

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

จากผลการประเมินดังกล่าวคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1 นักศึกษาที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และนักศึกษาใหม่ ขาดความรู้ ความเข้าใจถึงแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบขั้นตอนและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 2.1 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
 - 2.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นำนักศึกษา และนักศึกษา เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ขั้นตอน และข้อบังคับ ต่าง ๆ ทั้งระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
 - 2.3 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และส่งมอบงานให้กับผู้นำนักศึกษาในรุ่นต่อไป
 - 2.4 ติดตาม สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรหมยะ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ 26 ตุลาคม 2566