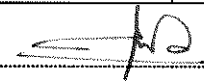


ส่วนงาน.....คณะเศรษฐศาสตร์.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการบริหาร มุ่งส่งเสริมแห่งความสุข								
งาน: งานพัสดุ								
กระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้าง	พัสดุที่ต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2. ให้คำปรึกษากับผู้รับผิดชอบ โครงการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ทำหนังสือที่ อว. 69.7.1.2/ว084 ลงวันที่ 20 มี.ค. 66 เรื่อง แนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการ จัดโครงการของคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในคณะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง	60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			รองคณบดี (ผศ.ดร. ภัทรมณี คงธนจารุ อนันต์) / หน่วยพัสดุ
งาน: งานนโยบายและแผน								
กระบวนการ: การรายงานผลโครงการใน ระบบ e-project	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เข้าใจ/ไม่ ทราบช่องทางกรเข้ารายงาน	จัดทำคู่มือการรายงานผล โครงการในระบบ e-project และ เผยแพร่ให้บุคลากรในคณะทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดทำคู่มือ โดยนำคู่มือ เดิมมาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ			งานนโยบายและแผน
	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้จัดเก็บ เอกสารเพื่อประกอบการรายงาน ในระบบ	แจ้งให้ผู้เสนอโครงการทราบทุก ครั้งที่เสนอโครงการว่าต้องเก็บ เอกสารอะไรเพื่อรายงาน	มีการดำเนินการแจ้งให้ผู้เสนอโครงการทุก โครงการทราบระหว่างการเสนอโครงการ	80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			งานนโยบายและแผน
งาน: การรายงานความก้าวหน้าตามแผนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร								
กระบวนการ: การติดตามและรายงานผล การดำเนินงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ พยากรณ์ทางการเกษตร	การรายงานความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามการ ดำเนินการจริง	จัดทำแผนการรายงานผลการ ดำเนินงานและรายงานต่อ คณะกรรมการพัฒนาและติดตาม ยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส	มีการจัดทำแผนรายงานความก้าวหน้าทุกไตร มาส โดยมีกระบวนปฏิบัติงานที่ดำเนินการและ กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ โดยระบุสาเหตุของ กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ว่ามีปัญหา อุปสรรคอย่างไร	60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป			ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ และพยากรณ์ทางการ เกษตร
งาน: บริหารและธุรการ								

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
กระบวนการ: การจัดการประชุม บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์	หัวข้อในการจัดไม่ตอบสนองต่อ ความต้องการของบุคลากร	จัดทำแบบตอบรับที่ชัดเจน	หลังจากจัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ยังไม่มีแผนการจัดโครงการ ประชุมบุคลากร คาดว่าจะจัดในเดือน พฤษภาคม 2566	0	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ			หน่วยการเจ้าหน้าที่
	ระยะเวลาในการจัดโครงการไม่ สอดคล้องกับบุคลากร	สื่อสารให้บุคลากรรับทราบ ข้อมูลมากขึ้น	หลังจากจัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ยังไม่มีแผนการจัดโครงการ ประชุมบุคลากร คาดว่าจะจัดในเดือน พฤษภาคม 2566	0	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ			หน่วยการเจ้าหน้าที่
ร้อยละของความสำเ็จ	ประเมินผลการควบคุมภายใน							
0-25	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ							
26-50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ							
51-75	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้							
76-100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป							

  
 (รองศาสตราจารย์ วาทีร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล)  
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
 ...../...../.....2566.....