

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

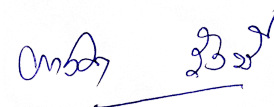
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
รับเข้านักศึกษา / 1. พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี/ 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่						
	1. จำนวน นักศึกษาใหม่ปี การศึกษา 2566 ไม่เป็นไปตาม แผน	1. จัดการเรียนการสอนในหลากหลาย รูปแบบ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา ไม่ จำกัดเฉพาะ เด็กนักเรียน ม. 6 เท่านั้น เช่น โครงการจัดทำหลักสูตร non- degree /โครงการ smati /การจัดการ ศึกษาล่วงหน้า สำหรับนักศึกษา ระดับ อนุปริญญา (รับนักศึกษา ระดับ ปวส.ให้เรียนระหว่างการศึกษาใน ระดับ ปวส.) เช่น สาขาการจัดการ สำหรับผู้ประกอบการ ทำ MOU กับ อาชีวะเกาะสมุย / เปิดการเรียนการ สอนในระดับ ปวส. เรียนควบคู่กับ ปริญญาตรี /หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต ทำความร่วมมือกับหน่วยงาน เอกชน จัดการเรียนการสอนแบบ WIL	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (76%) มีการประชาสัมพันธ์การ รับนักศึกษา โดยให้ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน /อยู่ ระหว่างการปรับปรุง หลักสูตร เพื่อให้สามารถ เปิดการเรียนการสอน ใน รูปแบบเรียน ปวส.ควบคู่ กับปริญญาตรี	1. จำนวน นักศึกษาใหม่ปี การศึกษา 2567 ไม่เป็นไป ตามแผน	1. ในปีการศึกษา 2567 ได้เพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และ มีการให้อาจารย์แต่ละ หลักสูตรออกไปแนะแนวตาม สถานศึกษาต่างๆ ร่วมกับงาน บริการการศึกษา มีการจัด กิจกรรมเปิดบ้านแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา ต่างๆ มาเยี่ยมชมนิทรรศการ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภ วิญญู/ งาน บริการการศึกษา / อาจารย์ประจำ หลักสูตรทุก หลักสูตร 31 ก.ค. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งปม.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งปม.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งปม.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งปม.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
ติดตามผลงานวิจัย / 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.						
	2. จำนวนผล งานวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิง (Citation) ไม่ เป็นไปตามแผน	1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนัก วิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อ สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผล งานทางวิชาการของบุคลากร โดย กำหนดเกณฑ์ว่า ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ ในฐานที่ กพอ.รับรองเท่านั้น	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (76%) ได้จัดทำประกาศผลงาน วิชาการที่ได้รับทุน สนับสนุน และได้การเบิก จ่ายตามแผนการตีพิมพ์ เผยแพร่ของอาจารย์ แต่ละท่าน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการสนับสนุนงบ ประมาณการลงทะเบียน สำหรับตีพิมพ์ผลงาน วิชาการ จำนวน 8 เรื่อง	1. จำนวนผล งานวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิง (Citation) ไม่ เป็นไปตามแผน	1. สนับสนุนให้นักวิจัยตีพิมพ์ ผลงานวิชาการในวารสารที่ กพอ.รับรอง	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ บริการ วิชาการและวิจัย และนายชาญ วิทย์ ขุนทอง จันทร์ 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน / 1. กำหนดแผนการติดตามข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ						
	3. ไม่มีการ รวบรวมข้อมูล การให้บริการ วิชาการของ บุคลากร	1. สนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนิน งานด้านบริการวิชาการแก่สังคม/ จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร / จัดทำ facebook page งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์งานให้บริการวิชาการแก่สังคม	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (50%) จัดทำเพจคลินิกเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	1. ไม่มีการรวบรวมข้อมูลบริการวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	1. ทำหนังสือเชิญประชุมเพื่อชี้แจงบุคลากรให้รับทราบแนวทางการให้ข้อมูลบริการวิชาการ	งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 30 ก.ย. 67
				2. เจ้าของโครงการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนเอง ไม่ผ่านผู้ประสานงาน	1. ทำหนังสือเชิญประชุมเพื่อชี้แจงกับเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ	งานบริการวิชาการ 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
นโยบายและแผน / 1. การติดตามการขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project						
	4. การขออนุมัติ โครงการผ่าน ระบบ E-project ไม่เป็นไปตาม แผน	1. ทำหนังสือชี้แจงกระบวนการขอ อนุมัติโครงการ E-project และติดตาม ให้ขออนุมัติโครงการตามแผน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (76%) ทำหนังสือติดตามให้เบิก จ่ายงบประมาณในการ ดำเนินโครงการให้แล้ว เสร็จ ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2566 และ รายงานผลโครงการใน ระบบ E-Project ให้แล้ว เสร็จ ภายใน 28 กันยายน 2566	1. การขอ อนุมัติโครงการ ผ่านระบบ E- project ไม่เป็น ไปตามแผน	1. ทำหนังสือกำหนดระยะเวลา เวลาการส่งโครงการ	รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ยุทธศาสตร์ /งาน นโยบายและแผน 30 ก.ย. 67
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
การเงินและพัสดุ / 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ						
	5. การเบิกจ่าย เงินไม่เป็นไป ตามแผนการ เบิกจ่ายเงิน	1. จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของ โครงการ/ ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการขอ อนุมัติ การเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไป ตามแผน และไม่ควรเกินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณ นั้นๆ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (76%) ได้มีการทำหนังสือชี้แจง ให้มีการเบิกจ่ายให้ตรง ตามไตรมาส และต้อง ดำเนินการเบิกจ่ายให้ แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2566	1. การเบิกจ่าย เงินไม่เป็นไป ตามแผนการ เบิกจ่ายเงิน	1. ทำหนังสือชี้แจงติดตาม โครงการในแต่ละไตรมาส	รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ยุทธศาสตร์ 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 / ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์						
	6. ช่วง สถานการณ์โค วิด-19 ระบาค มหาวิทยาลัย ไม่มีการจัด กิจกรรมด้าน ทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบ New normal ช่วงสถานการณ์โค วิด-19 เช่น ปรับกิจกรรมให้อยู่ในรูป แบบออนไลน์	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) มีการจัดกิจกรรมด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม /ส่งเสริมให้นักศึกษาและ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอก			



(อาจารย์ ดร. กาวิดา รังษี)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

2023-11-20 14:02:57