

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ส่วนราชการ คณะเกษตรศาสตร์)

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

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

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิ บุญภิรมย์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

กรณีมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไปให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ ภารกิจหลัก: ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
 - ๑.๑.๑ หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 - ๑.๑.๒ ได้จำนวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผน
 - ๑.๑.๓ งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ
 - ๑.๑.๔ ขาดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
 - ๑.๑.๕ อาจารย์ใหม่ขาดประสบการณ์การสอน
 - ๑.๑.๖ บัณฑิตมีงานทำไม่ตรงสาขา
 - ๑.๑.๗ บัณฑิตต้องการทำงานในพื้นที่
 - ๑.๑.๘ ไม่มีเครือข่ายการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
 - ๑.๑.๙ ขาดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

๑.๒ การกิจหลัก: สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงโดยเน้นการวิจัย การประยุกต์ และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน

๑.๒.๑ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ในเชิงวิชาการมากกว่าในรูปแบบอื่น ๆ จึงต้องส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องสู่ชุมชน

๑.๒.๒ อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยน้อย

๑.๒.๓ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สนับสนุนการทำงานวิจัยของอาจารย์

๑.๒.๔ อาจารย์ขาดการรายงานความก้าวหน้า

๑.๒.๕ จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์มีการนำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย

๑.๒.๖ จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มีน้อย

๑.๒.๗ จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีน้อย

๑.๒.๘ มีการขยายผลไปสู่ชุมชนน้อย

๑.๓ การกิจหลัก: ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้แนะทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม

๑.๓.๑ ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม และขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

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 เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติในปีต่อปี

๑.๔ การกิจหลัก: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๑.๔.๑ ขาดการเชื่อมโยงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และชุมชนท้องถิ่น

๑.๔.๒ ตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและยากต่อการวัดเชิงคุณภาพ

๑.๔.๓ การมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาบุคลากรท้องถิ่นค่อนข้างน้อย

๑.๔.๔ ขาดการดำเนินงานตามระบบและกลไก

๑.๔.๕ ขาดการนำผลการวิเคราะห์โครงการไปปรับปรุงพัฒนางาน

- ๑.๕ การกิจหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
- ๑.๕.๑ ขอบข่ายความร่วมมือ และเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- ๑.๕.๒ ขาดหน่วยงานที่ช่วยประสานงาน
- ๑.๕.๓ ขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ
- ๑.๕.๔ กิจกรรมความร่วมมือมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมน้อย
- ๑.๕.๕ ขาดการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาโครงการความร่วมมือ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ การกิจหลัก: ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
- ๒.๑.๑ การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ๒.๑.๒ ทบทวนหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ๒.๑.๓ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ๒.๑.๔ เปลี่ยนระบบการแนะแนวศึกษาต่อโดยการเพิ่มจำนวนรอบในการจัดค่ายเยาวชน
- ๒.๑.๕ แนะแนวผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับคณะเกษตร
- ๒.๑.๖ การสร้างการยอมรับให้กับชุมชนและสังคม และการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ผ่านโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัย/การเป็นที่ปรึกษา
- ๒.๑.๗ เสนอแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เสนอแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมรวมทั้งประสานงานเครือข่ายในการใช้งบประมาณร่วมกันและสนับสนุนโครงการหารายได้ต่างๆ
- ๒.๑.๘ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน
- ๒.๑.๙ โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอนและทำคู่มือสำหรับอาจารย์ใหม่
- ๒.๑.๑๐ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
- ๒.๑.๑๑ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair)
- ๒.๑.๑๒ จัด Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา
- ๒.๑.๑๓ โครงการพัฒนาศิษย์เก่าในการประกอบอาชีพ
- ๒.๑.๑๔ จัดทำแผนการกำกับติดตาม
- ๒.๑.๑๕ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร

- ๒.๒ การกิจหลัก: สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงโดยเน้นการวิจัย การประยุกต์และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืนส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เกิดประโยชน์/เกิดนวัตกรรมต่อชุมชนอย่างชัดเจน
- ๒.๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เกิดประโยชน์/เกิดนวัตกรรมต่อชุมชนอย่างชัดเจน
- ๒.๒.๒ ออกแนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยเพื่อไปสู่กำหนดการส่งชิ้นงานหลังสิ้นสุดงานวิจัย เช่น บทความระดับชาติ นานาชาติ การรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือหลักฐานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ของคณะเกษตรศาสตร์

- ๒.๒.๓ ออกมาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทนสนับสนุนเวลา กระปรเมินผลการปฏิบัติงาน สัญญาจ้าง
- ๒.๒.๔ ร่างระเบียบการเบิกจ่ายให้เหมาะสม
- ๒.๒.๕ วางระเบียบและแผนการรายงานความก้าวหน้าให้กำกับนักวิจัย
- ๒.๒.๖ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
- ๒.๒.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นำมาใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
- ๒.๒.๘ มีการมอบรางวัลยกย่องอาจารย์ที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
- ๒.๒.๙ การผลักดันและส่งเสริมให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ได้รับการจดลิขสิทธิ์หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
- ๒.๒.๑๐ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย นำไปสู่การได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
- ๒.๒.๑๑ บันทึกความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้

๒.๓ ภารกิจหลัก: ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม

- ๒.๓.๑ ทบทวนและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เหมาะสม
- ๒.๓.๒ การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย แก่ชุมชน แก่สาธารณะชน
- ๒.๓.๓ จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทาง จำนวน ๑๑ ศูนย์
- ๒.๓.๔ การประชาสัมพันธ์ให้ ชุมชน หน่วยงาน ทราบข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ ของมหาวิทยาลัย
- ๒.๓.๕ บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการบริการวิชาการ
- ๒.๓.๖ แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นระบบ
- ๒.๓.๗ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
- ๒.๓.๘ กำกับติดตามเพื่อกระตุ้นและแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๒.๓.๙ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เกิดความรวดเร็ว และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ๒.๓.๑๐ ติดตามผลสำเร็จของการให้บริการวิชาการและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่รับบริการวิชาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
- ๒.๓.๑๑ ทบทวนความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด และ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
- ๒.๓.๑๒ ออกแนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยเพื่อไปสู่งำหนดการส่งชิ้นงานหลังสิ้นสุดงานวิจัย เช่น บทความระดับชาติ นานาชาติ การรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือหลักฐานการ

จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ของคณะ
เกษตรศาสตร์

๒.๓.๑๓ ออกมาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทน
สนับสนุนเวลา กระประเมินผลการปฏิบัติงาน สัญญาจ้างร่างระเบียบการเบิกจ่ายให้
เหมาะสม

๒.๓.๑๔ วางระเบียบและแผนการรายงานความก้าวหน้าให้กำกับนักวิจัย

๒.๓.๑๕ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์

๒.๓.๑๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นำมาใช้ในการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ

๒.๓.๑๗ มีการมอบรางวัลยกย่องอาจารย์ที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเด่นชัดการผลักดันและส่งเสริมให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ได้รับการจดลิขสิทธิ์
หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

๒.๓.๑๘ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย นำไปสู่การ
ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ

๒.๓.๑๙ บันทึกความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้

๒.๔ การกิจหลัก: ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการ ทางเลือกที่ดี
แก่ชุมชนและสังคม

๒.๔.๑ ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และชุมชน
ท้องถิ่น

๒.๔.๒ ทบทวนตัวชี้วัดให้สามารถวัดเชิงคุณภาพได้

๒.๔.๓ ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

๒.๔.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒.๔.๕ ชี้แจงผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามระบบและกลไกการกำกับติดตาม

๒.๔.๖ ปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงานจากผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ การกิจหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับ
สถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ

๒.๕.๑ ทบทวนแผน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยและ
การบริการกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ

๒.๕.๒ เพิ่มสายงาน วิเทศสัมพันธ์ ดูแลเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศ

๒.๕.๓ บูรณาการงบประมาณ กับโครงการต่างๆ ของคณะฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานความ
ร่วมมือ

๒.๕.๔ เสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

๒.๕.๕ วางแผนการพัฒนาความร่วมมือให้ต่อเนื่องและยั่งยืน

๒.๕.๖ ทบทวนความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค โครงการความร่วมมือ และนำไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	สภาพแวดล้อมการควบคุมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้บริหารมีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาคณะแต่ละพันธกิจอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดให้กับบุคลากรให้เข้าใจในทุกระดับ
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	คณะเกษตรศาสตร์ มีการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	คณะเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าสำนักงานคณบดีมีการแบ่งโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน แต่ยังมีความซ้ำซ้อนบางสายงาน
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนแต่อาจมีบางส่วนที่ยังไม่เพียงพอ
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	มีนโยบายการบริหารงานบุคคลทั้งสายสอนและสายสนับสนุนแต่อย่างขาดการกำกับติดตามและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิ บุญภิรมย์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานของรัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดินแดน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบปด.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ภารกิจหลัก: ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความไม่โลภโลด						
๑.การจัดทำหลักสูตร วัตถุประสงค์: จัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของประเทศ	๑.เนื้อหาวิชา/บางรายวิชาไม่ทันสมัย	๑.การสำรวจความคิดเห็นจากผู้เรียน/ผู้สอน ๒.การวิจัย มคอ. ๓.การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ๔.ปรับปรุง/เพิ่มเติมเนื้อหาวิชา ให้ทันสมัย	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑.หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	๑.การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ๒.ทบทวนหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ๓.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
๒.การรับสมัครนักศึกษา วัตถุประสงค์: เพื่อรับสมัครเข้าสู่วิทยาลัย	๑.ได้จำนวนนักศึกษาไม่ครบตามแผนการรับนักศึกษา ๒.คุณภาพนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์	๑.ทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนที่รับสมัคร ๒.แนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาใหม่โดยการออกแนะแนวตาม สถานศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Social Network (Facebook Page) เว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตชายแดนใต้ จัดโครงการค่ายเยาวชน และค่ายความรู้ มคอ. ๓.เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS จำนวน ๕ รอบ ๔.จัดสรรโควตาพิเศษให้กับบุตรหลานเกษตรกรกับเครือข่ายความร่วมมือ	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑.ได้จำนวนนักศึกษาไม่ตรงตามแผน	๑.เปลี่ยนแปลงการแนะแนวศึกษาต่อโดยการเพิ่มจำนวนรอบในการจัดค่ายเยาวชน ๒.แนะแนวผู้ปกครองโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับคณะเกษตร ๓.การสร้างการยอมรับให้กับชุมชนและสังคม และการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ผ่านโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัย/การเป็นพี่เลี้ยง	ฝ่ายวิชาการ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.การจัดการศึกษา วัตถุประสงค์: จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร	๑. อาจารย์ยังไม่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน ทำให้มีปัญหาในเรื่องการจัดชั่วโมงสอน ๒. นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างอ่อนทำให้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน ๓. วิธีการเรียนการสอนไม่เพียงพอ	๑. บูรณาการเรียนการสอนกับโครงการอื่นในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้มีวัสดุการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ ๒. จัดให้อาจารย์ที่ไม่มีตรงสาขาที่เปิดสอนสอนรวมในหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิ ๓. การจัดทำแผนการเรียนการสอน ๔. สักรวอาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา ๕. แต่งตั้งอาจารย์สอนแต่ละรายวิชา ๖. อาจารย์จัดทำแผนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.๓/มคอ.๔) ๗. อาจารย์สอนตามแผนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.๓/มคอ.๔) ๘. การประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อติดตามพบทวนการดำเนินงานหลักสูตร	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ ๒. ขาดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทุนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ๓. อาจารย์ใหม่ขาดประสบการณ์การสอน	๑. เสนอแผนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมรวมทั้งประสานงานเครือข่ายในการใช้งบประมาณร่วมกันและสนับสนุนโครงการหารายได้ต่างๆ และทำคู่มือสำหรับอาจารย์ใหม่ ๒. จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ๓. โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. การประเมินผลการศึกษาตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์: เพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร	๑. บัณฑิตมีงานทำไม่ตรงสาขา ๒. อัตราการมีงานทำของบัณฑิตต่ำ	๑. การสอนมาตรฐานวิชาชีพ ๒. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาประกอบอาชีพ ๓. สักรวภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่ตรงตามสาขา	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. บัณฑิตมีงานทำไม่ตรงสาขา ๒. บัณฑิตต้องการทำงานในพื้นที่ ๓. ไม่มีเครือข่ายการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า	๑. ประชาสัมพันธ์จัดแหล่งงานที่เป็รับสมัคร ๒. จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) ๓. ๒.๑๒ จัด Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ	ฝ่ายวิชาการ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. การประกันคุณภาพหลักสูตร วัตถุประสงค์: เพื่อประกันคุณภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. คะแนนผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในระดับต่ำ	๑. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามแผนที่วางไว้	๑. จัดทำแผนการกำกับติดตาม ๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รายงาน.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ปัทม)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานของรัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครินทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	(๑) ความเสี่ยง	(๒) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๔) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๕) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๖) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑) การกลไก: สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง โดย เน้นการวิจัย การประยุกต์และบูรณาการภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑ กำหนดโครงสร้างที่ตรงตามความต้องการของ ชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ กำหนดหัวข้องานวิจัยที่ตรงตาม ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	๑ กำหนดโครงสร้างที่เชื่อมโยงไม่สอดคล้องตรงตาม ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	๑ สร้างความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ในการนำวิจัย	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ในเชิง วิชาการมากกว่าในรูปแบบอื่นๆ จึงต้องส่งเสริมการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สู่ชุมชน	๑ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้เชิงพื้นที่ที่เกิดประโยชน์/เกิด นวัตกรรมต่อชุมชนอย่างชัดเจน ๒ ออกแนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยเพื่อไปสู่กำหนดการส่ง ชิงงานหลังสิ้นสุดงานวิจัย เช่น บทความระดับชาติ นานาชาติ การรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือ หลักฐานการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มจำนวน ผลงานวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ของคณะเกษตรศาสตร์	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒ เขียนโครงสร้างงานวิจัยและยื่นเสนอขอ สบับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน วัตถุประสงค์ เขียนโครงสร้างงานวิจัยที่ตรงตาม วัตถุประสงค์ เขียนโครงการขอทุนและท้องถิ่นเพื่อเสนอขอ งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน	๑ อาจารย์ขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ โครงการ	๑ พัฒนายารายงานโครงการเขียน ข้อเสนอ โครงการ	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑ อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยน้อย	๑ ออกมาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์เขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทน สบับสนับสนุน งบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน สัณยฐาน	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓ ดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์ ดำเนินการวิจัยตามโครงการงานวิจัย	๑ การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยล่าช้า	๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ทุกๆ ไตรมาส	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สนับสนุนการทำงานวิจัยของอาจารย์	๑ ระเบียบการเบิกจ่ายให้เหมาะสม	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔. กำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัย วัตถุประสงค์: ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการวิจัย	๑. โครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. ติดตามและแก้ปัญหาให้กับนักวิจัย เป็นระยะ เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. อาจารย์ขาดการรายงานความก้าวหน้า	๑. วางระเบียบและแผนการรายงานความก้าวหน้าให้กับ นักวิจัย	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕. เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ วัตถุประสงค์: ตีพิมพ์ผลงานวิจัย	๑. เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ นานาชาติมีน้อย	๑. การพัฒนาระบบการส่งเสริมการเผยแพร่ การวิจัยและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย โดย การผลักดันให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ๒. การส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยและเผยแพร่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ๓. การจัดการประชุมส่งเสริม เผยแพร่บทความ วิจัยของคณาจารย์	๑. จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์มี การนำมาใช้อีกก่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องในด้าน ระดับชาติและนานาชาติมีน้อย ๒. จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มีน้อย ๓. จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติมีน้อย	๑. จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์ ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์นำผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์นำมาใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ๓. มีการมอบรางวัลยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด ๔. การผลักดันและส่งเสริมให้ผลงานวิชาการของอาจารย์ ได้รับการจัดลิขสิทธิ์หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ เชื่อถือได้ ๕. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อ เผยแพร่บทความวิจัย นำไปสู่การได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ฝ่ายวิชาการ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๖. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยคืนสู่ชุมชน วัตถุประสงค์: นำความรู้ไปแก้ปัญหาพัฒนา ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง	๑. ขาดเวทีในการนำเสนอและถ่ายทอดองค์ ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน	๑. จัดมหกรรม เสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปี	๑. มีการขยายผลไปสู่ชุมชนน้อย	๑. บันทึกความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการนำ ผลงานวิจัยไปใช้	


 ชื่อผู้รายงาน
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์)
 ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 วันที่ ๓๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 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. แผนการบริการวิชาการไม่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน ๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ๓. ผู้ปฏิบัติงานขาดการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัด และความเข้าใจ ๔. ชุมชน หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อ เสนอความต้องการในการรับบริการวิชาการ น้อย ๕. มีชุมชนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก มหาวิทยาลัยไม่มีองค์ความรู้ ๖. หน่วยงานภายในที่กำกับ ติดตาม และให้การสนับสนุนที่ชัดเจน	๑. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ให้องค์กรให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๒. สำรวจงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ของ มหาวิทยาลัยฯ ๓. จัดทำประชาสัมพันธ์การสร้างความต้องการสังคม และจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ๔. จัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการบริการ วิชาการแก่สังคม เสนอกรมการบริการมหาวิทยาลัย ๕. การลงพื้นที่สำรวจและคัดเลือกชุมชนบริการวิชาการ บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการ วิชาการ ๖. การประชุมสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติ ๗. กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำหนดการงานที่ รับผิดชอบ ๘. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	เหมาะสม/ ไม่เพียงพอ	๑. ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม และขาดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๒. ชุมชน หน่วยงานภายนอก ขาดการสื่อสาร และ ความเข้าใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ใน ให้องค์กรให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 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 ขาวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ ของมหาวิทยาลัย วิชาการ กับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการบริการวิชาการ ๖. แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็น ระบบ ๗. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการทางวิชาการและ วิชาชีพ	งานบริการวิชาการ/ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

๒ ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตามแผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ ให้บริการวิชาการตาม ความต้องการของชุมชน	๑ งบประมาณจำกัด มีโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน ๒ ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ๓ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เข้าใจการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์และการจัดทำรายงาน	๑ จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้ได้ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ๒ กำหนดแผน 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. กำกับติดตามเพื่อกระตุ้นและแก้ไขปัญหในการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เกิดความรวดเร็ว และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ	งานบริการวิชาการ/ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓ สรุปผลการดำเนินโครงการและปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงาน รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ ประเมินสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา	๑ การรายงานผลไม่ต่อเนื่อง และไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	๑. กำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานโครงการบริการวิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างเป็นระยะ	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. โครงการขาดความยั่งยืน เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติในปีต่อปี	๑. ติดตามผลสำเร็จของการให้บริการวิชาการและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และความช่วยเหลือแก่ชุมชน ๒. ทบทวนความสำเร็และความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด และ การกีดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน	งานบริการวิชาการ/ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญภิรมย์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงานของรัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	(๑)	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. วางแผนยุทธศาสตร์การทำงานด้าน บำรุง ศิลปวัฒนธรรมของคณะเกษตรศาสตร์ ให้ สอดคล้องกับสังคมทวิวัฒนธรรมและท้องถิ่น วิถีประเพณี กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของ การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม	๑. ตัวชี้วัดและเป้าหมายไม่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ๒. ประชุมคณะกรรมการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ๓. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการทำงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม ๔. จัดทำแผนทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ๕. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ โครงการทุกโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการ ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ๖. รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตาม แผนปฏิบัติการด้านการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ๗. เผยแพร่กิจกรรมด้านงานศิลปวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ๘. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้าน การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารของ คณะเกษตรศาสตร์และชุมชนท้องถิ่น ๒. ตัวชี้วัดไม่ชัดเจนและยากต่อการวัดเชิงคุณภาพ	๑. พบความเหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ เอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และชุมชน ท้องถิ่น ๒. พบว่าตัวชี้วัดที่สามารถวัดเชิงคุณภาพได้	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑		
๒. ดำเนินโครงการกิจกรรมการทำงานด้าน บำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามแผนงานโครงการ วิถีประเพณี เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้าน ตาม แผนยุทธศาสตร์	๑.งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อโครงการที่ เสนอ	๑.เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ๒. บูรณาการงบประมาณและบุคลากรหน่วยงานในการ ดำเนินโครงการทุกโครงการ เช่น โครงการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกันให้จัดพร้อมกัน	เพียงพอ/ไม่เหมาะสม	๑. การมีส่วนร่วมในโครงการทำงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ หอสมุดท้องถิ่น	๑. ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการให้ คณะกรรมาธิการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่นในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑		
๓. การกำกับติดตามการทำงานด้านตามแผนทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรม ๔. การประเมินความสำคัญของการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรมตามเป้าหมายและตัวชี้วัด วิถีประเพณี ประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับ เป้าหมาย	๑. ขาดระบบ และกลไกในการติดตาม	๑. พัฒนาระบบและกลไกการกำกับและติดตามโดยการ กำหนดปฏิทินการกำกับติดตาม ๒. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ๓. การรายงานความก้าวหน้า	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดการดำเนินงานตามระบบและกลไก การกำกับติดตาม	๑.ชี้แจงผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามระบบและ กลไกการกำกับติดตาม	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒		
๕. การประเมินความสำคัญของการทำงาน บำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามเป้าหมายและตัวชี้วัด วิถีประเพณี ประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับ เป้าหมาย	๑. ขาดการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไป พัฒนางาน ๒. การสรุปโครงการสำคัญ ๓. ขาดการประเมินผลการประเมินตามตัวชี้วัด เป้าหมาย	๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๒. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย การดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๓. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดการนำผลการวิเคราะห์โครงการไป ปรับปรุงพัฒนางาน	๑. ปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงานจาก ผลการวิเคราะห์โครงการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒		

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญภิรมย์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานของรัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรชาญศรีนครินทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบปด.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๗)
ภารกิจหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการ บริการกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในระดับ ประเทศ		๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. จัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการ ๓. กำหนดหน่วยงานที่ถือการสร้างความร่วมมือ ๔. มอบหมายหน้าที่ บุคคล/หน่วยงานในการขับเคลื่อน ความร่วมมือ	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขอบข่ายความร่วมมือ และเป้าหมายในการ สร้างความร่วมมือมีการเปลี่ยนแปลง ทั้ง จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	๑. ทบทวนแผน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของ ความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยและการบริการ กับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในระดับประเทศ	คนบตี /รองคนบตี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑. วางนโยบาย เป้าหมาย การสร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ วัตถุประสงค์: วางแผนการดำเนินงาน ในการ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ		๑. สนับสนุนงบประมาณในการสร้างความร่วมมือ ๒. การเจรจาความร่วมมือตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ กับหน่วยงาน ทั้งในระดับประเทศ โดยใช้ ความสัมพันธ์ในเครือข่ายที่องค์การศึกษา จากสถาบัน หรือหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมความ ร่วมมือ กับหน่วยงานความร่วมมือ ๓. การลงนามความร่วมมือ	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดหน่วยงานที่ช่วยประสานงาน	๑. เห็นสายงาน วิเทศสัมพันธ์ ชูเสนอเรื่องความ ร่วมมือกับต่างประเทศ	คนบตี /รองคนบตี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. เจริญความร่วมมือและลงนามความร่วมมือ วัตถุประสงค์: ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานตามระบบและกลไก	๑. หน่วยงาน ไม่เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก ทำให้ยากต่อการสร้างความร่วมมือ ๒. ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศมีน้อย	๑. ทบทวนกิจกรรมความร่วมมือ ๒. ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือ กับ หน่วยงานความร่วมมือ	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ความร่วมมือ ๒. กิจกรรมความร่วมมือมีความต่อเนื่องและ เป็นรูปธรรมน้อย	๑. บูรณาการงบประมาณ กับโครงการต่างๆ ของ คณะฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานความร่วมมือ ๒. เสนอของประมาณงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ๓. วางแผนการพัฒนาความร่วมมือให้ต่อเนื่องและ ยั่งยืน	คนบตี /รองคนบตี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ MOU วัตถุประสงค์: ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ	๑. ไม่มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานความ ร่วมมือ บางหน่วยงาน ๒. กิจกรรมความร่วมมือทางการวิจัย การเรียนการ สอน น้อย	๑. ทบทวนกิจกรรมความร่วมมือ ๒. ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือ กับ หน่วยงานความร่วมมือ	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ	๑. ขาดการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ ไปพัฒนาโครงการความร่วมมือ	๑. ทบทวนความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค โครงการความร่วมมือ และนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	คนบตี /รองคนบตี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔. ประเมินผลสำเร็จของการสร้างความร่วมมือ วัตถุประสงค์: ประเมินรูปแบบการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ในการสร้างความร่วมมือ	๑. ขาดการกำกับติดตามและการรายงานผล	๑. จัดทำแผนงานการกำกับติดตามและประเมินผล	เหมาะสม/ไม่เพียงพอ			

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กัญญา)
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑