

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

จากผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 ไม่เป็นไปตามแผน
 - 1.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ไม่เป็นไปตามแผน
 - 1.3 การขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-project ไม่เป็นไปตามแผน
 - 1.4 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน
 - 1.5 ไม่มีการรวบรวมข้อมูลบริการวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 - 1.6 เจ้าของโครงการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนเอง ไม่ผ่านผู้ประสานงาน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ในปีการศึกษา 2567 ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีการให้อาจารย์แต่ละหลักสูตรออกไปแนะนำตามสถานศึกษาต่างๆ ร่วมกับงานบริการการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ มาเยี่ยมชม นิทรรศการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 - 2.2 ทำหนังสือเชิญประชุมเพื่อชี้แจงกับเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ
 - 2.3 ทำหนังสือเชิญประชุมเพื่อชี้แจงบุคลากรให้รับทราบแนวทางการให้ข้อมูลบริการวิชาการ
 - 2.4 สนับสนุนให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่ กพอ.รับรอง
 - 2.5 ทำหนังสือกำหนดระยะเวลาการส่งโครงการ
 - 2.6 ทำหนังสือชี้แจงติดตามโครงการในแต่ละไตรมาส



(อาจารย์ ดร. ภาวิดา รังษี)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566