

ส่วนงาน วิทยาลัยหลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :								
งาน: ที่ต้องการควบคุม								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม	เจ้าหน้าที่ดูแลห้องไม่ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียนไม่ พร้อมสำหรับการเรียนการสอน	ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม ก่อนทำการสอน						ชลัมพล ฮารารักษ์
พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเดิมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้								
งาน: ที่ต้องการควบคุม								
กระบวนการงาน : จัดฝึกอบรม	การจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้รับผิดชอบโครงการให้เป็น ทิศทางเดียวกัน	<b>ขั้นตอนการขออนุมัติจัดฝึกอบรม</b>	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			อัญชลี สายเขียว
กระบวนการงาน : จัดซื้อจัดจ้าง	นำพัสดุไปใช้ส่วนตัวไม่มีขั้นตอน หรือมาตรการในการบริหารพัสดุ ที่ชัดเจน	กำหนดรูปแบบแนวทางขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการ ดำเนินการบริหารพัสดุที่ชัดเจน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	<b>ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนการพิมพ์สต่อ/ครุภัณฑ์ เพื่อให้การ ดำเนินการบริหารพัสดุที่ชัดเจน รวดเร็ว และ ถูกต้อง</b>	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			นงเยาว์ เตชะใหม่
		จัดทำทะเบียนควบคุมโดยระบุ รายละเอียดให้ชัดเจน โดยระบุ ผู้ดูแลครุภัณฑ์ และกำหนดในสิ้น ปีมีการส่งมอบ	<b>ทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน</b>	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			นงเยาว์ เตชะใหม่

ร้อยละของความสำเร็จ	ประเมินผลการควบคุมภายใน
0-25	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
26-50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
51-75	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่สามารถลดความเสี่ยงได้จนเป็นระดับน้อยลงแล้ว
76-100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง)  
 คณบดีวิทยาลัยหลังงานทดแทน  
 10 / เมษายน ..... / .....25XX.....