

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และชุมชนท้องถิ่น						
งานบริการการศึกษา / การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ต้องการย้ายคณะ/ลาออก						
	1. การลาออกหรือ พ้นสภาพของ นักศึกษา	<p>1. ระบบที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ช่วยดูแลนักศึกษาใหม่ ให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต</p> <p>2. การแนะแนวและให้คำปรึกษา โดยจัดบริการแนะแนวด้านการเรียน การจัดการเวลา และการแก้ปัญหาส่วนตัว และศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิต</p> <p>3. การติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิดใช้ระบบ Early Warning เพื่อตรวจจับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงพ้นสภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ</p> <p>4. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา</p> <p>5. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและแรงจูงใจ กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft Skills กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ</p>	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความเสี่ยงการลาออกหรือพ้นสภาพของนักศึกษา</p> <p>1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนในทุกหลักสูตรอย่างเป็นทางการ • ให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ผ่านการพบปะโดยตรงและช่องทางออนไลน์ (เพจคณะ, Line หลักสูตร, Line ส่วนตัว) • จัดระบบพี่เลี้ยง โดยมอบหมายให้นักศึกษารุ่นพี่ดูแลนักศึกษาใหม่ เพื่อช่วยแนะนำแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิต <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษาได้รับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต • การติดตามผลการเรียนและพฤติกรรมมีความเป็นระบบมากขึ้น • ลดปัญหาการลาออกหรือพ้นสภาพได้ในระดับหนึ่ง <p>การประเมินผล</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: ระบบครอบคลุมทุกหลักสูตร และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร 2. การแนะแนวและให้คำปรึกษา การดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> • จัดบริการแนะแนวด้านการเรียน การ จัดการเวลา และการแก้ปัญหาส่วนตัว • อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและสุขภาพ จิต ผลการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> • มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการ ให้บริการและการจัดสรรบุคลากร • นักศึกษาเริ่มรับรู้ถึงการจัดตั้งศูนย์ แม้ยังไม่ เปิดบริการเต็มรูปแบบ การประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 50 (อยู่ในขั้นเริ่มต้น) • เชิงคุณภาพ: สร้างความตระหนักถึงความ สำคัญของการแนะแนวและการให้คำ ปรึกษา 3. การติดตามผลการเรียนและระบบ Early Warning การดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> • ติดตามและเฝ้าระวังนักศึกษาที่มีความ เสี่ยงต่อการพ้นสภาพ • ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาและแจ้ง เตือนผ่านหลายช่องทาง (เพจ, อีเมล, SMS) ผลการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษาได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>และทันเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลดจำนวนกรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพจากการขาดการดำเนินการตามกำหนดการประเมินผล • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: ระบบประชาสัมพันธ์ครอบคลุมและเข้าถึงนักศึกษาได้หลากหลายช่องทาง <p>4. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดสรรงบประมาณและทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนเรียนดี ทุนก้นกุฏิ และทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ • แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา • มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: การสนับสนุนทุนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการลาออก <p>5. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและแรง จูงใจ การดำเนินการ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) และ Soft Skills เช่น การสื่อสาร การทำงาน เป็นทีม ภาวะผู้นำ • จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีเป้าหมายและแรงจูงใจในการเรียน <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • อยู่ระหว่างการทำแบบประเมินทักษะชีวิต และแรงจูงใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม • มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสิ้งปริมาณ: ระดับความก้าวหน้าอยู่ในขั้นเริ่มต้น-กลาง • เสิ้งคุณภาพ: นักศึกษาได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและแรงบันดาลใจ <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานทั้ง 5 กิจกรรมมีความก้าวหน้าในระดับ ปานกลางถึงสูง (50-80%) • ระบบสนับสนุนการดูแลนักศึกษามีความครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนทุนการศึกษา • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและแรงจูงใจช่วยลดความเสี่ยงในการลาออกหรือพ้นสภาพได้ในระดับหนึ่ง 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และชุมชนท้องถิ่น						
หลักสูตร (ทุคณะ/วิทยาลัย) / กำกับ ติดตาม นักศึกษาเรียนจบภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด						
	2. นักศึกษาเรียน ไม่ทันจบภายในเวลา ที่หลักสูตรกำหนด	<ol style="list-style-type: none"> 1. การวางแผนหลักสูตรอย่างชัดเจน กำหนดแผนการเรียนรายปี/รายเทอมให้ชัดเจน พร้อมคู่มือการลงทะเบียน 2. การแจ้งเตือนและให้คำปรึกษาหาก นักศึกษาเสี่ยงไม่จบตามเวลา เช่น หน่วยกิตไม่ครบ หรือเกรดเฉลี่ยต่ำ จะมีการแจ้งเตือนและนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา 3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น การอบรมการทำวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ การบริหารเวลา 4. ระบบติดตามความก้าวหน้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนและผลการเรียนทุกเทอม 	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความเสี่ยง นักศึกษาเรียนไม่ทันจบภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การวางแผนหลักสูตรเพื่อลดความเสี่ยงการดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> • กำหนดแผนการเรียนรายปี/รายภาคการศึกษาตามเล่ม มคอ.2 • จัดทำคู่มือการลงทะเบียนเรียนและแจ้งนักศึกษาให้ทราบ • อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการให้คำแนะนำด้านการลงทะเบียนและการจัดการเวลา • ทุกหลักสูตรส่งแผนการศึกษาให้กับงานบริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน • มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการเพื่อติดตามผล <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษามีแนวทางการเรียนที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงในการเรียนไม่จบตามเวลา • ระบบการวางแผนหลักสูตรมีความโปร่งใสและเป็นระบบ <p>การประเมินผล</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสม <p>2. การแจ้งเตือนและให้คำปรึกษานักศึกษากลุ่มเสี่ยง</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนและให้คำปรึกษา • นักวิชาการศึกษาร่วมวางแผนการเรียน • ตรวจสอบผลการเรียนและหน่วยกิตทุกภาคการศึกษา • แจ้งเตือนและนัดหมายให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา • เปิดช่องทางติดต่อเร่งด่วนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลและคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง • สามารถปรับปรุงผลการเรียนและลดความเสี่ยงในการไม่สำเร็จการศึกษา <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: ระบบครอบคลุมและเข้าถึงนักศึกษาได้จริง <p>3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ การบริหารเวลา 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>การสืบค้นสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม บรรณานุกรม</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมออกแบบให้สอดคล้องกับ PLO และมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองโลก <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมในการทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ มีทักษะการจัดการเวลาและการวางแผนการเรียนที่ดีขึ้น ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญในการดูแลนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ: กิจกรรมช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมและลดความเสี่ยงในการเรียนไม่จบ <p>4. ระบบติดตามความก้าวหน้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบหน่วยกิตและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการปรับแผนการเรียน มีการนัดหมายพบปะนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเพื่อพูดคุยและติดตามความก้าวหน้า <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> นักศึกษาได้รับการติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลและมีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด การประเมินผล • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: ระบบมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความเสี่ยง <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมทั้งหมดมีความก้าวหน้าในระดับสูง (ร้อยละ 80) • ระบบสนับสนุนนักศึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การให้คำปรึกษา การเสริมทักษะ และการติดตามความก้าวหน้า • มาตรการที่ดำเนินการช่วยลดความเสี่ยงในการเรียนไม่จบตามเวลาที่หลักสูตรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม						
บริหารงานวิจัย / การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก						
	3. การจัดทำเอกสาร คำรับรองการปฏิบัติ งานวิจัยไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด	1. จัดทำคู่มือ และ/หรือแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน อธิบายขั้นตอนการทำคำรับรอง และการรายงานผลให้เป็นไปตามเกณฑ์ทุน วิจัย 2. จัดประชุมชี้แจง/เสวนา/ KM ให้ความรู้ เรื่องของ หลักเกณฑ์ระเบียบ และ ขั้นตอน ต่าง ๆ เพื่อให้นักวิจัย ทราบและเข้าใจ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความ เสี่ยง การจัดทำเอกสารคำรับรองการปฏิบัติ งานวิจัยไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด 1. การจัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน การดำเนินการ • ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปี งบประมาณ 2569 • สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดทำแผนคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของแหล่งทุน (เช่น กองทุนส่งเสริม ววน.) และผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมาย • คณะ/วิทยาลัย บางส่วนงานจัดทำแบบ ฟอร์ม หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์, Facebook และ Line กลุ่มบุคลากร • คณะ/วิทยาลัยจัดทำคู่มือและแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรอง การดำเนินโครงการ และการรายงานผลการ วิจัย ผลการดำเนินงาน • บุคลากรสามารถดำเนินงานตามขั้นตอนที่			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>กำหนดได้ถูกต้องและเป็นระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ลดความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด การเผยแพร่ผ่านหลายช่องทางช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเข้าใจตรงกัน <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ: การดำเนินงานมีความโปร่งใสสอดคล้องกับข้อกำหนด และบุคลากรเข้าใจขั้นตอนมากขึ้น <p>2. การจัดประชุมชี้แจง/เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ (มิถุนายน 2569) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรจัดประชุมชี้แจงแก่นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ คณะ/วิทยาลัย บางส่วนงานจัดประชุมชี้แจง เสวนา และกิจกรรม KM อย่างต่อเนื่อง เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การจัดทำคำรับรอง และการรายงานผล <p>ผลการดำเนินงานภายในส่วนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> นักวิจัยและบุคลากรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน ลดความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารผิดพลาด 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรม KM ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันประสบการณ์ การประเมินผล • เชีงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชีงคุณภาพ: นักวิจัยเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานและการรายงานผลมากขึ้น การดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมมีความก้าวหน้าในระดับ สูง (80%) - การจัดทำคู่มือและการประชุมชี้แจงช่วยลดความเสี่ยงจากการจัดทำเอกสารคำรับรองไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การดำเนินงานถือว่า “เพียงพอ (ยอมรับได้)” และสามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิจัยและบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
	4. การเบิกจ่ายทุน วิจัยไม่เป็นไปตาม งวดระยะเวลาเบิก จ่าย	1. จัดทำระบบฐานข้อมูล แหล่งทุน ภายนอก 2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ชัดเจน และจัดทำแผนสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความ เสี่ยงการเบิกจ่ายทุนวิจัยไม่เป็นไปตามงวด ระยะเวลาเบิกจ่าย 1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งทุน ภายนอก การดำเนินการ • จัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับนักวิจัย และบุคลากร • อยู่ระหว่างเพิ่มเติมรายละเอียด เช่น ประเภททุน เงื่อนไขการสมัคร ระยะเวลา เปิดรับ และช่องทางการติดต่อ • วางแผนให้ฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ผ่าน ระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและทันสมัย ผลการดำเนินงาน • ระบบฐานข้อมูลเริ่มต้นถูกจัดทำและบันทึก ข้อมูลบางส่วนแล้ว • นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นได้ แต่ ยังต้องปรับปรุงให้ครอบคลุมและครบถ้วน • ลดความเสี่ยงในการพลาดโอกาสสมัครทุน วิจัย เนื่องจากมีศูนย์รวมข้อมูลที่ชัดเจน การประเมินผล • เสิ้งปริมาณ: ร้อยละ 70 • เสิ้งคุณภาพ: ระบบมีความโปร่งใสและเป็น ระบบ แต่ยังคงต้องอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>2. การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงวดและ แผนสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ สนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน จำนวน 3 งวด: o งวดที่ 1: ร้อยละ 60 ภายใน 30 วันหลังลง นามคำรับรอง o งวดที่ 2: ร้อยละ 30 เมื่อสำนักวิจัยได้รับ รายงานความก้าวหน้าและรายงานการใช้ จ่ายรอบ 6 เดือน o งวดที่ 3: ร้อยละ 10 เมื่อส่งหลักฐานการใช้ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และรายงานผล การวิจัย • จัดทำแผนสำรองกรณีแหล่งทุนไม่โอนเงิน หรือโอนเงินล่าช้า โดยสำนักวิจัยอยู่ระหว่าง การออกประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงิน กองทุนวิจัย และดำเนินการขออนุมัติเงิน ทตรงจากมหาวิทยาลัย <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระบบการเบิกจ่ายเงินงวดมีความชัดเจน และเป็นระบบ • การจัดทำแผนสำรองช่วยลดความเสี่ยง จากการโอนเงินล่าช้า ทำให้งานวิจัยดำเนิน ต่อเนื่อง • นักวิจัยมีความมั่นใจมากขึ้นในการบริหาร จัดการงบประมาณ <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสิ้งปริมาณ: ร้อยละ 80 • เสิ้งคุณภาพ: การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>สอบได้ และสะท้อนถึงการบริหารจัดการเชิงรุก</p> <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมทั้งสองด้านมีความก้าวหน้าในระดับ ปานกลางถึงสูง (70-80%) • ระบบสนับสนุนการจัดทำเอกสารและการบริหารงบประมาณมีความโปร่งใสครอบคลุม และช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ • การดำเนินงานสะท้อนถึงการจัดการเชิงระบบ ทั้งด้านข้อมูลทุนและการเงิน ทำให้โครงการวิจัยสามารถดำเนินต่อเนื่องและลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
	5. 5. รายงาน โครงการวิจัยไม่ครบ ถ้วน	1. กำหนดข้อบังคับชัดเจนให้นักวิจัยต้อง รายงานผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 2. อบรมและสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัย ชี้แจงความสำคัญของการรายงานผลกระท บต่อมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อให้ สามารถนำไปต่อยอดเชิงนโยบายหรือเชิง พาณิชย์	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (85%) รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความ เสี่ยงการรายงานโครงการวิจัยไม่ครบถ้วน 1. การจัดทำข้อบังคับและแนวทางรายงาน ผลโครงการวิจัย การดำเนินการ • สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้กำหนดข้อบังคับให้นักวิจัยต้องรายงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เมื่อสิ้นสุด โครงการ • ข้อบังคับดังกล่าวถูกระบุไว้ใน คำรับรอง การปฏิบัติงานวิจัย เพื่อสร้างความชัดเจน และความรับผิดชอบ • กำหนดให้การรายงานผลเป็นส่วนหนึ่งของ การคำนวณ คะแนน Psat Performance ของนักวิจัยรายบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับการ พิจารณางบประมาณสนับสนุนงานวิจัย มูลฐาน ผลการดำเนินงาน • นักวิจัยมีความเข้าใจและตระหนักถึงความ สำคัญของการรายงานผลครบถ้วน • ลดความเสี่ยงในการขาดข้อมูลสำคัญที่ จำเป็นต่อการประเมินผลโครงการและการ ต่อยอดงานวิจัย • การเชื่อมโยงกับระบบ Psat Performance ช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยปฏิบัติตามข้อ บังคับอย่างจริงจัง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>การประเมินผลเชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 85 <p>การประเมินผลเชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นักวิจัยมีความรับผิดชอบต่อการรายงานผลมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการไม่ผ่านการตรวจสอบจากแหล่งทุน และเพิ่มความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย <p>ข้อสรุป</p> <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานมีความก้าวหน้าและบรรลุผลในระดับสูง (85%) <p>2. การอบรมและสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัย</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> สำนักวิจัยได้จัดประชุมชี้แจงและอบรมแก่นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการรายงานผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและสังคม เน้นการอธิบายว่าผลกระทบจากงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดเชิง นโยบาย และ เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม กำหนดให้การรายงานผลกระทบเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน Past Performance ของนักวิจัย จัดทำเอกสารประกอบการอบรม เช่น คู่มือ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>Infographic และตัวอย่างการรายงานผล กระทบ เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจและสามารถนำ ไปใช้จริง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> นักวิจัยมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยว กับการรายงานผลกระทบ ทั้งในเชิง มหาวิทยาลัยและสังคม ลดความเสี่ยงในการรายงานผลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะการละเลยผลกระทบเชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ การเชื่อมโยงกับระบบ Past Performance ช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยรายงานผลกระทบอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ <p>การประเมินผลเชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 85 <p>การประเมินผลเชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้ นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการ รายงานผลกระทบและสามารถนำไปต่อยอด เชิงนโยบายหรือเชิงพาณิชย์ได้จริง เพิ่มความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยใน ฐานะสถาบันที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ และผลกระทบของงานวิจัย <p>ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานมีความก้าวหน้าและบรรลุ ผลในระดับสูง (85%) 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย • การดำเนินงานทั้งสองกิจกรรมมีความ ก้าวหน้าในระดับสูง (85%) • ระบบสนับสนุนการรายงานผลและการ สร้างความเข้าใจมีความโปร่งใส ครอบคลุม และช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ • การเชื่อมโยงกับระบบ Past Performance สร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบต่อการ รายงานผลครบถ้วนและผลกระทบที่มี คุณภาพ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม						
บริหารและประสานงานบริหารวิชาการ / การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ						
	6. การอ้างอิง (Citation) น้อย	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการเขียนบทความ โดยใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มการเข้าถึง พัฒนาหรือเลือกช่องทางเผยแพร่ที่เหมาะสม โดยส่งบทความไปยังวารสารที่มี Impact Factor สูง หรือฐานข้อมูลสากล (Scopus, Web of Science) และใช้ Open Access เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ประชาสัมพันธ์บทความหลังตีพิมพ์ และสร้างเครือข่ายวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน และเชื่อมโยงกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน 	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความเสี่ยงการอ้างอิง (Citation) น้อย</p> <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการเขียนบทความวิจัย <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมภายใต้โครงการ Research Forum เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิจัย โดยใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล จัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการอบรมเพื่อให้ นักวิจัยเข้าใจหลักการเขียนเชิงวิชาการที่ถูกต้องและสามารถเพิ่มการอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบทความวิจัยในระดับนานาชาติและสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลสากล <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> นักวิจัยมีทักษะการเขียนบทความวิจัยที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ลดความเสี่ยงในการอ้างอิงไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มโอกาสในการเผยแพร่บทความในวารสารนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง • การประเมินผลเชิงปริมาณ • ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 80 • การประเมินผลเชิงคุณภาพ • นักวิจัยมีความมั่นใจในการเขียนบทความและการอ้างอิงมากขึ้น • การดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ • เพิ่มคุณภาพของบทความวิจัยและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 2. การพัฒนาช่องทางเผยแพร่ที่เหมาะสม • การดำเนินการ • สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science • ส่งเสริมการเผยแพร่ในวารสารที่มีการเข้าถึงแบบ Open Access เพื่อเพิ่มการอ้างอิงและการเข้าถึงผลงานวิจัย • กำหนดเป้าหมายการตีพิมพ์ในวารสารควอไทล์ Q1 และ Q2 เพื่อยกระดับคุณภาพและการยอมรับในระดับนานาชาติ ผลการดำเนินงาน • นักวิจัยสามารถเผยแพร่บทความในวารสารที่มีมาตรฐานสูงและเข้าถึงได้กว้างขวาง • เพิ่มจำนวนการอ้างอิง (Citation) ของ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			บทความวิจัย <ul style="list-style-type: none"> • ลดความเสี่ยงในการเผยแพร่บทความในวารสารที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล การประเมินผลเชิงปริมาณ <ul style="list-style-type: none"> • ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 80 การประเมินผลเชิงคุณภาพ <ul style="list-style-type: none"> • บทความวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง • เพิ่มการเข้าถึงและการอ้างอิงจากนักวิจัยทั่วโลก • ยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 3. การประชาสัมพันธ์บทความหลังตีพิมพ์และการสร้างเครือข่ายวิชาการ การดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> • สนับสนุนงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์บทความวิจัยหลังตีพิมพ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายสังคมออนไลน์, และสื่อวิชาการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการอ้างอิง • ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานและสร้างการยอมรับในวงวิชาการ • สนับสนุนงบประมาณ Inbound และ Outbound สำหรับการสร้างเครือข่ายวิจัย: <ul style="list-style-type: none"> o Inbound: เชิญนักวิจัยต่างประเทศมา 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>ปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <ul style="list-style-type: none"> o Outbound: สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บทความวิจัยที่เผยแพร่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการเข้าถึงและอ้างอิงเพิ่มขึ้น • นักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการ สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับมหาวิทยาลัย • การสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศช่วยเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการและโอกาสในการตีพิมพ์ร่วม <p>การประเมินผลเชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 80 <p>การประเมินผลเชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประชาสัมพันธ์บทความช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล • การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการสร้างเครือข่ายช่วยเพิ่มความร่วมมือและการยอมรับในระดับนานาชาติ • มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งขึ้นในฐานสถาบันที่ส่งเสริมการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานอย่างมีคุณภาพ <p>ข้อสรุป</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานมีความก้าวหน้าและบรรลุผลในระดับสูง (80%) โดยสามารถลดความเสี่ยงด้านการอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมมีความก้าวหน้าในระดับสูง (80%) • ระบบสนับสนุนการเขียน การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์บทความวิจัยมีความโปร่งใส ครอบคลุม และช่วยลดความเสี่ยงด้านการอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ • การสนับสนุนงบประมาณและการสร้างเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศช่วยเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบทความวิจัยในระดับสากล 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
บริหารและประสานงานบริหารวิชาการ / สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการบริหารวิชาการ						
	7. โครงการไม่ตอบ โจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และแหล่งทุน	<p>1. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความ ต้องการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ แหล่งทุนก่อนเริ่มโครงการ</p> <p>2. การสื่อสารอย่างต่อเนื่องรายงานความ คืบหน้าเป็นระยะ และเปิดช่องทาง Feedback และสร้างการมีส่วนร่วมตลอด โครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแหล่ง ทุน</p> <p>3. การออกแบบโครงการแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือเป้าหมาย ตามสถานการณ์</p> <p>4. การประเมินผลระหว่างดำเนินงานเพื่อ ตรวจสอบว่าผลลัพธ์ยังตรงกับ ความต้องการผู้มีส่วนได้เสียและแหล่งทุนหรือไม่</p>	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความ เสี่ยงโครงการไม่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และแหล่งทุน</p> <p>1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและ ความต้องการ การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน ได้เสียและแหล่งทุนก่อนเริ่มโครงการ • ให้นักวิจัยกำหนดโจทย์วิจัยจากความ ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และแหล่งทุน • เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมใน การดำเนินงานโครงการ • นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในงาน หรือชุมชน <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้ใช้ประโยชน์และแหล่งทุนมากขึ้น • ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกับความคาดหวัง • สร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยและผู้มีส่วนได้เสีย <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสิ้งปริมาณ: ร้อยละ 80 • เสิ้งคุณภาพ: โครงการมีความสอดคล้องกับ ความต้องการจริงและสามารถนำไปใช้ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>ประโยชน์ได้</p> <p>2. การสื่อสารอย่างต่อเนื่องและการสร้าง การมีส่วนร่วม การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายงานความคืบหน้าเป็นระยะและเปิด ช่องทาง Feedback ผ่านเว็บไซต์สำนักวิจัย • ใช้ Group Line และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างผู้บริหารแหล่งทุนและผู้ประสานงาน หน่วยงาน • เผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลความคืบหน้า อย่างสม่ำเสมอ • ลดความเสี่ยงจากการสื่อสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ทันเวลา • สร้างการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: การสื่อสารมีความต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจตรงกัน <p>3. การออกแบบโครงการแบบยืดหยุ่น การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กำหนดให้นักวิจัยสามารถปรับเปลี่ยน กิจกรรมได้โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย • อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนงบประมาณได้ไม่ เกินร้อยละ 20 โดยเสนอเรื่องต่อผู้อำนวยการ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>การสำนักวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • หากต้องการปรับเปลี่ยนงบประมาณเกิน ร้อยละ 20 ต้องเสนอให้ สกสว. พิจารณา ผลการดำเนินงาน • โครงการมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ • ลดความเสี่ยงจากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน • นักวิจัยมีความมั่นใจในการบริหารจัดการโครงการ <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เติบโตปริมาณ: ร้อยละ 75 • เติบโตคุณภาพ: โครงการมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม <p>4. การประเมินผลระหว่างดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ติดตามความก้าวหน้าผลผลิตและการใช้จ่ายงบประมาณทุก 6 เดือน เพื่อรายงานต่อ สกสว. • ประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ • คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงาน • ติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และคณะกรรมการวิจัยฯ <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการยังคงสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและแหล่งทุน • ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ไม่ตรง 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของโครงการ <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ: การติดตามและประเมินผลมีความต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานทั้ง 4 กิจกรรมมีความก้าวหน้าในระดับ สูง (75-80%) ระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสื่อสาร และการติดตามผลมีความโปร่งใสครอบคลุม และช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการวิจัยตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียและแหล่งทุนมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือที่ยั่งยืน 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
งานบริหารพัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง						
	8. เกิดการอุทธรณ์ใน การจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เพื่อลดการเร่งรัดและความผิดพลาด ใช้ระบบ e-GP อย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย จัดทำ TOR อย่างโปร่งใสและตรวจสอบโดยหลายฝ่ายเพื่อป้องกันการถือกสเปก อบรมเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความเสี่ยงเกิดการอุทธรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะฯ และสำนักวิจัยได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามเล่มงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกาศเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและระบบ e-GP เพื่อให้มีระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน กำหนดให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย/ทุนบริการวิชาการ จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนการเบิกจ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีเวลาเตรียมการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมผลการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเป็นระบบและลดความเร่งรัดในช่วงท้ายปีงบประมาณ เอกสารและรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างมีความครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องมากขึ้น <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ: ลดความผิดพลาดและเพิ่ม 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>ความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>2. การใช้ระบบ e-GP อย่างเข้มงวด การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างจนถึงการตรวจรับพัสดุ • มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและลำดับเวลา (Timeline) ได้อย่างชัดเจน <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้สะดวก • ลดข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสิ้งปริมาณ: ร้อยละ 80 • เสิ้งคุณภาพ: เพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของระบบจัดซื้อจัดจ้าง <p>3. การจัดทำ TOR อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานผู้ใช้พัสดุและผู้เชี่ยวชาญร่วมพิจารณา • เปิดรับฟังความคิดเห็น (หากวงเงินถึงเกณฑ์) เพื่อป้องกันการกำหนดรายละเอียดที่เอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง • กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>เป็นกลางและสอดคล้องกับความต้องการใช้ งานจริง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOR มีความชัดเจน ครบถ้วน และไม่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง • ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ประกอบการรายใด ร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับ TOR <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชีงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชีงคุณภาพ: ลดความเสี่ยงในการลือก สเปกและเพิ่มความโปร่งใส <p>4. การอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจระเบียบและ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดอบรมเจ้า หน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง • ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การจัดทำ เอกสาร ไปจนถึงการตรวจสอบและติดตาม ผล <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนด ของกฎหมายและระเบียบมหาวิทยาลัย • ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชีงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชีงคุณภาพ: เพิ่มความโปร่งใสและความ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>ถูกต้องในการดำเนินงาน</p> <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานทั้ง 4 กิจกรรมมีความก้าวหน้าในระดับสูง (80%) • ระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ครอบคลุม และช่วยลดความเสี่ยงจากการอุทธรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • การใช้ระบบ e-GP และการจัดทำ TOR อย่างโปร่งใสช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
บริหารงานการเงิน / การเบิกจ่ายเงินและการยืมเงินทตรง						
	9. การเบิกจ่ายเงิน และการยืมเงิน ทตรงไม่เป็นไปตาม ประกาศ/ระเบียบที่ กำหนด	<p>1. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจระเบียบ กระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ใน หัวข้อมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การเบิกจ่าย และการยืมเงินทตรง)</p> <p>2. ใช้ระบบดิจิทัลในการควบคุมการเบิก จ่าย: ลดความผิดพลาดและเพิ่มความ โปร่งใส</p> <p>3. กำหนดระบบตรวจสอบหลายชั้นก่อน อนุมัติการเบิกจ่าย</p>	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความ เสี่ยงการเบิกจ่ายเงินและการยืมเงินทตรง ไม่เป็นไปตามประกาศ/ระเบียบ</p> <p>1. การอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจระเบียบและ กฎหมายการเงินการคลัง การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุให้ เข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังและพระ ราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 • เน้นหัวข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การเบิกจ่าย และการยืมเงินทตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูก ต้องตามระเบียบ <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง • ลดความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายหรือการยืม เงินทตรงที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ • เพิ่มความโปร่งใสและความถูกต้องในการ ดำเนินงานด้านการเงิน <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสิ้งปริมาณ: ร้อยละ 80 • เสิ้งคุณภาพ: เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>ได้ถูกต้องตามระเบียบและลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน</p> <p>2. การใช้ระบบดิจิทัลในการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (AFSS, E-Financial, KTB Corporate) ในการควบคุมการเบิกจ่ายทุกแหล่งเงิน • ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้แบบ Real Time และมีการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น • ยกเลิกการรับเงินสดทุกกรณี เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและเพิ่มความโปร่งใสผลการดำเนินงาน • การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประกาศและระเบียบที่กำหนด • ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบ • สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างชัดเจนและติดตามสถานะการเบิกจ่ายได้สะดวก <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: ระบบดิจิทัลช่วยให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ <p>3. การกำหนดระบบตรวจสอบหลายชั้นก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>การดำเนินการ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดระบบการตรวจสอบหลายชั้นก่อนการอนุมัติการเบิกจ่าย โดยมีการตรวจสอบเอกสารและการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามลำดับชั้น • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกครั้งก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัล • มีหลักฐานการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ผลการดำเนินงาน • ลดความผิดพลาดและความไม่ครบถ้วนของเอกสาร • ลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการอนุมัติที่ไม่เหมาะสม • เพิ่มความรอบคอบและความถูกต้องในการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสิ้งปริมาณ: ร้อยละ 80 • เสิ้งคุณภาพ: ระบบตรวจสอบหลายชั้นช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของการเบิกจ่าย <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมมีความก้าวหน้าในระดับ สูง (80%) • ระบบสนับสนุนการเบิกจ่ายและการยืมเงินทดลองมีความโปร่งใส ครอบคลุม และช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ • การใช้ระบบดิจิทัลและการตรวจสอบ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			หลายชั้นช่วยให้การดำเนินงานด้านการเงินมีความถูกต้องและตรวจสอบได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
ทะเบียนและบริหารการศึกษา / การกำกับ ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา						
	10. นักศึกษาไม่ ชำระค่าธรรมเนียมการ ศึกษาตามกำหนด และหลังระยะเวลาที่ ผ่อนผัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มช่องทางสื่อสาร จัดให้มีระบบแจ้ง เตือนหลายรอบ แจ้งเตือนก่อนวันครบ กำหนด ระหว่างระยะผ่อนผัน ก่อนหมด สิทธิ์ และยืนยันการรับข้อมูล 2. เพิ่มช่องทางชำระที่หลากหลาย เพื่อ รองรับนักศึกษาทุกกลุ่ม 3. ประชาสัมพันธ์/ชี้แจง ระเบียบการชำระ และการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ กับนักศึกษา 	<p>การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%)</p> <p>รายงานการประเมินผลกิจกรรมลดความ เสี่ยงนักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการ ศึกษาตามกำหนดและหลังระยะเวลาที่ผ่อน ผัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเพิ่มช่องทางสื่อสารและระบบแจ้ง เตือนหลายรอบ <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้เพิ่ม ช่องทางการสื่อสารและจัดให้มีระบบแจ้ง เตือนหลายรอบ ครอบคลุม: <ul style="list-style-type: none"> o การแจ้งเตือนก่อนวันครบกำหนด o การแจ้งเตือนระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน o การแจ้งเตือนก่อนหมดสิทธิ์ o การยืนยันการรับข้อมูลจากนักศึกษา • ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ได้แก่: <ul style="list-style-type: none"> o เพจ Facebook ฝ่ายทะเบียนและบริการ การศึกษา o เพจ MJU Now o เว็บไซต์ reg.mju.ac.th o การส่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมล <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • นักศึกษาได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนอย่างทั่ว ถึงและทันทั่วทั้งที่ • ลดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่า 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			ธรรมเนียมตามกำหนด • เพิ่มความรับผิดชอบและการตระหนักรู้ ของนักศึกษา การประเมินผล • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: ระบบแจ้งเตือนมีความต่อ เนื่อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. การเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย การดำเนินการ • การคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการ เพิ่มช่องทางการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่นักศึกษาทุกกลุ่ม • ช่องทางที่จัดให้มี ได้แก่: o การชำระผ่านธนาคาร o เคาน์เตอร์เซอร์วิส o ระบบออนไลน์ (Internet Banking, Mobile Banking) o ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ ง่ายและปลอดภัย ผลการดำเนินงาน • นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่ เหมาะสมกับตนเองได้ • ลดข้อจำกัดในการชำระเงิน โดยเฉพาะ นักศึกษาที่อยู่ต่างพื้นที่หรือมีข้อจำกัดด้าน เวลา • การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ การประเมินผล			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: ระบบการชำระเงินมีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารจัดการทางการเงิน 3. การประชาสัมพันธ์และชี้แจงระเบียบการชำระและการผ่อนผัน การดำเนินการ • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติในการชำระและการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ นักศึกษา • อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2569 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2569 ซึ่ง ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 • ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ได้แก่: <ul style="list-style-type: none"> o เพจ Facebook ฝ่ายทะเบียนและบริการ การศึกษา o เพจ MJU Now o เว็บไซต์ reg.mju.ac.th ผลการดำเนินงาน • นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบการชำระและการผ่อนผันได้ถูกต้อง • ลดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด • เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2569	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2569	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2570	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2570	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
			<p>ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 • เชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความเข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ <p>ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมมีความก้าวหน้าในระดับสูง (80%) • ระบบสนับสนุนการสื่อสาร การชำระเงิน และการประชาสัมพันธ์มีความโปร่งใส ครบคลุม และช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ • นักศึกษามีความสะดวกและความเข้าใจมากขึ้นในการจัดการภาระการเงิน 			



(รศ. ดร. วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 เมษายน 2569