

แผนการติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ (ระบบงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงาน	เสนอสมามหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/คณะกรรมการ ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ส่งเอกสาร	ครั้งที่/วันที่		
๑) รายงานฐานะทางการเงิน/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การคำนวณต้นทุนผลผลิต/เงินกองทุน			- กองคลัง - คณะกรรมการ Unit Cost	๒ ครั้ง/ปี
- รอบ ๖ เดือน	ไม่เกิน ๑๒ เม.ย. ๖๒	๓/๒๕๖๒ ๒๑ เม.ย. ๖๒		
- รอบ ๑๒ เดือน	ไม่เกิน ๘ พ.ย. ๖๒	๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ย. ๖๒		
๒) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ			- กองแผนงาน	๒ ครั้ง/ปี
- รอบ ๖ เดือน	ไม่เกิน ๑๒ เม.ย. ๖๒	๓/๒๕๖๒ ๒๑ เม.ย. ๖๒		
- รอบ ๑๒ เดือน	ไม่เกิน ๘ พ.ย. ๖๒	๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ย. ๖๒		
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี				๒ ครั้ง/ปี
- รอบ ๖ เดือน	ไม่เกิน ๑๒ เม.ย. ๖๒	๓/๒๕๖๒ ๒๑ เม.ย. ๖๒		
- รอบ ๑๒ เดือน	ไม่เกิน ๘ พ.ย. ๖๒	๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ย. ๖๒		
๔) รายงานผลการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย	ไม่เกิน ๘ พ.ย. ๖๒	๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ย. ๖๒	- สำนักงานคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา	๑ ครั้ง/ปี
๕) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง	ไม่เกิน ๘ พ.ย. ๖๒	๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ย. ๖๒		๑ ครั้ง/ปี
๖) รายงานผลการตรวจสอบภายใน			- สำนักงานตรวจสอบ ภายใน	๒ ครั้ง/ปี
- รอบ ๖ เดือน	ไม่เกิน ๑๒ เม.ย. ๖๒	๓/๒๕๖๒ ๒๑ เม.ย. ๖๒		
- รอบ ๑๒ เดือน	ไม่เกิน ๘ พ.ย. ๖๒	๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ย. ๖๒		
๗) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐			- สำนักงานตรวจสอบ ภายใน	๑ ครั้ง/ปี
๘) รายงานผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้			- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒ ครั้ง/ปี
- รอบ ๖ เดือน	ไม่เกิน ๑๒ เม.ย. ๖๒	๓/๒๕๖๒ ๒๑ เม.ย. ๖๒		
- รอบ ๑๒ เดือน	ไม่เกิน ๘ พ.ย. ๖๒	๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ย. ๖๒		

รายงานผลการดำเนินงาน	เสนอสภามหาวิทยาลัย		หน่วยงาน/คณะกรรมการ ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ส่งเอกสาร	ครั้งที่/วันที่		
๘) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) รวมทั้งรายงานผลการกำกับและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการ ต่อเวลาราชการ			- กองการเจ้าหน้าที่ - คณะกรรมการบริหารงาน บุคคล (ก.บ.ม.)	๒ ครั้ง/ปี - การกำกับและ ติดตามฯ ผู้ได้รับการ ต่อเวลาราชการ รายงานผล ๑ ครั้ง/ปี
- รอบ ๖ เดือน	ไม่เกิน ๑๒ เม.ย. ๖๒	๓/๒๕๖๒ ๒๑ เม.ย. ๖๒		
- รอบ ๑๒ เดือน	ไม่เกิน ๘ พ.ย. ๖๒	๘/๒๕๖๒ ๑๗ พ.ย. ๖๒		
๙) รายงานผลการติดตามประเมินผลการ ดำเนินการความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสถาบัน อุดมศึกษาต่างประเทศ	ไม่เกิน ๒๔ พ.ค. ๖๒	๔/๒๕๖๒ ๒ มิ.ย. ๖๒	- กองวิเทศสัมพันธ์	ทุก ๓ ปี (ตามข้อ ๗ ของประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ)
๑๐) รายงานผลการติดตามประเมินผลการ ดำเนินการความตกลงร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ	ไม่เกิน ๒๔ พ.ค. ๖๒	๔/๒๕๖๒ ๒ มิ.ย. ๖๒	- กองกลาง	
๑๑) รับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของมหาวิทยาลัย	ไม่เกิน ๑๓ ธ.ค. ๖๒	๙/๒๕๖๒ ๒๒ ธ.ค. ๖๒	- กองแผนงาน	๑ ครั้ง/ปี พรบ.ม.แม่โจ้ มาตรา ๓๘ (๘)
๑๒) รายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน (ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี)	ไม่เกิน ๑๓ ธ.ค. ๖๒	๙/๒๕๖๒ ๒๒ ธ.ค. ๖๒	- กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี พรบ.ม.แม่โจ้ มาตรา ๕๗

หมายเหตุ

- กำหนดการรายงานไม่ควรเลื่อน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการรายงานของหน่วยงานอื่น ตามแผนการ ติดตามงานของสภาฯ ที่กำหนดไว้
- กรณีเรื่องใดที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมีมติหรือข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ไขข้อมูลก่อนนำเสนอสภาฯ พิจารณา การจัดส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สำนักงานสภาฯ) ให้เป็นไปตามกำหนดการส่งเอกสาร

จัดทำโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย