

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2550 คณะเกษตรศาสตร์



๔๐ปี คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	มี/ ใช่ (2)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (3)	คำอธิบายเพิ่มเติม (4)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม			
1.1	✓	-	
1.2 (Job Description)	✓	-	
1.3 (TOR)	✓	-	
1.4 (JA)	✓	-	
1.5	✓	-	JA Management System
1.6	✓	-	TOR Online
1.7	✓	-	
1.8	✓	-	
2. การประเมินความเสี่ยง			
2.1	✓	-	
2.2	✓	-	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	มี/ ใช่ (2)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (3)	คำอธิบายเพิ่มเติม (4)
2.3	✓		
2.4	✓		
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1	✓		
3.2	✓		Management System TOR JA
3.3	✓		/
3.4	✓		

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	มี/ ใช่ (2)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (3)	คำอธิบายเพิ่มเติม (4)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 - - - - - - 4.2 -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - - - - - - - -	log on Communication 2 way
5. การติดตามประเมินผล 5.1 5.2 5.3 5.4	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	3 6

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	มี/ ใช่ (2)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (3)	คำอธิบายเพิ่มเติม (4)
5.5	✓		- -

เกณฑ์การกรอกรายการ

1. "มี/ใช่"
 - "✓"
 - "0"
2. "ไม่มี/ไม่ใช่"
 - "X"
 - "N/A"

()

/ / 2550

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
1.1	-
1.2 (Job Description)	-
1.3 (TOR)	-
1.4 (JA)	-
1.5 Management System TOR Online JA	-
2. การประเมินความเสี่ยง	
2.1	-
2.2	-
2.3	-

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
	-
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 - - 3.2 3.3	- 6 - - - - - -
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 - 4.2 -	- - - (MIS) 3 - e-Office - -

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
	-
5. การติดตามประเมินผล 5.1 5.2 3	- - - - - - -

สรุปผลการประเมิน

1.

2.

3.

4.

()

..... / / 2550

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
1. ด้านการบริหารจัดการ 1.1				30 . . 50/		
-	-	2	-		★	-
-	-	30 . . 50	-		X	-
-	-		-		X	-

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
1.2 -	-	30 . . 50	-		0	-
-	-	30 . . 49	-		★	-
1.3	-		-		★	-
-	-		-		★	-
-	-		-		★	/
2. การบริหารงบประมาณ						
2.1	-	2	-		★	-

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
-	-	30 . . 49	-		★	-
-	-	30 . . 49	-		★	-
2.2 -	-	-	-		★	-

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล						
3.1 TOR	-	30 . . 49 -			★	-
3.2	-	30 . . 49 -			★	-
3.3	3	30 . . 49 -			★	-
3.4	50%	1 . . 49- 30 . . 50			★	-
3.5	/	1 . . 49 -			★	TOR

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
3.6 Knowledge Management : KM	Knowledge Management: KM	1 . . 49 -	KM		★	- / Knowledge Management : KM - KM - KM
3.7		1 . . 49 -	/		0	- TOR - TOR - JA - TOR (TOR)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
4. ด้านการเงินการบัญชี 4.1 -	-		-			-
4.2 -	/	1 . . . 49	-		★	-

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
4.3 -	-	1 . . 49 -	-			- - - 2550 -
4.4 -	-	-	-		★	-

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
4.5 -	-	-	-	-	★	- - - "
5. ด้านพัสดุ 5.1 -	-	30 . . 49	3 /	-	★	-
-	-	30 . . 49	-	-	★	- - -

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
5.2 -	-	1,2	-	-	★	-
-	/	2550	/	2549	★	/
5.3 -	-	1,2	-	-	★	-

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
5.4 -	-	1,2	-	-	★	-
5.5 -	-	3	-	-	0	60 %
5.6 -	/) (/) / /	2550	-	-	★	/ 2

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (7)
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		30 . . 49			★	

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

()

/ / 2550

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แบบประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
1. ด้านการบริหารจัดการ 1.1 - - -	- - -	0 0		- - -	- - -	- - -	- - -

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
-	-			-	-	-	-
1.2	-	0		-	-	-	-
-	-	0		-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
1.3 - -	-			-	-	-	-
2. การบริหารงบประมาณ 2.1 -	-	0		-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
-	-	O, F, C		3 GFMS	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
2.2 -	-	0		-	-	-	-
3. ด้านบริหารทรัพยากร บุคคล 3.1 TOR	-			/ TOR	- (TOR)	-	-
3.2	50% 3			-	-	FTES	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
3.3	-	0		-	-	-	-
3.4	-			-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
3.5 Knowledge Management : KM	- Knowledge Management: KM			-	- Knowledge Management	- Knowledge Management	- Knowledge Management: KM
3.6	-			- TOR	- JA	-	-
3.7	-			-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
	-			(,) - Agri Health Center			
4. ด้านการเงินการบัญชี 4.1 - - -	- - - - -	/ O, F, C		- - - 3 GFMIS -	- -	- -	- - -

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
4.2	-			-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
4.3 -	-			-	-	-	-
5. ด้านการพัสดุ 5.1 -	-	O, C		-	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน...	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
5.2 -	- / / ()			- /	- /	- /	- /

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
5.3 -	- /			- 2549 2550	- /	-	- /

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
5.4 -	-			-	-	-	-
5.4	-			-	-	-	-
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - -	-	0 0		- Firewall -	-	-	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน...	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)

()

/ / 2550

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. 1.1 - - - - -	- - - - -	30 . . 50 30 . . 50 - 30 . . 50 30 . . 50	- - - -	30 . . 50/ 	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1.2 -	-	30 . . 50	-		
1.3 - -	- -		-		
2. การบริหารงบประมาณ 2.1 - -	- - (GFMIS) 3	30 . . 50 30 . . 50	- -		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
2.2 -	-	30 . . 50	-		
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 3.1 TOR 3.2 3.3	- - 50% 3 ()	30 . . 50 30 . . 50 1 . . 49	- - -		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
3.4	-	30 . . 50	-		
3.5 JA TOR	- TOR JA TOR	1 . . 49	-		
3.6 Management : KM	- Knowledge Management KM	1 . . 49	- KM KM		
3.7	-	30 . . 50	- / -		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
3.8	-	1 . .50	-	/	
4. ด้านการเงินการบัญชี 4.1	-	/	-		
4.2	-		-		
4.3	-		1		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
4.4 -	- - -				
5. ด้านพัสดุ 5.1 -	- -		3 /		

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
5.2 -	- (/ /) /	2550	- /	/	
5.3 -	- /	2550	- /	/	
5.4 -	-		-		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
5.5 -	-		-		
5.6 -	-		-		
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -	-	30 . . 50	-		

()

..... / / 2550

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6)

แบบที่ 1 กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ: การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ
6

คณะเกษตรศาสตร์

. . 2544

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 1

ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

()

...../...../2550