

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

จากผลการประเมินดังกล่าวคณะศิลปศาสตร์ เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 กำกับติดตามหลักสูตรให้นำเสนอ Concept Paper ตามขั้นตอนจนได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2566
 - 1.2 ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานสารบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 กำกับติดตามหลักสูตรให้นำเสนอ Concept Paper ต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยและได้รับการอนุมัติ
 - 2.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ

นางสาว นพ.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ชันธุบุตร)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566