



รายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2567
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ นำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่ ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ และให้รายงานความคืบหน้าทุกหกสัปดาห์ และตามระเบียบฯ ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ เพื่อให้หน่วยงาน ประเมินโดยภาพรวม และนำเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	ค
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหาร	1
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)	4
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	10
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3)	15

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย ขอรับรองว่าได้จัดวางระบบการควบคุมภายในและนำมาใช้สำหรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือของรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จะกำหนดให้มีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่นำมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิผลเพียงพอ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฐ พลวัน)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหาร
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประเมินการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

1. **ประเภทของความเสี่ยง :** ด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปัจจัยเสี่ยง :
 - มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2. **ประเภทของความเสี่ยง :** ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยง : ข้อมูลสูญหาย
ปัจจัยเสี่ยง :
 1. ความปลอดภัยของข้อมูล
 2. ขาดการสำรองข้อมูล

3. **ประเภทของความเสี่ยง :** ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
ความเสี่ยง : 1. การรับรู้ของบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ ด้านบัณฑิตศึกษายังไม่ครบถ้วน
2. การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)
ปัจจัยเสี่ยง :
 - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับฯ ทำให้ผู้รับข้อมูลปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน

4. **ประเภทของความเสี่ยง :** ด้านหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง : การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง :
 1. แผนงาน/โครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย (หลักภาระรับผิดชอบ)
 2. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยขาดการประสานงานของแผนงาน/โครงการ (หลักการมีส่วนร่วม)

ทั้งนี้ได้นำรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
มาพร้อมนี้แล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ปย.1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สรุปรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>ผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และให้ความสนใจในการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อช่วยลดหรือป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระบบกลไกในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ</p>
<p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>	<p>บัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร ในการดำเนินงานด้าน ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ในการประชุมประจำเดือนของบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ในการกำกับ ติดตาม และป้องกันความประพฤติ การปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรมให้ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p>	<p>บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการกำหนดความรู้ ทักษะและ ความสามารถของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง กำหนด ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถทั้ง ในด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนานอกจากนั้นมีการ จัดทำกรอบอัตรากำลัง กรอบภาระงานบุคลากรแต่ละ ตำแหน่งงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและได้แจ้ง ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีการประเมินผล</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
	การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง/ปี ซึ่งเป็นการติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย
1.4 โครงสร้างองค์กร	บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดูแลหน่วยงาน พร้อมกันนั้นยังได้มีการแบ่งงานและภาระงานในหน่วยงานอย่างชัดเจน
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนทุกส่วนงาน และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมีความชัดเจนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานต่าง ๆ จึงเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
1.6 นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร	<p>บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง เป็นการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร</p> <p>นอกจากนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในหน่วยงานเป็นประจำทุกปี</p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานได้มีการพิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคคลในองค์กรด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณของบุคลากรที่ต้องได้รับการพิจารณา พร้อมทั้งมีบทลงโทษทางวินัยกับบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติผิดทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p>
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	มีสำนักงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อม</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงในส่วนงานด้านต่าง ๆ อาทิ มีการส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายการประเมินผลงานของพนักงาน</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
ของหน่วยงานเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้มีกฎระเบียบหรือบทลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดความเสี่ยงไว้ทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่</p> <p>5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยง : ข้อมูลสูญหาย</p> <p>7. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยง :</p> <p>7.1 การรับรู้ของบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ด้านบัณฑิตศึกษายังไม่ครบถ้วน</p> <p>7.2 การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)</p> <p>4. ความเสี่ยงด้านหลักธรรมาภิบาล ความเสี่ยง : การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน</p> <p>โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการชี้แจงให้กับบุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันในการประชุมประจำเดือนของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี</p>
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	<p>การดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นในแต่ละกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย มีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นจะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง	บัณฑิตวิทยาลัยโดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง โดยมีการกำหนดหัวข้อความเสี่ยง ทั้งหมด 4 หัวข้อ ดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายการจัดการจัดการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	บัณฑิตวิทยาลัยมีการกำหนดความเสี่ยงไว้ในแต่ละด้าน และในแต่ละกิจกรรมมีการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินความเสี่ยง โดยประเมินจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับของผลกระทบ และระดับความเสี่ยงสูงสุด โดยกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุม	บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมติดตามผลการประเมินความเสี่ยงและได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแต่ละรอบปี
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐาน การควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้ในการดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงาน ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน พร้อมทั้งได้จัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควบคู่พร้อมกันไปด้วย</p>	
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีระเบียบปฏิบัติ เทคนิคและกลไก ที่เกี่ยวกับการควบคุมสำหรับแต่ละกิจกรรม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีกิจกรรมการควบคุม ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและ</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้น ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงได้มีการแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันผ่านการประชุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ มีการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน นอกจากนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้เบิกจ่ายผ่านระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดขอบเขต</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	อำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารของแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล พร้อมกันนั้นได้มีการดำเนินกิจกรรมการควบคุมโดยได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม และได้มีการแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน</p>	
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีระบบสารสนเทศและการรายงานสำหรับการบริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การรายงานทางการเงินและการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสารสนเทศบุคลากร (e-personal) เป็นข้อมูลประวัติพื้นฐานของบุคลากร ทั้งประวัติการทำงาน การศึกษา การฝึกอบรม การลา ฯลฯ www.e-personal.cmru.ac.th - ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) เป็นระบบงานสารบรรณในการรับ-ส่ง-เวียนเอกสารทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย www.edocument.cmru.ac.th - ระบบรหัสหลักสูตรและหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ https://qa.cmru.ac.th/web/codecurriculum.php - ระบบค้นหาคำสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.general.cmru.ac.th/web/index.php - ระบบสารสนเทศสำนักงานสภามหาวิทยาลัย https://www.council.cmru.ac.th - ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ เป็นระบบการใช้ห้องประชุมของบัณฑิตวิทยาลัย https://sites.google.com/view/meetingroomgs/home

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
	<p>- ระบบติดตามใบคำร้องของนักศึกษา https://sites.google.com/view/newgs4</p> <p>- ระบบตารางสอบเค้าโครงหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา https://sites.google.com/view/tablethesis/home</p> <p>2. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เป็นระบบงบประมาณรายจ่าย ในการสั่งซื้อ-จ้าง/ตรวจรับ และควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน</p> <p>3. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.qa.cmru.ac.th - ระบบข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - ระบบจัดเก็บเอกสารสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดเก็บเอกสารประกอบตามตัวบ่งชี้สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มราชภัฏ และ สมศ. www.chefile.cmru.ac.th <p>ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นั้น มีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊กของบัณฑิตวิทยาลัย บอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อของมหาวิทยาลัย</p>
<p>สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>หน่วยงานได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างเหมาะสมและมีการใช้ระบบสารสนเทศร่วมกันกับของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง</p>	
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง บุคลากรสามารถทราบได้ว่าระบบการควบคุมภายในทำงานได้ดีหรือไม่ ในระหว่างการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและการบังคับบัญชาที่</p>	<p>ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายงานในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ นอกจากนั้นสำนักงานตรวจสอบภายในยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนำผลมาป รับ ป รุง ก า ร ท ำ ง า น ให้ มี ป ระ ส ลี ท ธิ ก า พ มากยิ่งขึ้น เมื่อพบปัญหาในเรื่องทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต ฝ่ายบริหารจะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่ง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
สนับสนุนระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมีการนำผลการประเมินมาป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้น้อยลง กรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องจะได้รับการนำมาแก้ไขอย่างทันท่วงที	การดำเนินงานจะเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และยังมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการด้วย
สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผล บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี	

ผลการประเมินโดยรวม

บัณฑิตวิทยาลัย มีการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุม หรือความเสี่ยงที่มี อยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมาย เหตุ (6)
ก จ ก ร ร ม / กระบวนการ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อาจารย์และ บุคลากรเข้ารับ การอบรม เกี่ยวกับเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ อาจารย์ และ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	ความเสี่ยง การ เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจัยเสี่ยง มีการ เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	ม.ค. 67	1. ผู้บริหาร ติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กระบวนการ 2. จัดอบรม อาจารย์และ บุคลากรเกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา 3. ประชุมเพื่อ ปรับปรุงหลักสูตร ให้ เป็น ไป ตาม เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	เดือนกันยายน 2567/ บัณ จิต วิทยาลัย	

บัณฑิตวิทยาลัย
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ข้อมูลสูญหาย

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุม หรือความเสี่ยงที่ มีอยู่ (2)	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
กิ จ ก ร ร ม / กระบวนการ สำรองข้อมูล ทุกวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของทุก เดือน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการ บริหารจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย	ความเสี่ยง ข้อมูลสูญหาย ปัจจัยเสี่ยง 1. ความ ปลอดภัยของ ข้อมูล 2. ขาดการ สำรองข้อมูล	ม.ค. 67	1. สร้าง ฐานข้อมูลกลาง ของบัณฑิต วิทยาลัย เพื่อความ ปลอดภัย 2. กำหนด ผู้รับผิดชอบจัดทำ และดูแลฐานข้อมูล กลางของบัณฑิต วิทยาลัย โดย เชื่อมโยงกับระบบ ฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัย	เดือนกันยายน 2567 บั ณ ฑิต วิทยาลัย	

บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การรับรู้ของบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ
 ข้อบังคับด้านบัณฑิตศึกษายังไม่ครบถ้วน

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุม หรือความเสี่ยงที่มี อยู่ (2)	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
ก จ ก ร ร ม / กระบวนการ ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุคลากร	ความเสี่ยง ด้านบุคลากร และธรรมาภิบาล ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับฯ ทำ ให้ผู้รับข้อมูล ปฏิบัติงาน คลาดเคลื่อน	ก.พ. 67	1. จัดอบรม หรือถ่ายทอด ความรู้จาก ผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์เพื่อ เพิ่มศักยภาพ บุคลากร 2. จัดระบบ ก า ร สื่ อ ส า ร เกี่ยวกับข้อมูล ความรู้ใหม่ ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ด้าน บัณฑิตศึกษา	เดือนกันยายน 2567 บั ณ ฑิต วิทยาลัย	

บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุม หรือความเสี่ยงที่มี อยู่ (2)	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
ก จ ก ร ร ม / กระบวนการ แผนงาน/ โครงการมีความ สอดคล้องกัน วัตถุประสงค์ 1. แผนงาน/ โครงการ ตอบสนองต่อ ประเด็น ยุทธศาสตร์หรือ นโยบาย ของบัณฑิต วิทยาลัย 2. บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมี การประสานงาน ของแผนงาน/ โครงการ	ความเสี่ยง ด้านธรรมาภิ บาล ปัจจัยเสี่ยง 1.แผนงาน/ โครงการไม่ ตอบสนองต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของ บัณฑิตวิทยาลัย (หลักภาระ รับผิดชอบ) 2.บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยขาด การประสานงาน ของแผนงาน/ โครงการ (หลักการมีส่วนร่วม)	ก.พ. 67	พิจารณา ทบทวน แผนงาน/ โครงการของ บัณฑิตวิทยาลัย	เดือนกันยายน 2567 บัณฑิต วิทยาลัย	

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	กันยายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย	ดำเนินการจัดอบรมอาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	✓

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
 สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง : ข้อมูลสูญหาย

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ ดำเนินงาน
ข้อมูลสูญหาย	1. ความปลอดภัยของข้อมูล 2. ขาดการสำรองข้อมูล	สำรองข้อมูลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน	กันยายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย	1. สร้างฐานข้อมูลกลางของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัย 2. กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำและดูแลฐานข้อมูลกลางของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย	★

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่า

กำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง : การรับรู้ของบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้าน
บัณฑิตศึกษายังไม่ครบถ้วน

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน
การรับรู้ของบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ และ ข้อบังคับด้าน บัณฑิตศึกษา ยังไม่ครบถ้วน	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ และ ข้อบังคับฯ ทำให้ผู้รับข้อมูลปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	กันยายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย	1. จัดอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 2. จัดระบบการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกักฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้าน บัณฑิตศึกษา	✓

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แบบติดตาม ปย.3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ด้านธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง การดำเนินงานด้านแผน/โครงการที่ไม่สอดคล้องกัน

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน
การดำเนินงานด้านแผน/โครงการที่ไม่สอดคล้องกัน	แผน/โครงการที่ไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย	ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผน/โครงการของบัณฑิตวิทยาลัย	กรกฎาคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย	ประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผน/โครงการของบัณฑิตวิทยาลัย	★

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ