

รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

OPERATION OBJECTIVE : ด้านการดำเนินงาน มีประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ดูแลรักษาทรัพยากร ป้องกัน/ลดความผิดพลาด การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ

ประเด็นความเสี่ยง 1. หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร(ทุกหลักสูตร) (ความเสี่ยง 62 ยกมา)

ระดับความเสี่ยงตามแผน 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองพัฒนาคุณภาพ : รายงานผลภายใน สิงหาคม 63)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (...104...หลักสูตรจาก... 105...หลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ 99.05 **ไม่บรรลุ (1 หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ การจัดการ สำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร) ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563**

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	สำนักบริหารได้เตรียมดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-ไม่มี-

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
2. พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี	สำนักบริหารกำลังดำเนินการวางแผนเพื่อจัดทำระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยสำนักบริหารได้ดำเนินการ แจ้งหลักสูตรเพื่อปรับปรุงก่อนครบรอบกำหนด ให้แก่คณะและรายงานคณะกรรมการด้านวิชาการ	: ไม่มี

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด

ประเด็นความเสี่ยง 1. นักวิจัยส่งผลงานวิจัยไม่เสร็จทันตามกำหนด

ระดับความเสี่ยงตามแผน 12 คะแนน (ระดับสูง)

ตัวชี้วัด จำนวนการส่งผลงานวิจัยทันตามกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /ผอ.สำนักวิจัยฯ/กย. 63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด **บรรลุ ร้อยละ 95.13** (156 ชิ้นงานจาก 164 ชิ้นงาน)

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1.วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด	1) จัดประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประสานงานโครงการวิจัยปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 ครั้งที่ 2 กรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 16 กย.63 ครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ วันที่ 18 ก.ย. 63	1) ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักวิจัยขอขยายระยะเวลาส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.56

	<p>2) ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยเคลียร์ค่าใช้จ่ายและจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัยประจำปี 2562 ภายในวันที่ 20 ส.ค. 63</p> <p>3) แจ้งส่วนงานต้นสังกัดให้ติดตามเร่งรัดการเคลียร์ค่าใช้จ่ายและจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 20 ส.ค. 63</p> <p>4) ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563 โครงการวิจัย ปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 164 โครงการ มีนักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.42 ส่งร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.71 และไม่ส่งร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.87</p> <p>การวิเคราะห์สาเหตุ :</p> <p>กองบริหารงานวิจัยดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด โดยมีสาเหตุ ดังนี้</p> <p>1) สถานะการณัการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินงานวิจัย</p> <p>2) ปัญหาเอกสารการขออนุมัติ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารทางการเงินสูญหาย</p> <p>3) นักวิจัยมีภารกิจหลายด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ</p> <p>4) ผลการวิจัยที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทำให้ต้องทำการทดลองใหม่อีกครั้ง</p>	<p>2) ติดตามเร่งรัดการส่งรายงานผลการวิจัยให้สามารถส่งรายงานผลงานวิจัยให้ทันตามกำหนด</p> <p>3) จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>
<p>2. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา</p>	<p>1) ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปี 2563 ต่อ สกสว. จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 63 โดยได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ถึง 28 ก.พ. 2564</p> <p>2) แจ้งกำหนดและติดตามการส่งรายงานผลการวิจัยให้นักวิจัยทราบ</p>	<p>1) จัดทำแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ให้นักวิจัยทราบและถือปฏิบัติ</p>

	3) นำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการสำหรับนักวิจัยที่ค้างส่งรายงานผลการวิจัย	2) กำหนดหลักเกณฑ์ โดยหากนักวิจัยไม่ส่งรายงานผลการวิจัยภายในกำหนด จะไม่สามารถเบิกเงินงวดสุดท้ายได้
--	---	---

พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มจากการให้บริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยง 1._การบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในชุมชนได้น้อย

ระดับความเสี่ยงตามแผน 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด มีโครงการบริการวิชาการใหม่ที่มีการกำหนดโจทย์ปัญหาาร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 1 โครงการ /ผอ.สำนักวิจัยฯ/

ส่งข้อมูล 15 กย 63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด **บรรลุ 2 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านป่าป้อ ตำบลแม่แฝกใหม่ 2. เทศบาลตำบลแม่แฝก (แล้วเสร็จ 3 โครงการ จาก 7 โครงการ)**

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. มีการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงต่อเนื่อง และยั่งยืน	เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของชุมชน ต.แม่แฝกใหม่ ต.แม่แฝก ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ บ้านป่าป้อ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ ผลการประชุม: ได้ความต้องการชุมชน ดังนี้ 1. รณรงค์ลดการเผา ทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดหมอกควันในฤดูแล้ง 2. ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำเกษตรวิชพีชมาใช้ประโยชน์	ไม่มี

	<p>3. ส่งเสริมการทำสารเคมีขับไล่แมลง ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การปลูกพืชผักอย่างปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในไม้ดอกเบญจมาศ โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติ มาทดแทนร่วมกับสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตภัณฑ์การเกษตรแม่โจ้</p> <p>4. การตรวจธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงดิน ร่วมกับหมอดินในชุมชน</p> <p>5. ส่งเสริมการเลี้ยงปลา</p> <p>6. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ</p> <p>7. โครงการผลักดันให้ชุมชนบ้านป่าป้อ เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน ได้โจทย์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน โดยการทำปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 2) ส่งเสริมการบริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย สุขภาพปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตเครื่องกรองน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และลดค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำดื่ม 4) การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไย 	
<p>2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่มีการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร และศึกษาดูงาน 1 หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ฝึกอบรม หลักสูตร "การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดป่า" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าป้อ รุ่นที่ 12 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 	<p>ไม่มี</p>

	<p>รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่</p> <p>2. ฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชน"</p> <p>รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 12 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่</p> <p>รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่</p> <p>3. ฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตผักสดด้วยระบบเกษตรปลอดภัย และการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน"</p> <p>ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่</p> <p>4. ฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพ"</p> <p>ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่</p> <p>5. ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง</p>	
--	--	--

พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กระบวนการรับซื้อโรงเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อรับข้อร้องเรียนและนำมาแก้ไขปัญหา

ประเด็นความเสี่ยง 1_การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนยังไม่ชัดเจน (ความเสี่ยงคงเหลือปีที่แล้ว)

ระดับความเสี่ยงตามแผน 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองกลาง กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ (44 ข้อร้องเรียนจาก 55 ข้อร้องเรียน) ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 2563 (คุณปยุตธนา แม้นพยัคฆ์)

<u>กิจกรรม/ลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา</u>
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม และมีความเป็นอิสระมากขึ้น	1. แจ้งเวียน ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2563 ให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ 2. แจ้งเวียนการจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ <u>กิจกรรมแล้วเสร็จ</u> (หนังสือที่ อว 69.2.1/ว149 ลว. 2 กค.2563 เรื่องแจ้งสถานที่จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน)	-ไม่มี-
2. จัดทำขั้นตอนกระบวนการรับ-แจ้งผลข้อร้องเรียน	แจ้งเวียนขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ <u>กิจกรรมแล้วเสร็จ</u> (หนังสือที่ อว 69.2.1/ว164 ลว 2 กค.2563 เรื่องแจ้งขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน)	
3. แจ้งเวียน-เผยแพร่ ขั้นตอน	1) แจ้งเวียนขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้กับทุกหน่วยงานเพื่อทราบ และแขวนไว้ในเว็บไซต์ข้อร้องเรียน <u>กิจกรรมแล้วเสร็จ</u>	

	(ตามหนังสือที่ อว 69.2.1/ว 150 ลว.2 กค.2563 เรื่อง ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน)	
4.เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน- ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น	<p>1) จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วเข้าไปได้ที่ www.mju.ac.th เลือกหัวข้อ ศูนย์รับข้อร้องเรียน</p> <p>2) จัดทำกระดาษแสดงความคิดเห็นของบุคลากรภายใน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน</p> <p>3) ผู้ยื่นข้อร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังนี้</p> <p>(1) ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>(2) ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290</p> <p>(3) ส่งข้อร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี</p> <p>(4) ส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน</p> <p>กิจกรรมแล้วเสร็จ</p> <p>https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx?fbclid=IwAR2wwGHq-yCXq5R9GyEc-HFYR_C45v2FeshWgLfBcO11zgAmiHB2eqbTHaE</p> <p>https://erp.mju.ac.th/forrumRoom.aspx?zld=16</p>	-ไม่มี-
5.จัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร/ นำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	<p>การจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อองค์กรนั้น งาน</p> <p>เกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่มหานคร และ</p> <p>กิจกรรมเผยแพร่ข่าวอื่น ๆ โดยรวบรวมนวัตกรรม ผลงานวิจัย ตลอดจน</p>	-ไม่มี-

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	<p>หลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการเข้าด้วยกัน ในการตอบสนอง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยช่องทางการเผยแพร่การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook Fan Page Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 4.จดหมายข่าว <p>โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ/การสื่อสาร รอบ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ</p>	
---	--	--

5.2 กระบวนการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัตถุประสงค์ : กระบวนการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อการบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามธรรมาภิบาล

ประเด็นความเสี่ยง 1.ไม่มีข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม พรบ.อุดมการศึกษา 2562 มาตรา 21

ระดับความเสี่ยงตามแผน 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 10 เดือน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2563 ณ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) แล้วเสร็จ

ตัวชี้วัด มีข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ /หน.ฝ่ายกฎหมาย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ (มีข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563)

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. จัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	จัดทำแล้วเสร็จ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)	ไม่มี

5.3 กระบวนการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน

ผลการประเมินความเสี่ยงรอบ 10 เดือน (ร้อยละ.....จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนจำนวน.....คน)

ประเด็นความเสี่ยง 1. มีการค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับความเสี่ยงตามแผน 12 คะแนน (ระดับสูง)

ตัวชี้วัด จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่ายไม่เกินร้อยละ 5 /ผอ.สำนักบริหารฯ /30 กย 63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด **ไม่บรรลุ** ค่าลงทะเบียนการศึกษาค้างรับประจำปี งบประมาณ 2563 ร้อยละ 12.99 (เรียกเก็บ 291,347,853.42 บาท ดีรับชำระแล้ว 253,490,824.99 บาท ยอดค้างรับ 37,857,028.43 บาท) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ข้อมูลจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (คุณเดชา ผิวผ่อง)

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่าย และจัดประเภทนักศึกษาที่ค้างชำระ	<p><u>สำนักบริหาร</u></p> <p>1. ได้จัดทำระบบไม่ให้นักศึกษาที่ค้างจ่ายไม่สามารถดูผลคะแนน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป</p> <p>2. ดำเนินการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ค้างจ่ายที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักฯ เพื่อให้นักศึกษาติดต่อและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม โดยนักศึกษาสามารถดูผลคะแนน และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียม</p>	ไม่มี

รายได้ค่าลงทะเบียนการศึกษา ประจำปี งบประมาณ. 2563

ลำดับ	คณะ	ค่าลงทะเบียน เทอม 2/2562, 3/2562, 1/2563 (หัก กยศ.แล้ว)			
		เรียกเก็บ	รับชำระ	ค้างชำระปี 2563	ร้อยละ
1	วิทยาลัยนานาชาติ	5,350,589.59	1,851,300.00	3,499,289.59	65.40
2	คณะวิศวกรรมฯ	18,631,785.00	15,474,800.00	3,156,985.00	16.94
3	คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	10,222,050.00	8,765,750.00	1,456,300.00	14.25
4	คณะวิทยาศาสตร์	20,184,460.00	17,400,409.99	2,784,050.01	13.79

5	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	14,936,450.00	13,015,675.00	1,920,775.00	12.86
6	คณะเศรษฐศาสตร์	17,404,200.00	15,216,200.00	2,188,000.00	12.57
7	คณะผลิตกรรมการเกษตร	47,564,430.00	41,654,350.00	5,910,080.00	12.43
7	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	23,504,949.83	20,584,000.00	2,920,949.83	12.43
8	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	13,694,900.00	12,033,210.00	1,661,690.00	12.13
9	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	18,439,200.00	16,246,150.00	2,193,050.00	11.89
10	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	15,680,049.00	13,910,110.00	1,769,939.00	11.29
11	คณะศิลปศาสตร์	14,219,150.00	12,677,850.00	1,541,300.00	10.84
12	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	8,789,750.00	7,883,650.00	906,100.00	10.31
13	คณะบริหารธุรกิจ	49,844,360.00	44,936,220.00	4,908,140.00	9.85
14	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	7,228,980.00	6,604,800.00	624,180.00	8.63
15	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	5,652,550.00	5,236,350.00	416,200.00	7.36
รวมทั้งสิ้น		291,347,853.42	253,490,824.99	37,857,028.43	12.99

5.4 กระบวนการรายงานงบการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานสถานะทางการเงินได้ทันเวลา เหมาะสม

ประเด็นความเสี่ยง 1. ไม่สามารถจัดทำงบการเงินรายปี-งบรายเดือน ได้อย่างทันเวลา

ระดับความเสี่ยงตามแผน 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด สามารถออกรายงานงบการเงินได้ทันกำหนดเวลา / ผอ.กองคลัง / 9 ตค 63

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด **บรรลู่** (งบการเงินแสดงฐานะการเงินทำเสร็จทันเวลา อยู่ระหว่างตรวจจบการเงินประจำปี)

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาระบบ e-Finance ให้สามารถออกงบการเงินรายเดือน/รายปีได้	ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และทดสอบนำข้อมูลเข้าระบบ e-Finance กอง DT : อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ ความก้าวหน้า 75%	: ข้อมูลจากสำนักบริหารเป็นข้อมูลจากระบบ AVS ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเข้าระบบ e-finance ได้ทันที ผู้พัฒนาระบบจึงต้องดำเนินการพัฒนาให้ระบบรองรับข้อมูลดังกล่าว
2. กำชับ/กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ตรวจสอบการลงบัญชีให้ถูกประเภท งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ฯลฯ (ต้องรายงานผลการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย-รับเงิน ที่ไม่ถูกต้องทุกเดือน	หัวหน้างานได้กำชับและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเอกสารการเบิกจ่าย-รับเงินเป็นประจำผ่านระบบ e-finance ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการลงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน	ไม่มี

5.5 กระบวนการบันทึกรับเงินและนำส่งเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

ประเด็นความเสี่ยง 5. การบันทึกรับเงินไม่ครบถ้วน/เงินไม่ถูกนำฝากภายในเวลาที่เหมาะสม

ระดับความเสี่ยงตามแผน 10 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด มีการบันทึกรับเงินครบถ้วนทุกรายการ /ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุกหน่วยงาน (รายงานเฉพาะหน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงานส่ง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด **บรรลุ** (ปัจจุบันใช้ช่องทางการชำระเงิน ผ่าน QR CODE และช่องทางนี้สามารถตรวจสอบการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ทันที)

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
<p>1. ขอความร่วมมือลดการรับเงินสด และแจ้งเวียนเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบัติ</p>	<p>1. กองคลังได้ดำเนินการแจ้งเวียนแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการเงินรับ และการจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยังทุกหน่วยงาน ตามหนังสือที่ ศค 0523.1.6.6/ว9 ลว 26 ม.ค. 2561 เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการนำส่งเงินผ่านระบบ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักศึกษาในการชำระเงินผ่านทางธนาคาร</p> <p>3. ปัจจุบันได้เปิดให้ชำระเงินผ่านช่องทาง QR CODE และช่องทางนี้สามารถตรวจสอบการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ทันที</p>	<p>1) นักศึกษาหรือผู้ปกครองสะดวกในการจ่ายเงินเป็นเงินสด เนื่องจาก กองคลังสามารถออกใบเสร็จได้ทันที แต่หากเป็นการชำระผ่านธนาคาร จะต้องรอธนาคารสรุปข้อมูล และกองคลังต้องดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง จึงจะสามารถออกใบเสร็จได้ อีกทั้ง การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะมี ค่าธรรมเนียม 2 % ดังนั้น กองคลัง จึงเปิดช่องทางการชำระเงินโดยให้โอนเงินผ่านธนาคารหรือสามารถสแกน QR CODE เพื่อชำระเงินได้ โดยช่องทางนี้สามารถตรวจสอบการชำระเงินและออกใบเสร็จได้ทันที ซึ่ง ปัจจุบันได้เปิดให้ชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว</p>

<p>2. กำหนดให้หัวหน้างานมีการตรวจสอบรายการนำส่งเงินจากระบบ e-Finance เท่านั้น (รายงานผลการตรวจสอบรายการไม่นำส่งเงินทุกเดือน)</p>	<p>1. เมื่อมีการนำส่งเงินผ่านระบบ e-finance ระบบจะมีการกำหนดให้หัวหน้างานบริหารการเงิน</p> <p>2. ตรวจสอบรายการนำส่งเงินและลงลายมือชื่อในระบบทุกครั้ง จึงจะสามารถดำเนินการนำส่งเงินได้สำเร็จ โดย ผอ.กองคลังเป็นผู้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ ซึ่งมีการนำส่งเงินเป็นประจำตามวันเวลาที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>3. สอบทานรายการค้างนำส่งและติดตามรายการค้างนานอย่างสม่ำเสมอ (รายงานผลการค้างนำส่ง/รายการค้างนานในระบบทุกเดือน)</p>	<p>มีการสอบทานรายการค้างนำส่งและติดตามรายการค้างนานเป็นประจำผ่านระบบ e-finance เป็นประจำทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีรายการค้างนำส่ง</p>	<p>ไม่มี</p>

สรุปรวม ปีงบประมาณ 2563 มีการบริหารการควบคุมภายใน

3 วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน, 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย, 8 ประเด็นความเสี่ยง, 8 ตัวชี้วัด, 17 กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ 75

บรรลุ 6 ตัวชี้วัด จาก 8 ตัวชี้วัด