

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : หลักสูตรผ่านการปรับปรุง						
หลักสูตร / การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.						
	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่เป็น ไปตามเกณฑ์ กำหนด	1. 1. ประชุมหารือและทบทวนการ จัดการศึกษาตามรอบการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตร สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ตาม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อม ทั้งปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (จำนวน 5 คน: เพิ่ม อ.ดร.พัชรณัฐ ดา ดิงซ์) โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ การนำเสนอหลักสูตร (Concept Paper) เข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการ สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 2. ขอพิจารณาการเสนอรายชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชี บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (จำนวน 5 คน: เพิ่ม อ.ดร.วัชรวิ พัฒน์) โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ อนุมัติและมีคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 - 31 พ.ค. 70	การประเมินผล: เพียงพอ (หมด ไป) (100%) ดำเนินการแล้วเสร็จ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	2. หลักสูตรไม่ ผ่านการ พิจารณาความ เห็นชอบ	1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ หลักสูตรให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและบุคลากรของคณะ ผ่าน โครงการอบรมขับเคลื่อนดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ พัฒนาการจัดทำแผนการสอนตาม ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จหลักสูตร ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 หลักสูตร (สาขาตลาดดิจิทัล และการบัญชี)			
วัตถุประสงค์ : นักศึกษามีทักษะ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ						
ประกันคุณภาพการศึกษา / นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและมีผลการทดสอบระดับ B1 ขึ้นไป						
	3. นักศึกษาไม่ ใส่ใจหรือสนใจ ในการเข้ารับ การทดสอบ	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา และบัณฑิตมีความรู้และความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ -โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา อังกฤษของนักศึกษา -โครงการอบรมการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (88%) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้ และความสามารถด้านภาษา อังกฤษ -โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ภาษาอังกฤษของนักศึกษา -โครงการอบรมการเขียน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	4. นักศึกษามี ผลการสอบไม่ ผ่านตาม มาตรฐานด้าน ภาษาอังกฤษ	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา และบัณฑิตมีความรู้และความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ -โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา อังกฤษของนักศึกษา -โครงการอบรมการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (28%) ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการ ทดสอบวัดผลมาตรฐานภาษา อังกฤษของนักศึกษาปีที่ 4	1. ร้อยละของ นักศึกษาที่ผ่าน การสอบวัด มาตรฐานด้าน ภาษาอังกฤษยังไม่ เป็นไปตาม ตามเป้า	1. เพิ่มกระบวนการ คัดเลือกนักศึกษาที่ สนใจในการเข้าร่วม การทดสอบ	หน.งานบริการการ ศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 30 ก.ย. 67
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ						
งานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย / ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน						
	5. จำนวนเงิน วิจัยสาย สังคมศาสตร์ไม่ เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนด	1. จัดทำหนังสือเวียน ขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็นประจำ ทุกเดือน และดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ และส่งเสริม การวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมด ไป) (100%) ดำเนินการแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566 จำนวน เงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เป็น เงิน 3,605,219 บาท บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด จำนวน 3,000,000 บาท ส่วนโครงการ อบรม "โครงการพัฒนาทักษะ การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของ แหล่งทุนและมุ่งสู่ความเป็น นานาชาติ" ได้ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีจำนวนเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย						
ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ/แหล่งเรียนรู้การบริการวิชาการ / การสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ						
	6. ประกาศจัด เก็บ/กำหนด ราคา ไม่ผ่าน การรับรองให้ ประกาศใช้	1. มีการติดตาม แก้ไข ปรับปรุงตามคำ แนะนำของมติที่ประชุมของคณะ อนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตใช้ พื้นที่มหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินผล: เพียงพอ (หมด ไป) (100%) ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ยอมรับได้			
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
คลังและพัสดุ / การจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย						
	7. จัดทำเอกสาร การขออนุมัติ ที่ล่าช้า	1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัด ทำเอกสารการขออนุมัติงบประมาณ ต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการ คลังภาครัฐ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) เอกสารที่มีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการสามารถ แก้ไขให้ทันรอบการเบิกจ่าย			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	8. มีเอกสาร การขออนุมัติ จำนวนมาก	1. ชี้แจง แจ้งรายบุคคลหากมีการผิด พลาดจากการจัดทำเอกสารขออนุมัติ นั้น ๆ	มีบางกิจกรรม/โครงการที่ขอ ขยายไม่สามารถดำเนินการตาม กรอบในปีงบประมาณ 2566 -โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนา มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี -โครงการพัฒนานักศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ฯ -โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ลูกแม่โจ้	1. การใช้จ่ายเงินไม่ เป็นไปตามกรอบ ของ ปีงบประมาณ นั้น ๆ	1. -สร้างความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ เอกสารให้ถูกต้องและ เป็นไปตามกฎระเบียบ โดยกำหนดให้มี กิจกรรมเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจใน ช่วงต้น ๆ ปีงบประมาณ -ขอ ขยาย/กั้นเงินเหลือในปี	การเงิน การคลัง และพัสดุ 30 ก.ย. 67
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ						
คลังและพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง						
	9. การทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. มีการตรวจสอบทุกกระบวนการงานชั้น ต้นโดยหัวหน้างานคลังและพัสดุ ให้ถูก ต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎระเบียบว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ก่อนเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ซึ่งงบลงทุนงาน ก่อสร้างที่ไม่สามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดมหาวิทยาลัยได้ดำเนิน การโดยกั้นเงินเหลือในปี จำนวน 5 รายการ โดยทุกกระบวนการ มีการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง			



(อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

2023-10-25 14:42:38