

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส่วนงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ด้วยวิธีการที่ส่วนงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของส่วนงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - 1.1 ยังมีนักศึกษารหัส 61 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน 7 คน
  - 1.2 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการไม่ได้ตามเป้าหมาย
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - 2.1 - การติดตามผลการได้งบประมาณบริการวิชาการอย่างสม่ำเสมอ - โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัยและบุคลากรของคณะได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนต่างๆมากขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การพิจารณาทุนมากขึ้น
  - 2.2 ติดตามนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด (รหัส61) ที่ตกค้างจากผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม)  
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
วันที่