



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ๕๕๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสนอแผนและผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามนโยบายเป็นประจำทุกปี นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ จึงขอจัดส่งเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเห็นชอบ พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ
๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน)
๓. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
๔. รับทราบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕. พิจารณาเห็นชอบ “การจัดวางการควบคุมภายใน” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานการควบคุมภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัด (สป.อว.) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล (สภามหาวิทยาลัย) ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย
๖. พิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางจตุรรัตน์ ชิตทอง)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)

รองอธิการบดี