

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
				โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารภายใต้การบ่มเพาะของสถาบันฯ														
จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับ การบ่มเพาะ	ราย	8	ปัจจัยในการดำเนิน ธุรกิจของ ผู้ประกอบการที่ไม่ แน่นอน เช่น การ ยกเลิกกิจการระหว่าง การบ่มเพาะเนื่องจาก สาเหตุส่วนบุคคล	3	3	9	สูง	6 (2x3)	ลดความ เสี่ยง	หาผู้ประกอบการ Pre-incubator สํารองไว้	สามารถดำเนินงานตาม เป้าหมายที่วางไว้	ทำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมี รายได้เพิ่มขึ้น	หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะ ธุรกิจนวัตกรรม	31 กรกฎาคม 2563
จำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย	ครั้ง	0	โอกาสในการเกิดไฟ ไหม้ภายในฝ่ายบ่ม เพาะ ซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2	5	10	สูงมาก	6 (2x3)	ลดความ เสี่ยง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทุกครั้ง ก่อนและหลังใช้งาน เพื่อป้องกันอัคคีภัย - เตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงให้พร้อมใน จุดเสี่ยง	ไม่เกิดอัคคีภัยใน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ นวัตกรรม	ข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับ ความเสียหาย	ผู้อำนวยการอุทยานฯ	31 กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกการทำงานวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ

จำนวนโครงการที่ทำงานวิจัย - ฝ่ายวิจัยรัฐร่วมเอกชน	โครงการ	8	- โครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ - ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ - โครงการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง	4	2	8	สูง	6 (2x3)	ลดความเสี่ยง	- กิจกรรม Road Show โครงการ แต่ละคณะ และร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์	- จำนวนโครงการที่เข้าร่วมมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้	- สร้างการรับรู้เพิ่มมากขึ้น - เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	น.ส. กมลวรรณ ดิษฐ์ชัย	31 มีนาคม 2563
										- ประชุมพิจารณา กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ	- โครงการที่เข้าร่วม มีการกลั่นกรอง ก่อนดำเนินโครงการ	- ได้โครงการที่มีคุณภาพ		31 กรกฎาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรกรเป็นฐานรากเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

จำนวนการขอรับการ คุ้มครองด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา	คำขอ	20	- การยื่นคำขอผู้ยื่นคำ ขอมีน้อย - ขึ้นการประดิษฐ์ไม่ ตรงตามข้อกำหนด	4	3	12	สูง	6(2x3)	ลดความเสี่ยง	- กิจกรรมสร้างความ ตระหนักด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา	- จำนวนงานวิจัยที่ ขอรับการคุ้มครอง - จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างความ ตระหนักด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา	- สร้างการรับรู้และ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น - ได้ผลงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาที่ มีคุณภาพในการ นำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์	ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	30 กรกฎาคม 2563
จำนวนสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิในผลงานวิจัย จำนวน 5 สัญญา	สัญญา	5	- การจัดทำสัญญาไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย - ความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ - บริษัทไม่สามารถ นำผลงานวิจัยไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ได้ตาม วัตถุประสงค์	3	3	9	สูง	6 (2x3)	ลดความเสี่ยง	- กิจกรรม Licensing Day	- จำนวนผลงานวิจัยที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าเป้าหมายที่วาง ไว้	- สร้างความตระหนัก ในด้านการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แก่นักวิจัยใน มหาวิทยาลัย และ บริษัท	น.ส.ชนัดดา ชัยเนตร และ น.ส.นิตยา ถาว์วัน	30 กรกฎาคม 2563

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	3	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	3	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 5 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 3 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำา 3 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	1 กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	5 กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ณบคิ/ผู้อำนวยการ.....

...../...../.....

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารภายใต้การบ่มเพาะของอุทยานฯ																			
จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ	ราย	8	8	ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่ไม่แน่นอน เช่น การยกเลิกกิจการระหว่างการบ่มเพาะเนื่องจากสาเหตุส่วนบุคคล	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดหาผู้ประกอบการ Pre-incubator สำรอง					31 กรกฎาคม 2563	25 มีนาคม 2563	6	1	3	3	ปานกลาง
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)											
								1) ได้ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการ Pre-incubator สำรองไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย											
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											
								1) กิจกรรมดำเนินการถึงขั้นให้คำปรึกษาธุรกิจเบื้องต้น และการหาหลักสูตรอบรมการเป็นผู้ประกอบการ แต่มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากภาวะการระบาดของไวรัส covid-19 คาดว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นจะดำเนินการกิจกรรมต่อไปให้เสร็จ											
จำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย	ครั้ง	0	0	โอกาสในการเกิดไฟไหม้ภายในฝ่ายบ่มเพาะ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน เพื่อป้องกันอัคคีภัย					31 กรกฎาคม 2563	25 มีนาคม 2563	6	1	3	3	ปานกลาง
								- เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมในการใช้งานเสมอ											

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยพนักงานได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งก่อนทำงานและหลังเลิกงาน ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด										
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกการทำงานวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ																		
จำนวนโครงการที่ทำงานวิจัย	โครงการ	8	11	-โครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ - ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ - โครงการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง	8	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Road Show โครงการ แต่ละคณะ และร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์		31 มีนาคม 2563	31 มีนาคม 2563	6	2	2	4	ปานกลาง		
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline - ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง หมายเหตุ กิจกรรมที่ลงพื้นที่ ดำเนินการก่อนประกาศ พรก.ฉุกเฉิน Covid-19 - เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง Website/facebook/ERP										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การนัดหมายนักวิจัย ผู้ประกอบการ มีการให้เวลาที่ทับซ้อนกัน										
								กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงข้อเสนอโครงการ	31 มีนาคม 2563	31 มีนาคม 2563								
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) จัดกิจกรรม Defund โครงการ										
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -																		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรกรเป็นฐานรากเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
จำนวนการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	20	11	การยื่นคำขอผู้ยื่นคำขอมีน้อย - ขึ้นการประดิษฐ์ไม่ตรงตามข้อกำหนด	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา				31 กรกฎาคม 2563	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	6	3	3	9	สูง	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (21) 1) กิจกรรมสร้างความตระหนักอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หมายเหตุ กิจกรรมบางกิจกรรมที่มีการเตรียมการแล้วมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกรรมไปก่อนเนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 2) การขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจำนวน 11 คำขอ											
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -											
จำนวนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	สัญญา	5	1	1. การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3. บริษัทไม่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ตามวัตถุประสงค์	9	สูง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Licensing Day				31 กรกฎาคม 2563	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	6	3	3	9	สูง	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างการรวบรวมสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย											
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -											

สรุปผลการดำเนินงาน

☒ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 3 ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ยุทธศาสตร์
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 60.00 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 63		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน

5 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

60.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

60.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5

ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

60.00

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

60.00

✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

40.00

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

6

กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

4 คิดเป็นร้อยละ

66.67

✖

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

2 คิดเป็นร้อยละ

33.33

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

3

kpi คิดเป็นร้อยละ

60.00

✖

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ผล : ลดความเสี่ยงได้

3

ประเด็น คิดเป็นร้อยละ

60.00

✖

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

4

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

66.67

✖

.....

(.....)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

...../...../.....

แก้ไขแล้ว 16 มีค 63				การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										มจ-ค-02		มจ-ค-01	
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร																	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุน้อยร้อยละ 80																	
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (เดือน-ปี)		
	ประเด็น	วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการควบคุม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
พันธกิจ ข้อ 1 สร้างผู้ประกอบการใหม่																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การคัดเลือกผู้ประกอบการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ																	
1. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการ	จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ามาสมัครมีจำนวนน้อย	ดำเนินงาน	มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการ	3	3	9	สูง	6 (2x3)	ลดความเสี่ยง	- การติดต่ออาจารย์/นักวิจัยที่ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ/การติดต่อกับหน่วยงานเครือข่ายภายนอกที่มีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ	- เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม โครงการ บ่มเพาะธุรกิจ	- การตอบรับกิจกรรมจากใบสมัครเข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจ	31 กรกฎาคม 2563	น.ส. เสาวลักษณ์ ชนะญาติ	จำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 62 /น.ส. เสาวลักษณ์ ชนะญาติ นายสุริยุ กันทะสอน น.ส. สุภัชชรา เบริโอ/ 31 กรกฎาคม		
2. ขั้นตอนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร	ดำเนินงาน	มีการควบคุมกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ	4	2	8	สูง	6 (3x2)	ลดความเสี่ยง	เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านมาตรฐานธุรกิจเกษตรและอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- สื่อประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์	- เอกสารการเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานต่างๆ - สื่อประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์	31 กรกฎาคม 2563	น.ส. เสาวลักษณ์ ชนะญาติ นายสุริยุ กันทะสอน นางสาวสุภัชชรา เบริโอ	ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือมาขอคำแนะนำ ร้อยละ 75 โดย /น.ส. เสาวลักษณ์ ชนะญาติ นายสุริยุ กันทะสอน น.ส. สุภัชชรา เบริโอ/ 31 กรกฎาคม 2563		
พันธกิจ ข้อ2 จัดการทรัพย์สินทางปัญญา																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำผลงานที่มีศักยภาพยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม																	

ดำเนินการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ จากฐานข้อมูลด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้ง ในและนอกประเทศ	ขั้นการประดิษฐ์ งานวิจัย ยังอยู่ใน ระดับที่ไม่ สามารถขึ้น ขอรับทะเบียน ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. มีการ มอบหมายหน้าที่ และความ รับผิดชอบแก่ เจ้าหน้าที่ ๒. มีบุคลากร จำนวนจำกัด	4	4	16	สูงมาก	9 (3x3)	ลด ความ เสี่ยง	จัดกิจกรรมสร้าง ความเข้าใจด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับนักวิจัย	โทรศัพท์นัดหมาย เวลาการ ตรวจสอบ งานวิจัย/ อีเมลล์	แบบฟอร์มขอรับ การคุ้มครองด้าน ทรัพย์สินทาง ปัญญา(Disclosur from)	31 กรกฎาคม 2563	ฝ่ายจัดการ ทรัพย์สินทาง ปัญญาและ ถ่ายทอด เทคโนโลยี	มีรายงานการ สืบค้นความใหม่ ของงานวิจัย / ฝ่าย จัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (31 กค63)
---	--	----------------------	--	---	---	----	--------	---------	----------------------	--	--	--	-----------------	--	--

นัดหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิจัย และผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	สรุปการหารือไม่ชัดเจน	ดำเนินงาน	มีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่	4	4	16	สูงมาก	9 (3x3)	ลดความเสี่ยง	เพิ่มทักษะการสรุปข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประสานงาน	- โทรนัดหมาย หรือ อีเมลแจ้งการนัดหมาย	- แบบตอบรับการนัดหมายทางอีเมลล์ หรือ อื่นๆ	31 กรกฎาคม 2563	ฝ่ายจัดการทรัพยากรสินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 5 บริษัท ขึ้นไป (31 กค63)
ผู้ประสานงานทำหนังสือให้บริษัทชำระค่าเปิดเผยการประดิษฐ์หลังจากลงนามในสัญญา	บริษัทไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินงาน	มีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่	4	4	16	สูงมาก	9 (3x3)	ติดต่oprะสานนัดหมายสถานที่	ประชุมหารือหารือการและมาตรการ	- ทำหนังสือและอีเมลล์แจ้งทางบริษัท	- โทร ประสานงาน และการแจ้งผ่านอีเมลล์	31 กรกฎาคม 2563	ฝ่ายจัดการทรัพยากรสินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	จำนวนบ.จ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (31 กค63)
พันธกิจ ข้อ 4 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม															
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งาน การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป															
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Online และ Offline	การรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในให้บริการแก่ชุมชนมีน้อย	ด้านการดำเนินงาน	มีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม	3	4	12	สูง	6 (2x3)	ลดความเสี่ยง	จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	เอกสารประชาสัมพันธ์	แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม	31 กรกฎาคม 2563	ฝ่ายจัดการทรัพยากรสินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มีรายงานการจัดอบรม / ฝ่ายจัดการทรัพยากรสินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี/31 กรกฎาคม 2563

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 4 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 4 ภารกิจ

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ภารกิจ

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด
4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 3 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 3 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

- 5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง
- 5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง
- 5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
- องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)
- องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)
- องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)
- องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)
- องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activites) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)
7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้
- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 1 | กิจกรรม |
| ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 6 | กิจกรรม |
| ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ | 0 | กิจกรรม |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....
(.....)
กณบดี/ผู้อำนวยการ.....
...../...../.....

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) สามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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)
พันธกิจ ข้อ 1 สร้างผู้ประกอบการใหม่																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การคัดเลือกผู้ประกอบการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ																	
1. ขั้นตอนการคัดเลือก ผู้ประกอบการ	จำนวน ผู้ประกอบการที่ เข้ามาสมัครมี จำนวนน้อย	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	การติดต่ออาจารย์/นักวิจัยที่ทำงาน ร่วมกับผู้ประกอบการ/การติดต่อกับ หน่วยงานเครือข่ายภายนอกที่มีการ เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ	น.ส. เสาวลักษณ์ ชนะ ญาติ	31 กค 63	25 มีค 63	6	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนผู้สมัคร เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 62	ร้อยละ	จำนวน ผู้สมัคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 จากปี 62	จำนวน ผู้สมัคร เพิ่มขึ้นเกิน ร้อยละ 30 จากปี 62
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จ แล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือก ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา: (20) 1) จากการดำเนินงานไม่พบปัญหา																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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)
2. ขั้นตอนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ	ความเสี่ยงเฉพาะด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ	8	สูง	ลดความเสี่ยง	เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านมาตรฐานธุรกิจเกษตรและอาหารจากหน่วยงานที่	น.ส. เสาวลักษณ์ ชนะญาติ	31 กค 63	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	6	2	2	4	ปานกลาง	ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือมาขอคำแนะนำ ร้อยละ 75	ร้อยละ	ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือมาขอคำแนะนำ ร้อยละ 75	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากรอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 คลี่คลาย												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน ให้งดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มในทุกกรณี คาดว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นจะดำเนินการกิจกรรมต่อไป												
พันธกิจ ข้อ 2 การจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญา																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำผลงานที่มีศักยภาพยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม																	
ดำเนินการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ จากฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและนอกประเทศ	ขั้นการประดิษฐ์งานวิจัย ยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยื่นขอรับทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับนักวิจัย	ฝ่ายจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	31 กค 63	20 มีค 63	9	3	3	9	สูง	มีรายงานการสืบค้นใหม่ของงานวิจัย (ฝ่ายจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี/ 30 กรกฎาคม 2563)	รายงาน	มีรายงานการสืบค้นใหม่ของงานวิจัย	มีรายงานการสืบค้นใหม่ของงานวิจัย
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจำนวน 11 คำขอ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) จากการดำเนินงานยังไม่พบปัญหา และคาดว่าจะในส่วนที่เหลือจะดำเนินการสำเร็จได้ตามที่วางแผนไว้												
พันธกิจ ข้อ 3 นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการของม. ผู้เชิงพาณิชย์																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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)

3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัคร (ผู้เข้าร่วม/โครงการ) : แผนงานรัฐร่วมเอกชน

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง 1. Online 2. Offline	การรับรู้และการ เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัย ร่วมกับ ภาคเอกชนมีน้อย	8	สูง	ลดความ เสี่ยง	- การจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย/ สะดวก	31 มีค 63	10 มีค 63	6	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนโครงการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากปี 62 /น.ส. กมลวรรณ ดิษฐ์ 31 มีนาคม 2563	โครง การ	จำนวน โครงการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากปี 62	จำนวน โครงการ เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 20 จากปี 63
					- จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย											
					- ติดต่อและส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่าย/ หน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน											
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)											
1) กิจกรรม Road Show โครงการ																
2) กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรับ โจทย์ความต้องการของภาคเอกชน																
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																
1) ระยะเวลาการลงพื้นที่มีจำกัด																

3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การนำผลงานวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานและดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ขอรับและไม่ขอรับการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์

นักหรือร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัย นักวิจัย และ ผู้ประกอบการ เพื่อให้ ได้ข้อสรุปในการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์	สรุปการหารือ ไม่ชัดเจน	16	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	เพิ่มทักษะการสรุปข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ประสานงาน	ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	31 กค	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินก าร	9	2	3	6	ปาน กลาง	ส่งหนังสือแจ้ง ความประสงค์ขอ ใช้ประโยชน์จาก ผลงานวิจัย 5 บริษัท (ฝ่ายจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา / 31 กรกฎาคม 2563)	บริษัท	ส่งหนังสือ แจ้งความ ประสงค์ ขอใช้ ประโยชน์ จาก ผลงานวิจัย 5 บริษัท	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน เจรจา ร่วมกับ ผู้ประกอบกา รที่สนใจนำ ผลงานวิจัย
---	---------------------------	----	------------	------------------	--	--	-------	---	---	---	---	---	-------------	---	--------	---	--

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)								
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63							
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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)				
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เจริญร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) บางผลงานที่บริษัทสนใจนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นั้น ยังไม่มีความพร้อมในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม จึงทำให้ต้องมีขั้นตอนในการพัฒนายกระดับผลงานวิจัย ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงจะสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยให้กับบริษัทได้												ไปใช้ ประโยชน์ เชิงพาณิชย์				
ผู้ประสานงานทำ หนังสือให้บริษัทชำระ เงินตาม ระยะเวลาที่ กำหนด หลังจากลงนามใน สัญญา	บริษัทไม่ชำระ เงินตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	16	สูง มาก	ลดความ เสี่ยง	ประชุมหารือหาวิธีการและมาตรการ	ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	31 กค 63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินก าร	9	4	3	12	สูง					จำนวนบ.จ่ายเงินไม่ น้อยกว่าร้อยละ 95 (31 กค63)	บริษัท	จำนวนบ. จ่ายเงินไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 95	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน จำนวนบ. จ่ายเงินยัง น้อยกว่า ร้อยละ 95 คือได้ 20 %
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ติดตามทวงถาม โดยมีบริษัทจ่ายเงินมาจำนวน 1 บริษัท																
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) หากมีบริษัทที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยแล้วไม่ยอมชำระค่าเปิดเผยการประดิษฐ์ ผู้ประสานงาน โครงการจะต้องทำ หนังสือเรียกให้ชำระเงินครั้งที่ 2 ตามไป หากบริษัทยังไม่ชำระเงินตามกำหนด ทางผู้ประสานงานจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน																					
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ สร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา																					
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป																					
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Online และ Offline	การรับรู้และการ เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายใน	12	สูง	ลดความ เสี่ยง	มีการจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย	ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	31 กค 63	อยู่ ระหว่าง การ	6	2	3	6	ปาน กลาง	มีรายงานการจัด อบรม	รายงาน	มีรายงาน การจัด อบรม	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน				

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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)
	ให้บริการแก่ ชุมชนมีน้อย				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ระหว่างการดำเนินงาน หมายเหตุ กิจกรรมบางกิจกรรมที่มีการเตรียมการแล้วมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกรรมไปก่อนเนื่องจากภาวะการระบาดของไวรัส Covid-19 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) กิจกรรมดำเนินการถึงขั้นเบิกเงินเพื่อจัดกิจกรรม แต่มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากภาวะการระบาดของไวรัส covid-19 คาดว่าหาก สถานการณ์ดีขึ้นแล้วจะดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปให้เสร็จ												เนื่องจากติด เรื่องการ

สรุปผลการดำเนินงาน

(/) รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

() รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ #### ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

3 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

42.86

- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

3 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

42.86

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 42.86 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จ

3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

42.86

- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

57.14

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จ 7 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 42.86 ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

42.86

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

57.14

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

-

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	3	kpi คิดเป็นร้อยละ	42.86	✗
ผล : ลดความเสี่ยงได้	3	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	42.86	✗
ผล : ดำเนินกิจกรรม	3	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	42.86	✗

.....

(.....)

คนบดี/ผู้อำนวยการ.....

วันที่.....

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 สร้างผู้ประกอบการใหม่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ						
1. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการ	จำนวนผู้ประกอบการที่ เข้ามาสมัครมีจำนวน น้อย	- การติดต่ออาจารย์/นักวิจัยที่ทำงาน ร่วมกับผู้ประกอบการ/การติดต่อกับ หน่วยงานเครือข่ายภายนอกที่มีการ เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ	มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้งาน สำเร็จตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงลดลง สามารถป้องกันได้ <u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้	-	- ☐	นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะญาติ-การคัดเลือกผู้ ประกอบการบ่มเพาะ ธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม - 25 มีนาคม 2563
2. ขั้นตอนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เกษตรและอาหาร	เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านมาตรฐานธุรกิจ เกษตรและอาหารจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องให้บรรลุ วัตถุประสงค์โดยกิจกรรมอาจมีการ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและให้ สอดคล้องกับการดำเนินงานในช่วง สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 <u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเข้าร่วม กิจกรรม และสามารถลดความเสี่ยงได้	-	- ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรม กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ - ให้คำปรึกษากิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Microsoft teams	นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะญาติ - การบ่มเพาะ ธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม 31 กรกฎาคม
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2 จัดการทรัพยากรสินทางปัญญา วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำผลงานที่มีศักยภาพยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพยากรสินทางปัญญาอย่างเหมาะสม						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ดำเนินการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย นั้นๆ จากฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา ทั้งในและนอกประเทศ	ขั้นการประดิษฐ์ งานวิจัย ยังอยู่ใน ระดับที่ไม่สามารถยื่น ขอรับทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาได้	- การจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่ เข้าใจง่าย/ สะดวก - จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรง กลุ่มเป้าหมาย - ติดต่อและส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง เครือข่าย/ หน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน	ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการทำงานวิจัยด้าน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยังมีขั้นการ ประดิษฐ์ที่ไปถึงระดับของการเป็นผลงาน นวัตกรรม และมีการถูกนำไปใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์เพียงร้อยละ 10 ของจำนวนงาน ทั้งหมดที่ยื่นขอรับการคุ้มครองด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา <u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ-	ผลงานวิจัยมีขั้นการ ประดิษฐ์และระดับ เทคโนโลยีที่สามารถยื่นจด ได้	1) ให้มีการกรั่นกรอง เทคโนโลยีที่ใช้ในงานวิจัย end product จะเป็นอะไร 2) การไม่นำผลงานไปเผยแพร่	ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและถ่ายทอด เทคโนโลยี (31 กรกฎาคม 2563)
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 3 นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการของ ม.สู่เชิงพาณิชย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานและดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ขอรับและไม่ขอรับการ						
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง 1. Online 2. Offline	การรับรู้และการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	- การจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่ เข้าใจง่าย/สะดวก - จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรง กลุ่มเป้าหมาย - ติดต่อและส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง เครือข่าย/หน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับ ภาคเอกชน	- มีการวางแผนและดำเนินการตามระยะเวลา ที่กำหนด <u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้หมดไปได้ - สร้างการรับรู้ในช่องทาง Online ที่ หลากหลายรูปแบบ	-	- วางแผนการดำเนินงาน และ วางแผนสำรองของการ ดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น	น.ส. กมลวรรณ ดิษฐ์ชัย 31 มีนาคม 2563
นักหรือร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย นักวิจัย และผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ ข้อสรุปในการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์	สรุปการหารือไม่ชัดเจน	เพิ่มทักษะการสรุปข้อมูล ของ เจ้าหน้าที่ประสานงาน	การหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิจัย และบริษัท ควรมีข้อมูลที่ใช้ในการหารือที่ ชัดเจน และครบถ้วน เพื่อที่จะได้ตอบคำถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ได้ <u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ-	การหารือในครั้งแรกอาจจะ ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งอาจจะ ต้องมีครั้งที่ 2 และ 3 ตามมา	การหารือควรหารือร่วมกับ บุคคลที่มีอำนาจในการ ตัดสินใจเด็ดขาด เพื่อให้ได้ ข้อสรุปที่ชัดเจน	ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและถ่ายทอด เทคโนโลยี (31 กรกฎาคม 2563)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ผู้ประสานงานทำหนังสือให้บริษัทชำระค่า เปิดเผยการประคิษฐ์หลังจากลงนามใน สัญญา	บริษัทที่ได้รับการ อนุญาตให้ใช้สิทธิใน ผลงานวิจัยไม่ยอมชำระ เงินค่าเปิดเผยการ ประคิษฐ์	ประชุมหารือหาวิธีการ และมาตรการ	การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย จะต้อง เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการใน เทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อไม่ให้เปิด ปัญญตามมาภายหลัง <u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ -	บริษัทไม่ชำระค่าเปิดเผย การประคิษฐ์ทันทีหลังจาก ลงนามในสัญญา	มีการโทรไปสอบถามโดยตรง กับทางบริษัท เพื่อยืนยันการ ได้รับเอกสารเรียกให้ชำระค่า เปิดเผยการประคิษฐ์ และเน้น ย้ำให้ชำระเงินตามกำหนด	
ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 4 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน วัตถุประสงค์ :เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป						
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Online และ Offline	การรับรู้และการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายใน ให้บริการแก่ชุมชนมี น้อย	จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย	เนื่องจากมีผลกระทบจากภาวะการระบาด ของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทั้งหมดมี ความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน <u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u> - อยู่ระหว่างดำเนินการ	การรับรู้และการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายในให้บริการ แก่ชุมชนมีน้อย	ระหว่างนี้ดำเนินการจัดเตรียม แผนการดำเนินงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมาย	ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและถ่ายทอด เทคโนโลยี (31 กรกฎาคม 2563)

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.