

(1) หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(2) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. พัฒนาคุณภาพ ด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ : ผลการประเมินการ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : แผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร/โครงการประชุมทบทวน และพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี 2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (หลักประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วม)						
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี	โครงการ/กิจกรรม ไม่ตอบสนองต่อการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประจำปี	บรรจุโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจาก มทร.ล้านนา	ยังไม่เพียงพอ	มีโครงการที่ไม่ได้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี ของมทร.ล้านนา พิษณุโลก เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้า (ส.ค.-ก.ย.)	ประสานหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการ	1. งานยุทธศาสตร์และแผน 2. หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
2. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80)	1. บันทึกข้อความติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าฯ และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายใน 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ และประชุมสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ CEO 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก	เพียงพอ	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ตัวชี้วัดไม่รายงานผลการดำเนินงาน	เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร และแจ้งให้ทราบเพื่อเร่งรัดติดตาม	งานยุทธศาสตร์และแผน

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวสุพรรณิ คงดีได้)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 15 ธ.ค. 2563

ลายมือชื่อ.....
(นางศุภรภากาญจน์ น้อยคง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร
ผู้ตรวจสอบข้อมูล
วันที่ 15 ธ.ค. 2563

ลายมือชื่อ.....
(นางศุภกक्षा ศรีวิชัยลำพรรณ)
ตำแหน่ง รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
ผู้ตรวจสอบข้อมูล
วันที่ 15 ธ.ค. 2563

ลายมือชื่อ.....
(ผศ.นพดล ตริรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก
ผู้กำกับและรับรองข้อมูล
วันที่ 15 ธ.ค. 2563