

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการที่ส่วนงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์
 - 1.2 ไม่มีฐานข้อมูลการออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินของผู้สนับสนุนทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 - 1.3 เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิจัย การวัดผล และการประเมินผล
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ออกแบบหน้าเว็บไซต์ การจัดวางข้อมูลให้มีความสะดวกต่อการเข้าใช้งาน
 - 2.2 ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบเว็บเทมเพลต กองเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดทำ การแก้ไข และพัฒนาเว็บไซต์ตามที่ต้องการ
 - 2.3 จัดทำสารบัญเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานสภาฯ แก่หน่วยงานภายใน
 - 2.4 จัดทำแบบรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน และเสนอผู้เกี่ยวข้องลงนาม ดังนี้ 1) ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา 2) อธิการบดี 3) ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภาฯ
 - 2.5 จัดส่งแบบรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน ให้ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (จัดเก็บสำเนาไว้ที่กองเลขานุการสภาฯ 1 ชุด)
 - 2.6 จัดทำฐานข้อมูลการออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินของผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
 - 2.7 เมื่อผู้สนับสนุนทุนการศึกษาบริจาคเงินครบตามจำนวนมูลค่าทรัพย์สินที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำหนังสือแจ้งผู้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพิจารณาการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
 - 2.8 มีการรายงานผลจำนวนการออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สินฯ ต่อที่ประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 - 2.9 พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ Youtube สื่อออนไลน์ต่าง ๆ
 - 2.10 ขอรับคำปรึกษา เรียนรู้กับผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ
 - 2.11 เข้าอบรม/สัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบ Onsite และ Online
 - 2.12 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงานอย่างสม่ำเสมอ



(น.ส. นवलนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566