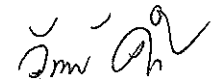


ส่วนงาน ศูนย์บริการวิชาการ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดก่อน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ขาดเอกสาร/หลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการปิดโครงการ	ขาดเอกสาร/หลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการปิดโครงการ	จัดทำคู่มือประธานโครงการ	อยู่ระหว่างการจัดทำระบบกำกับติดตามเอกสารการปิดโครงการ	ขาดเอกสาร/หลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการปิดโครงการ	จัดทำระบบกำกับติดตามเอกสารการปิดโครงการเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562	กันยายน 2562/ ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ	-

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 วาระที่ 4.2 มติ เห็นชอบ



(อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงจุมติ)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
 วันที่ 7 ตุลาคม 2562