

การจัดวางการควบคุมภายใน
ปี งบประมาณ 2566

- การพิจารณากระบวนการงานขั้นตอนที่
เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อ
ดำเนินงาน
- ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปี งบประมาณ 2565 นำมาจัด
วางควบคุมภายใน ในปี งบประมาณ 2566
- วิเคราะห์กระบวนการงานที่เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ (ความถี่ของ
การเกิดปัญหา)

พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน (กระบวนการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.)

ประเด็นเสี่ยง : จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เป้าหมาย หลักสูตรผ่านการประเมิน kpi 1.1 ของ สป.อว. ร้อยละ 100 (113 หลักสูตร)

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน NA

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน 111 หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน 12 เดือน 111 หลักสูตร (ร้อยละ 98.23)

ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีหลักสูตรปรับปรุงให้แล้วเสร็จไม่ทันรอบปีการศึกษา 2564

(วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ และ วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

1 กิจกรรมตามแผน

1 กิจกรรมดำเนินการแล้ว

0 กิจกรรมระหว่างทำ

0 กิจกรรมยังไม่ได้ทำ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดให้มีระบบการติดตามและแจ้งเตือนหลักสูตร

สำนักบริหารและพัฒนา

มีการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบฯ (ระดับ 1) และขออนุมัติทำการพัฒนาระบบฯ (ระดับ 2) จาก 5 ระดับที่

วิชาการ

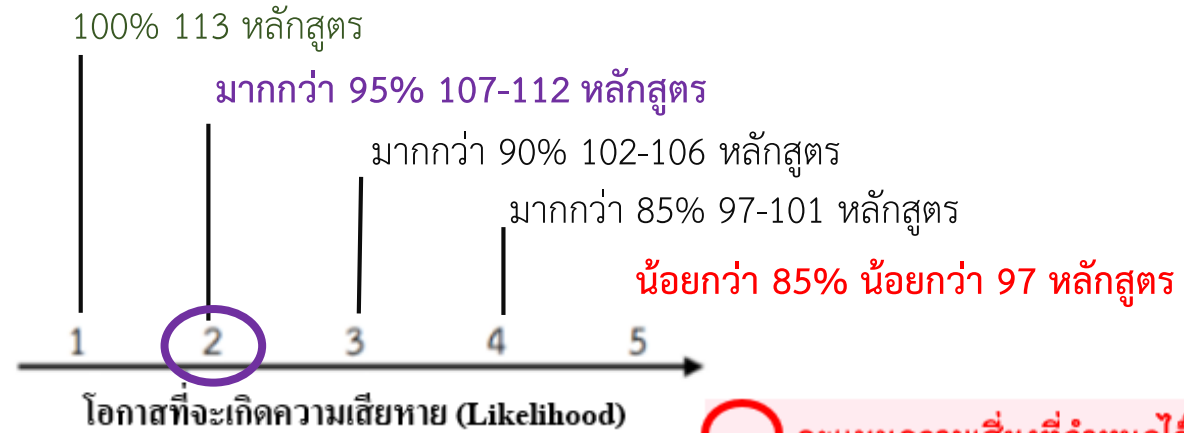
กำหนด โดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมในปี 2565 ที่ระดับ 1

(ปัจจุบัน มีการเร่งการจัดทำและพิจารณาหลักสูตรโดยสำนักบริหารฯ และแก้ปัญหา case by case)

พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน (กระบวนการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.)

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.

ปี ed.2563	ปี ed.2564 เป้าหมาย	ปี ed.2564 ผล
98.13%	100%	98.23%
105จาก107	113 หส.	111 จาก 113 หส.



4+U.ต้องปิดห/ส กรณี can't แก้ปัญหาได้ต่อเนื่อง
ทั้งๆ ที่ห/ส เป็นที่ต้องการของผู้เรียน

3 + U.ต้องทบทวนลดระยะเวลาการพิจารณาห/ส และ
การศึกษาต่อของ อ.ประจำห/ส

2+ห/ส ต้องวางแผนเผยแพร่ผลงานวิชาการของ อ.ประจำห/ส

มี ห/ส ค้างอยู่ในกระบวนการปรับปรุง

ไม่มีผลกระทบใดๆต่อ U.

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

- คะแนนความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน
- คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- คะแนนความเสี่ยงที่ประเมินหลังดำเนินการแล้ว

- สูงมาก
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ำ



Owner ดำเนินการลดความเสี่ยง : - รองอธิการบดีด้านวิชาการ - ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

พันธกิจด้านการเรียนการสอน (กระบวนการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.)

Kpi 1 จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.

ปัญหา-คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -ความแม่นยำในการตอบข้อสงสัยที่การนำเสนอไม่ชัดเจน

-หลักสูตรยังไม่มี ความชัดเจนสัมพันธ์กันทุกเนื้อหา -ความล่าช้าของการแก้ไขหลังผ่านการพิจารณาจาก

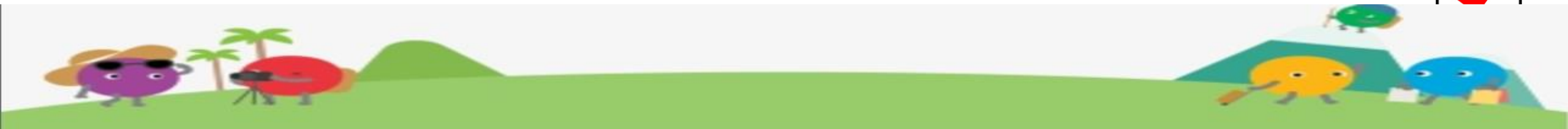
คณะกรรมการแต่ละชุด ฯลฯ

ทำให้บางหลักสูตร can't ขอรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยได้ทันก่อนเปิดปีการศึกษา

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2562	ปีการศึกษา 2563	ปีการศึกษา 2564	ปีการศึกษา 2565
99.04% 104 จาก 105 หส.	98.13% 105 จาก 107 หส.	98.23% 111 จาก 113 หส.	100% 108 หส.

แนวโน้ม – ไม่บรรลุเป้าหมายในปีการศึกษา 2565 / ปีงบประมาณ 2566

ผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยควรต้องหาวิธีควบคุมกระบวนการทำงานนี้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย



พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน (กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลการรับเข้านักศึกษา)

ประเด็นเสี่ยง : บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลรับเข้านักศึกษา

เป้าหมาย(เดิม) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และมีแผนดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลรับเข้านักศึกษา

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน NA

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน NA

ผลการดำเนินการ 12 เดือน ระดับ 1 และระดับ 2

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีคณะทำงานฯ และมีการวางแผนพัฒนาฐานข้อมูลฯ

(1) กิจกรรมตามแผน 0 กิจกรรมดำเนินการแล้ว 0 กิจกรรมระหว่างทำ 1 กิจกรรมยังไม่ได้ทำ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรับเข้านักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน

ผอ.สำนักบริหารและพัฒนา

มีการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบฯ (ระดับ 1) และขออนุมัติทำการพัฒนาระบบฯ (ระดับ 2) จาก 5 ระดับที่

วิชาการ

กำหนด โดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมในปี 2565 ที่ระดับ 1

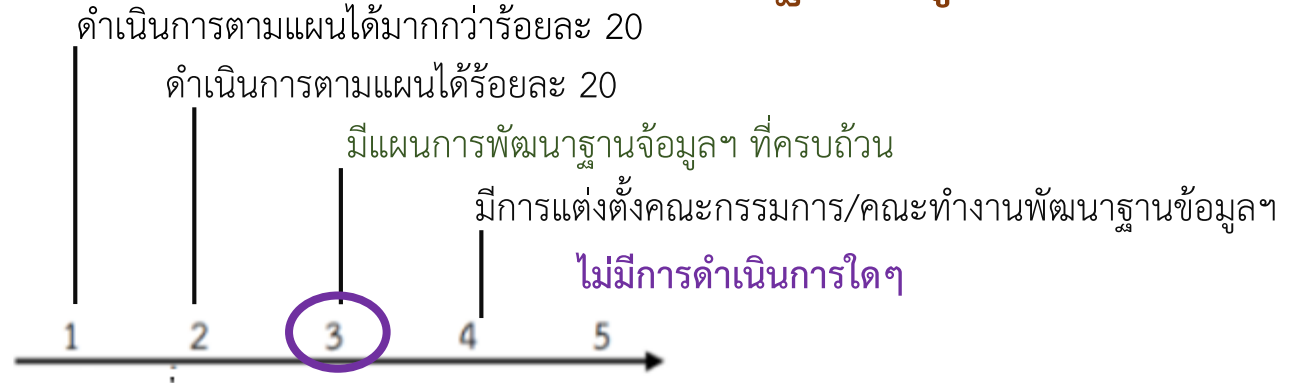
(ปัจจุบัน มีการวางแผนการทำงานในการแสดงข้อมูลที่จำเป็นของทุกหลักสูตร เพื่อให้ทุกหลักสูตรนำไปบริหารจัดการต่อยอดไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้เรียน)

พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน (กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลการรับเข้านักศึกษา)

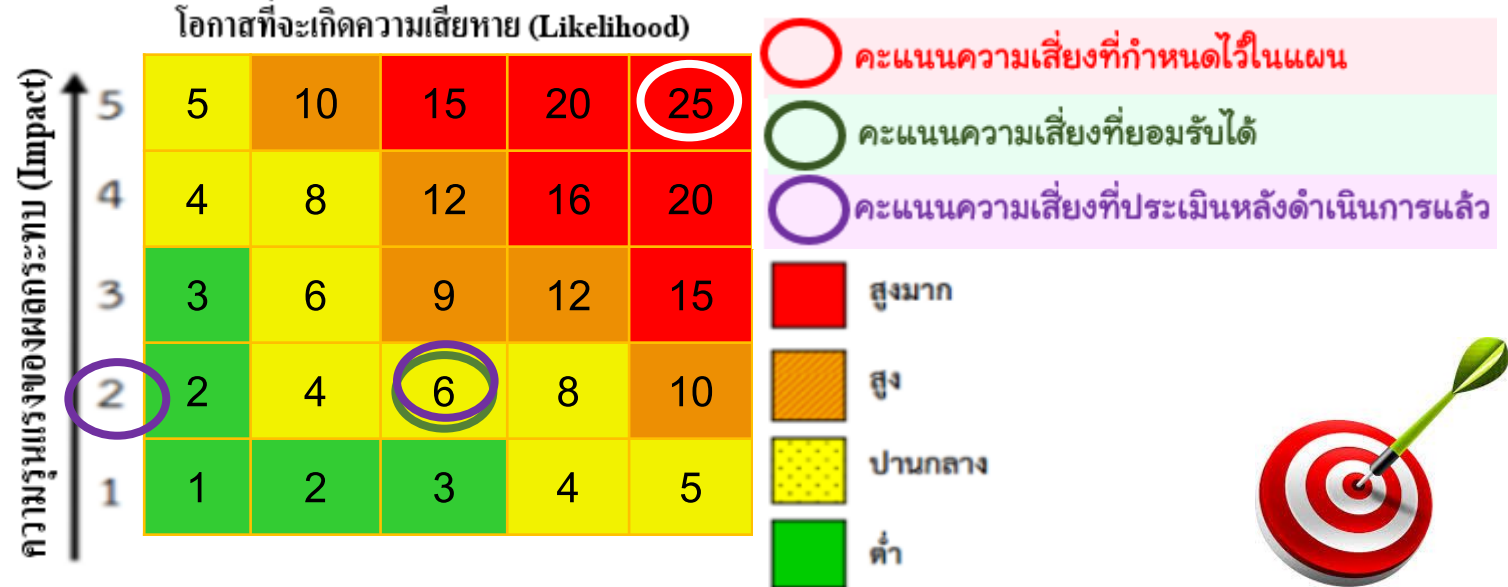
ตัวชี้วัด 2 : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และมีแผนการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลรับเข้านักศึกษา

2564	2565	2565
เป้าหมาย		
-	มีแผนพัฒนาฐานข้อมูลที่ครบถ้วน	มีแผนพัฒนาฐานข้อมูลที่ครบถ้วน

นศ.รับเข้า แผน 3872 ผล 5910



- 4+ ต้องปิดหลักสูตรด้วยเหตุไม่มี นศ.
- 3+ บางหลักสูตรมีแนวโน้ม นศ.ลดลงอย่างชัดเจน
- 2+ มี นศ.ใหม่ในภาพรวมน้อยกว่า
- วางแผนรับเข้าโดยมี/ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
- แต่มี นศ.ใหม่ในภาพรวมตามแผน
- ไม่มีผลกระทบใดๆต่อหลักสูตร / U.



Owner ดำเนินการลดความเสี่ยง : - รองอธิการบดีด้านวิชาการ - ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

พันธกิจด้านการเรียนการสอน (กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลการรับนักศึกษา)

Kpi 2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และมีแผนการพัฒนาฐานข้อมูลรับเข้านักศึกษา

ปัญหา-ความก้าวหน้าของการพัฒนาฐานข้อมูลรับเข้านักศึกษา ที่ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
-	-	1. มีแผนการพัฒนาฐานข้อมูล	2. มีการดำเนินการไม่น้อยกว่า 20%ของแผน

แนวโน้ม – ไม่บรรลุเป้าหมายภายในปี 2566

Kpi 2 ข้อละของ...

ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลแผนการรับและผลการรับนักศึกษา

ในแต่ละรอบการรับของแต่ละปี



ดึงข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบสารสนเทศกลาง



รอกแบบการประมวลผลแสดงข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

อย่างครบถ้วนและถูกต้อง



พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน (กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

ประเด็นเสี่ยง : บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป้าหมาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และมีแผนดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน NA

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน NA

ผลการดำเนินงาน 12 เดือน ระดับ 1 และระดับ 2

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีคณะทำงานฯ และมีการวางแผนพัฒนาฐานข้อมูลฯ

1 กิจกรรมตามแผน

1 กิจกรรมดำเนินการแล้ว

0 กิจกรรมระหว่างทำ

0 กิจกรรมยังไม่ได้ทำ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

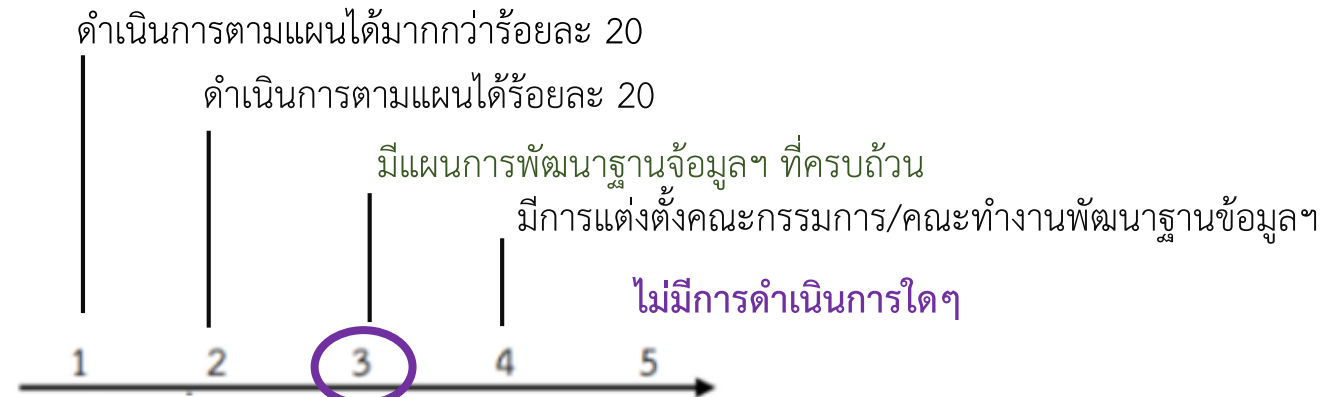
มีการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบฯ (ระดับ 1) และขออนุมัติทำการพัฒนาระบบฯ (ระดับ 2) จาก 5 ระดับที่กำหนด โดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมในปี 2565 ที่ระดับ 1

(ปัจจุบัน มีการวางแผนการทำงานในการแสดงข้อมูลที่จำเป็นของทุกหลักสูตร เพื่อให้ทุกหลักสูตรนำไปบริหารจัดการต่อยอดไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้เรียน ให้ได้ตาม PLOs ของหลักสูตร)

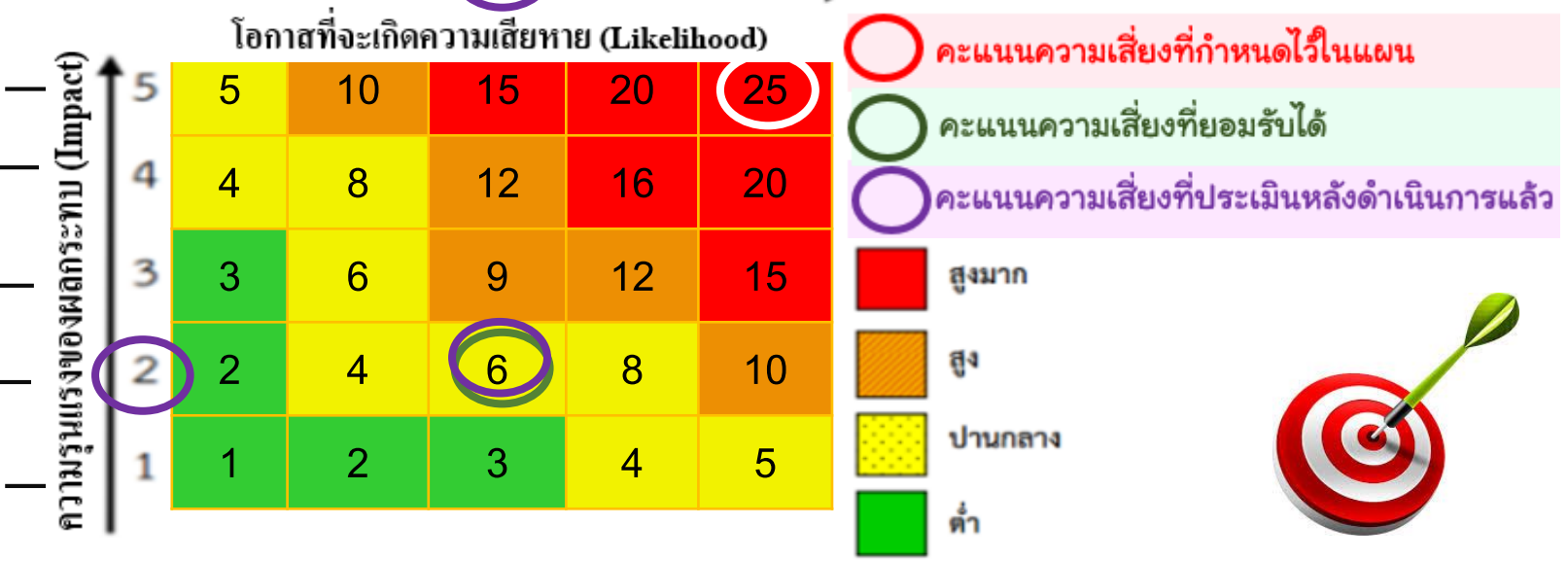
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน (กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

ตัวชี้วัด 3 : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และมีแผนการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2564	2565	2565
เป้าหมาย		
-	มีแผนพัฒนาฐานข้อมูลที่ครบถ้วน	มีแผนพัฒนาฐานข้อมูลที่ครบถ้วน



4+นศ.ออกกลางคันมากกว่า 10% ของเมื่อรับเข้า หรือ
 จบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดน้อยกว่า 70%
 3+นศ.ออกกลางคั้นน้อยกว่า 10% ของเมื่อรับเข้า หรือ จบ
 ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดมากกว่า 70%
 2+can't วิเคราะห์ในภาพหลักสูตรได้ จึงวางแผนปรับ
 กระบวนการเรียนการสอน/ให้คำแนะนำกับ นศ.แต่ละรุ่นได้
 อ.ที่ปรึกษามีการติดตามผลการเรียนตามระบบที่มีอยู่เดิม
 และเรียกมาให้คำปรึกษาเป็นรายคน
 ไม่มีผลกระทบใดๆต่อหลักสูตร / U.



Owner ดำเนินการลดความเสี่ยง : - รองอธิการบดีด้านวิชาการ - ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

พันธกิจด้านการเรียนการสอน (กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

Kpi 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และมีแผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปัญหา-ความก้าวหน้าของการพัฒนาฐานข้อมูลรับเข้านักศึกษา ที่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แต่กระจายรหัสนักศึกษา (รหัสศึกษายังไม่สามารถรวมให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน -ไม่ up to date-

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
ฐานข้อมูลดูได้เป็นรายบุคคล	ฐานข้อมูลดูได้เป็นรายบุคคล	1. มีแผนการพัฒนาฐานข้อมูล	2. มีการดำเนินการไม่น้อยกว่า 20%ของแผน

แนวโน้ม - ไม่บรรลุเป้าหมายภายในปี 2566

Kpi 3 ร้อยละของการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้รับผิดชอบต้องรีบดำเนินการรวบรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีอยู่ในฐานข้อมูลให้ up to date กับหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน



การออกแบบการประมวลผลแสดงข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

อย่างครบถ้วนและถูกต้อง



พันธกิจ : ด้านการวิจัย (กระบวนการสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย)

ประเด็นเสี่ยง : ไม่มีผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิดใหม่/นวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ/
โลกได้ และ can't ผลักการเป็น U. กลุ่มที่ 2 ได้

: การทดแทนจำนวนนักวิจัยที่เกษียณไป

เป้าหมาย(เดิม) ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ทำงานวิจัยทั้งหมด (ร้อยละ 40)

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน NA

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน ร้อยละ 41.61

ผลการดำเนินงาน 12 เดือน ร้อยละ 35.83

ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน แต่ยังมีจำนวนน้อย

1 กิจกรรมตามแผน 2 กิจกรรมดำเนินการแล้ว 0 กิจกรรมระหว่างทำ 0 กิจกรรมยังไม่ได้ทำ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รอง อธก.ด้านวิจัย & ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการการเกษตร

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดงบประมาณปี 2565 จำนวน 400,000.- จากกองทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 10 โครงการ (13 โครงการย่อย) เมื่อ เม.บ.65

ผอ.สำนักวิจัยฯ

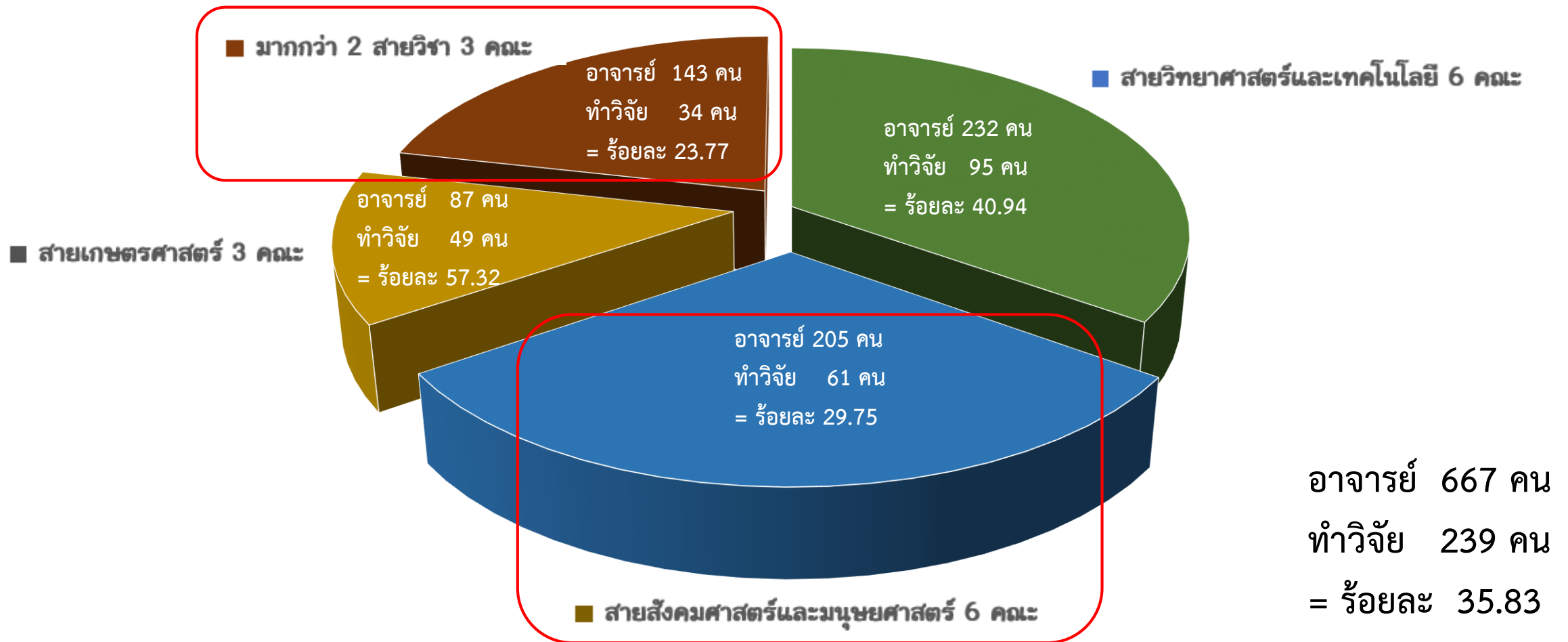
2. U. โดยวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ บ.บาลานซ์ อินโนแลป จำกัด พัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร

วิทยาลัยนานาชาติ

พันธกิจ : ด้านการวิจัย (กระบวนการสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย)

ประเด็นเสี่ยง : ไม่มีผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิดใหม่/นวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ/
โลกได้ และ can't ผลักการเป็น U. กลุ่มที่ 2 ได้

: การทดแทนจำนวนนักวิจัยที่เกษียณไป



พันธกิจ : ด้านการวิจัย (กระบวนการสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย)

ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ทำงานวิจัยทั้งหมด

2564	2565	.2565
เป้าหมาย		
47.01%	40%	35.83%

Kpi monitor ร้อยละ 35.83 kpi 2.13

4+U.ขายรายได้ด้านนี้และเห็นความอ่อนแอทางวิชาการของ U.

3+ไม่มีผลงานวิจัยนำไปใช้เชิงพาณิชย์
2+มีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ กพอ.และ Critation น้อย และ ขาด อ.ที่มีคุณสมบัติเป็น อ.ประจำ
หลักสูตร

U.มีแนวโน้มจำนวนผลงานวิจัยน้อยลงทุกปี

ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ U.

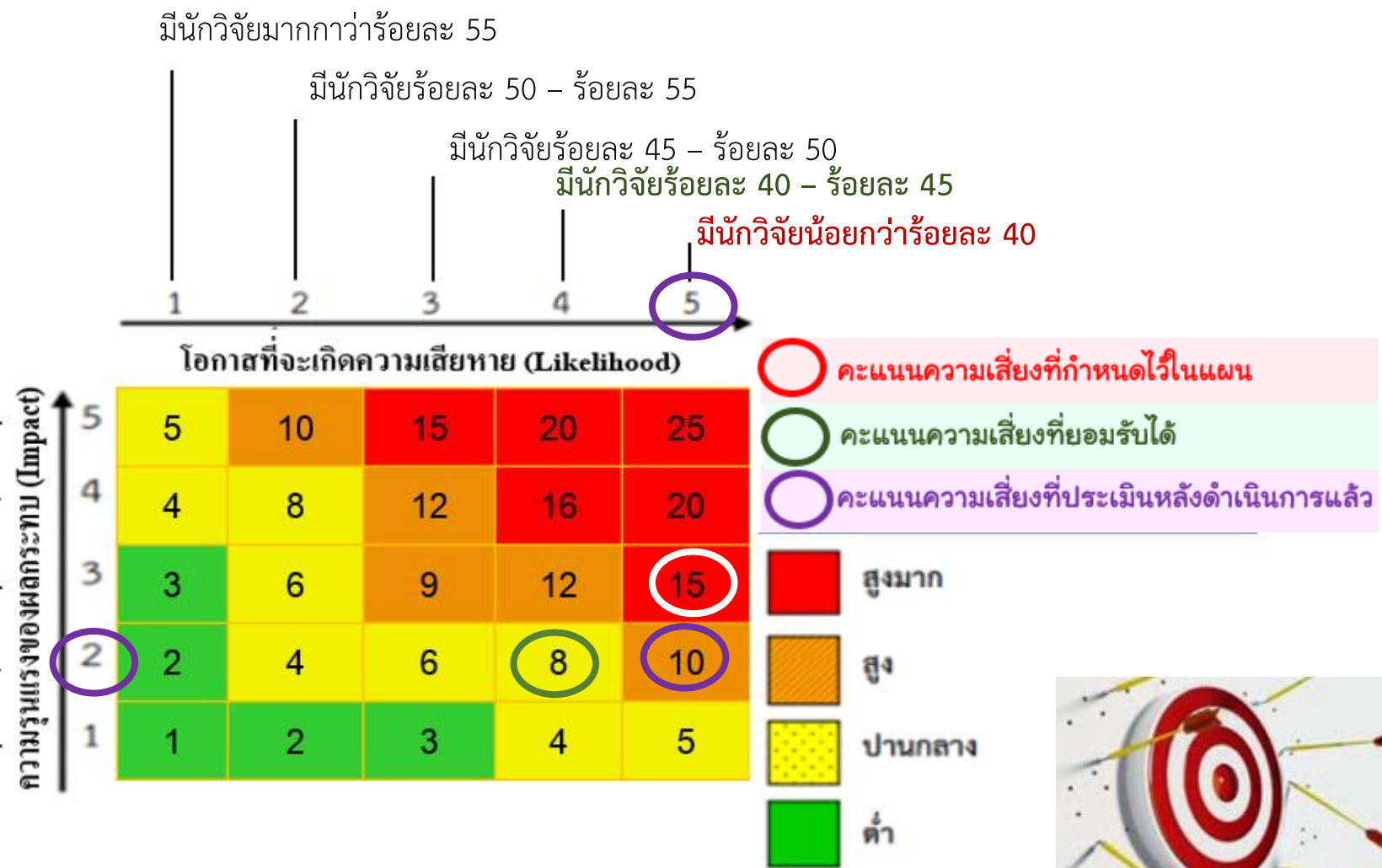
มีนักวิจัยมากกว่าร้อยละ 55

มีนักวิจัยร้อยละ 50 - ร้อยละ 55

มีนักวิจัยร้อยละ 45 - ร้อยละ 50

มีนักวิจัยร้อยละ 40 - ร้อยละ 45

มีนักวิจัยน้อยกว่าร้อยละ 40



Owner ดำเนินการลดความเสี่ยง : - รองอธิการบดีด้านวิจัย - ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการการเกษตร

พันธกิจด้านการวิจัย (กระบวนการสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย)

Kpi 4 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ทำงานวิจัย

ปัญหา- U.สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อทดแทนนักวิจัยที่เกษียณอายุไปได้น้อย (จำนวนเกษียณ มากกว่า จำนวนบรรจุใหม่)

แหล่งทุนสำหรับนักวิจัยใหม่มีน้อยลง การเข้าถึงแหล่งทุนของนักวิจัยใหม่ทำได้ยาก การสร้างพลังบวกใน

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
30.67%	51.14%	38.24%	50%

ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายสังคม

พร-ชุมพร

แนวโน้ม - อาจไม่บรรลุเป้าหมายภายในปี 2566

พันธกิจด้านการวิจัย (กระบวนการผลักดันให้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์)

Kpi -เพิ่มเติม- จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการขับเคลื่อน U.กลุ่มที่ 2 และปี 65 มีผลที่ต่ำกว่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
45	37	46	40



พันธกิจ : ด้านการบริการวิชาการ (กระบวนการพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้)

ประเด็นเสี่ยง : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ

เป้าหมาย(เดิม) จำนวนแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ (33 แหล่งเรียนรู้)

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน NA

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน 19 แหล่งเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน 12 เดือน 61 แหล่งเรียนรู้

1 กิจกรรมตามแผน 1 กิจกรรมดำเนินการแล้ว 0 กิจกรรมระหว่างทำ 0 กิจกรรมยังไม่ได้ทำ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รอง อธก.ด้านวิจัย & ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการเกษตร

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรตามห่วงโซ่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

1.1 ทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ระยะ 5 ปี (2565 – 2569)

เกษตร

1.2 ตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์ของ U. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

1.3 สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กับวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่

1.4 รวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ (40 รายการ)

1.5 จัดเสวนาเกษตรกร ระดมความคิดเห็นด้านการผลิตสัตว์น้ำ (25 เมย.65) เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการ

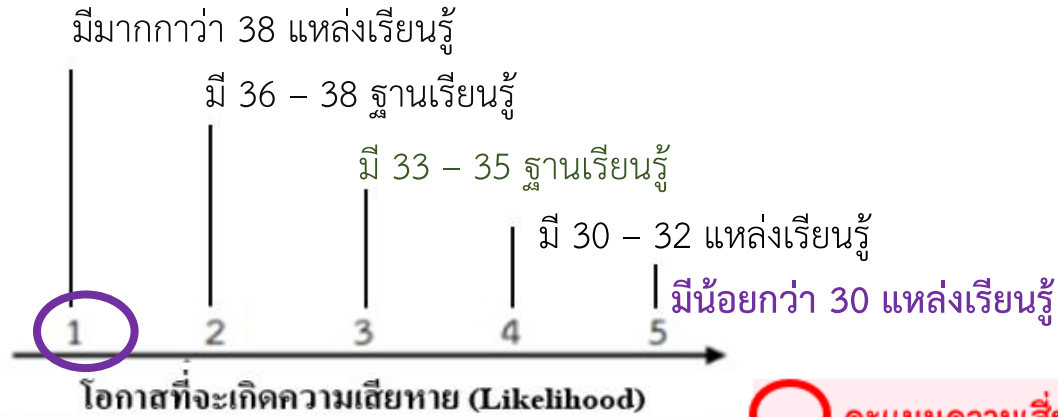
วิชาการ

พันธกิจ : ด้านการวิจัย (กระบวนการพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้)

ตัวชี้วัด 5 : จำนวนแหล่งเรียนรู้ / ฐานเรียนรู้

2564	2565	.2565
	เป้าหมาย	ผล 9 เดือน
32	33	61
แหล่งเรียนรู้	แหล่งเรียนรู้	แหล่งเรียนรู้

Kpi monitor 61 แหล่งเรียนรู้ MJU 2.2



4+ชุมชนหันไปพึ่งพาท้องค์ความรู้ด้านเกษตรจาก U.อื่น
 3+ความเชื่อมั่นของชุมชนต่อวิชาการด้านเกษตร
 น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
 2+ความเชื่อมั่นของชุมชนต่อวิชาการด้านเกษตรลด
 น้อยลง
 U. can't ตอบสนอง need ของชุมชน
 ในวิชาการด้านเกษตรในบางเรื่องได้
 ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ U.



- กำหนดไว้ในแผน
- ยอมรับได้
- ประเมินหลังดำเนินการแล้ว
- สูงมาก
- สูง
- ปานกลาง
- ต่ำ

Owner ดำเนินการลดความเสี่ยง : - รองอธิการบดีด้านบริการวิชาการ - ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการการเกษตร

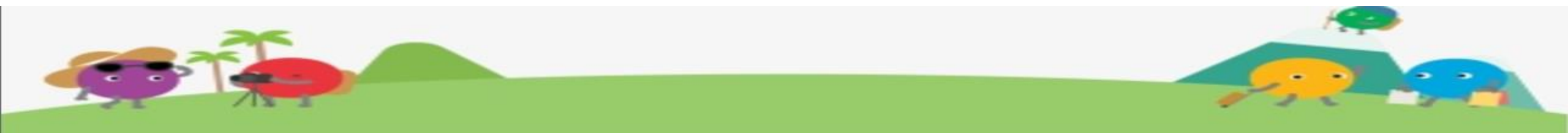
พันธกิจด้านบริการวิชาการ (กระบวนการพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้)

Kpi 5 จำนวนแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้

ปัญหา-ความต่อเนื่องในการพัฒนาฐานเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งด้านการเกษตรของ U.

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
32 แหล่งเรียนรู้	33 แหล่งเรียนรู้	61 แหล่งเรียนรู้	

แนวโน้ม – บรรลุเป้าหมายในปี 2566



พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ (การเงิน การคลังและพัสดุ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประเด็นเสี่ยง : การมีเจตนา/เห็นช่องทาง และเกิดการทุจริตของบุคลากร

เป้าหมาย : 0 คน / 0 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน NA

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน 0 ครั้ง / 0 คน

ผลการดำเนินงาน 12 เดือน 0 ครั้ง / 0 คน

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการทำงานจัดซื้อจัดการอย่างเข้มงวด

1 กิจกรรมตามแผน 1 กิจกรรมดำเนินการแล้ว 0 กิจกรรมระหว่างทำ 0 กิจกรรมยังไม่ได้ทำ

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

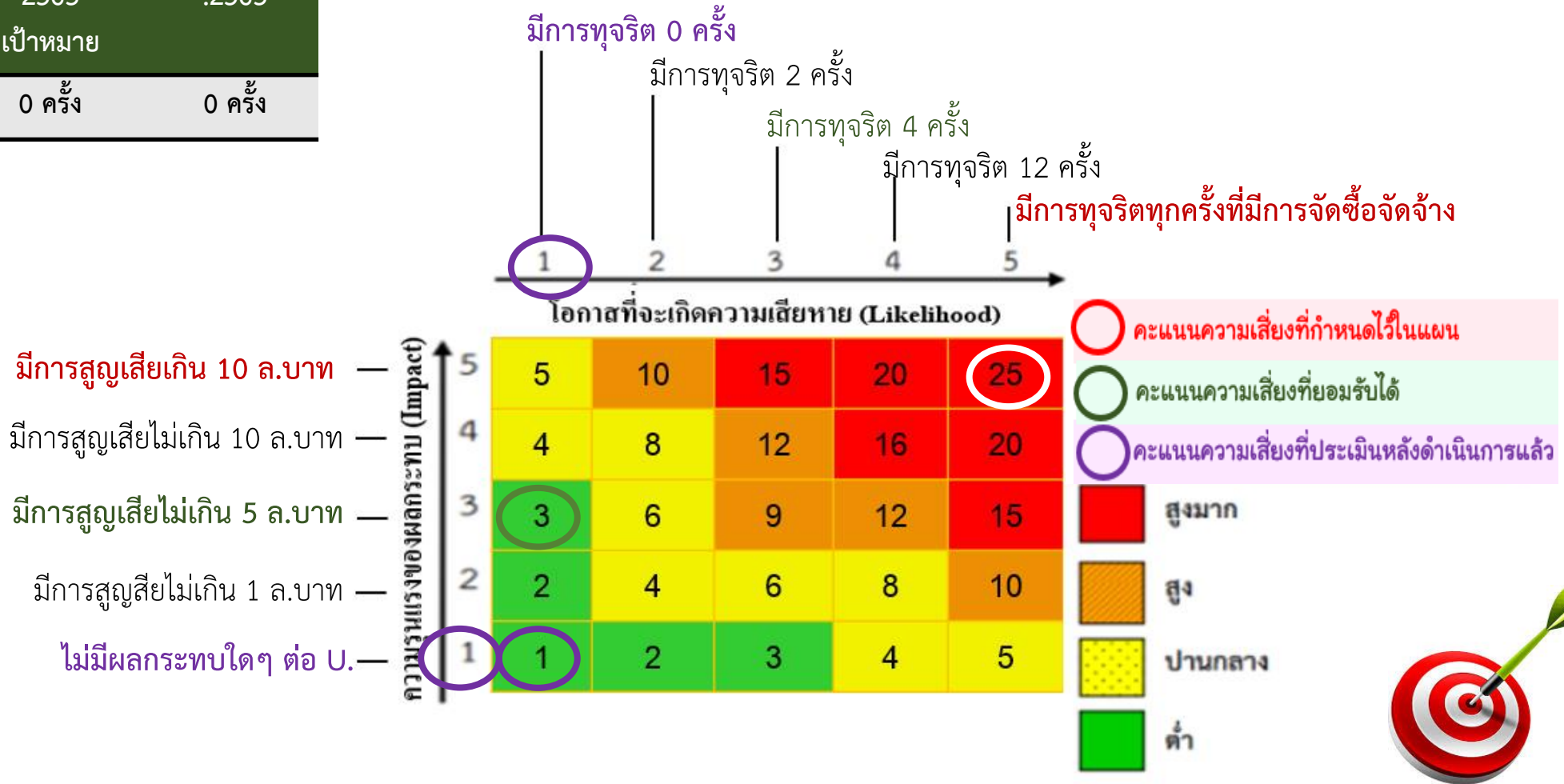
1. จัดอบรม “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส” และมีการปรับโครงการอบรมใหม่เป็น “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

ผช.อธก.ด้านการคลัง &
ผอ.กองคลัง

พันธกิจ : ด้านการบริการจัดการ (การเงิน การคลังและพัสดุ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

ตัวชี้วัด 6 : จำนวนครั้งที่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่บุคลากรมีส่วนร่วม

2564	2565	.2565
เป้าหมาย		
1 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง



Owner ดำเนินการลดความเสี่ยง : - ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง - ผอ.กองคลัง

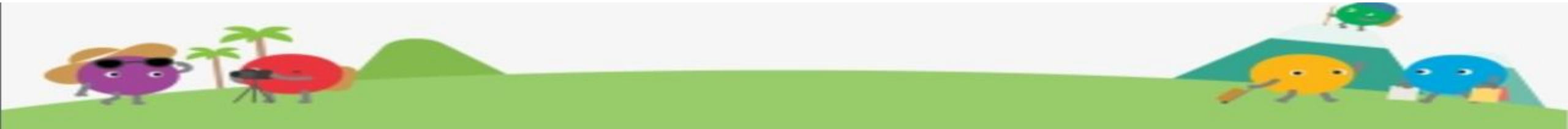
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ (การเงิน การคลังและพัสดุ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

Kpi 6 จำนวนครั้งที่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่บุคลากรมีส่วนร่วม

เนื่องจาก U.การตรวจสอบก่อน ระหว่างและหลังกระบวนการอย่างเข้มงวด จึง can ขจัดการทุจริตนี้ไปได้

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง

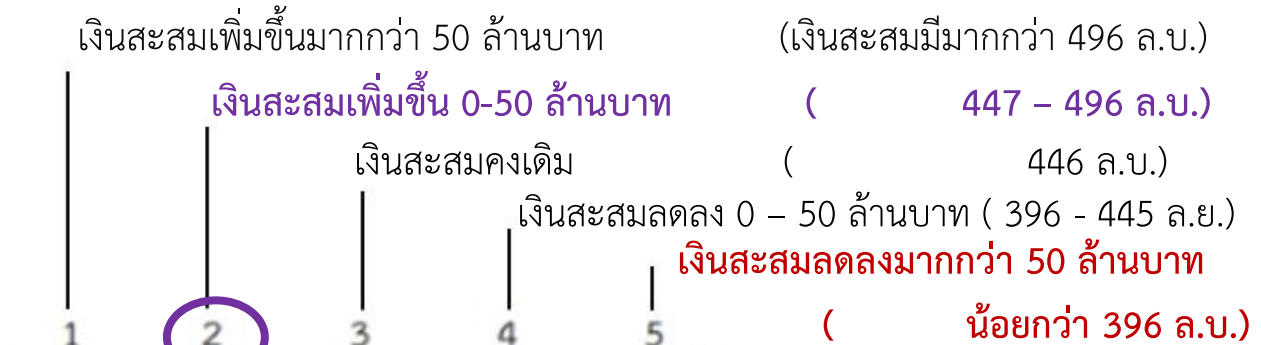
แนວໂນ້ມ – ບຣຣລຸເປົ້າໝາຍໃນປີ 2566



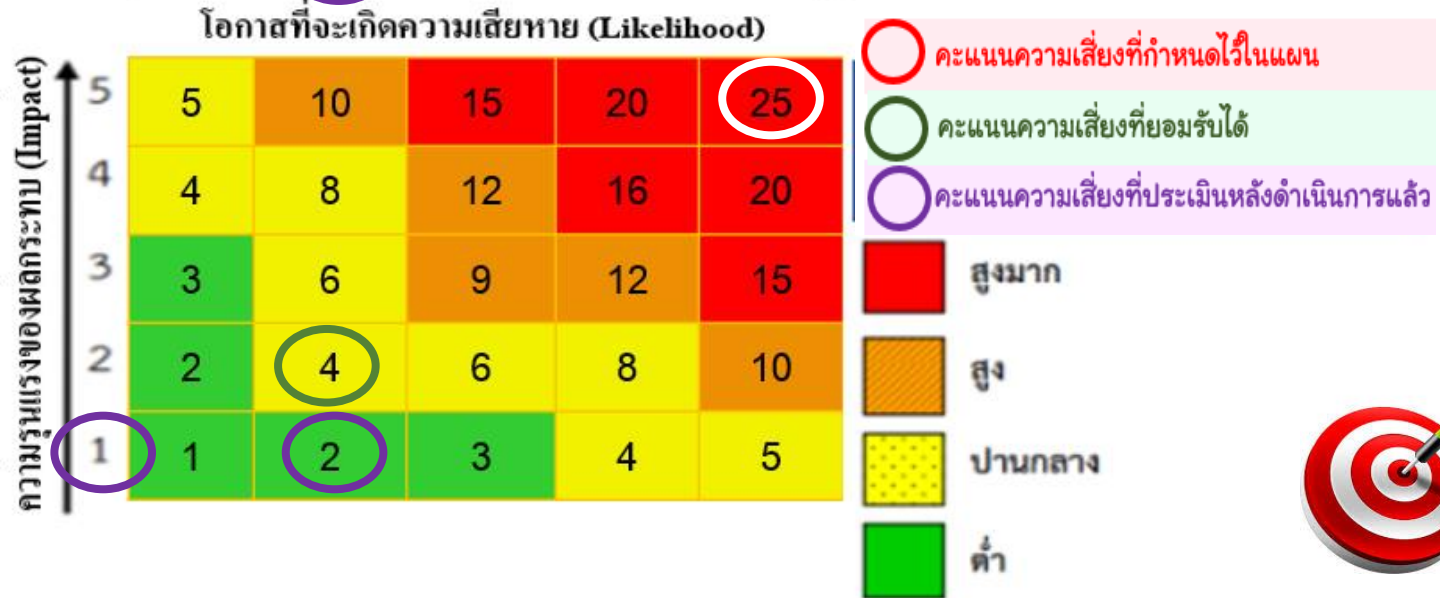
พันธกิจ : ด้านการบริการจัดการ (การเงิน การคลัง : กระบวนการสร้างความมั่นคงทางการเงิน)

ตัวชี้วัด 7 : จำนวนเงินกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงไม่ลดลงจากปี 2564

2564	2565	2565
เป้าหมาย		
446 ล้านบาท	447 ล้านบาท	476.7 ล.บ.
		+28.4 ล.บ.



- 4+สถานะทางการเงินของ U. สั่นคลอน
- 3+บุคลากรเกิดความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงขององค์กร
- 2+มีแนวโน้มที่จะนำเงินสะสมฯ ออกมาใช้เรื่อยๆ
- U. มีการนำเงินสะสมฯ ออกมาใช้กับบางพันธกิจ แต่ยังไม่ีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้น
- ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ U.



Owner ดำเนินการลดความเสี่ยง : - ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง - ผอ.กองคลัง

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ (การเงิน การคลังและพัสดุ : กระบวนการสร้างความมั่นคงทางการเงิน)

Kpi 7 จำนวนเงินกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงไม่ลดลงจากปี 2564

U. มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย และป้องกันการรั่วไหลเงินมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
	446 ล.บ.	476.7 ล.บ.	

แนวโน้ม – บรรลุเป้าหมายในปี 2566

Kpi เพิ่มเติม จำนวนครั้งของการทุจริตทางการเงินของบุคลากรทุกกรณี

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	



Kpi เพิ่มเติม กระบวนการทางบัญชีให้ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
	รับรองโดยมีเงื่อนไข	รับรองโดยมีเงื่อนไข	รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข



พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ (กระบวนการพัฒนาบุคลากร)

ประเด็นเสี่ยง : การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร ให้ตอบสนอง U.กลุ่มที่ 2

เป้าหมาย(เดิม) : มีกระบวนการ HRD ครบตามขั้นตอนที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน NA ผลการดำเนินงาน 9 เดือน กำลังเริ่มดำเนินการตามกระบวนการ HRD ตามขั้นตอนที่กำหนด

ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำสมรรถนะบุคลากรทุกตำแหน่ง ที่จะขับเคลื่อน U.กลุ่มที่ 2

1 กิจกรรมตามแผน 1 กิจกรรมดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรมระหว่างทำ 0 กิจกรรมยังไม่ได้ทำ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รอง.อธก.ด้านบริหาร & หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม/ลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสมรรถนะบุคลากร U.กลุ่มที่ 2 และอยู่ระหว่างการศึกษาศมรรถนะบุคลากร U.กลุ่มที่ 2 เพื่อนำมาปรับเป็นของ U. ฝ่าย HRD
2. โครงการอบรม “พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่” (20 ตค.64) และให้ทุนการศึกษา 7 สาขาวิชาแก่บุคลากรเพื่อตอบโจทย์ U.กลุ่มที่ 2 ฝ่าย HRD

พันธกิจ : ด้านการบริการจัดการ (กระบวนการพัฒนาบุคลากร)

ตัวชี้วัด 8 : มีการดำเนินการในกระบวนการ HRD ที่ครบถ้วนตามที่กำหนด

2564	2565	.2565
	เป้าหมาย	ผล 9 เดือน
ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งที่จำเป็นของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน U. กลุ่มที่ 2	อยู่ระหว่างการศึกษาศมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มที่ 2

4+กำกับ ติดตาม ประเมินแผนที่ได้จากโอกาส 2 และนำไปใช้สำหรับปีถัดไป

3+หา GAPS จากการเปรียบเทียบโอกาส 4 และ 3 เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำแผน

2+พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่มีอยู่

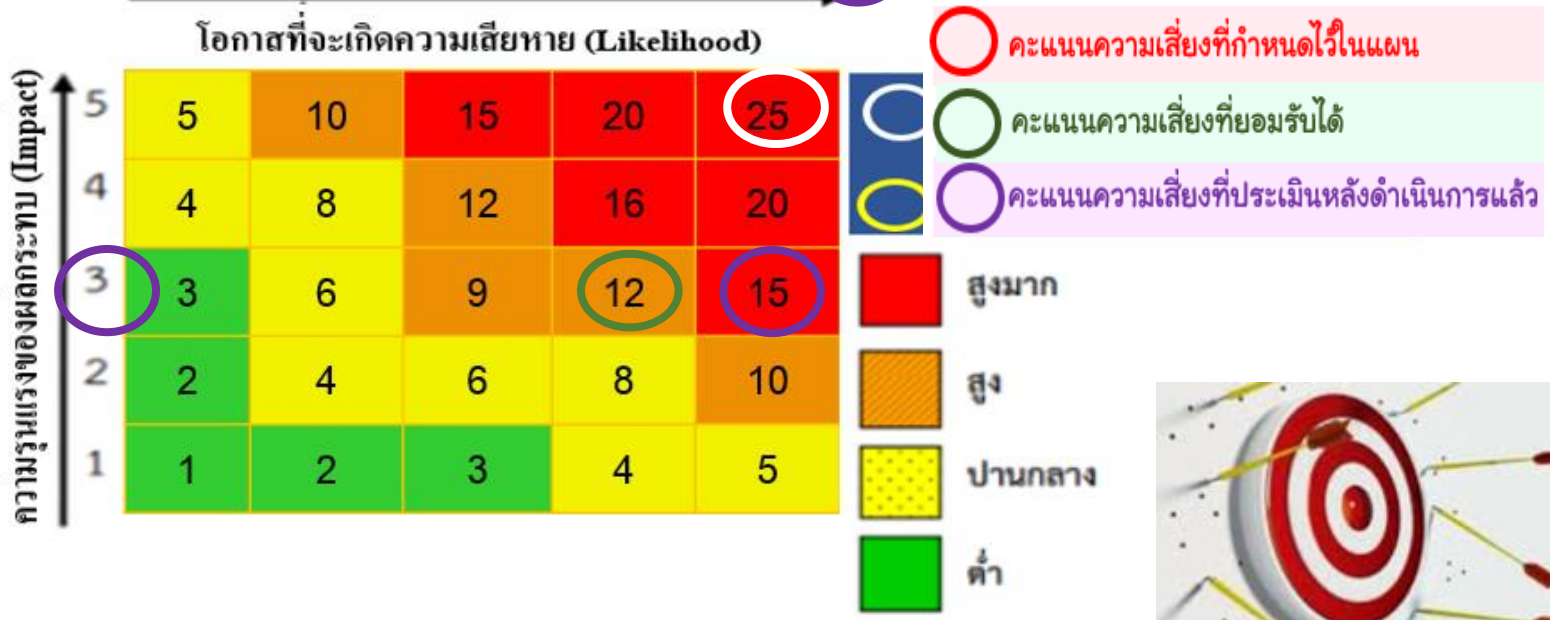
มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง

เพื่อขับเคลื่อน U.กลุ่มที่ 2

ยังคงทำ HRD ด้วยกระบวนการเดิม



แผน HRD can't ส่งเสริม/ตอบสนองการขับเคลื่อน U.กลุ่มที่ 2
 การพัฒนาบุคลากรพบว่าเป็นการ upskill
 ที่ไม่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา U.
 can't วิเคราะห์ need ที่จำเป็นในการพัฒนาบุคลากร
 ต่อการขับเคลื่อน U.กลุ่มที่ 2 ได้
 บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
 อันส่งผลต่อการดำเนินงานปกติ
 ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ U.



Owner ดำเนินการลดความเสี่ยง : - ร้องอริการบดีด้านบริหาร - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

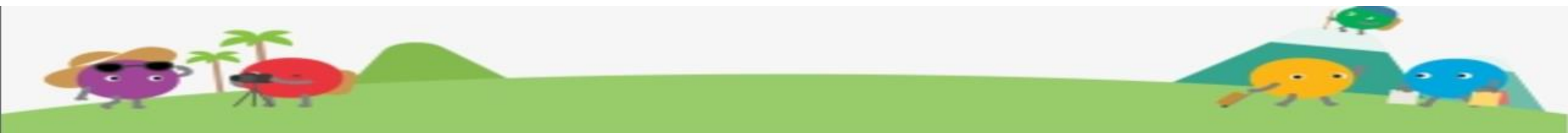
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ (กระบวนการพัฒนาบุคลากร)

Kpi 8 มีการดำเนินการในกระบวนการ HRD ที่ครบถ้วนตามที่กำหนด

เนื่องจาก U.การตรวจสอบก่อน ระหว่างและหลังกระบวนการอย่างเข้มงวด จึง can ขจัดการทุจริตนี้ไปได้

ผลการดำเนินงาน			เป้าหมาย 2566
2563	2564	2565	
ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างศึกษาสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มที่ 2	มีสมรรถนะบุคลากรที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน U.กลุ่มที่ 2

แนวโน้ม – อาจไม่บรรลุเป้าหมายในปี 2566



ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

บรรลุนอกจาก 3 kpi ของแผน

kpi 1 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 70 ของประเด็นยุทธศาสตร์.....5 จาก 8 ประเด็นยุทธศาสตร์

ร้อยละ 62.50

Kpi 2 ลดความเสี่ยงถึงระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดความเสี่ยง.....5 จาก 8 ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ร้อยละ 62.50

Kpi 3 มีการทำกิจกรรมลดความเสี่ยงร้อยละ 70 ของกิจกรรมลดความเสี่ยง.....7 จาก 8 กิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนบริหารการควบคุมภายใน

ร้อยละ 87.50

มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดวางควบคุมภายใน 2 ครั้ง

รอบ 9 เดือน 31 กรกฎาคม 2565

รอบ 12 เดือน 30 กันยายน 2565

(มีกิจกรรมเพิ่ม 3 กิจกรรม) ทำแล้ว 6 กิจกรรม

7 กิจกรรม ทำแล้ว

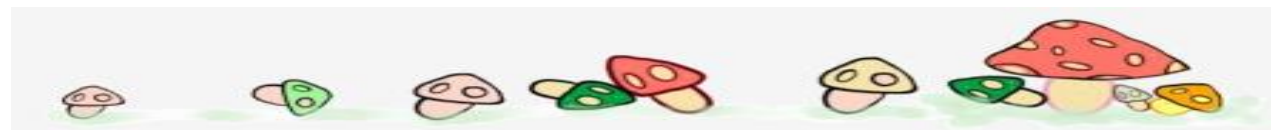
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม

1 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ทำ 2 กิจกรรม

- กิจกรรม ยังไม่ได้ทำ

รอบ 12 เดือน 31 ตุลาคม 2565 - ไม่บรรลุ ความสำเร็จของแผนฯตาม 3 kpi



การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2565

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2566

1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน

กระบวนการกำกับมาตรฐานหลักสูตร

Kpi 1 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.

Kpi 1 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.

เกณฑ์ที่น่าสนใจในสำหรับการพัฒนากระบวนการใหม่ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คือ ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา

กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลการรับนักศึกษา

Kpi 2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลการรับนักศึกษา และมีแผนการพัฒนาฐานข้อมูลการรับเข้านักศึกษา

ปรับให้เป็นกระบวนการทำงานปกติ

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2565

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2566

พันธกิจด้านการเรียนการสอน (ต่อ)

กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Kpi 2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานพัฒนา
ฐานข้อมูลการรับนักศึกษา และมีแผนการพัฒนา
ฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปรับเป็นกระบวนการทำงานปกติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ

กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

Kpi 2 ร้อยละนักศึกษามีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
(CEFR) B1 ขึ้นไป

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2565

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2566

2. พันธกิจด้านการวิจัย

กระบวนการสร้างบุคลากรทางการวิจัย

Kpi 4 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่
ทำงานวิจัย

Kpi 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่มี
ผลงานวิจัย

3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

กระบวนการพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

Kpi 5 จำนวนแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้

-

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2565

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2566

4. พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-

-

5. พันธกิจด้านบริหารจัดการ

กระบวนการทางการเงิน การคลัง

Kpi 6 จำนวนครั้งที่มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่บุคลากรมีส่วนร่วม

Kpi 4 จำนวนครั้งที่มีการทุจริตทางการเงินของบุคลากรทุกกรณี

Kpi 7 จำนวนเงินกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงไม่ลดลงจากปี 2564

Kpi 5 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง

Kpi 6 กระบวนการทางบัญชีให้ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2565

การจัดวางควบคุมภายใน ปี 2566

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Kpi 8 มีการดำเนินการในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครบถ้วนตามที่กำหนด (เป้าหมาย-มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2)

Kpi 7 มีการดำเนินการในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ครบถ้วนตามที่กำหนด (เป้าหมาย-มีแนวทางในการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2)

Kpi 8 ร้อยละของบุคลากร(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
- ๑.๒ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่ามาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับ B๑)
- ๑.๓ อาจารย์และนักวิจัยประจำทำงานวิจัยน้อยลง
- ๑.๔ การทุจริตในกระบวนการทางการเงินของบุคลากรทุกกรณี
- ๑.๕ ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น
- ๑.๖ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองบัญชีอย่างมีเงื่อนไข
- ๑.๗ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการกำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม ๒)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ จัดให้มีระบบในการติดตามและแจ้งเตือนหลักสูตรตามแผนที่กำหนดในระยะที่ ๒ - ๓ ตามแผนที่กำหนด
- ๒.๒ จัดทำคู่มือเตรียมสอบแบบทดสอบ เพื่อให้ นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ
- ๒.๓ จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ๒.๔ กิจกรรมมอบเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และบุคลากร

- ๒.๕ จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- ๒.๖ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และพัสดุ ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ๒.๗ การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
- ๒.๘ กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มขึ้นตอนการกระบวนกรกลั่นกรองก่อนที่จะอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขออนุมัติ
- ๒.๙ จัดทำรายงานการเงิน การติดตามตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาส และนำเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- ๒.๑๐ จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
- ๒.๑๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทยมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม ๒)
- ๒.๑๒ กำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน/และหรือพัฒนาสมรรถนะ (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เพื่อตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม ๒)



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ 2565	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และ ดำเนินการจัดวางในปี 2566	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)						
งาน : พัฒนาการศึกษาระดับปริญญาตรี						
กระบวนการ : การกำกับ มาตรฐานหลักสูตรตาม เกณฑ์ สป.อว.	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	จัดให้มีระบบในการติดตามและ แจ้งเตือนหลักสูตร	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถลดความ เสี่ยงได้ เนื่องด้วยระบบการติดตามแจ้งเตือนหลัก สูตร อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนในระยะ ที่ 1 ตาม แผนที่กำหนด จึงทำให้มีหลักสูตร ที่ไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ สื่อสารดิจิทัล 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรฟิสิกส์ ประยุกต์ (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจากปรับปรุง หลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง) จึงนำไปจัดวาง การควบคุมภายใน ในปีถัดไป	1. หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร สป.อว.	พัฒนาระบบในการติดตามและแจ้งเตือน หลักสูตร ระยะที่ 2-3 ตามแผนที่กำหนด	: รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) : ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ 30 กันยายน 2566

งานทะเบียนและบริการการศึกษา						
กระบวนการ: ข้อมูลการรับเข้านักศึกษา	2. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลฯ (จำนวนประกาศรับ – จำนวนผู้ยื่นใบสมัคร - วิธีการคัดเลือก - จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก – จำนวนผู้เข้ามาเป็นนักศึกษา – คุณสมบัติโดยย่อของผู้สมัครในการรับแต่ละครั้ง รายหลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย)	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
กระบวนการ :ฐานข้อมูลนักศึกษา	3. บุคลากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลฯ (ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาและรวมระยะเวลาสำเร็จการศึกษา การออกกลางคันและสาเหตุ การได้งานทำ รายคน / หลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย)	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
งานบริการวิชาการและวิจัย						
กระบวนการ : การทดสอบวัดประสิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา				2. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลสอบภาษาอังกฤษ ต่ำกว่ามาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับ B1)	1. จัดทำคู่มือเตรียมสอบแบบทดสอบ เพื่อให้ นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ	: คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ : ศูนย์ภาษา 30 กันยายน 2566
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย						
กระบวนการ:การสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย	4. ไม่มีผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิดใหม่ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ/โลก และตอบสนองสอดคล้องกับผลักดันเป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 ได้	1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-

		2. จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา		-	-	-
กระบวนงาน : การส่งเสริมการวิจัย				3. อาจารย์และนักวิจัยประจำทำงานวิจัยน้อยลง	1. จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	: รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวินมโนชัย) : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มิถุนายน 2566
					2. กิจกรรมมอบเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และบุคลากร	: รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวินมโนชัย) : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 กันยายน 2566
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ						
งาน/การส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ/แหล่งเรียนรู้การให้บริการวิชาการ						
การพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ / ฐานเรียนรู้	5. แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นยังไม่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า (ไม่ครบวงจร)	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบที่ครบวงจรตามห่วงโซ่	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	-

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
งานบริหารพัสดุ						
กระบวนการงาน :จัดซื้อจัดจ้าง	6.การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่เนื่องด้วยการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงต้องทำการควบคุมและจัดวางในปีถัดไป	4. การทุจริตในกระบวนการทางการเงินของบุคลากรทุกกรณี	1. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	: รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ด้านกฎหมาย (รองศาสตราจารย์.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) : หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 30 กันยายน 2566
					2. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และพัสดุ ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	: ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงิน การคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) : ผู้อำนวยการกองคลัง 30 สิงหาคม 2566
					3. การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ	: ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงิน การคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) : ผู้บริหารระดับสูงทุกส่วนงาน : ผู้อำนวยการกองคลัง 30 สิงหาคม 2566
งานบริหารการเงิน						
กระบวนการงาน : การสะสมของเงินรายได้คงเหลือ	7. การลดลงของจำนวนเงินในกองทุนสะสมเพื่อความมั่นคง	ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงสถานการณ์สถานะการเงินของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีก่อให้เกิดรายได้	กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป แต่เพื่อใ้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องควบคุมและจัดวางในปีถัดไป	-	-	-

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง						
กระบวนงาน : การวิเคราะห์งบประมาณ				5. ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น	กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มขั้นตอนการกระบวนกรกลั่นกรองก่อนที่จะอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขออนุมัติ	<ul style="list-style-type: none"> รักษาการรองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ผู้อำนวยการกองแผนงาน 30 กันยายน 2566
งานบริหารข้อมูลการบัญชี						
กระบวนงาน : จัดทำบัญชี				6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองบัญชีอย่างมีเงื่อนไข	1. จัดทำรายงานการเงิน การติดตามตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาส และนำเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงิน การคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) : ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2566
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานตำแหน่งอัตรากำลัง						
กระบวนงาน : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สมรรถนะบุคลากร)	8. การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ตอบสนองมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	1. กำหนดหลักเกณฑ์ของบุคลากรที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 โดยจัดลำดับการพัฒนากลุ่มวิชาการกลุ่มสนับสนุน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ จึงต้องควบคุมและจัดวางในปีถัดไป	7. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการกำหนดสมรรถนะกลุ่มงานเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	<ul style="list-style-type: none"> รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 30 กันยายน 2566
		2. ทำการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม เช่น การไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ			2. กำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน/และหรือพัฒนาสมรรถนะ (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	

		3. ทำการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานเป็น ระยะๆ (6 9 12 เดือน พร้อมทั้ง วิเคราะห์หาปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินการ เพื่อหาทางแก้ไข และพัฒนาการดำเนินการหรือ ปรับปรุงแผน และนำไปใช้กับ รอบแผนในปีถัดไป				
--	--	---	--	--	--	--