



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร. ๕๙๐๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๐.๓/๐๕๙

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๗.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน เป็นที่เรียบร้อย โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์สมพร มีแสงแก้ว)

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งาน/กิจกรรม....การพัฒนาการเรียนการสอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. จัดทำร่างแผนหลักสูตร ที่จะเปิดในแต่ละภาค การศึกษา	- รายวิชาที่เปิดสอนไม่เป็นไป ตามแผนหลักสูตร - มีการปรับเปลี่ยนแผนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา	- นำแผนหลักสูตรในปีที่ผ่านมา ตรวจสอบและปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ สอนในปีการศึกษา - การประชุมชี้แจงถึงปัญหาที่ ส่งผลกระทบต่อกรปรับเปลี่ยน แผน - มอบหมายให้ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ พิจารณา แผนหลักสูตรที่จะเปิดแต่ละภาค การศึกษา	- ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗/ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ - จัดการประชุมคณะกรรมการ วิชาการ ครั้งที่ ๑,๒/ ๒๕๕๘ เพื่อ ติดตามผลการทำงาน และลด ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	-	-	อ.ค. ๕๗/ ส.ค. ๕๘ /งานบริการ การศึกษา
๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจง แผนหลักสูตรการจัดการ เรียนการสอนในปี	- คณะกรรมการประจำ หลักสูตรไม่มีการวางแผน หลักสูตรของนักศึกษา	- จัดประชุมชี้แจงแผนหลักสูตร และสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา	- ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗/ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน	-	-	อ.ค. ๕๗/ ส.ค. ๕๘ /งานบริการ การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
การศึกษา และรายงานผล การดำเนินงานแผน หลักสูตร การจัดการเรียน การสอนในปีการศึกษาที่ ผ่านมา		และอาจารย์ทุกท่าน - ให้อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมใน การดูแลแผนการเรียนตลอด หลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาของนักศึกษา	ระดับที่ยอมรับได้ - จัดการประชุมคณะกรรมการ วิชาการ ครั้งที่ ๑,๒/ ๒๕๕๘ เพื่อ ติดตามผลการทำงาน และลด ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น			
๓. ติดตามการจัดทำแผน หลักสูตรของแต่ละ สาขาวิชา	- ภาระงานสอนของอาจารย์บาง ท่านมากเกินไปกำหนด	- ทำหนังสือติดตามให้ส่งแผน หลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด - แจ้งอาจารย์ประจำวิชาที่มีภาระ งานสอนเกิน เพื่อวางแผน ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน	- ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ - จัดการประชุมคณะกรรมการ วิชาการ ครั้งที่ ๑,๒/ ๒๕๕๘ เพื่อ ติดตามผลการทำงาน และลด ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	-	-	ร.ค. ๕๓/ ส.ค. ๕๘ /งานบริการ การศึกษา
๔. ประเมินการค่าใช้จ่าย ด้านการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับแผนหลักสูตร	- งบประมาณด้านการเรียนการ สอนไม่เพียงพอ	- จัดประชุมเพื่อรายงานผลการ งานสอนของอาจารย์ ให้สอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้าน การเรียนการสอน	- ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ - จัดการประชุมคณะกรรมการ วิชาการ ครั้งที่ ๑,๒/ ๒๕๕๘ เพื่อ ติดตามผลการทำงาน และลด ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	-	-	ร.ค. ๕๓/ ส.ค. ๕๘ /งานบริการ การศึกษา
๕. จัดทำตารางสอบ/ ตารางกำกับห้องสอบใน	- ตารางสอบของนักศึกษา ตกค้างทับซ้อน	- การจัดทำตารางสอบสำหรับ นักศึกษาในหลักสูตรปกติก่อนและ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน	-	-	ร.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๘/ เม.ย. ๕๘/งานบริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
การสอบกลางภาค และ ปลายภาค		ทำการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ที่มีลงทะเบียนเพิ่มเติม	ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้อง ควบคุมทุกครั้งที่มีการสอบ			การศึกษา
๖. จัดทำตารางกำกับห้อง สอบในการสอบกลางภาค และปลายภาค	- กรรมการกำกับห้องสอบมักไม่ มาปฏิบัติการคุมสอบในวันที่มีข้อ ในตาราง	- การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งตารางกำกับห้องสอบก่อน การสอบ ๑ สัปดาห์ และแนบ เอกสารข้อปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้อง ควบคุมทุกครั้งที่มีการสอบ	-	-	ร.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๔/ เม.ย. ๕๔/งานบริการ การศึกษา
๗. จัดทำปะหน้าของ ข้อสอบ	- การเปลี่ยนแปลงชื่อ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ	- การสอบถามอาจารย์ประจำวิชา ด้วยวาจาในการนำรายวิชาเข้า สอบก่อนการจัดตารางสอบ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้อง ควบคุมทุกครั้งที่มีการสอบ	-	-	ร.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๔/ เม.ย. ๕๔/งานบริการ การศึกษา
๘. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานการจัดสอบ	- คณะกรรมการในการทำงาน ในการจัดสอบอาจไม่อยู่ใน ช่วงเวลาที่มีการจัดสอบ หรือมี อาจารย์บางท่านขออนุมัติ เดินทางไปราชการในช่วงเวลา ที่มีการจัดสอบ	- การออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานการดำเนินการจัดสอบ ในแต่ละครั้งล่วงหน้าก่อนการสอบ ๒ สัปดาห์ - ทำบันทึกข้อความชี้แจงกรณี บุคลากรติดราชการไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบได้	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้อง ควบคุมทุกครั้งที่มีการสอบ	-	-	ร.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๔/ เม.ย. ๕๔/งานบริการ การศึกษา
๙. อำนาจความสะดวกใน การจัดทำการสอบทั้งการ สอบกลางภาคและปลาย ภาค	- ปัญหาเรื่องของการทุจริตสอบ ของนักศึกษา - ปัญหาการไม่มีบัตรนักศึกษา	- การจัดทำเอกสารข้อปฏิบัติ ระเบียบการสอบ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้อง ควบคุมทุกครั้งที่มีการสอบ	-	-	ร.ค. ๕๓/ ก.พ. ๕๔/ เม.ย. ๕๔/งานบริการ การศึกษา

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งาน/กิจกรรม....การติดตามรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑.จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อ ติดตามการทำวิจัยของ บุคลากร	- การไม่นำส่งรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย	-ประชุมแจ้งคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - ทำเป็นบันทึกแจ้งเวียนให้แก่ นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาติดตาม	- การไม่นำส่งรายงาน ความก้าวหน้างานวิจัย	-ประชุมแจ้งคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - ทำเป็นบันทึกแจ้งเวียนให้แก่ นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘	พ.ค. ๕๘/ ส.ค. ๕๘ / งานวิจัย
๒. สรุปผลการดำเนินงาน วิจัย/ความก้าวหน้า งานวิจัยของบุคลากรตาม แผนงานวิจัยในแต่ละเรื่อง	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานวิจัย	- ติดตามการดำเนินงานวิจัยของ นักวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า ของการวิจัย	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาติดตาม	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานวิจัย	- ติดตามการดำเนินงานวิจัยของ นักวิจัยตามรายงาน ความก้าวหน้าของการวิจัย	พ.ค. ๕๘/ ส.ค. ๕๘ / งานวิจัย
๓. ติดตามการจัดส่ง รายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์	- บุคลากรไม่นำส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์	- ทำหนังสือติดตามให้ส่งรายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาติดตาม	- บุคลากรไม่นำส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์	- ทำหนังสือติดตามให้ส่งรายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	พ.ค. ๕๘/ ส.ค. ๕๘ / งานวิจัย
๔. รวบรวมรายงานการ วิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป	- ไม่สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ ประโยชน์ได้	จัดลำดับความสำคัญของ ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น การประกัน	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาติดตาม	- ไม่สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ ประโยชน์ได้	จัดลำดับความสำคัญของ ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น การประกัน	พ.ค. ๕๘/ ส.ค. ๕๘ / งานวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		คุณภาพ - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ พิจารณางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - กำหนดกรอบงานวิจัยที่มุ่งเน้น การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อ ขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยเงิน รายได้			คุณภาพ - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ พิจารณางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - กำหนดกรอบงานวิจัยที่มุ่งเน้น การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยเงิน รายได้	

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งาน/กิจกรรม....ติดตามงานรวบรวมฐานการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (งานบริการวิชาการ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑.ติดตามฐานการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษร	- บางครั้งผู้ให้ข้อมูลติดภารกิจ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ และการ ติดตามงานเกิดความยากลำบาก ในการติดต่อและการ ประสานงาน	-ประสาน ติดตามงานโดยการทำ หนังสือในการขอข้อมูลของงานที่ เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร ติดตามขอข้อมูลฐานการเรียนรู้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่นำเสนอ ต่อผู้บริหารไม่ทันเวลาที่กำหนด	- ฐานการเรียนรู้บางส่วนยังไม่ได้ รับข้อมูล เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์	- ติดตามโดยมีหนังสือแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง	มี.ค. ๕๘/ ส.ค. ๕๘ / งานบริการวิชาการแก่ ชุมชน
๒. กำหนดในวาระในการ ประชุมติดตาม ความก้าวหน้างานบริการ วิชาการ เดือนละ ๑ ครั้ง	- ได้ข้อมูลความก้าวหน้าในการ ทำงานไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ผู้รับชอบฐานการเรียนรู้ติด ภารกิจ	- ทำหนังสือติดตามรายงาน ความก้าวหน้างานบริการวิชาการ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ทั้งนี้ ต้องมีการ ติดตามอีกครั้งในรอบ ๑๑ เดือน	-	-	มี.ค. ๕๘/ ส.ค. ๕๘ / งานบริการวิชาการแก่ ชุมชน

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งาน/กิจกรรม....การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.....

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	- บางกิจกรรมไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุก กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ	- บุคลากรบางส่วนรับทราบ ข้อมูลการจัดกิจกรรม แต่ไม่เข้า ร่วมกิจกรรม	- จัดทำแผนการเข้าร่วมกิจกรรม ไว้ใน TOR และหากไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ทำหนังสือ ชี้แจง	๓๐ ก.ย.๕๗/ งาน กิจการนักศึกษาและ งานประชาสัมพันธ์
๒. การเข้าร่วมกิจกรรม ของบุคลากร	- บุคลากรให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้าง น้อย	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น - กำหนดแผนกิจกรรมไว้ใน TOR - ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างใน การเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน - การจัดทำเกียรติบัตรสำหรับ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม มากกว่าร้อยละ ๘๐	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุก กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ - มีการกำหนดแผนกิจกรรมไว้ใน TOR เพื่อประเมินการมีส่วนร่วม ของบุคลากร	- บางกิจกรรมมีบุคลากรเข้าร่วม น้อย	- ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างใน การเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน	๓๐ ก.ย.๕๗/ งาน กิจการนักศึกษาและ งานประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

งาน/กิจกรรม...งานคลังและพัสดุ (ด้านการบริหารจัดการ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑.การควบคุมเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซื้อ (โครงการ) และ การตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง เหมาคนงานเกษตร)	- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน พัสดุมีคนเดียว แต่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น	- แบ่งภาระงานด้านพัสดุให้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี จำนวน ๒ ท่าน ให้ช่วย ปฏิบัติงานแทน ดังนี้ ๑. มอบหมายภาระงานให้ นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้าน บัญชี) ดังนี้ - งานด้านเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน stock - งานด้านบันทึกบัญชีวัสดุคุมวัสดุ ใน stock - งานบันทึกบัญชีวัสดุ รับ-จ่าย ทุกหมวด - รายงานพัสดุดังเหลือ ๒. มอบหมายภาระงานให้	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	๕ ม.ค. ๕๘ / งาน คลังและพัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้าน การเงิน) ดังนี้ - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุใน โครงการ - การตรวจรับพัสดุจ้างเหมา คณงานเกษตรทุกเดือน ๓. พิจารณาอัตราค่าจ้างให้เพียงพอ และเหมาะสม				



(..อาจารย์สมพร..มีแสงแก้ว...)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ឆ. ០០៧

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยละ 50 2) บัณฑิตเสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

[illegible]

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานความต้องการของภูมิภาค																	
1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	6	ยังไม่ได้สรุปผล	-งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมีจำนวนน้อย	12	สูง	6	-ด้านการวิจัย	-สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสนับสนุนค่าตอบแทนในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยพิจารณาจากประเภทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	- อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ และเผยแพร่วารสารต่างๆ ให้อาจารย์ได้รับทราบ	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	เรื่อง	1	ยังไม่ได้สรุปผล	- มีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพค่อนข้างน้อย	16	สูงมาก	4	-ด้านการวิจัย	-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบทความทางวิชาการ	- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบทความทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.58 เขียนบทความทางวิชาการเพิ่มขึ้น	- อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความทางวิชาการเพิ่มขึ้น	- มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานทางวิชาการในรูปแบบการรับรองคุณภาพ	- อยู่ระหว่างรอผลการได้รับการรับรองคุณภาพ	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (กพร.)	ร้อยละ	8	ยังไม่ได้สรุปผล	-ไม่มีการติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง	9	สูง	4	-ด้านการวิจัย	- จัดประชุมติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก	- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานวิจัย	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการการเกษตรของภูมิภาค																	
1. จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค (จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ.))	แหล่ง	2	ยังไม่ได้สรุปผล	- ความพร้อมในเรื่องงบประมาณในการจัดตั้งแหล่งให้บริการวิชาการมีจำกัด	25	สูงมาก	6	-ด้านบริการวิชาการ	- สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ในงานบริการวิชาการ - จัดทำเว็บไซต์งานบริการวิชาการให้ชัดเจน	- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาฐานการเรียนรู้ในงานบริการวิชาการ และอยู่ระหว่างจัดทำเว็บไซต์งานบริการวิชาการให้ชัดเจน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
2. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย	ระดับ	5	ยังไม่ได้สรุปผล	- ผลงานบริการวิชาการอาชีวบูรณาการสู่พันธกิจอื่นๆ ไม่ครบทุกด้าน	6	ปานกลาง	4	-ด้านบริการวิชาการ	- จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมด้านงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ																	
1.ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ระดับ	5	ยังไม่ได้สรุปผล	-งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างจำกัด	12	สูง	6	- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	- จัดทำงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกสนับสนุน	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล																	
1. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับ	5	ยังไม่ได้สรุปผล	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วนตามแผนที่ตั้งไว้	10	สูง	4	-ด้านบริหารจัดการ	-สำรวจความพร้อมของบุคลากรก่อนจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร	- ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 - อยู่ระหว่างจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการอีก 2 หลักสูตร	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา/งานบริหารและธุรการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
2. ผลการปฏิรูปวิชาการมหาวิทยาลัย	คะแนน	4	ยังไม่ได้สรุปผล	- โครงการตามแผนของมหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุเป้าหมาย	12	สูง	4	-ด้านบริหารจัดการ	-มีการประชุมวางแผนให้มีการกระจายตัวชีวิตให้ทุกคนมีส่วนผลักดันติดตามการดำเนินโครงการ	- จัดการประชุมกระจายตัวชีวิตให้บุคลากรทุกคนมีส่วนผลักดันติดตามการดำเนินโครงการและอยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา/งานนโยบายและแผน	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
3. ร้อยละของเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ	95	ยังไม่ได้สรุปผล	- ชื่อหมวดบัญชีรายจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ส่งผลกระทบการเบิกจ่ายเนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ไม่ได้รับทราบข้อมูล	12	สูง	4	-ด้านบริหารจัดการ	- ผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผนประสานงานกับกองแผนงานอย่างสม่ำเสมอ	- ดำเนินการประสานงานกับกองแผนงานอย่างสม่ำเสมอ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	-30 ก.ย.58	รองฯฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา/งานนโยบายและแผน	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

4. ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (กพร.)	คะแนน	4	ยังไม่ได้สรุปผล	- ยังไม่สามารถบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นงานประจำได้ เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และสมศ.มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา	9	สูง	6	-ด้านบริหารจัดการ	- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชี้แจงพิจารณาเกณฑ์คุณภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558	- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชี้แจงพิจารณาเกณฑ์คุณภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา	- มีการจัดทำปฏิทินแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะเรียบร้อยแล้ว	- ยังไม่ถึงระยะเวลาการตรวจประเมินคุณภาพ	-28 ม.ค.58 - 27 มี.ค. 58	รองฯฝ่ายบริหาร ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการศึกษา/งานประกันคุณภาพการศึกษา	ดำเนินการ ยังไม่เสร็จ เสร็จ	ดำเนินการ เสร็จ
--	-------	---	-----------------	--	---	-----	---	-------------------	---	--	---	---	---	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------


 (อาจารย์สมพร มั่งคั่งแก้ว)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการงานวิทยาลัยใหม่ไร่-ชุมพร
 วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

1. จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด10..... ตัวชี้วัด (นับจากช่อง (1))
2. จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย0..... ตัวชี้วัด (นับจากช่องที่ (1) โดยเทียบจาก ผล ช่อง 4 กับ แผน (3) ว่าบรรลุจำนวนกี่ตัวชี้วัด)
3. จำนวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย10..... ตัวชี้วัด (นับจากช่องที่ (1) โดยเทียบจาก ผล ช่อง 4 กับ แผน (3) ว่าไม่บรรลุจำนวนกี่ตัวชี้วัด)
4. วิธีการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดในแผน จำนวน.....10.....กิจกรรม (นับจากช่อง (10) ทั้งนี้กิจกรรมย่อยให้นับเป็น 1 กิจกรรมใหญ่)
5. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน2.....กิจกรรม (นับจากช่อง (11))
6. ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด จำนวน10.....ปัจจัยเสี่ยง (นับจากช่อง (5))
7. ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลง จำนวน.....0.....ปัจจัยเสี่ยง (นับจากช่อง (5) โดยเทียบจาก ประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ช่อง (6) กับ การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ช่อง (17))
 7.1 ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับที่ยอมรับได้ จำนวน.....0..... ปัจจัยเสี่ยง (นับจาก ช่อง (5) โดยเทียบจาก การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ช่อง (17) กับ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่อง (8)
 7.2 ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลง มากกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน.....0..... ปัจจัยเสี่ยง
 - กิจกรรมใดมีความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่ต้องปรับกิจกรรมระหว่างปี
 - กิจกรรมใดมีความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงลดลงแต่ยังมากกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องปรับกิจกรรมในการลดความเสี่ยงระหว่างปี
8. ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงไม่ลดลง จำนวน.....10..... ปัจจัยเสี่ยง (เทียบจากการประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ช่อง (6) กับ การประเมินความเสี่ยงหลังการดำเนินการ ช่อง (17)) ว่ามีกิจกรรมใดที่มีค่าคะแนนไม่ลดลง และต้องปรับกิจกรรมลดความเสี่ยงระหว่างปี

สรุปตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนความเสี่ยง

- 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ0..... (สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ข้อ 2 คูณ 100หาร ข้อ 1)
- 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ.....0..... (สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ข้อ 7 คูณ 100หาร ข้อ 6)
- 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ.....20..... (สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ข้อ 5 คูณ 100หาร ข้อ 4)

* ร้อยละความสำเร็จ KPI ข้อ 1), 2), 3) แต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง ด้านบนของตาราง)