

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)						
การผลิตบัณฑิต / การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.						
	1. หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (สป.อว.)	1. พัฒนาระบบในการติดตามและแจ้งเตือนหลักสูตร ระยะที่ 2-3 ตามแผนที่กำหนด	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (70%) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ในระยะที่ 2-3 พร้อมทดลองระบบ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ						
งานบริการวิชาการ / การทดสอบวัดประสิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา						
	2. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลสอบภาษาอังกฤษ ต่ำกว่ามาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับ B1)	1. จัดทำคู่มือเตรียมสอบแบบทดสอบ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (50%) มีการดำเนินการจัดทำคู่มือเตรียมสอบ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมจัดทำแนวทางในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ดดยการจัดอบรมนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน		1. โครงการ BA BUDDY จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้ สร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติ และได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจ	คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์ภาษา 30 ก.ย. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย / การสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย						
	3. อาจารย์และนักวิจัยประจำทำงานวิจัยน้อยลง	1. จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (50%) - เปิดรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท - คณะ/ส่วนงาน จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงานให้นักวิจัยในสังกัดทำงานวิจัย - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านระบบ erp และ social network - เป็นสมาชิกเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาโจทย์วิจัยตามเป้าหมายเครือข่าย		1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัย	สำนักวิจัยและส่งเสริมบริการวิชาการ 30 ก.ย. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
					2. จัดโครงการ/กิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุน	สำนักวิจัยและส่งเสริมบริการวิชาการ 30 ก.ย. 67
					3. สนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ นำนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย	สำนักวิจัยและส่งเสริมบริการวิชาการ 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
วิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง / การวิเคราะห์งบประมาณ						
	4. ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น	1. กิจกรรมควบคุมค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มขึ้นตอนการกระบวนกรกลั่นกรองก่อนที่จะอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขออนุมัติ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละกระบวนการขั้นตอนการอนุมัติในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นลำดับขั้นเพื่อกลั่นกรองและลดปัญหาอุปสรรค รวมถึงคำนึงถึงความคุ้มค่า			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานบริหารข้อมูลการบัญชี / จัดทำบัญชี						
	5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รับรองบัญชีอย่างมีเงื่อนไข	1. จัดทำรายงานการเงิน การติดตามตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาส และนำเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (70%) - กองคลังได้พัฒนาระบบ e-financial ให้สามารถรายงานงบการเงินได้ โดยกองคลังได้รายงานการเงินในไตรมาสหนึ่งต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว - กองคลังได้รวบรวมข้อมูล SWOT และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งจัดการประชุมและนำเสนอประชาพิจารณ์ต่อไป			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
บริหารทรัพยากรมนุษย์ / พัฒนาสมรรถนะบุคลากร						
	6. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการกำหนดสมรรถนะกลุ่มงานเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2) 2. กำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน/และหรือพัฒนาสมรรถนะ (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) - มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการกำหนดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ - มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเสนอร่างการกำหนดสมรรถนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดสมรรถนะ และได้รับข้อเสนอแนะให้นำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง สมรรถนะที่กำหนดให้มีความเหมาะสม ครบถ้วนเป็นไปแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และให้นำร่างเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมอีกครั้ง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
บริหารพัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง						
	7. การทุจริตในกระบวนการทางการเงินของบุคลากรทุกกรณี	1. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (70%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ โดยในแผนปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปี 2566 ได้กำหนดการจัดโครงการดังกล่าวภายในเดือน ก.ค. 2566 - ปรับแก้ไขคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนและกำชับให้หัวหน้างานติดตามประเมินผลอยู่ตลอด 			