

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบพบระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนที่								
งาน: ที่ต้องการควบคุม -งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม	1.การได้รับอนุมัติหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญา ตรีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.2565	1.หลักสูตรดำเนินการจัดทำ ข้อมูล มคอ.2 ตามมาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ.2565 ไว้ก่อน	-ในปีการศึกษา 2566 คณะศิลปศาสตร์มีหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566) และหลักสูตรที่จะ ปรับปรุง จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) โดยทั้ง 2 หลักสูตร มีการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตาม แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ของทั้ง 2 หลักสูตร อยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการตามขั้นตอนและ แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย	-รองคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ฝ่าย วิชาการ/หัวหน้างาน บริการการศึกษา (เมษายน-พฤษภาคม 2566)
		2.กำกับติดตามการจัดทำ มคอ.2 ตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	คณะฯ มอบหมายให้งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี ทำหน้าที่ในการกำกับติดตามให้ทั้ง 2 หลักสูตรฯ ในข้อ 1. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามแบบฟอร์ม ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	-		
		3.เร่งรัดการนำเสนอ มคอ.2 ให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ มาตรฐานหลักสูตรกำหนดไว้	1.-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566) ได้มีการนำเสนอรายละเอียด หลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ประชุม มีมติให้หลักสูตรฯ กลับมาทบทวนแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ จัดทำแบบตรวจสอบหลักสูตรฯ โดยให้คณะกรรมการประจำคณะฯ รับหลักสูตรก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ใน วันที่ 29 เมษายน 2566	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	-		

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนที่ งาน: ที่ต้องการควบคุม -งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม			2.-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ได้นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการ ประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ประชุมมีมติให้ ความเห็นชอบใน (ร่าง) หลักสูตรฯ โดยมีข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และจัดทำแบบตรวจสอบ หลักสูตรฯ ให้คณะกรรมการประจำคณะฯ รับรองหลักสูตรก่อน นำเสนอคณะกรรมการด้านวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่ 17 เมษายน 2566 ทั้งนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้มีการนัดหมายเพื่อ ประชุมหารือร่วมกับทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความ เข้าใจร่วมกัน ในวันที่ 28 มีนาคม 2566					
	2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา สุขภาพชุมชน ไม่ได้ปรับปรุงให้ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565	4.กำกับติดตามกระบวนการ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	- คณะฯ มอบหมายให้งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ในการกำกับติดตามให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มีการจัดทำ Concept Paper เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ภายในเดือนกันยายน 2566 - ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรฯ ชุดใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำ Concept Paper ภายในเดือนเมษายน 2566	50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ		ยังไม่ได้จัดทำ Concept Paper นำเสนอต่อคณะกรรมการ วิชาการคณะฯ	รองคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ฝ่าย วิชาการ/หัวหน้างาน บริการการศึกษา (กันยายน 2566)

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม								
งาน: ที่ต้องการควบคุม -งานบริการวิชาการและวิจัย								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม	3.ผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ ประโยชน์มีจำนวนน้อย	5.ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทำ ผลงานวิจัยด้านบูรณาการให้แก ชุมชนมากขึ้น	คณะฯ มอบหมายให้งานบริการวิชาการและวิจัยทำหน้าที่ในการ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ นำผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้ ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาบริบท โดยได้มีการทบทวน บุคลากรจำนวน 2 คน นำผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง คือ 1.อ.ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง 2.ผศ.ฐาปกรณ์ เครือระยา นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง ทั้งนี้ งานบริการวิชาการและวิจัย ควรมีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ที่แล้วเสร็จและข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาบริบท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยพิจารณาหา แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	25	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	-	จำนวนผลงานที่ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ยังมีจำนวนน้อย	รองคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ฝ่าย วิชาการ/หัวหน้างาน บริการวิชาการและวิจัย (กันยายน 2566)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม		6.กำกับติดตามกระบวนการนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์						

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ :ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม								
งาน: ที่ต้องการควบคุม -งานบริการวิชาการและวิจัย								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม		7.กำกับติดตามการจัดกิจกรรม หารายได้จากบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามแผน	คณะฯ มอบหมายให้งานบริการวิชาการและวิจัยในการทำหน้าที่ กำกับติดตามการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อหา รายได้ตามที่ระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 5 โครงการ ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ คือ โครงการบริการ วิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: สื่อออนไลน์ นิเทศศาสตร์บูรณา การ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ยังไม่ได้สรุปรายงานผลโครงการ ในระบบ และเตรียมจะจัดกิจกรรมโครงการตามแผนฯ ช่วงเดือนเมษายน- สิงหาคม 2566 อีกจำนวน 4 โครงการ คือ 1.โครงการ Agri-English Camp จัดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 2.โครงการติวภาษาเพื่อการสอบวัดระดับ จัดในเดือนพฤษภาคม 2566 3.โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น จัดในเดือนพฤษภาคม 2566 4.โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย จัดจำนวน 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2566	25	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	-	โครงการตามแผนฯ ส่วนใหญ่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินงาน	รองคณบดีคณะศิลป ศาสตร์ฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย (กันยายน 2566)

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ								
งาน: ที่ต้องการควบคุม -งานบริหารและธุรการ								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม		8.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขันให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ 9.สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการประกวดของนักศึกษา	คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมโครงการการประกวดแข่งขันให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบผ่านทางระบบสารสนเทศ ert และ facebook.line คณะฯ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ผลิตผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขัน คณะฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ จำนวน 5 โครงการ คือ 1.โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 17,000 บาท 2.โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ: นักวิชาชีพการถ่ายภาพ เทคนิค และการหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ จำนวนเงิน 11,000 บาท 3.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน: กิจกรรมปั่นดาวนิเทศศาสตร์ จำนวนเงิน 5,000 บาท 4.กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์: โครงการ Tollway Contest ภายใต้แนวคิด "ปั่น ปลุก คิด(ส์)" จำนวนเงิน 29,840 บาท 5.โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ: นักวิชาชีพการถ่ายภาพ เทคนิค และการหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ จำนวนเงิน 11,000	100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร/

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ								
งาน: ที่ต้องการควบคุม -งานบริหารและธุรการ								
			ทั้งนี้ มีบุคลากร 2 คน ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ คือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา สาขามนุษยศาสตร์ เป็นบุคลากร ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2.นายกิตติวัฒน์ ดิจินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 และรางวัล POPULAR VOTE โครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "3 ทศวรรษพระมหาธาตุบมเมทนิล นภพลภูมิสิริ สวรรค์บนม่านเมฆ" จัดโดย กองทัพอากาศ และมีนักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ จำนวน 10 คน คือ 1.Miss.Zhang Na และ Mr.Chai Xin Yue นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย การประกวดเล่านิทานพื้นบ้านเรื่อง "นกกับช้าง" จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต					

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบพบระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ								
งาน: ที่ต้องการควบคุม -งานบริหารและธุรการ								
			2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566 -ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายทิวานนท์ กันยาประสิทธิ์ -ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 คน 1. นายณัฐชนน เจริญปี 2. นางสาวลลิตพรรณ สอนทรง 3. นางสาวราลี ทองใส 3.นายธนพัชญ์ รักษ์ชน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 โครงการประกวดถ่ายภาพในงาน ครบรอบ 45 ปี สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 4. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ จำนวน 3 คน ได้รับรางวัล Best Popular โครงการ CSR Tollway Contest 2022 ปั่น ปลุก คิด(ส์) เมื่อวันที่ 28 ต.ค.65 1. นางสาวชญาดา กล้าคง 2. นางสาวธัญญารักษ์ อาลักษณ์ธรรม 3. นายเข้มทัต วงศ์สวัสดิ์					

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย								
งาน: ที่ต้องการควบคุม -งานคลังและพัสดุ								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม		10.มีการกำกับ ดูแลการรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินทันที โดยหัวหน้างานคลังและพัสดุ	คณะฯ มอบหมายให้หัวหน้างานคลังและพัสดุ ในการทำหน้าที่ กำกับดูแลเกี่ยวกับการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่ง เงินทันทีในวันที่ได้รับเงิน หรือนำส่งเงินในวันทำการถัดไป มีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทันที จำนวน 23 ครั้ง และ นำส่งทันที 13 ครั้ง มีการนำส่งเงินในวันทำการถัดไป จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากได้รับ เงินหลังเวลา 16.30 น.	90	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป			รองคณบดีฝ่ายวางแผน และติดตามประเมินผล/ หัวหน้างานคลังและพัสดุ (กันยายน 2566)
		11.จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อ พัฒนาบุคลากรในการ ปฏิบัติงานสารบรรณ	คณะฯ ยังไม่มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาบุคลากร ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ แต่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร ทั้งจากภายใน และภายนอกให้แก่บุคลากรคณะฯ รับทราบผ่านระบบสารสนเทศ erp และ facebook, line ของคณะฯ และมีการจัดสรร งบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปพัฒนาตนเอง จำนวนเงิน 12,500 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน คือ นายเบญจศีล นุตตะละ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวพรทิพย์ จันแดง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2566 จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	50	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	-	คณะฯ ควรมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และพัฒนา บุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างานบริหารและ ธุรการ (กันยายน 2566)

ส่วนงาน...คณะศิลปศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย								
		12.ทบทวนขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงาน	งานบริหารและธุรการ อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนระบบกลไก การดำเนินงานด้านงานสารบรรณของคณะฯ	50	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ			รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างานบริหารและ ธุรการ (กันยายน 2566)

ร้อยละของความสำเร็จ	ประเมินผลการควบคุมภายใน
0-25	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
26-50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
51-75	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
76-100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป

4

(อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ)

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่.....