



รายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

หนังสือรับรองการจัดวางระบบควบคุมภายใน

(วค.1)

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียนอธิการบดี.....

.....สำนักคอมพิวเตอร์..... ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 23 เมื่อวันที่ 9 เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2532... และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่.....31.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2562..... ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์



ลายมือชื่อ.....ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์.....

วันที่.....31.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2562.....

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

(วค.2)

สำนักคอมพิวเตอร์
 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	สภาพแวดล้อม การควบคุม (2)	ความเสี่ยงที่สำคัญ (3)	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ (4)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (5)
1. การยืมเงินสดย่อย เพื่อให้การยืม-คืนเงินสดย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การยืมเงินสดย่อยและคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด	- สำนักคอมพิวเตอร์ส่งเสริม ให้บุคลากรตระหนักในเรื่อง ของความรับผิดชอบต่อ ความซื่อตรง โดยเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการยืม เงินสดย่อยของหน่วยงาน	- คืนเงินไม่ครบตามจำนวน และเกินระยะเวลาที่กำหนด	- การติดตามเงินแบบเป็น ทางการ และไม่เป็นทางการ	เจ้าหน้าที่การเงิน