

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

จากผลการประเมินดังกล่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - 1.1 บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในการเขียน OBE 3, OBE 5 ไม่ครบถ้วน
  - 1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่กำหนด
  - 1.3 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  - 1.4 ค่าเฉลี่ยของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  - 1.5 คะแนน Green University Ranking ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  - 1.6 บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการกรอกผลการรายงานภาระงานตามข้อตกลง
  - 1.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ OBE
  - 2.2 เวียนคู่มือการเขียน OBE ให้บุคลากรสายวิชาการทราบ
  - 2.3 จัดอบรมทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
  - 2.4 ทำการเผยแพร่กระบวนการ ขั้นตอน เงื่อนไขในการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา
  - 2.5 ทำการสนับสนุนการขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
  - 2.6 ทำการจ้างเหมาสำรวจผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการเป็นประจำทุกปี
  - 2.7 ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทุกคน ทุกช่องทางของคณะ
  - 2.8 กิจกรรมการจัดการความรู้ในการรายงานผลงานภาระงานตามข้อตกลง
  - 2.9 จัดทำสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะพร้อมแนวนโยบายปฏิบัติในปีก่อนหน้า
  - 2.10 ทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย



(อาจารย์ ดร. วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์)

รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566