



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 311007

ที่ อว 8617/๒๑๒๖

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์ม ปค.4 และปค.5

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ตามบันทึกข้อความที่ อว 8603.10/0504 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์ม ปค.4 และปค.5 ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในกรณีนี้ จึงขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์ม ปค.4 และปค.5 รายละเอียดตั้งเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอขอบคุณยิ่ง

วิฑูรย์ ร่มธรรม

(อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ ร่มธรรม)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานในกำกับของ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการบริหารจัดการหน่วยงานภายใต้ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานตาม แผนพัฒนาคณะวิชา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร</p>	<p>คณะสัตวศาสตร์ฯ มีคณะผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นผู้กำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 เพื่อให้คณะวิชามีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร และดำเนินงานภายใต้ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการติดตามและตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการอย่างทันท่วงทีหากมีการพบข้อบกพร่องหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายภาระงานทั้งในระดับการบริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการยกย่องเชิดชูเกียรติและจัดสรรเงินรางวัลสนับสนุนตามประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน</p>
<p>2.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักของคณะวิชา ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน</p>	<p>คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักของคณะวิชา มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรทั้งในส่วนของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการรายงานผล ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณารายเดือน/รายไตรมาส เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองเพื่อลดเสี่ยง และ/หรือถ่ายโอนความเสี่ยง</p>
<p>3.การควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>การกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักของคณะวิชา มีการกำหนดนโยบายและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>คณะสัตวศาสตร์ฯ มีกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในทั้งในด้านการบริหารงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศูนย์ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยกำหนดให้รายงานผลการควบคุมและการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาทั้งรายเดือน/รายไตรมาส มีการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดหารายได้ การจัดเก็บรายได้/ค่าบริการ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบและ ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการกำหนดและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารเพื่อทวนสอบและ รายงานต่อสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย</p>

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การจัดการและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักของคณะวิชา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการควบคุมภายในที่กำหนด มีการสื่อสารทั้งภายใน (บุคลากรทุกระดับ) และภายนอก (บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย) เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>คณะสัตวศาสตร์ฯ กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำข้อมูลสารสนเทศภายในคณะวิชารายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบสารสนเทศ อาทิ ERP, REG, MIS และระบบสารสนเทศภายในคณะวิชา เพื่อรายงานต่อสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย</p> <p>คณะวิชามีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การสามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสายตรงคอมพิวเตอร์, ตู้รับความคิดเห็น, E-mail, Facebook และกลุ่ม Line</p>
<p>5.กิจกรรมการติดตาม</p> <p>การระบุและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีการสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>คณะวิชาระบุและพัฒนากระบวนการที่สำคัญของคณะวิชา ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานพัสดุ งานบริหารกิจการนักศึกษา และงานโสตทัศนูปกรณ์ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการควบคู่กับการควบคุมภายใน กำหนดรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิชา สำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียของคณะวิชา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้มีการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามอื่นๆ แต่ทั้งนี้จะมีปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การลดลงของจำนวนนักศึกษา และการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ ด้วยเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของคณะวิชา ซึ่งจะต้องมีการจัดการทำแผนและการดำเนินการในการจัดการรายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับคณะวิชาต่อไป

.....
ศิริพร ราม

(อาจารย์ ดร.วัชรภรณ์ รามธรรม)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มาตรการที่ใช้ควบคุมความเสี่ยง)	การประเมินผล การควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลดลง/ควบคุมได้)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
การบริหารงบประมาณ	ความไม่สมดุลของรายรับรายจ่ายจาก จำนวนนักศึกษาที่ลดลง และ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19	1.รายงานผลการติดตามและเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส	ควบคุมได้	ความไม่สมดุลระหว่างรายรับและ รายจ่าย	1.มีแผนการจัดหารายได้และจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้ของคณะวิชา 2.มีแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย 2.มีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อ สร้างความสมดุลระหว่างรายรับ-รายจ่าย	คณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่ได้รับ มอบหมาย
การเรียนการสอน	การบริหารจัดการเครื่องมือ วิทยาศาสตร์/ห้องปฏิบัติการ เพื่อ รองรับการจัดการเรียนการสอนขาด ประสิทธิภาพ	1.การวางแผนการจัดซื้อวัสดุ/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน 2.การวางแผนการใช้งานและการ ซ่อมบำรุงเครื่องมือและครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	ลดลง	เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ไม่ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	1.การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่มีการใช้ งานจำนวนมาก 2.การควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงและการ ใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อยืดอายุ การใช้งาน	คณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่ได้รับ มอบหมาย
	การบริหารจัดการฟาร์มสาธิตฯ เพื่อ รองรับการจัดการเรียนการสอน	1.การวางแผนการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 2.การวางแผนการเลี้ยงสัตว์ และการ จัดจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการเรียน การสอน	ควบคุมได้	จำนวนสัตว์ที่ใช้สำหรับการเรียนการ สอนปฏิบัติการไม่เพียงพอ	1.การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอน 2.การวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในฟาร์มสาธิตฯ 2.ดำเนินโครงการจำหน่ายผลผลิตที่ได้ จากการเรียนการสอน	คณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่ได้รับ มอบหมาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/รัฐประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มาตรการที่ใช้ควบคุมความเสี่ยง)	การประเมินผล การควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลดลง/ควบคุมได้)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การเรียนการสอน (ต่อ)	ความปลอดภัยภายในอาคาร ปฏิบัติการคณะฯ ในการจัดการเรียน การสอนและการทดลองด้าน วิทยาศาสตร์ อาทิ อัดคัลยีส สารเคมี รั่วไหล	1.จัดโครงการซักซ้อมแผนการ บรรเทาสาธารณภัยในอาคาร ปฏิบัติการฯ 2.ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ป้องกัน/เตือนกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	ควบคุมได้	ผลกระทบที่เกิดจากความประมาทใน การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	1.วางแผน กำหนดขั้นตอน จัดระบบการ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ และวัสดุอุปกรณ์ภายใน อาคารปฏิบัติการ โดยกำหนดเป็นข้อ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	คณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่ได้รับ มอบหมาย

วิฑูรย์ ธรรม

(อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ ธรรม)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 15 ธันวาคม 2564