

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน						
งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล / การตอบแบบสอบถามการประเมินคุณลักษณะของหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
	1. จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม บางกลุ่มไม่ได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนด	1. จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนด	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศสภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ หัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการติดตามและประเมินผลฯ 2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกประกาศสภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ หัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 3. แจ้งหัวหน้าส่วนงานให้ทราบหลักเกณฑ์ ชั้น ตอนการประเมินผลฯ โดยเชิญหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลฯ เพื่อรับฟังการชี้แจง และทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามและประเมิน ผลฯ 4. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยแต่งตั้งผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีและผู้อำนวยการกองบริหาร สำนัก เป็นฝ่ายประสานงาน การจัดส่งและ ติดตามแบบสอบถาม เพื่อติดตามบุคลากรใน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>ส่วนงานให้ตอบแบบสอบถามตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>5. ขอข้อมูลจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากส่วนงาน</p> <p>6. จัดส่งแบบสอบถามไปยังส่วนงาน โดยมีคณะกรรมการในการติดตาม และประเมินผลฯ ทำหน้าที่ในการประสานงานและติดตามการตอบแบบสอบถามให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>7. จัดทำสรุปผลแบบสอบถามประเมินคุณลักษณะของหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง						
งานจัดการประชุม / การจัดทำเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย						
	2. ข้อมูล ประกอบการ พิจารณาของ สภา มหาวิทยาลัยไม่ เรียบร้อย	1. ความน่าเชื่อ ถือของข้อมูล	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>1. ได้มีการกำหนดแผนการจัดส่งเอกสารเพื่อ พิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งกำหนดการดังกล่าว ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการตามกรอบ เวลา/วิธีการที่กำหนดต่อไป</p> <p>2. ได้จัดทำแบบฟอร์มการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดให้หน่วยงาน เจ้าของเรื่องระบุประเด็น สรุปเนื้อหาที่จะนำ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ชัดเจน รวมถึง การอ้างอิงข้อกำหนดตามอำนาจหน้าที่ของ สภาฯ และแนบเอกสารข้อมูลประกอบให้ เรียบร้อย ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบเวลาให้จัดส่งก่อน การประชุมสภาฯ ไม่น้อยกว่า 14 วัน</p> <p>3. เผยแพร่แบบฟอร์มนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์กองเลขานุการสภา มหาวิทยาลัย (www.council.mju.ac.th)</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย						
งานอำนวยการ / การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย						
	3. การจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงานของ สภา มหาวิทยาลัยแม่ โจ้	1. ความถูกต้อง ของข้อมูลและ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ "ร่าง" รายงานผล การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. นำเสนอ "ร่าง" รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ บังคับบัญชาพิจารณา 3. ปรับปรุง แก้ไข รายงานผลการดำเนินงานของ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามข้อเสนอแนะ 4. จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานของ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2565 5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน 6. เผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ แก่ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษา จำนวน 83 แห่ง			
งานอำนวยการ / การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์						
	4. การเผยแพร่ ข้อมูล สารสนเทศใน เว็บไซต์	1. ความถูกต้อง ของข้อมูล	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (50%) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบหน้าเว็บไซต์ ใหม่ เพื่อให้เข้าใช้งานได้ง่าย 2. ศึกษารูปแบบเว็บไซต์และการใช้งานจาก สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น	1. การเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศในเว็บไซต์	1. ออกแบบหน้าเว็บไซต์ การจัดวางข้อมูลให้มี ความสะดวกต่อการเข้าใช้ งาน	งาน อำนวยการ 31 มี.ค. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
					2. ประสานงานกับผู้ พัฒนาระบบเว็บเทมเพลต กองเทคโนโลยีดิจิทัล ใน การจัดทำ การแก้ไข และ พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ ออกแบบ	งาน อำนวยความสะดวก การ 30 มิ.ย. 67
					3. จัดทำสารบัญเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของสำนักงาน สภาฯ แก่หน่วยงานภายใน	งาน อำนวยความสะดวก การ 30 ก.ย. 67
งานจัดการประชุม / การจัดทำฐานข้อมูลแบบรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินของผู้สนับสนุนทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย						
				1. ไม่มีฐานข้อมูลการออก หนังสือรับรองแสดง รายการบริจาคทรัพย์สิน ของผู้สนับสนุนทุนการ ศึกษาของคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ ประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภ รณ์	1. จัดทำแบบรับรองแสดง รายการบริจาคทรัพย์สิน และเสนอผู้เกี่ยวข้องลง นาม ดังนี้ 1) ผู้สนับสนุน ทุนการศึกษา 2) อธิการบดี 3) ผู้อำนวยการ กองเลขานุการสภาฯ	งาน จัดการ ประชุม 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
					2. จัดส่งแบบรับรองแสดง รายการบริจาคทรัพย์สิน ให้ผู้สนับสนุนทุนการ ศึกษา เก็บไว้เป็นหลัก ฐาน เพื่อใช้ประกอบการ เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (จัดเก็บสำเนาไว้ที่กอง เลขานุการสภาฯ 1 ชุด)	งาน จัดการ ประชุม 30 ก.ย. 67
					3. จัดทำฐานข้อมูลการ ออกหนังสือรับรองแสดง รายการบริจาคทรัพย์สิน ของผู้สนับสนุนทุนการ ศึกษา	งาน จัดการ ประชุม 30 ก.ย. 67
					4. เมื่อผู้สนับสนุนทุนการ ศึกษابริจาคเงินครบตาม จำนวนมูลค่าทรัพย์สินที่ กำหนดแล้ว ให้จัดทำ หนังสือแจ้งผู้สนับสนุน ทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา การเสนอขอรับ พระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ฯ	งาน จัดการ ประชุม 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
					5. มีการรายงานผล จำนวนการออกหนังสือ รับรองแสดงรายการ บริจาคทรัพย์สินฯ ต่อที่ ประชุมกองเลขาฯ การ สภามหาวิทยาลัย	งาน จัดการ ประชุม 30 ก.ย. 67
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน						
งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล / การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน						
				1. เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในเรื่องของการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิจัย การวัดผล และ การประเมินผล	1. พัฒนาศักยภาพของ ตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านเว็บไซต์ Youtube สื่อออนไลน์ต่าง ๆ	งาน สรรหา ติดตาม และ ประเมิน ผล 31 มี.ค. 67
					2. ขอรับคำปรึกษา เรียนรู้ กับผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความ ชำนาญ	งาน สรรหา ติดตาม และ ประเมิน ผล 31 มี.ค. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
					3. เข้าอบรม/สัมมนา ใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบ Onsite และ Online	งาน สรรหา ตี ติดตาม และ ประเมิน ผล 30 ก.ย. 67
					4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในงานอย่างสม่ำเสมอ	งาน สรรหา ติดตาม และ ประเมิน ผล 30 ก.ย. 67



(น.ส. นवलนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2023-11-17 10:30:54