

INTERNAL CONTROL SYSTEM

คู่มือ
ระบบการบริหารการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้



PRESENTED BY
NUANGRUTAI BOONTUY
UMNARJ CHITONG

version 2023

Internal Control System

ระบบการควบคุมภายใน

MJU'S DQD
APPLICATIONS

เข้าสู่ระบบด้วย MJU ACCOUNT

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

การจัดวางการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. 2567

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 / [กำหนดกระบวนการ](#)

ปีงบประมาณ

2566



หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



1

ภารกิจ

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ

งาน

พัฒนาการศึกษาและหลักสูตร

กระบวนการงาน

การกำกับมาตรฐานหลักสูตร สปอว.

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5

[กลับมาแรก](#) / กำหนดกระบวนงาน

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

ปีงบประมาณ

2566



หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)



1. ความเสี่ยง

2. การควบคุมภายในที่มีอยู่

3. ผลการดำเนินงาน

4. การประเมินผล

5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สป.อว.)

2

ปิดหน้าต่าง

บันทึกข้อมูล >

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5

กลับหน้าแรก / กำหนดกระบวนการ

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

ช่วงประมาณ

2566

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)

1. ความเสี่ยง

2. การควบคุมภายในที่มีอยู่

3. ผลการดำเนินงาน

4. การประเมินผล

5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

ลำดับ การควบคุมภายในที่มีอยู่

เพิ่ม

3

พัฒนาระบบในการติดตามและแจ้งเตือนหลักสูตร ระยะที่ 2-3 ตามแผนที่กำหนด

แก้ไข

ลบ

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5

[กลับไปหน้าแรก](#) / [กำหนดกระบวนการงาน](#)

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

ปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)

1. ความเสี่ยง 2. การควบคุมภายในที่มีอยู่ 3. ผลการดำเนินงาน 4. การประเมินผล 5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการจัดทำระบบในการติดตาม และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการกำกับติดตาม มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565)

เพื่อรองรับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง 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

3) ระดับปริญญาเอก จำนวน 18 หลักสูตร

ซึ่งมีจำนวน 1 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชามิสถาปัตยกรรม เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

- <https://oqes.mju.ac.th/goverment>

4

ปิดหน้าต่าง

บันทึกข้อมูล

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5

[กลับมาแรก](#) / กำหนดกระบวนการ

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

งบประมาณ

2566

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)

1. ความเสี่ยง

2. การควบคุมภายในที่มีอยู่

3. ผลการดำเนินงาน

4. การประเมินผล

5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

การประเมินผลกิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมเพียงพอ (ประเด็นความเสี่ยงหมดไป) กิจกรรมเพียงพอ (ประเด็นความเสี่ยงยอมรับได้) กิจกรรมไม่เพียงพอ

คืนค่า

ร้อยละความสำเร็จ (%)

80

4

ปิดหน้าต่าง

บันทึกข้อมูล

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)

*

1. ความเสี่ยง 2. การควบคุมภายในที่มีอยู่ 3. ผลการดำเนินงาน 4. การประเมินผล 5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

5

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่



การปรับปรุงการควบคุมภายใน

6

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7

หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (สป.อว.)



1. โครงการกำกับติดตาม OBE2 (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565)

สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ



30 กันยายน 2567

2. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ



30 กันยายน 2567

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร เพื่อใช้ กำกับติดตามหลักสูตร

สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ



30 กันยายน 2567



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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	4 การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในวิชาชีพวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)						
พัฒนาการศึกษาและหลักสูตร / การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.						
1	2 1. หลักสูตรไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ตาม มาตรฐานการ อุดมศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงการ อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)	3 1. พัฒนาระบบในการ ติดตามและแจ้งเตือน หลักสูตร ระยะที่ 2-3 ตามแผนที่กำหนด	4 การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการจัดทำระบบในการติดตาม และ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการกำกับติดตาม มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง/ หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565) เพื่อรองรับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประกาศใช้ - ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จำนวน 110 หลักสูตร โดยแบ่งตามระดับ ปริญญา ดังนี้ 1) ระดับปริญญาตรี 100 หลักสูตร 2) ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร 3) ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร ซึ่งมีจำนวน 1 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตาม รอบระยะเวลาที่กำหนด - https://oqes.mju.ac.th/government	5 1. หลักสูตรไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ตาม มาตรฐานการ อุดมศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงการ อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)	6 1. โครงการกำกับ ติดตาม OBE2 (หลักสูตรปรับปรุง/ หลักสูตรใหม่ตาม เกณฑ์มาตรฐาน 2565)	7 สำนักบริหาร และพัฒนา วิชาการ 30 ก.ย. 67

รายงานการประเมินผล ปี 2566

การจัดวาง ปี 2567

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดวาง ปี 2567

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการที่ส่วนงาน กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

5

- 1.1 แผนกลยุทธ์ด้านการเงินอยู่ระหว่างการจัดทำ
- 1.2 การละเมิดด้านการรับ-จ่ายเงิน/ การยืมเงินทรงพระราชการ
- 1.3 การขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ
- 1.4 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
- 1.5 คู่มือสมรรถนะอยู่ระหว่างการจัดทำร่าง
- 1.6 การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
- 1.7 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ
- 1.8 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา

6

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 2.1 จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน พร้อมถ่ายถอดเผยแพร่ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
- 2.2 จัดทำระเบียบการยืม – คืนเงินทรงพระราชการ
- 2.3 กำหนดให้การยืมเงิน – คืนเงินผ่านระบบธนาคาร เพื่อแสดงหลักฐานที่ชัดเจน
- 2.4 สร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ยืมเงินราชการและเงินทรงพระราชการ (การยืมเงิน การขอใช้เงินยืม และการเร่งรัดติดตามสัญญาเงินยืม)
- 2.5 จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ พร้อมเผยแพร่ถ่ายถอดคู่มือ ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
- 2.6 โครงการกำกับติดตาม OBE2 (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565)
- 2.7 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 2.8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร
- 2.9 จัดทำคู่มือสมรรถนะ ให้แล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่ และนำไปใช้
- 2.10 เพิ่มกระบวนการกำกับติดตามการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร จากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
- 2.11 สนับสนุนและผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (RU)
- 2.12 เพิ่มมาตรการติดตามโดยใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 (รอบ 6 เดือน)

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 / กำหนดกระบวนการ / [นำเข้าข้อมูลรอบ 12 เดือน](#)

ปีงบประมาณ

2567



หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี งบประมาณ. 2567

ลำดับ ภารกิจของมหาวิทยาลัย

การจัดการ

มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่, มีการประเมินผล, มีผลการดำเนินงาน, มีการควบคุมภายใน, ข้อมูลความเสี่ยงยังไม่ครบ

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 (รอบ 6 เดือน)

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 / กำหนดกระบวนงาน / นำเข้าข้อมูลรอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี งบประมาณ. 2567

ลำดับ	ภารกิจของมหาวิทยาลัย	การจัดการ
1.	พันธกิจด้านการเรียนการสอน	
	1.1. การผลิตบัณฑิต - การทำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.	+ เพิ่มความเสี่ยง
ความเสี่ยง	✔️ หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สป.อว.)	แก้ไข ลบ
	1.2. การผลิตบัณฑิต - การทำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.	+ เพิ่มความเสี่ยง
ความเสี่ยง	✔️ การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา	แก้ไข ลบ
2.	พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม	
	2.1. งานบริหารเงินกองทุนวิจัย - การติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน	+ เพิ่มความเสี่ยง
ความเสี่ยง	✔️ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ	แก้ไข ลบ

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 (รอบ 6 เดือน)

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

[กลับหน้าแรก](#) / [กำหนดกระบวนการ](#) / [นำเข้าข้อมูลรอบ 12 เดือน](#)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)

- 1. ความเสี่ยง
- 2. การควบคุมภายในที่มีอยู่
- 3. ผลการดำเนินงาน
- 4. การประเมินผล
- 5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สป.อว.)

ปิดหน้าต่าง

บันทึกข้อมูล >

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 (รอบ 6 เดือน)

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

[กลับหน้าแรก](#) / [กำหนดกระบวนงาน](#) / [นำเข้าข้อมูลรอบ 12 เดือน](#)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)

- 1. ความเสี่ยง
- 2. การควบคุมภายในที่มีอยู่
- 3. ผลการดำเนินงาน
- 4. การประเมินผล
- 5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

ลำดับ การควบคุมภายในที่มีอยู่

เพิ่ม

1 โครงการกำกับติดตาม OBE2 (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565)

แก้ไข

ลบ

2 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

แก้ไข

ลบ

3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสถานะหลักสูตร เพื่อใช้กำกับติดตามหลักสูตร

แก้ไข

ลบ

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 (รอบ 6 เดือน)

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

[กลับไปหน้าแรก](#) / [กำหนดกระบวนการงาน](#) / [นำเข้าข้อมูลรอบ 12 เดือน](#)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)

1. ความเสี่ยง 2. การควบคุมภายในที่มีอยู่ 3. ผลการดำเนินงาน 4. การประเมินผล 5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักบริหารได้ดำเนินการจัดทำระบบในระบบการติดตาม และอยู่ระหว่างการทดลองกรอกข้อมูลในระบบ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักบริหารได้จัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาระบบ อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักบริหาร จัดทำระบบรายงานสถานะและอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบในระยะที่ 3 ตามแผนงานที่กำหนด

ปิดหน้าต่าง

บันทึกข้อมูล

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 (รอบ 6 เดือน)

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

[กลับมาแรก](#) / [กำหนดกระบวนการงาน](#) / [นำเข้าข้อมูลรอบ 12 เดือน](#)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน) *

1. ความเสี่ยง 2. การควบคุมภายในที่มีอยู่ 3. ผลการดำเนินงาน 4. การประเมินผล 5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

การประเมินผล

เพียงพอ (หมดไป) เพียงพอ (ยอมรับได้) ไม่เพียงพอ ยังไม่มีผลการประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ (%)

80

ปิดหน้าต่าง

บันทึกข้อมูล

กรอกแบบฟอร์ม ปค.5 (รอบ 6 เดือน)

(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

[กลับไปหน้าแรก](#) / [กำหนดกระบวนการงาน](#) / [นำเข้าข้อมูลรอบ 12 เดือน](#)

ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพิ่ม/แก้ไข ความเสี่ยง: การผลิตบัณฑิต (พันธกิจด้านการเรียนการสอน)

*

1. ความเสี่ยง 2. การควบคุมภายในที่มีอยู่ 3. ผลการดำเนินงาน 4. การประเมินผล 5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/การปรับปรุง

ลำดับ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่



การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา



1. จัดทำแนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ให้ทุกคน=หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้ารับการประเมิน

สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ



30 กันยายน 2567

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2567	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2567	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัด วางในปี งบประมาณ.2568	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2568	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)						
การผลิตบัณฑิต / การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ สป.อว.						
	1. หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ตามมาตรฐานการ อุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)	1. โครงการกำกับติดตาม OBE2 (หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตาม เกณฑ์มาตรฐาน 2565) 2. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม มาตรฐาน 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ รายงานสถานะหลักสูตร เพื่อใช้กำกับ ติดตามหลักสูตร	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักบริหาร ได้ดำเนินการจัดทำระบบในระบบการ ติดตาม และอยู่ระหว่างการทดลอง กรอกข้อมูลในระบบ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักบริหารได้ จัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาระบบ อยู่ ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะ กรรมการประจำสำนัก - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสำนักบริหาร จัดทำระบบรายงานสถานะและอยู่ ระหว่างการพัฒนาในระบบในระยะที่ 3 ตามแผนงานที่กำหนด			
	2. การรับรองมาตรฐานการ อุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา	1. เพิ่มกระบวนการกำกับติดตามการ ตรวจสอบและรับรองหลักสูตร จากที่ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ของ มหาวิทยาลัย	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (50%) มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ ได้ทำการบรรจุวาระ เรื่องของการรับรองมาตรฐานหลักสูตร พร้อมแนวทางและโครงการจัดทำ กิจกรรมเพื่อรองรับ	1. การรับรอง มาตรฐานการ อุดมศึกษาใน หลักสูตรการศึกษา	1. จัดทำแนวทางการดำเนิน งานเผยแพร่ให้ทุกคณะ หลักสูตรเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเข้ารับการ ประเมิน	สำนัก บริหารและ พัฒนา วิชาการ 30 ก.ย. 67