

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>						
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้						
การเงินและบัญชี / การส่งคืนเงินยืม เงินทดลองราชการ						
	1. การยืมเงินใน บางครั้งไม่สามารถ ส่งเอกสารเคลียร์ ได้ตามที่กำหนด	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการคืนเงิน ทดลองจ่าย Flochart ระยะเวลาการ คืนเงินที่ชัดเจน รวมถึงบทลงโทษ พร้อมแจ้งเวียนด้วยเอกสาร  2. ทวงถามด้วยวาจา และรายงานผู้ บังคับบัญชาเบื้องต้น  3. หนังสือทวงถามหลังครบกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด  4. รายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ตามระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธี การควบคุมเงินยืมทดลองราชการ บท ลงโทษ อาทิ หักเงินเดือน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (70%)  1. มีการจัดทำFlochart ระยะเวลาการคืนเงินที่ ชัดเจน รวมถึงบทลงโทษ พร้อมแจ้งเวียนด้วย เอกสาร 2. มีการทวงถามด้วย วาจา เมื่อครบกำหนด และแจ้งผู้บังคับบัญชา เบื้องต้น 3. จัดทำหนังสือทวงถาม เมื่อครบกำหนด 4. รายงานผู้บังคับบัญชา แต่ยังไม่มียืมบทลงโทษ	1. การคืนเงิน ยืมบางครั้งมี ความล่าช้าเกิด กำหนด	1. เพิ่มความถี่ในการติดตาม การคืนเงินยืม ในการทาง ถามด้วยวาจา รวมถึงการ ควบคุมการยืมเงินทดลอง ราชการ โดยการใช้บท ลงโทษ	ฟาร์ม มหาวิทยาลัย  30 ก.ย. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พัสดุ / การเบิกจ่ายพัสดุ						
	2. การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน	1. วางแผนการเบิกจ่ายพัสดุให้ ครอบคลุมให้เหมาะสมกับทุกส่วนงาน และวางแผนสำรองสำหรับกิจกรรม นอกเหนือจากที่วางแผนไว้ และจัดทำ แผน และรายงานเอกสารเบิกจ่ายพัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (70%)  ประชุมวางแผนเบิกจ่าย ทุกครั้ง และแจ้งบุคลากร ทราบ แต่ก็ยังมีการเบิก จ่ายเกินงบประมาณ	1. การเบิกจ่าย ยังไม่เป็น ปัจจุบัน	1. ทำรายงานการเบิกจ่าย และลงระบบให้เป็นปัจจุบัน	น.ส.ปวีณา ลิ้มป์กาญจน วัฒน์  30 ก.ย. 66



(ดร. สุรชัย ศาลิรัศ)  
ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย  
2023-11-03 11:27:44