

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการให้ศูนย์วิจัยฯ มีผลประกอบการเชิงบวก						
การบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯ / กำกับการทำงานให้ตรงตามแบบแผน						
	1. วัตถุประสงค์ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงไส้เดือนดิน	1. วางแผนจัดการวัตถุประสงค์ 2. หาแหล่งวัตถุประสงค์เพิ่มเติม	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) จัดหาแหล่งวัตถุประสงค์เพิ่มได้จากตลาดเมืองใหม่			
	2. ไฟฟ้า ดับ/ตก	1. มีการควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย 2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่อยู่เสมอ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (76%) การควบคุมไฟฟ้าแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่งแต่ยังประสบปัญหาไฟฟ้าตกอยู่บ่อยครั้ง	1. ไฟฟ้าดับ/ตก	1. แจ้งไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง	ฝ่าย สำนักงาน 30 ก.ย. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	3. ไฟป่า	1. จัดทำแนวกันไฟ 2. จัดหน่วยรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบอยู่เสมอ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (76%) สามารถป้องกันไฟป่าได้ในกรณีเป็นไฟป่าระดับ เล็กและระดับ กลาง	1. เมื่อเกิดไฟป่าระดับใหญ่ หน่วยงานไม่สามารถดับเองได้	1. จัดหน่วยประสานงานกรณีเกิดไฟป่าระดับใหญ่	ฝ่ายผลิตพืช กัญชา 30 ก.ย. 66
	4. การควบคุมโรค แมลง	1. จัดตารางการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัด 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจโรค แมลง อย่างสม่ำเสมอ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (80%) สามารถควบคุมโรคแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ	1. การเกิดโรครระบาดตามฤดูกาล	1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมแก่การเกิดโรค	ฝ่ายผลิตพืช กัญชา 30 ก.ย. 66
	5. การควบคุม คุณภาพและ มาตรฐานผลผลิต	1. บันทึกรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการแปรรูปผลผลิต 2. ตรวจสอบความถูกต้องจากบันทึกปริมาณงานและการใช้จริง	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) สามารถควบคุมการแปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพและรักษามาตรฐาน			
	6. การรักษาความปลอดภัย	1. ดำเนินเรื่องขอเพิ่มจำนวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (50%) เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยถูกลดจำนวนลง	1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ	1. แจ้งเรื่องไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ	ฝ่าย สำนักงาน 30 ก.ย. 66



(ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ/หัวหน้าสถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2023-10-27 15:36:02