



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๓ , ๓๐๔๕

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗/๓

วันที่ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สืบเนื่องจากคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเสี่ยง และส่งให้หน่วยงานแก้ไข และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

ในการนี้ หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ได้มีการทบทวน/ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงขอรายงานสรุปกิจกรรมการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของแต่ละกอง (ในกิจกรรมระดับสำนักงานอธิการบดี) จำนวน ๑๐ กิจกรรม


กิจกรรมควบคุมภายใน	หน่วยงาน
๑. จัดทำประกาศ ระเบียบการบริหารงานบุคคล	กองการเจ้าหน้าที่
๒. ปรับปรุงระเบียบฯ การประกันชีวิตเมื่อออกแสดง	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๓. ผลิตน้ำประปาเพื่อส่งจ่ายให้ทุกอาคาร	กองสวัสดิการ
๔. งานบริการเอกสารการตรวจลงตรา (VIZA)	กองวิเทศสัมพันธ์
๕. การลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ	กองแนะแนว
๖. การวางแผนการตรวจสอบ	สำนักงานตรวจสอบภายใน
๗. การปฏิบัติงานตรวจสอบ	
๘. การจัดทำรายงานและติดตามประเมิน	
๙. งานสารบรรณ	
๑๐. การดูแลโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ	ศูนย์เทคโนโลยี
๑๑. การปรับเปลี่ยนการใช้งาน ระบบ e-doc มาเป็นระบบเอกสารภายใต้ระบบ e-manage	สารสนเทศ
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายภายนอก (การใช้บริการสถานประกอบการ/ สถานบันเทิงในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย)	กองกิจการนักศึกษา
๑๓. การจัดนักศึกษาลักสูตร ๒ ปี และ ๔ ปี พักในหอพักเอกชน ชมรมเครือข่ายหอพักเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

กิจกรรมควบคุมภายใน	หน่วยงาน
๑๔. การจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานคุณภาพฯ
๑๕. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี	
๑๖. การรับ-การส่งเอกสาร	กองกลาง
๑๗. การออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองอาคารและสถานที่
๑๘. การกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย	
๑๙. โครงการบริหารงบประมาณ ผ่านระบบ e-bubgeting	กองแผนงาน
๒๐. การบริหารสัญญาจ้าง	กองคลัง

ตามรายละเอียดในหนังสือ ที่ ศบ ๐๕๒๓.๑.๑๗.๓/๐๒๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ที่
เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี