

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)						
การผลิตบัณฑิต / การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.						
1. หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (สป.อว.)	1. พัฒนาระบบในการติดตามและแจ้งเตือนหลักสูตรระยะที่ 2-3 ตามแผนที่กำหนด	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการจัดทำระบบในการติดตาม และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการกำกับติดตาม มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565) เพื่อรองรับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประกาศใช้ - ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จำนวน 110 หลักสูตร โดยแบ่งตามระดับปริญญา ดังนี้ 1) ระดับปริญญาตรี จำนวน 61 หลักสูตร 2) ระดับปริญญาโท จำนวน 31 หลักสูตร และ 3) ระดับปริญญาเอก จำนวน 18 หลักสูตร มี 1 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด - https://oqes.mju.ac.th/government	1. หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (สป.อว.)	1. โครงการกำกับติดตาม มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565)	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 30 ก.ย. 67	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					2. โครงการจัด ทำระบบสารสนเทศเพื่อการ ตรวจสอบ คุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ เป็นไปตาม มาตรฐาน	สำนักบริหาร และพัฒนา วิชาการ 30 ก.ย. 67
					3. พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อ รายงานสถานะ หลักสูตร เพื่อใช้ กำกับติดตาม หลักสูตร	สำนักบริหาร และพัฒนา วิชาการ 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ						
งานบริการวิชาการ / การทดสอบวัดประสิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา						
	2. นักศึกษาชั้นปี สุดท้ายมีผลสอบ ภาษาอังกฤษ ต่ำ กว่ามาตรฐานผู้ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญา ตรี (ระดับ B1)	1. จัดทำคู่มือ เตรียมสอบแบบ ทดสอบ เพื่อให้ นักศึกษาเตรียม ความพร้อมก่อน เข้าทดสอบ 2. โครงการ BA BUDDYA	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนานาชาติ ภา นบริหารวิชาการและวิจัย (ศูนย์ภาษา) มีการดำเนินการจัดทำ คู่มือเตรียมสอบ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนเข้าทดสอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมจัดทำแนวทางในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ ผ่าน โดยการจัดอบรมนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเพื่อเป็นการช่วย สนับสนุนนักศึกษาอีกทางหนึ่ง - และในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีโครงการ BA BUDDY เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติได้ เรียนรู้ สร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติ และได้ฝึกฝน ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย / การสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย						
	3. อาจารย์และ นักวิจัยประจำ ทำงานวิจัยน้อย ลง	1. จัดสรรงบประมาณให้ บุคลากรทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุน เพื่อ สนับสนุนการ ทำงานวิจัยที่ตอบ โจทย์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. กิจกรรมมอบ เงินรางวัลสำหรับ ผลงานวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์ และผลงาน วิชาการที่ได้รับการ จดทะเบียน สิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรง จูงใจแก่อาจารย์ และบุคลากร 3. ให้ความรู้และ สร้างความเข้าใจ ให้แก่นักวิจัยA	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) 1.1 เปิดรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท 1.2 คณะ/ส่วนงาน จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงานให้นักวิจัยในสังกัดทำงานวิจัย 1.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านระบบ erp และ social network 1.4 เป็นสมาชิกเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน และสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาโจทย์วิจัยตามเป้าหมายเครือข่าย จำนวนร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย ผล ประจําปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 59.34 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่กำหนด ซึ่งแผนกำหนดไว้ร้อยละ 50			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>4. จัดโครงการ/ กิจกรรมนักวิจัย พบแหล่งทุน A</p> <p>5. สนับสนุนให้นัก วิจัยรุ่นกลางและ รุ่นใหญ่ นำนักวิจัย รุ่นใหม่ร่วมพัฒนา ข้อเสนอโครงการ วิจัยและแผนงาน วิจัยA</p>				
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
งานบริหารเงินทุนวิจัย / การติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน						
				1. ผลงานวิจัยไม่ ตอบโจทย์ตัวชี้ วัดและ วัตถุประสงค์ โครงการ	1. กิจกรรมให้ ความรู้ในการทำ ผลงานวิจัยที่ ตอบโจทย์ตัวชี้ วัด และ วัตถุประสงค์ โครงการ รวมถึง ตอบโจทย์แหล่ง ทุนวิจัย	สำนักวิจัย และส่งเสริม วิชาการ เกษตร 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					2. แต่งตั้งคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย และคณะกรรมการวิจัย ระดับ มหาวิทยาลัย	สำนักวิจัย และส่งเสริม วิชาการ เกษตร 25 ธ.ค. 66
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ/เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม						
งานบริหารงานและประสานงานบริการวิชาการ / ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ						
				1. นักวิจัยไม่สามารถส่ง รายงานฉบับ สมบูรณ์ทันตาม กำหนดระยะเวลา	1. แต่งตั้ง อนุกรรมการขับเคลื่อนงาน บริการวิชาการ เพื่อจัดทำ มาตรการติดตาม พร้อมขับเคลื่อน งานบริหาร วิชาการ	สำนักวิจัย และส่งเสริม วิชาการ เกษตร 30 ธ.ค. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
บริหารพัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง						
	4. การทุจริตใน กระบวนการ ทางการเงินของ บุคลากรทุกกรณี	1. จัดทำมาตรการ ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันในแผน ปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 2. โครงการฝึก อบรมการพัฒนา ขีดความสามารถ ของเจ้าหน้าที่การ เงินและบัญชี และ พัสดุ ให้เป็นมือ อาชีพ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด ความรับผิดชอบ ส่วนบุคคลในการ ปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่การเงินและ พัสดุ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฝ่ายกฎหมาย ได้จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อ ป้องกันการทุจริต - กองคลังได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การ ศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ลง ทะเบียนจำนวน 80 คน แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง ในวันที่ 23 กันยายน 2566 จำนวน 67 คน และในวันที่ 24 กันยายน 2566 จำนวน 64 คน ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ไว้ที่ร้อยละ 80 (64 คน) - จัดทำคู่มือบริหารสัญญา - คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ระหว่างการดำเนินการ - กองคลังมีการจัดโครงการอบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ และโครงการซักซ้อมความเข้าใจการ เบิกจ่ายเงินทุกประเภท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการปลูกฝังและ เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน - กองคลัง มีการปรับเปลี่ยนภาระงานให้บุคลากรตามความ เหมาะสม โดยอยู่ระหว่างขอโอนย้ายบุคลากรภายในสังกัด กองคลัง และหากได้รับความเห็นชอบ จะจัดทำคำสั่งมอบ	1. การขอใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบราชการ	1. จัดทำคู่มือการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ พร้อม เผยแพร่ ถ่ายทอดคู่มือให้ ทุกส่วนงาน/ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยนำ ไปใช้เป็น แนวทางในการ ดำเนินงาน	กองคลัง สำนักงาน มหาวิทยาลัย 30 ก.ย. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			<p>รายงานต่อไป โดยจะกำชับให้หัวหน้างานติดตามประเมิน ผลอยู่ตลอด</p>			
<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p>						
<p>วิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง / การวิเคราะห์งบประมาณ</p>						
	<p>5. ค่าใช้จ่ายมี แนวโน้มสูงขึ้น</p>	<p>1. กิจกรรม ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขึ้นตอน การกระบวนการ ลั่นกรองก่อนที่จะ อนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ค่า ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขอ อนุมัติ</p>	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรในแต่ละกระบวนการขั้นตอนการอนุมัติใน กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นลำดับขั้นเพื่อกั่นกรองและลด ปัญหาอุปสรรค รวมถึงคำนึงถึงความคุ้มค่า</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานบริหารข้อมูลการบัญชี / จัดทำบัญชี						
	6. ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต รับรองบัญชี อย่างมีเงื่อนไข	1. จัดทำรายงาน การเงิน การ ติดตามตรวจสอบ บัญชีทุกไตรมาส และนำเข้าแจ้งใน ที่ประชุมกรรมการ บริหาร มหาวิทยาลัย 2. จัดทำแผน กลยุทธ์ด้านการ เงิน	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) - มหาวิทยาลัย โดยกองคลังได้พัฒนาระบบ e-financial ให้ สามารถรายงานงบการเงินได้ โดยกองคลังได้รายงานการเงิน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัย โดยกองคลังได้รวบรวมข้อมูล SWOT และ เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในการ ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 ซึ่งที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ประกอบกับ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นเรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินการเพื่อเป็น แนวทางในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี ดัง นั้นจึงให้เสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดีให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 และให้คณะทำงานชุดดังกล่าวเป็นผู้ ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อไป ซึ่งที่ประชุม รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66 เห็นชอบตามที่เสนอ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานบริหารการเงิน / การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน						
				1. แผนกลยุทธ์ ด้านการเงินอยู่ ระหว่างการจัด ทำ	1. จัดทำแผน กลยุทธ์ด้านการ เงิน พร้อม ถ่ายทอดเผยแพร่ให้ส่วนงาน/ หน่วยงาน รับ ทราบและใช้เป็น แนวทางในการ ดำเนินงาน	กองคลัง สำนักงาน มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 67
งานบริหารการเงิน / การรับ/จ่าย เงินทดลองราชการ						
				1. การทุจริต ด้านการรับ-จ่าย เงิน/ การยืมเงิน ทดลองราชการ	1. จัดทำระเบียบ การยืม – คินเงิน ทดลองราชการ	กองคลัง สำนักงาน มหาวิทยาลัย 25 ธ.ค. 66
					2. กำหนดให้การ ยืมเงิน – คินเงิน ผ่านระบบ ธนาคาร เพื่อ แสดงหลักฐานที่ ชัดเจน	กองคลัง สำนักงาน มหาวิทยาลัย 25 ธ.ค. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					3. สร้างความ เข้าใจ หรือให้ ความรู้ระเบียบ หลักเกณฑ์ยืม เงินราชการและ เงินตรง ราชการ (การยืม เงิน การค่าใช้จ่าย เงินยืม และการ เร่งรัดติดตาม สัญญาเงินยืม)	กองคลัง/กอง ตรวจสอบ ภายใน สำนักงาน มหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สมรรถนะบุคลากร)						
	7. มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการ กำหนด สมรรถนะกลุ่ม งาน เพื่อตอบ โจทย์ มหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีและ ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรม (กลุ่ม 2)	1. จัดทำแผน พัฒนาบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย กลุ่ม พัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการ สร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2) 2. กำหนด สมรรถนะกลุ่ม งาน/และหรือ พัฒนาสมรรถนะ (สายวิชาการ/สาย สนับสนุน) เพื่อ ตอบโจทย์ มหาวิทยาลัยกลุ่ม พัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการ สร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2)	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (75%) - มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการ กำหนดการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็น มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนบริหารทรัพยากร มนุษย์ - มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเสนอร่าง การกำหนดสมรรถนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด สมรรถนะ และได้รับข้อเสนอแนะให้นำมาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง สมรรถนะที่กำหนดให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน เป็นไปแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และให้นำ ร่างเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมอีกครั้ง	1. คู่มือ สมรรถนะอยู่ ระหว่างการ พัฒนาปรับปรุง	1. จัดทำคู่มือ สมรรถนะ ให้ แล้วเสร็จพร้อม เผยแพร่ และนำ ไปใช้	ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ 30 ก.ย. 67

(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่