

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 มีนาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน/ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (ทบทวนระหว่าง ปี 2566)	การปรับปรุง การ ควบคุมภายใน (ทบทวน ระหว่าง ปี 2566)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช	การระบาดของ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของ พืชกัญชา	เฝ้าติดตาม สังเกตการณ์	อยู่ระหว่างการ ทดสอบการใช้สารชีว ภัณฑ์ที่แตกต่างไปจาก เดิม	ร้อยละ 30	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	-	-	ฝ่ายผลิตพืช กัญชา (นาย วิชาญ อนุชนวี ระการ)
ความผิดพลาดใน การออก ใบเสร็จรับเงิน	การทำงานที่ บกพร่องของ เจ้าหน้าที่ ประจำร้านค้า	ตรวจสอบรายการ สินค้าขายและ ยอดรายรับที่ได้ใน แต่ละวัน	มีการดำเนินการ ติดตามรายงานจาก พนักงานขายประจำ ร้านค้า	ร้อยละ 60	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	-	ฝ่ายขาย (นายก ฤตภาส วรรณธนาสิน)

(ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

วันที่ 18 เมษายน 2566