



2566 69.14.1.3/466



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๔๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๘๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยขอให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานมายัง
กองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอจัดส่งความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศิริพา

(อาจารย์ ดร.ศิริพา เลิศกาญจนพร)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รักษาการแทน

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 66)	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) : หลักสูตรผ่านการปรับปรุง								
งาน: หลักสูตร บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา								
กระบวนการ: การกำกับมาตรฐาน หลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว. -การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	1. ประชุมหารือและทบทวนการจัด การศึกษาตามรอบการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา การตลาด ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ดิจิทัล ตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งปรับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (จำนวน 5 คน: เพิ่ม อ.ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์) โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ของการนำเสนอหลักสูตร (Concept Paper) เข้าพิจารณาต่อ คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 2. ขอพิจารณาการเสนอรายชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชี บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้ครบตาม เกณฑ์มาตรฐาน	ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับยอมรับได้	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	หน.งานบริการ การศึกษา (นาย อภิสิทธิ์ รัตนป ภาพันธ์)/น.ส.ฉลวย จันทร์ /ก.ย. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	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 : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ								
งาน: งานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย								
กระบวนการ : ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน -เก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	จัดทำหนังสือเวียน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะและส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2565 เป็นเงิน 1,408,654 บาท ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งงานบริการวิชาการและวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่หลากหลายให้ได้รับทราบข้อมูล ส่วนโครงการอบรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ รongประมาณจัดสรรจากสำนักวิจัย	ยังไม่สรุปผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้ช่วยคณบดี(ผศ.ดร. กมลพร ปานง่อม)/ รศ.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย(น.ส. ชนิษฐา เกตุสุวรรณ)/ ก.ย. 2566
-สรุปยอดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทางสังคมศาสตร์	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง							
พันธกิจ :ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อให้มีจำนวนเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย								
งาน: ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ/แหล่งเรียนรู้การบริการวิชาการ								
กระบวนการ : การสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ -การจัดทำระเบียบ ประกาศกำหนดคราครา รองรับการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ	ประกาศจัดเก็บ/กำหนดราคา ไม่ผ่านการรับรองให้ประกาศใช้	มีการติดตาม แก้ไข ปรับปรุงตามคำแนะนำของมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอน (ใกล้จะแล้วเสร็จจำนวน 2 ฉบับ) ซึ่งคาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จและประกาศได้ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ฉบับ คือ 1. ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์และฐานการเรียนรู้ 2. ประกาศจัดเก็บกำหนดอัตราค่าเช่าหน่วยผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นางศิริกัศกร กัน ธาด/รศ.หัวหน้างาน บริการวิชาการและ วิจัย(น.ส.ชนิษฐา เกตุสุวรรณ) / ผศ.ดร. กมลพร ปานง่อม/ ก.ย. 2566
การสรุปผลจำนวนเงินรายได้	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง							
พันธกิจ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
งาน: พัฒนานักศึกษา								
กระบวนการ: การได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (ยังอยู่ระหว่างรายงานข้อมูล)							

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 : ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

งาน: คลังและพัสดุ

กระบวนการงาน: การจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย -การขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	จัดทำเอกสารการขออนุมัติที่ล่าช้า	สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการขออนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ช่วงเดือน มิ.ย. -ก.ค. 2566 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเบิกจ่ายให้บุคลากรรับทราบและเป็นไปตามกฎระเบียบ	ยังไม่สรุปผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร.ก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปรีญา นวนาค) /ก.ย. 2566
-การตรวจสอบความถูกต้องเป็นไป กฎระเบียบข้อบังคับ	มีเอกสารการขออนุมัติจำนวนมาก	ชี้แจง แจ้งรายบุคคลหากมีการผิดพลาดจากการจัดทำเอกสารขออนุมัตินั้น ๆ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ระหว่างการเบิกจ่ายในงบประมาณ 2566 เป็นการชี้แจง หรือให้คำปรึกษากับบุคลากรรายบุคคล	ยังไม่สรุปผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
-การเบิกจ่ายเงิน	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง							

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

งาน: คลังและพัสดุ

กระบวนการงาน: การจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการตรวจสอบกระบวนการงานขั้นต้น โดยหัวหน้างานคลังและพัสดุ ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ก่อนเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณ	ยังไม่สรุปผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร.ก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปรีญา นวนาค) /ก.ย. 2566
---------------------------------	------------------------------------	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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

1. มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

10	กิจกรรม
9	ประเด็นความเสี่ยง
6	ตัวชี้วัด


 (นาง รศ.ดร. สิริยพา เลิศกาวณุน)

ตำแหน่ง: คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

7 เมษายน พ.ศ. 2566