

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	หน่วยนับ	แผน	ผล
<p>พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความตระหนักในไปการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่จะขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>2. เพื่อลดความเสี่ยงจากการละเมิดและถูกละเมิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมต่างๆ</p>																				
1. ระบุความเสี่ยง 2. ประเมินความเสี่ยง 3. กำหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข 4. รายงานความเสี่ยง	1. ตัวแทนสิทธิบัตรของหน่วยงานมีจำกัดเพียง 2 ท่าน	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1. ส่งเสริมให้พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานเพิ่มขึ้น เข้ารับการอบรมหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร	มีตัวแทนสิทธิบัตรของหน่วยงานเพิ่มขึ้น	มีการทำงานที่คล่องตัวขึ้น	ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ	31-ก.ค.-62		8	4	2	8	สูง	มีตัวแทนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น	มีตัวแทนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น	1		0
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) จำนวนบุคลากรมีน้อยเมื่อเทียบกับงาน</p>															
	2. งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดมีน้อย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. สืบค้น เสาะหาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพและการหาช่องทางการค้าเงินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่สามารถผลักดันออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้	มีการขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัยมากขึ้น	งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น	ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ	31-ก.ค.-62	31-ก.ค.-62	12	3	2	6	ปานกลาง	มีงานวิจัยที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	มีงานวิจัยที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	2		9
					<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) มีการจัดอบรมให้ความรู้</p>															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3. อาจารย์/นักวิจัย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. สร้างความเข้าใจในประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับ 2. สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยในการจัดทำผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ	อาจารย์และนักวิจัยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	มีงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น	ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ	31-ก.ค.-62	31-ก.ค.-62	16	3	3	9	สูง	อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้ทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น	อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา	20	21
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) มีการจัดอบรมสร้างความตระหนักในทรัพย์สินทางปัญญา														
	4. มีการประเมินผลงานที่นำมาขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อย่างละเอียดมากขึ้น	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. วางแผนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และตรวจติดตามผลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกขั้นตอน	มีการประเมินผลงานที่นำมาขอจดได้รวดเร็วขึ้น	มีการทำงานที่คล่องตัวขึ้น	ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ	31-ก.ค.-62	31-ก.ค.-62	25	3	3	9	สูง	ผลงานวิจัยมีความใหม่ และมีประสิทธิภาพ	ผลงานวิจัยมีความใหม่ และมีประสิทธิภาพ	2	2
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) มีการวางแผนการทำงานและติดตามอยู่เสมอ														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนด	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	หน่วยนับ	แผน	ผล
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2. การบ่มเพาะผู้ประกอบการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการบ่มเพาะธุรกิจ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์																				
1. ระบุความเสี่ยง 2. ประเมินความเสี่ยง 3. กำหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข 4. รายงานความเสี่ยง	1. ความพร้อมของนักศึกษาและศิษย์เก่ามีน้อย  2. เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า  มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะมากขึ้น	ได้ผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น	ติดตามโดยฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ นวัตกรรม	31-ก.ค.-62	31-ก.ค.-62	8	3	2	6	ปานกลาง	มีผู้ประกอบการที่มาจากศิษย์เก่าเพิ่มมากขึ้น	มีผู้ประกอบการที่มาจากศิษย์เก่าเพิ่มมากขึ้น	2		3	
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษา															
					1. การจัดหาผู้ร่วมลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชน	มีผู้ร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น	เกิดธุรกิจใหม่	ติดตามโดยฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ	31-ก.ค.-62	30 กย 62	8	3	4	12	สูง	มีผู้ประกอบการที่เกิดจากการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี	ราย		8	8
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ															
	3. เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมีความไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการบางราย				1. หาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย	ได้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ติดตามโดยฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ นวัตกรรม	31-ก.ค.-62	31-ก.ค.-62	8	3	5	15	สูงมาก	เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมีการนำเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น	ราย		5	7
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานเครือข่าย															

## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

## หน่วยงาน สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	(17)	หน่วยนับ	แผน

สรุปผลการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562  รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ๑ ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน	2	ภารกิจ/พันธกิจ
1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน	2	ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง		ภารกิจ/พันธกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง	2	ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน	7	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน	6	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	85.71
2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน	7	ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า				
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน			6	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	85.71	
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน			6	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	85.71	(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	7	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานพบว่า ได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน	7	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00