

(1) หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(2) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>ภารกิจ ด้านการเรียนการสอน</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <p>1.เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม</p> <p>3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม</p>	<p>1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)</p>	<p>1. โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร</p> <p>2. โครงการพัฒนาตัวป้อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร</p> <p>3. โครงการเปิดรับมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า ในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ การสัมภาษณ์สดผ่านทางเฟสบุ๊ค ฯลฯ</p> <p>5. นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อดูแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต</p> <p>6. มีกรอบ ระเบียบปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร</p> <p>7. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน</p>	<p>ครอบคลุมได้บางส่วน</p>	<p>1.หลักสูตรไม่ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป</p> <p>2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3. หลักสูตรที่ไม่หลากหลาย</p> <p>4. อาชีพรองรับหลังจาจบการศึกษา</p> <p>5.กลุ่มเป้าหมาย input ที่หลากหลาย ทำให้การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน</p>	<p>1. มีการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหมด 6 หลักสูตร</p> <p>2. มีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า ในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ การสัมภาษณ์สดผ่านทางเฟสบุ๊ค ฯลฯ</p> <p>4. พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อดูแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต</p>	<p>คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
ภารกิจ ด้านการวิจัย เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยในลักษณะจตุรภาคี	2.การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ไม่ตรงต่อการพัฒนาและความต้องการของประเทศหรือพื้นที่ 3. ศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย ไม่พอเพียงต่อการขอการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและภายนอก เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของแต่ละหน่วย PMU รวมไปถึงการจัดหาแผนที่นำทาง (roadmap) ตามความต้องการของแหล่งทุน จัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการพัฒนานักวิจัย ไม่พอเพียงต่อการขอการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและภายนอก เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม	เพียงพอ เพียงพอ	ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตรงตามความต้องการของหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย นักวิจัยขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน	จัดทำแผนที่นำทาง (roadmap) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2568 การจัดกิจกรรมให้ความรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย มีกำหนดจัดกิจกรรมช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แต่ละแหล่งเปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบปี และเป็นช่วงเวลาที่แต่ละแหล่งทุนจะกำหนดกรอบการขอรับทุนสนับสนุน	งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ
ภารกิจ ด้านการบริการวิชาการ เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระดับท้องถิ่นเพื่อยกระดับและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	4. การพัฒนาร่วมกับชุมชน ขาดความต่อเนื่อง	การจัดทำข้อตกลงระหว่างพื้นที่กับคณะในการร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ได้โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ	ไม่มีโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง	จัดกิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ	งานวิจัยและบริการวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ภารกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป้าประสงค์ : เพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการภายในองค์กร และการบริหารการใช้อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า	5. การบริหารจัดการองค์กรทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ไม่ตรงกับตามความต้องการ และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. ดำเนินการสำรวจ อาคาร อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน แต่ละหน่วยงานเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมบำรุง และประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.5) ล่วงหน้า 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง	ครอบคลุมได้บางส่วน	1. อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.5) ได้เสนอขอประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ชำรุดเสียหายภายในพื้นที่ ไม่ถูกพิจารณาอนุมัติงบประมาณ	งานอาคาร/สถานที่ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้ดำเนินการสำรวจห้องน้ำ ตามอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ และส่งข้อมูลไปยังผู้อำนวยการสำนักบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อดำเนินการตามขั้น ตอนขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงแก้ไข ห้องน้ำที่เสื่อมสภาพ และเสียหายใช้การไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ	งานอาคาร/สถานที่ กองบริหารทรัพยากร

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญฤทธิ์ สโมสร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 23 เดือน ๖.๖. พ.ศ. 2566