

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567(ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (เมื่อต้นปีงบประมาณ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน						
ด้านการเรียนการสอน						
<p>กระบวนการด้านการวัดและประเมินผล กระบวนการย่อยส่งลำดับชั้น วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการส่งลำดับชั้น</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานบริการการศึกษา</p>	<p>มีการส่งลำดับชั้นผิดพลาด</p>	<p>มีแนวปฏิบัติในการป้องกันความผิดพลาดในการส่งลำดับชั้น</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>มีการส่งลำดับชั้นผิดพลาดเกิน 3 ครั้ง</p>	<p>จัดทำแนวทางการป้องกันความผิดพลาดการส่งลำดับชั้นในกระบวนการเรียนที่มีความเสี่ยงสำเร็จ 80%</p>	<p>1. จัดทำแนวทางการป้องกันความผิดพลาดการส่งลำดับชั้นในกระบวนการเรียนที่มีความเสี่ยง เช่น ส่งเกรดบางส่วน โอนย้าย ขาดสอบ เลื่อนสอบ การคำนวณมือ (30%)(30%)</p> <p>ผล: แนวทางสำหรับอาจารย์ที่มีการแก้ไขลำดับชั้นผิด 3 ครั้ง งานบริการการศึกษา จะดำเนินการตรวจสอบคะแนนรวมกับเกรด ให้อีกครั้งก่อนกรอกในระบบส่งเกรดออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/2566 ได้ดำเนินการให้กับ ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และอาจารย์ ดร.กฤษณ์เพชร โสมณวัตร ซึ่งไม่มีความผิดพลาดในส่วนคะแนนของอาจารย์ทั้งสองท่าน</p> <p>2. ดำเนินการตามแนวทาง (50%) (50%)</p> <p>ผล: 1. แนวทางเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาโอนย้าย ได้ประกาศรับนักศึกษาโอนย้ายคณะและนักศึกษาโอนย้ายจากภาคพิเศษมาภาคปกติให้สอดคล้องกับวันส่งผลการศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งเกรดหลายรอบ</p> <p>2. การส่งเกรดตามปฏิทินได้รวบรวมลำดับชั้นของนักศึกษาพื้นฐาน และ นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อจะได้ทราบลำดับชั้นก่อน</p> <p>3. ได้ตรวจสอบลำดับชั้นของอาจารย์ที่แก้ไขลำดับชั้นในรอบที่ 3 ก่อนส่งสำนักทะเบียน</p> <p>3. ประเมินผลความสำเร็จ (20%)</p> <p>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (เมื่อต้นปีงบประมาณ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
<b>ด้านพัฒนานักศึกษา</b>						
<p>กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมในสังกัดสโมสร กระบวนการย่อยการจัดซื้อ/จ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการเงินการจัดซื้อ/จ้างเป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และเกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ:</p> <p>หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา</p>	<p>สโมสรฯ/กลุ่มกิจกรรม/ชมรมมีการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>	<p>การจัดประชุมชี้แจงระเบียบ/ขั้นตอนในการดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดและไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ติดตามสโมสร/กลุ่มกิจกรรมเพื่อส่งรายงานทางการเงินและประเมินความสำเร็จของแนวทาง</p> <p><b>สำเร็จ 40%</b></p>	<p>1. วางแนวทางการติดตามและตรวจสอบร่วมกับงานการเงิน (30%)(15%)</p> <p><b>ผล:</b> ทบทวนการดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2566 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 1 เดือน โดยหารือกับหัวหน้างานการเงินเบื้องต้น เพื่อปรับแนวทางการดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2566 โดยให้ผู้ดำเนินกิจกรรมส่งเอกสารให้งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบก่อนส่งสภานักศึกษา</p> <p>2. ติดตามการเบิกจ่ายตามแนวทางที่ถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา (50%)(25%)</p> <p><b>ผล:</b> (1) ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายบนศ. 2 ได้ภายใน 1 เดือน ได้ 100% เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบเอกสารโดยสภาน.ศ.ยังไม่ถูกต้องและล่าช้า แต่ได้เสนอแนะแนวทางแก่ประธานสภาน.ศ.แล้ว (2) ตลอดทั้งการอนุมัติจัดโครงการยังต้องทยอยขออนุมัติจัดส่งผลให้ไม่สามารถขออนุมัติเลิกงบฯเทอม 2 จากกองคลังฯได้ ดังนั้นโครงการที่อนุมัติจัดในสิ้นเทอมไม่สามารถเบิกให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนแม้จะมีเอกสารบนศ. 2 พร้อมเบิก</p> <p>จากผลการดำเนินการดังกล่าว ใน ปีการศึกษา 2567 เห็นควรปรับตัวชี้วัดเป็นเบิกจ่ายโครงการที่มีการยืมเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังได้รับโอนงบประมาณ</p> <p>3. ประเมินผลสำเร็จ (20%)</p> <p><b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
2 ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
ด้านการบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์						
กระบวนการบริหารงานวิจัยแหล่ง ทุนภายนอก และ กระบวนการ ป้อนข้อมูลงานวิจัยลงในระบบ MIS <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้โครงการวิจัยสำเร็จตาม ข้อตกลงสัญญารับทุน <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> หน่วยบริหารงานวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการไม่สำเร็จตามสัญญา</li> <li>- ข้อมูลใน MIS ไม่เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดแจ้งเตือนเพื่อติดตาม</li> <li>- มีการติดตามหัวหน้างานวิจัยกรณีงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้งเตือน</li> <li>- ปรับปรุงข้อมูลทุกไตรมาส</li> </ul>	ไม่เพียงพอ	โครงการไม่สำเร็จตามสัญญา ข้อมูลใน MIS ไม่เป็นปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความรู้ผู้วิจัยรายบุคคล/รายทีมวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจให้</li> <li>- ให้ความรู้ผู้วิจัยรายบุคคล/รายทีมวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา</li> <li>- ปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยในระบบ MIS ให้เป็นปัจจุบัน (ข้อเสนอตรวจสอบ)</li> <li>- ติดตามความสำเร็จของงานวิจัย</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ความรู้ผู้วิจัยรายบุคคล/รายทีมวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา(20%)(20%) <b>ผล:</b> ให้คำปรึกษา อ.ดร.สงกรานต์ ป่องบุญจันทร์ ในการยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยและจัดตั้งคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับงบประมาณจาก มูลนิธิ Fidelity Charitable ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาการใช้งานงบประมาณเงินวิจัยกับ รศ.ดร.อเล็กซานเดอร์ ซือตอฟ / ปิติเทพ อยู่ยืนยง ในโครงการวิจัยที่ได้รับเงินจากแหล่งทุนภายใน</li> <li>2. ปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยในระบบ MIS ให้เป็นปัจจุบัน(ข้อเสนอตรวจสอบ) (40%)(20%) <b>ผล:</b> ได้ปรับปรุงข้อมูล ในระบบ MIS แล้ว</li> <li>3. ติดตามความสำเร็จของงานวิจัย (40%)(20%) <b>ผล:</b> ได้รวบรวมข้อมูลความสำเร็จโครงการวิจัยเป็นไฟล์เตอร์ข้อมูลรายโครงการ ตั้งแนบ</li> </ol>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
<b>3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม</b>						
<b>ด้านงานบริการวิชาการชุมชน</b>						
กระบวนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (แบบมีค่าลงทะเบียน) วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและ ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ สามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใหม่ๆให้แก่กลุ่มลูกค้าเดิม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย	ไม่มี ฐานข้อมูล กลุ่มลูกค้า ใหม่	มีการเก็บข้อมูล ลูกค้าในโปรแกรม Excel	ไม่เพียงพอ	ไม่มี ฐานข้อมูล กลุ่มลูกค้า ใหม่	จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้สามารถ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใหม่ๆ <b>สำเร็จ 100%</b>	<p>1. สืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานราชการ/เอกชน (30%)(30%) <b>ผล:</b> ได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการ สันนิบาต เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับทราบข้อมูลความต้องการหลักสูตร อบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น</p> <p>2. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ๆ (70%)(70%) <b>ผล:</b> ได้จัดทำฐานข้อมูลดังนี้ -ฐานข้อมูล Email หน่วยงาน สำหรับส่งประชาสัมพันธ์ -ฐานข้อมูลที่อยู่ อปท สำหรับส่งประชาสัมพันธ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (เมื่อต้นปีงบประมาณ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
<b>4. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย</b>						
<b>ด้านการทำนุบำรุงศิลปและสิ่งแวดล้อม</b>						
<p>- กระบวนการจัดกิจกรรม กระบวนการย่อยด้านการเบิกจ่ายการยืมเงินทดรองจ่ายและสงฆ์เงิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>1. เพื่อลดเวลาการจัดการซื้อวัสดุ/การจัดจ้างให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>2. เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการเงินการคลังและพัสดุ</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป(ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)</p>	<p>- การซื้อวัสดุ/การจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการยื่นขออนุมัติจัดทำโครงการฯ</p> <p>- เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>- การสืบหาวัสดุ/การจัดจ้างที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560</p> <p>- ระบบบริหารงบประมาณ [Budget Operating System :BOS]</p>	ไม่เพียงพอ	- ยังเบิกจ่ายล่าช้า	ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน <b>สำเร็จ 0%</b>	<p>1. ประชุมกับงานการเงินเพื่อประเมินผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา (10%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>2. ปรับปรุงแนวทางตามผลการประชุม (25%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>3. ดำเนินการตามแนวทาง (35%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>4. ประชุมกับงานการเงินเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงให้เบิกจ่ายทันเวลาทุกไตรมาส (30%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
<b>5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ</b>						
<b>ด้านนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา</b>						
<p>- กระบวนการจัดการงานโครงการ กระบวนการย่อยการติดตามผลการ รายงานโครงการ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> 1.เพื่อให้ได้รายงานผลการจัดโครงการ ครบทุกโครงการ 2.เพื่อให้ทราบผลความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการ <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - งานนโยบายและแผนฯ และงาน การเงินฯ</p>	<p>- การรายงานผล โครงการไม่ ครบถ้วน - การประเมิน ความสำเร็จของ โครงการไม่ ครบถ้วน</p>	<p>มีแนวปฏิบัติในการ รายงานผลโครงการ และดำเนินการตาม แนวปฏิบัติ</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>การรายงาน ผลโครงการ ยังไม่ ครบถ้วน</p>	<p>จัดทำโปรแกรม โครงการออนไลน์ <b>สำเร็จ 70%</b></p>	<p>1. กำหนดส่งมอบโปรแกรมระบบ Electronic Project &amp; Document (E-PAD) (40%)(40%) <b>ผล:</b> กำหนดส่งมอบวันที่ 21 มีนาคม</p> <p>2. ทดสอบระบบฯ และดำเนินการตรวจรับ งานจ้าง(30%)(30%) <b>ผล:</b> ตรวจรับโปรแกรมวันที่ 9 เมษายน</p> <p>3. ประชุมชี้แจงบุคลากร(สายปฏิบัติการ)และ อบรมการใช้งานระบบฯ(15%) <b>ผล:</b> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>4. เริ่มต้นการใช้งานระบบฯ (15%) <b>ผล:</b> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
ด้านนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)						
กระบวนการบริหารจัดการระบบ สารสนเทศ(ออกแบบระบบใหม่) <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ของบุคลากร (หมายเหตุ L20 คลังข้อมูลผลงาน วิชาการของบุคลากร) <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> งานนโยบายและแผนฯและงาน บริหารทั่วไป(IT)	ข้อมูลผลงาน วิชาการไม่ ถูกต้อง/ ครบถ้วน	รวบรวม ข้อมูลใน รูปแบบไฟล์ word	ไม่เพียงพอ	ข้อมูลผลงาน วิชาการไม่ ถูกต้อง/ ครบถ้วน	จัดทำระบบ ฐานข้อมูล ออนไลน์เพื่อ เก็บข้อมูล ผลงาน วิชาการของ บุคลากร <b>สำเร็จ 15%</b>	<p>1. ประชุมร่วมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ (10%)(10%) <b>ผล:</b> มีการประชุมร่วมระหว่างงาน IT กับงานนโยบายและแผนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เลขานุการคณะ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาระบบ รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ 1</p> <p>2. ออกแบบระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ ของบุคลากร (30%)(5%) <b>ผล:</b> ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ โดยพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่ เป็นงานวิจัย ทั้งนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การพัฒนาต้องชะงักลงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการโจมตีเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะนิติศาสตร์ ทำให้ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์มีปัญหา และต้องมันจัดการกับปัญหา ดังกล่าวก่อน ไม่ว่าจะเป็นการอุดช่องโหว่ และแก้ไขในส่วนที่ เป็นเว็บคณะฯที่มีปัญหา ทำให้เสียเวลาไปดำเนินการในส่วนนี้</li> <li>- จากการโจมตีทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่เซอเวอร์ที่เดิมจะพัฒนาในเครื่องแม่ข่ายของคณะฯ แต่ จากการที่เกิดปัญหาอาจจะต้องย้ายไปใช้เครื่องแม่ข่ายเสมือน ของทางมหาวิทยาลัยแทน</li> <li>- รูปแบบภาษาที่ใช้อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้น แล จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อรองรับการพัฒนา</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
						<p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>- ได้วางแผนที่จะจัดการแก้ไขกับปัญหาการถูกโจมตีเครื่องระบบแม่ข่ายของคณะ และทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ในรูปแบบใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน เพื่อที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานของบุคลากรคณะฯให้แล้วเสร็จต่อไป</p> <p>3. ทดสอบระบบฯ (30%) ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>4. ประชุมชี้แจงบุคลากรและอบรมการใช้งานระบบฯให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง(15%) ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>5. เริ่มต้นการใช้งานระบบฯ (15%) ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
<b>ด้านงานด้านพัสดุ</b>						
กระบวนการบันทึกทะเบียนวัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การควบคุมดูแลรักษาและ จำหน่ายวัสดุ เกิดความโปร่งใส ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> งานการเงิน การคลังและพัสดุ	รายงานไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและ ไม่ทันกาล	มีการจัดทำ บัญชีและ ตรวจสอบ ด้วย Manual	ไม่เพียงพอ	ระบบการ ควบคุมไม่ รัดกุมไม่เป็น ปัจจุบัน	จัดทำระบบ บริหารจัดการ คลังวัสดุ <b>สำเร็จ 5%</b>	<p>1. ทหารบบที่มีอยู่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ (15%)(5%) <b>ผล:</b> อยู่ระหว่างการติดต่อกณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ระบบเบิกจ่ายคลังวัสดุ อยู่ระหว่างการวางแผนเข้าศึกษาดูงาน</p> <p>2. หาผู้รับจ้างและจัดทำข้อมูลราคากลาง + จัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง และรายงานขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง (10%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>3. จัดทำใบสั่งซื้อส่งจ้าง (เริ่มงานจ้างพัฒนาระบบฯ) (5%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>4. กำหนดส่งมอบโปรแกรมระบบบริหารจัดการวัสดุคลังคลัง40%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>5. ทดสอบระบบฯ และดำเนินการตรวจรับงานจ้าง (10%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>6. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุเพื่อกำหนดแนวทางในการใช้งาน ระบบฯ(10%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>7. ประชุมชี้แจงบุคลากร (สายปฏิบัติการและสายวิชาการ) และ อบรมการใช้งานระบบฯ (5%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>8. เริ่มต้นการใช้งานระบบฯ (5%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การ ควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล						
กระบวนการจัดอบรมและพัฒนา บุคลากรตามโมเดลหลักสูตร มาตรฐานที่กำหนด วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรใน เรื่องที่ต้องรู้ (ปฐมนิเทศตอนเริ่ม ปฏิบัติงาน / ทบทวนการให้ความรู้/ จัดทำ Infographic รวบรวมสิ่งที่ ควรรู้) <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> งานบริหารงานทั่วไป	บุคลากรทำผิด กฎระเบียบ ประกาศ	มีคู่มือ เผยแพร่ใน Team คณาจารย์	ไม่เพียงพอ	- บุคลากร ทำผิด กฎระเบียบ ประกาศ  - บุคลากร บางส่วนไม่ เข้าใจ กฎระเบียบ และ สวัสดิการที่ ควรรู้	1. ปฐมนิเทศ ตอนเริ่ม ปฏิบัติงาน สำเร็จ 60%	- แจกคู่มือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใหม่(20%)(20%) ผล: แจกคู่มือสำหรับบุคลากรใหม่ให้กับ อาจารย์ ดร.ฤทธิภูมิ เมื่อเดือนตุลาคม 2566
						- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานและความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานที่บุคลากร ใหม่สังกัด โดยผ่านการประชุมระหว่างหัวหน้างานทุกงานกับผู้ปฏิบัติงานใหม่ (ภายใน 1 เดือน) (40%)(40%) ผล: มีการประชุมชี้แจงกับหัวหน้างานทั้ง 5 หน่วยงาน ดังนี้ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 3. งานการเงินการคลังและพัสดุ 4. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ วิเทศสัมพันธ์ - อาจารย์ ดร.ฤทธิภูมิ กัลยาณภัทรศิษย์ ในเดือนตุลาคม 2566 - อาจารย์ภาสกร ญี่นาง ในเดือนเมษายน 2567
						- ติดตามผลการปฏิบัติเกี่ยวกับความถูกต้องผ่านการประชุมหัวหน้างานทุกๆไตรมาส(40%) ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ
					2. ทบทวนการ ให้ความรู้ สำหรับ บุคลากรเก่า สำเร็จ 0%	- ขอความร่วมมือจากหัวหน้างานเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ ละงานทุก ๆ 2 เดือนโดยผ่านที่ประชุมหัวหน้างาน(30%)ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ
						- รวบรวมข้อมูลของแต่ละงานเพื่อทำการสรุปในภาพรวมของคณะฯ 50%)แจ้งที่ประชุมเจ้าหน้าที่ ทุกๆ 4 – 6 เดือน(20%)ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ
						- แจ้งที่ประชุมเจ้าหน้าที่ ทุกๆ 4-6 เดือน(20%) ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ
					3. จัดทำ Infographic รวบรวมสิ่งที่ ควรรู้ สำเร็จ 0%	- รวบรวมข้อมูลจะแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบ(30%) ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ
						- ออกแบบเป็นรูปภาพเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น (40%)ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ
						- นำเข้าประชุมหัวหน้างานเพื่อขอความเห็นชอบ(30%) ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การ ควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (เมื่อต้น ปีงบประมาณ)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (ค่าน้ำหนัก)	ผลการดำเนินงาน
<b>ด้านงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค</b>						
กระบวนการจัดการด้านอาคาร สถานที่ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อดูแลประสิทธิภาพการใช้อาคาร และการดูแลภูมิทัศน์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป(อาคาร สถานที่)	- การใช้บริการ ในตึกเกิด ปัญหา - ภูมิทัศน์ไม่ สวยงามเสี่ยง ต่อการเกิด อุบัติเหตุ	มี แผนการ ปรับปรุง อาคาร และภูมิ ทัศน์	ไม่เพียงพอ	- การใช้ บริการใน ตึกเกิด ปัญหา - ภูมิทัศน์ไม่ สวยงาม เสี่ยงต่อ การเกิด อุบัติเหตุ	1. จัดทำแผนและ ติดตาม ตรวจสอบการ ใช้อาคาร สถานที่อย่าง สม่ำเสมอ <b>สำเร็จ 25%</b>	<p>- วิเคราะห์การใช้อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์(25%)(25%) <b>ผล:</b> 1. ได้มีการตรวจสอบอาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ โดยหน่วยวิศวกรรม งาน ออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้วิธีการ ตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Virtual Inspection) เป็นการเดินสำรวจและถ่ายรูปจุดบันทึก รายการชำรุด ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเท่านั้น และจัดทำรายงานตรวจสอบอาคาร จำนวน 9 รายการ รายละเอียดเอกสารแนบ และคณะได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้ว 2. ได้มีการประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม ตามที่ได้มีการตรวจสอบตามข้อ 1 โดย บริษัท นทีพัชท์ทิส จำกัด จำนวน 3 โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) งานปรับปรุงลานด้านหน้าอาคาร</li> <li>2) งานทาสี ซ่อมแซมสีอาคาร</li> <li>3) งานซ่อมแซมกันซึมคานาดฟ้า</li> </ol> <p>ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ มีความเห็นว่า ควรดำเนินการปรับปรุง รายการที่ 1-6 (ยกเว้นบางรายการ) เนื่องจากพบเห็นได้อย่างชัดเจนและจะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพ และรายการที่ 7-9 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมนั้น ยังคงใช้ได้ถึง ปีงบประมาณ 2568-2569 และงานอาคารสถานที่ จะได้ดำเนินการขออนุมัติใช้งบประมาณในการว อมบำรุงต่อไป</p>
					2. จัดทำแผนและ ติดตามการ ดูแลภูมิทัศน์ <b>สำเร็จ 0%</b>	- จัดทำแผนในการซ่อมบำรุงอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ (35%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>
						- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการซ่อมบำรุงอาคารเรียนและบริหารคณะ นิติศาสตร์(40%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>
						- วิเคราะห์การดูแลและการปรับปรุงภูมิทัศน์(25%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b> - จัดทำแผนการดูแลและการปรับปรุงภูมิทัศน์(35%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b> - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามการดูแลและการปรับปรุงภูมิทัศน์(40%) <b>ผล: ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>