

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
หลักฐานการจ่ายเงินโครงการวิจัยไม่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงจากเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง	หลักฐานการจ่ายเงินที่ ได้รับมาจาก บุคคลภายนอกเป็น หลักฐานที่ไม่ถูกต้องตาม ข้อเท็จจริง	ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินของคณะ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้อง	ไม่เพียงพอ	ใบเสร็จรับเงินของผู้ประกอบการไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง	จัดทำคู่มือการบริหาร โครงการวิจัยสำหรับนักวิจัย	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน มทร. ธัญบุรี

ลายมือชื่อ.....

(นายวิรัช ไทตระไวศยะ)

ตำแหน่ง รักรักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒