามผลสำเร็จของการให้บริการวิชาการและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่รับบริการวิชาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ๒. ทบทวนความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด และ การกึ่งตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนงานที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
๑.ภารกิจหลัก: สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงโดย เน้นการวิจัย การประยุกต์และบูรณาการภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน						
๑.กำหนดโจทย์วิจัยที่ตรงตามความต้องการของ ชุมชนและท้องถิ่น กำหนดหัวข้องานวิจัยที่ตรงตาม วัตถุประสงค์: กำหนดหัวข้องานวิจัยและท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	๑. ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ในเชิง วิชาการมากกว่าในรูปแบบอื่นๆ จึงต้องส่งเสริม การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องสู่ชุมชน	๑. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เกิด วิทยการมากกว่าในรูปแบบอื่นๆ จึงต้องส่งเสริมการนำ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องสู่ชุมชน	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ในเชิงวิชาการ มากกว่าในรูปแบบอื่นๆ จึงต้องส่งเสริมการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องสู่ ชุมชน	๑. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เกิดประโยชน์/เกิด นวัตกรรมต่อชุมชนอย่างชัดเจน	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. เขียนโครงการวิจัยและเขียนเสนอขอ สสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน วัตถุประสงค์: เขียนโครงการวิจัยที่ตรงตาม ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเสนอขอ งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน	๑. อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยน้อย	๑. ออกมาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์เขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทน สสนับสนุนเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน สัญญาจ้าง	เพียงพอ/ไม่เหมาะสม	๑. อาจารย์เขียนขอทุนโครงการวิจัยน้อย	๑. ส่งเสริมสนับสนุน และออกมาตรการเพื่อกระตุ้นให้ อาจารย์เขียนขอทุนโครงการวิจัย ๒. สนับสนุนให้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นโจทย์การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ๓.สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการเขียน ขอทุนวิจัย (Proposal)	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓.ดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์: ดำเนินการวิจัยตามโครงการวิจัย	๑. ระบียบ่อยการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ สสนับสนุนการทำงานวิจัยของอาจารย์	๑. ร่างระเบียบการเบิกจ่ายให้เหมาะสม	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ระบียบ่อยการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สนับสนุนการ ทำงานวิจัยของอาจารย์	๑. ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้ครอบคลุมกับแผนงานวิจัย	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานของรัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

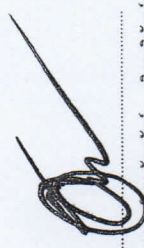
แบบปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ภารกิจหลัก: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ						
๑. วางแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของคณะเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมและท้องถิ่น วัตถุประสงค์: กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑. ตัวชี้วัดและเป้าหมายไม่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้าน ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ๓. ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๔. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ๕. จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๖. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ โครงการทุกโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการโครงการตาม แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๘. เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ๙. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดการเชื่อมโยงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ คณะเกษตรศาสตร์และชุมชนท้องถิ่น ๒. ตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและยากต่อการวัดเชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ ๓. กิจกรรมด้านศาสนาพุทธมีจำนวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	๑. ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ เอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และชุมชน ท้องถิ่น ๒. ทบทวนตัวชี้วัดให้สามารถวัดเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณได้ ๓. กำกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. ดำเนินโครงการกิจกรรมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามแผนงานโครงการ วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์	๑.งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอโครงการที่ เสนอ	๑. เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ๒. บูรณาการงบประมาณและบูรณาการหน่วยงานในการ ดำเนินโครงการทุกโครงการ เช่น โครงการที่มีลักษณะ โกลิเดียวกันให้จัดพร้อมกัน	เพียงพอ/ไม่เหมาะสม	๑. การมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาบุคลากร ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย ๒. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ กิจกรรมนักศึกษา	๑. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการให้ บุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่นในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๓. ปรับปรุงระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ กิจกรรมนักศึกษา	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์: ประเมินสรุปผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑. ขาดระบบ และกลไกในการติดตาม	๑. พัฒนาระบบและกลไกการกำกับและติดตามโดยการ กำหนดปฏิทินการกำกับติดตาม ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ๓. การรายงานความก้าวหน้า	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดการดำเนินงานตามระบบและกลไก	๑. เชิญผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามระบบและ กลไกการกำกับติดตาม	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๔.การประเมินความสำเร็ของทั้งบ้าน วัดวัดธรรมแดนเป้าหมายและตัวชี้วัด วัดวัดประสค์ ประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับ เป้าหมาย	๑.ขาดการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไป พัฒนางาน ๒.การสรุปโครงการลำช้า ๓.ขาดการประเมินผลการประเมินตามตัวชี้วัด เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๒.สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมายการ ดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๓.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑.ขาดการนำผลการวิเคราะห์โครงการไป ปรับปรุงพัฒนางาน	๑.ปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงานจาก ผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
---	--	--	--------------------	---	--	--------------------------------------

ชื่อผู้รายงาน.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานของรัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖)	(๗)
ภารกิจหลัก: ในงานบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖)	(๗)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: ๑. รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่งานการเงิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบันทึกบัญชีการรับ - จ่ายเงินรายได้ และเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และรายงานงบการเงินเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖)	(๗)
๑. รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่งานการเงิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบันทึกบัญชีการรับ - จ่ายเงินรายได้ และเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และรายงานงบการเงินเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖)	(๗)
๑. รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่งานการเงิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบันทึกบัญชีการรับ - จ่ายเงินรายได้ และเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และรายงานงบการเงินเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖)	(๗)
๑. รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่งานการเงิน วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบันทึกบัญชีการรับ - จ่ายเงินรายได้ และเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และรายงานงบการเงินเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖)	(๗)

๔. การเรียกรายงานบัญชี วัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เรียกรายงานบัญชีแยกประเภท ๒. รายงานลูกหนี้เงินยืม ๓. รายงานเจ้าหนี้เงินยืม ๔. สมุดรายวันทั่วไป ๕. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	๑. การรายงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน	๑. กำกับติดตาม สอบทานการงานบัญชีเงิน งบประมาณประจำเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์นโยบายการบัญชีภาครัฐ	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. การรายงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็น ปัจจุบัน	๑. กำกับติดตาม สอบทานการงานบัญชีเงิน งบประมาณประจำเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีภาครัฐ	ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน งานบัญชี สำนักงานคนบดี คณะเกษตรศาสตร์
๕. จัดส่งรายงานงานบัญชีประจำเดือน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดเก็บ เอกสาร (สำเนา) สิ้นสุดงาน	๑. รายงานงบการเงินล้ำเข้าเกินกำหนด ระยะเวลาจัดส่ง	๑. จัดให้มีผู้ตรวจสอบโดยตรงในการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลา ที่กำหนด	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. รายงานงบการเงินล้ำเข้าเกินกำหนด ระยะเวลาจัดส่ง	๑. จัดให้มีผู้ตรวจสอบโดยตรงในการบันทึกบัญชี และ จัดทำรายงานให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนด	ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน งานบัญชี สำนักงานคนบดี คณะเกษตรศาสตร์
๖. ปิดบัญชีรายงานประจำปี วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานทางการเงิน ผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการ บัญชีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะ เกษตรศาสตร์			เหมาะสม/ไม่เพียงพอ			๓๐ ตุลาคม ๖๖ งานบัญชี สำนักงานคนบดี คณะเกษตรศาสตร์

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒