

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕. ด้านบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส						
๕.๑ ด้านการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจ	๕.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลยังไม่ครบทุกฟังก์ชัน ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้	๕.๑.๑ จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม	- การควบคุมที่มีอยู่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันภายใต้ระบบ e-manage ดังนี้ ๑. ต้นทุนการเรียกเก็บเงิน ๒. ต้นทุนการบริการวิชาการ ๓. ต้นทุนวิจัย ๔. ต้นทุนบำรุง ผลิตพัสดุธรรม ๕. ต้นทุนบริหารจัดการ	การพัฒนาฐานข้อมูลยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทุนสมัย ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	-	-

ชื่อผู้รายงาน (หัวหน้างาน) นายสุระพล ธิษะณา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖