

ส่วนงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ด้านการเรียนการสอน								
งาน: บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา								
การยืม-คืนอุปกรณ์ไอศตัทบูปรณ์	ไม่มี อุปกรณ์สำหรับผู้อื่น รายอื่น ๆ	<p>1. ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในการสั่งงานนักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม</p> <p>2. แจ้งกฎระเบียบในการยืม-คืนอุปกรณ์ไอศตัทบูปรณ์ให้นักศึกษาเข้าใจทุกครั้งที่มีการยืม-คืน</p> <p>3. มีการติดต่อสื่อสารติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ/สื่อทางออนไลน์</p>	<p>1.งานบริการการศึกษาได้แจ้งหลักสูตรฯ และคณาจารย์เรื่องจำนวนอุปกรณ์ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในการสั่งงานนักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มในทุกภาคการศึกษา</p> <p>2.งานบริการการศึกษา ได้แจ้งกฎระเบียบในการยืม-คืนอุปกรณ์ไอศตัทบูปรณ์ให้นักศึกษาเข้าใจทุกครั้งที่มีการยืม-คืน และผ่านทางเว็บคณะฯ เฟสบุ๊คกลุ่มเพจกลุ่มนักศึกษาทราบ</p> <p>3. จัดทำตารางการยืม-คืนอุปกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ แชนแนลเว็บไซต์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และได้ติดต่อสื่อสารติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีการยืม-คืนเกินกำหนด (ระหว่างเดือน ต.ค.65- มี.ค. 66 จำนวน 2 ครั้ง)</p>	ร้อยละ 100 (ยืม-คืนเกินกำหนดไม่เกิน 3 ครั้ง เท่ากับร้อยละ 100)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			นายสมพร เกตุตะคุณายนพร สุนะ
พันธกิจ : ด้านการวิจัย								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ด้านการวิจัย								
งาน: งานบริการวิชาการและวิจัย								
การจัดเก็บข้อมูลการนำผลการวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์	1. การนำส่งข้อมูลการนำผลการวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ไม่ครบถ้วน	<p>1. กำกับติดตามโดยจัดทำเป็นหนังสือและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัยทุก 3 เดือน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อแยกข้อมูลให้เป็นเฉพาะของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>ติดตาม ครั้งที่ 1: 7 มี.ค. 66: อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะติดตาม 9/12 เดือน และคาดว่าจะเก็บข้อมูลในรอบ 12 เดือน</p> <p>เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนกลางและรวบรวมเพื่อแยกข้อมูลให้เป็นเฉพาะของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	ร้อยละ 80	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			งานบริการวิชาการและวิจัย (นางสาวอุไรชชา สุพานิช)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมีน้อย	กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ 1. กำกับติดตามผลงานวิชาการที่กระตุ้นให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่	ติดตาม ครั้งที่ 1: 7 มี.ค. 66; อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะติดตาม 9/12 เดือน และคาดว่าจะเก็บข้อมูลในรอบ 12 เดือน	ร้อยละ 80	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			งานบริการวิชาการและวิจัย (นางสาวอรัชชา สุวานิช)
		2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการจากเครือข่ายต่าง ๆ	งานบริการวิชาการและวิจัย ได้แจ้งเวียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการจากเครือข่ายต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Erp และ Line กลุ่มคณะฯ					

พันธกิจ :ด้านบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : งานคลังและพัสดุ

งาน: งานคลังและพัสดุ

การเบิกจ่ายฎีกาและการรายงานผลตรวจสอบพัสดุ	การดำเนินเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อเดือน	เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายฎีกาแต่ละเดือน	เจ้าหน้าที่การเงินได้ดำเนินการจัดแผนการเบิกจ่ายฎีกาแต่ละเดือน	ร้อยละ 100 (เท่ากับ 3 ครั้ง/เดือน)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			นางสาวณัฏฐา กิรอด
		หัวหน้างานกำกับติดตามให้งานการเงินเร่งดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้	หัวหน้างานได้กำกับติดตามมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน โดยผลรอบ 6 เดือน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.83 ครั้ง/เดือน					
การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า	เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 ซึ่งการตรวจสอบพัสดุประจำปี กองคลัง ส่วนักงานมหาวิทยาลัย ให้อ่างอิงข้อมูลจากงานบัญชี และข้อมูลในระบบ E-Financial แล้วบันทึกลงระบบทะเบียนทรัพย์สิน ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบพัสดุประจำปี	30 วันทำการ ร้อยละ 100 จากผลการดำเนินงาน 89 วันทำการ)คิด เป็นร้อยละ33.7	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ได้ เนื่องจากกิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้สิ้นสุดแล้ว ควรนำไปเป็นความเสี่ยงในปีถัดไป		นายทศพร ทองบ่อ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		จัดทำบันทึกการสำรวจระหว่างปี พร้อมแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ เคลื่อนย้ายพัสดุระหว่างปี	งานพัสดุตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่พบการเคลื่อนย้ายพัสดุ และจะได้จัดทำบันทึกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายพัสดุระหว่างปี แจ้งให้บุคลากรตรวจสอบต่อไป					
		เจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขข้อมูลในทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบันตามที่ได้รับแจ้ง	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่าย พัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565					

พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ


วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : ด้านการบริหารจัดการ

งาน: บริหารและธุรการ

การขออนุมัติ/ขออนุญาตและรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม	บุคลากรมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองและสรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือนำความรู้มาพัฒนางานน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ	1) ซักซ้อมความเข้าใจการขออนุมัติ/ขออนุญาต และการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ในระดับคณะและซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมหาวิทยาลัย	1) <u>หน่วยการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการขออนุมัติ/ขออนุญาต และการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ในระดับคณะ และซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการพัฒนาตามหน้าที่และความรับผิดชอบและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมหาวิทยาลัย และแจ้งเวียนบุคลากรทราบและดำเนินการผลการดำเนินงานการรายงานผลการพัฒนาตนเองและสรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับคณะ ร้อยละ 10.53 (รายงานผลจำนวน 2 ท่าน จากบุคลากร 19 ท่าน (2/19*100))</u>	ร้อยละ 80 สรุปภาพรวมทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5.00	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			นางสาวกะรัต เทพศิริ
		2) กำกับ/ติดตาม การรายงานผลการพัฒนาตนเองและสรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือการนำความรู้มาพัฒนางานภายหลังการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา รอบ 6/9/12 เดือน เพื่อให้การรายงานผลเป็นไปตามเป้าหมาย	2) <u>ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565-มี.ค. 2566) บุคลากรคณะสารสนเทศฯ มีการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองฯ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย สายวิชาการ 5 คน และสายสนับสนุน 5 คน ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.นภาพรพรณ อษาเพ็ชร, 2) ดร.มีณชญา ภาคสุวรรณ, 3) ดร.สจิตรา แก้วสีนวล, 4) อ.วิชญา โคตรรัตติธรรม, 5) อ.ภควิษณุ ดำรงเกียรติศักดิ์, 6) นางศิริพรรณ ชัยน, 7) น.ส.อริชชา สวพานิช, 8) น.ส.กะรัต เทพศิริ, 9) น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ และ 10) น.ส.เพ็ญสรวง บุษชา</u> ผลการดำเนินงานการรายงานผลการพัฒนาตนเองและสรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 (รายงานผล จำนวน 1 ท่าน จากบุคลากร 19 ท่าน (1/19*100))					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

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



 (รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์...)
 คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5...../.....เมษายน...../.....2566.....