

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
 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
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และรองรับความเป็นสากลและเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง						
งานสื่อสารองค์กร / สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์						
	1. ผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ทำให้ระดับการรับรู้และการตอบสนองในการสื่อสารเชิงลบลดลง)	1. จัดรายการออนไลน์ ซึ่งมีชื่อรายการว่า "เดียวถามให้"	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) จัดทำรายการเดียวถามให้ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารตอบคำถามที่นักศึกษา บุคลากร และคำถามทั่วไป ที่อยากได้คำตอบ แต่ไม่ยังไม่ได้คำตอบ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถืออยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำรายการ และเผยแพร่แล้วเบื้องต้นซึ่งมีจัดรายการไปแล้ว 12 EP มีผู้สนใจเข้าร่วมเฉลี่ยแล้วจำนวน 6650 คน/ 1 EP			

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ / การเบิกจ่ายจัดสรรงบโครงการ						
	2. การเบิกจ่ายโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านงบประมาณโครงการพิจารณาแนวทางแก้ไข 2. จัดสรรเงินกิจกรรมย่อยไปยังคณะ/สำนัก ทำให้ขั้นตอนเบิกจ่ายสั้นลง	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการติดตามควบคุมงบประมาณและรายงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมฯ ปีงบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมการเร่งรัด ทุกวันที่ 5 ของเดือน - ได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการพลิกโฉมฯ ประจำปี พ.ศ.2564 (ระยะเวลาขยายครั้งที่ 3 ถึงวันวันที่ 30 เม.ย.66) รายงานผลการดำเนินงาน มายังฝ่ายขับเคลื่อนฯ ภายในวันที่ 25 เม.ย.66 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประมาณ 80% ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินงานส่วนโครงการพลิกโฉมฯ ประจำปี 2565 (ขยายครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 30 ก.ย.66) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายและดำเนินการจัดสรรเงินให้กับคณะ/สำนักต่อไป			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานตำแหน่งและอัตรากำลัง / ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ						
	3. การตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (70%) กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประมาณ 70% ซึ่งการดำเนินการจัดทำระบบ โดยนางสาวละออศิริ พรหมศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด กองบริหารทรัพยากรบุคคล			
งานกฎหมายและให้คำปรึกษา / การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน						
	4. ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน	1. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัยหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิทยาลัยให้เกิดความชัดเจน และเสนอให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) - จัดประชุมฝ่ายกฎหมายเพื่อวางแผนแนวทางการแก้ไขร่างกฎหมาย - ประชุมฝ่ายเพื่อพิจารณาร่าง ข้อบังคับฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร และดำเนินการออกข้อบังคับตามขั้นตอนต่อไป - ประชุมฝ่ายเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ฉบับ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร และดำเนินการออกข้อบังคับตามขั้นตอนต่อไป			

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
อำนวยการ กองทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม / กำกับติดตามแผนการดำเนินงานด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม						
	5. การขับเคลื่อนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครอบคลุมสถานะการปัจจุบัน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อนำปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมาปรับปรุงการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ส่งผลให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน						
	6. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการกำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2) 2. กำหนดสมรรถนะกลุ่มงาน/และหรือพัฒนาสมรรถนะ (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (70%) - มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการกำหนดการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ - มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเสนอร่างการกำหนดสมรรถนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดสมรรถนะ และได้รับข้อเสนอแนะให้นำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง สมรรถนะที่กำหนดให้มีความเหมาะสม ครบถ้วนเป็นไปแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และให้นำร่างเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมอีกครั้ง			

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานบริหารงานพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง						
	7. เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกฝนและพัฒนาตนเองด้านพัสดุ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้	1. จัดอบรม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส 2. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญา 3. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (75%) - อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ โดยในแผนปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปี 2566 ได้กำหนดการจัดโครงการดังกล่าวภายในเดือน ก.ค. 2566 - งานบริหารพัสดุได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่าน https://drive.google.com/file/d/1P75t-kzI5NDi-RZWwqKEH8hqqN1kHV5U/view - อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือ โดยในแผนปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปี 2566 ได้กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2566			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานระบบสาธารณูปโภค / การให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา						
	8. การให้บริการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและงานซ่อมแซมต่างๆ ล่าช้า	1. ทบทวนภาระงาน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรและภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 3. ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการในทุกส่วนงาน 4. พิจารณาการจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการเพื่อประหยัดเวลา และงบประมาณ รวมถึงงานที่นอกเหนือจากความชำนาญการของบุคลากรในส่วนงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (75%) - อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและสรุปภาระงานสาธารณูปโภค เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน-แนวทางการดำเนินงานในกระบวนการซ่อมแซมบำรุงรักษาต่าง ๆ - ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของงานระบบสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ และรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบประจำวัน และประจำเดือน - เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วน อาจพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณเป็นกรณี ๆ ไป - ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง เนื่องจากไม่มีความชำนาญ ไม่มีเครื่องมือ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยจ้างเหมาไปแล้ว จำนวน 20 งาน ในระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		ความปลอดภัยและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน				
ระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต / การป้องกันการโจมตีของเว็บไซต์						
	9. จำนวนเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยจากการโจมตี	1. โครงการสัมมนาให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน 2) จัดหาอุปกรณ์รองรับความปลอดภัยไซเบอร์และในด้านการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (60%) - โครงการสัมมนาให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน จะดำเนินการจัดทำโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 2) กองเทคโนโลยีดิจิทัลได้ร่วมมือกับบริษัทภายนอกเพื่อทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้รองรับความปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันเว็บไซต์ และได้รายงานความเสี่ยงต่างๆของแต่ละเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ อยู่ระหว่างการหาแหล่งงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
วิจัยและพัฒนา / การปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนา						
	10. เมื่อผู้ดูแล/เจ้าของระบบสารสนเทศ ลา งาน หรือ ตัดภาระงานอื่น จะไม่มีพนักงานคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ เมื่อผู้ใช้งานติดต่อเข้ามา	1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ของระบบสารสนเทศที่งานวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแล	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (50%) จะดำเนินการจัดทำโครงการในเดือนกรกฎาคม 2566			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งาน ฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ / การสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
	11. นักศึกษาไม่สามารถออกไปฝึกงาน/สหกิจศึกษาได้ตามกำหนดเวลา และไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ทันตามรอบปีการศึกษาของตนเองได้	1. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ 2. แต่งตั้งคณะทำงานระดับคณะ (นักวิชาการการศึกษา) ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการออกสหกิจศึกษาและการจบการศึกษาให้ช่วยติดตามและเร่งรัดให้นักศึกษามาสอบตามรอบสอบที่กำหนด	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) - ได้ดำเนินการจัดทำเพจ ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) - ได้จัดทำบันทึกข้อความส่งไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อขอรายชื่อบุคลากรเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจะต้องดูแลและประสานงานกับนักศึกษา			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานวิจัยสถาบัน / การพัฒนาการจัดทำระบบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต						
	12. จำนวนผู้กรอกข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้ไม่ครบตามเป้าหมาย (ต่ำกว่า30%)	1. ปรับวิธีการเก็บข้อมูลจากเดิมให้ทางส่วนงาน/หน่วยงานจัดส่ง Username/Password ไปยังผู้ใช้บัณฑิตให้กรอกแบบสำรวจฯ เปลี่ยนเป็น 1.1 ให้กองแผนงานเป็นผู้เก็บข้อมูลโดยวิธีการส่ง QR CODE และ URL ไปยังผู้ใช้บัณฑิตให้ทำการกรอกแบบสำรวจฯ ในระบบฯ 1.2 ประสานงานกับส่วนงานให้อธิบายรายละเอียดของ PLOs ของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ผู้จัดทำระบบเพิ่มเมนูหรือกล่องข้อความ (textbox) ในการบันทึกคำอธิบายรายละเอียดของPLOs เพื่อให้ผู้กรอกข้อมูลเข้าใจ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (75%) - ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปยังผู้ใช้บัณฑิต โดยจัดส่ง QR CODE และ URL ไปยังผู้ใช้บัณฑิตเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามจำนวนผู้กรอกข้อมูล - ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปยังผู้ใช้บัณฑิต โดยจัดส่ง QR CODE และ URL ไปยังผู้ใช้บัณฑิตเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามจำนวนผู้กรอกข้อมูล			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานอำนวยการ กองกลาง / ระบบจัดส่งหนังสือราชการ (อิเล็กทรอนิกส์)						
	13. หน่วยงานภายนอกส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผิดช่องทาง	1. จัดทำหนังสือแจ้งช่องทางการจัดส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานภายนอก 2. ประสานงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เพิ่มข้อมูล e-mail : saraban_mju@mju.ac.th ไว้หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย และช่องทางการติดต่อของมหาวิทยาลัย	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) - กองกลาง ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนกระบวนการช่องทางการจัดส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ e-Office ของส่วนราชการจัดหัด เพื่อเผยแพร่ช่องทางจัดส่งที่ถูกต้อง - กองกลางได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กองเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขอเพิ่มข้อมูล E-Mail Saraban_mju.ac.th บนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย และช่องทางการติดต่อของมหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานหอพัก / การประเมินผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกลุ่มอาคารหอพัก						
	14. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ ของนักศึกษา/บัณฑิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. จัดทำคู่มือการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกลุ่มอาคารหอพัก	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (75%) อยู่ระหว่างการดำเนินการการจัดทำคู่มือ			

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และรองรับความเป็นสากลและเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง						
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน / การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน						
	15. ตารางแบบฟอร์มมีจำนวนมากเกินความจำเป็น	1. ปรับปรุงแบบฟอร์มและจัดทำระบบสารสนเทศกระบวนการควบคุมภายใน	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) กองพัฒนาคุณภาพ รวมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และกองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำระบบสารสนเทศ Internal Control System ภายใต้ชื่อโครงการ "การพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน" โดยได้ดำเนินการนำร่องลงระบบข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย และมีการทดลองใช้งานระบบแล้ว 50 % ซึ่งการดำเนินการจัดทำระบบโดยคุณอำนาจ ชิตทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานตรวจสอบ สาย 1 2 และ 3 / การรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี						
	16. รายงานผลการตรวจสอบบางฉบับยังล่าช้าเกินกว่า 2 เดือน นับจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน	1. แจ้งเวียนและกำชับให้นักตรวจสอบภายในถือปฏิบัติตาม Flowchart แนวทางการติดตามรายงานผลการตรวจสอบที่ล่าช้าเกินกว่าแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้แจ้งเวียนแนวทางการติดตามรายงานผลการตรวจสอบที่ล่าช้าเกินกว่าแผนปฏิบัติงาน ให้นักตรวจสอบภายในได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (เอกสารประกอบ 1)			
งานตรวจสอบ สาย 1 2 และ 3 / การให้คำปรึกษา						
	17. การให้คำปรึกษาของนักตรวจสอบภายในยังถือปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	1. จัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาให้นักตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (25%) อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษา (โดยได้กำหนดเป็น 4 ขั้นตอน 1.รวบรวมข้อมูล 2.ดำเนินการจัดทำคู่มือ 3.ประชุมนักตรวจสอบเพื่อทบทวนแก้ไขคู่มือ 4.เผยแพร่ให้นักตรวจสอบถือปฏิบัติ)			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานอำนวยการ กองตรวจสอบภายใน / สรุปข้อมูลการชี้แจงของหน่วยรับตรวจและผลการพิจารณาของผู้ตรวจสอบ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย						
	18. ได้รับข้อมูลล่าช้า กระชั้นชิดกับช่วงเวลาที่ต้องจัดส่งระเบียบวาระการประชุม	1. สำเนาต้นเรื่องการชี้แจงของหน่วยรับตรวจให้กับ ผอ.กอง เพื่อให้ไปติดตามงานจากผู้ตรวจสอบ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) หลังจากได้ดำเนินการกิจกรรมควบคุมแล้ว สามารถจัดส่งระเบียบวาระการประชุมได้ภายในกำหนด และคณะกรรมการได้รับระเบียบวาระการประชุมภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุม (เอกสารประกอบ 2)			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ / การ log-in และกรอกข้อมูลเพื่อเข้ารับการวัดอันดับ SDGs Impact Ranking						
	19. มีผู้รับผิดชอบหลักในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ SDGs Impact Ranking เพียง 1 คน เท่านั้น ทำให้การกรอกข้อมูลล่าช้า	1. จัดทำคู่มือการ log-in และการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ SDGs Impact Ranking เป็นภาษาไทย 2. เผยแพร่คู่มือขั้นตอนการ log-in และการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ SDGs Impact Ranking พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับคณะทำงานทุกคน รับทราบเพื่อให้ทุกคนสามารถกรอกข้อมูลในระบบได้ 3. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารสอบถามข้อมูล เช่น Line กลุ่มคณะทำงาน	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (30%) คู่มืออยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ แล้วเสร็จร้อยละ 30			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายในปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานบริหารและจัดการทรัพย์สิน / บริหารจัดการพื้นที่						
	20. การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผน	1. มาตรการรองรับด้านสุขอนามัยของร้านค้า 2. กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (50%) - ผู้ประกอบการร้านค้าตรวจสอบสภาพประจำปี และแจ้งผลก่อนการทำสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่			

(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่.....24 กรกฎาคม 2566