

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.4 ขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 2	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้เนื่องจากเกินระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเหลือมปี	ด้านการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังของประเทศ และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย	5	5	25	สูงมาก	6 (2x3)	ลดความเสี่ยง	1.ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานความก้าวหน้าการวิจัย และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2	1.หนังสือราชการผ่านระบบ E-manage 2.โทรศัพท์ 3.Social Network	1.ติดตามโดยผู้ประสานงานวิจัย 2.ติดตามโดยหัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย 3.ประเมินผลการติดตามโดย ผอ.กองบริหารงานวิจัย	31-มี.ค.-63	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นาง ปณกันต์ ภูเี่ยม/น.ส.ปริศนา ขาสีห์/น.ส.ศศินันท์ สุขอิตตะ/นายพิษณุ พงษ์ มหาไม้	ร้อยละโครงการวิจัยที่ไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 10 / นางณฤทัย จินวงศ์/31 มี.ค. 63

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.5 ขั้นตอนการเบิก เงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่ สามารถเบิก เงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุด ระยะเวลาการ เบิกจ่ายเงิน	ด้านการ ดำเนินงาน	การปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ของประเทศ และ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ หลักเกณฑ์ด้าน การวิจัยของ มหาวิทยาลัย	3	5	15	สูงมาก	6 (2x3)	ลด ความ เสี่ยง	1.ติดตามเร่งรัดให้ นักวิจัยจัดส่ง หลักฐานการใช้ จ่ายเงิน รายงาน ผลการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ และ เอกสารประกอบการ เบิกเงินงวดที่ 3	1.หนังสือ ราชการผ่าน ระบบ E-manage 2. โทรศัพท์ 3. Social Network	1.ติดตามโดยผู้ ประสานงานวิจัย 2.ติดตามโดย หัวหน้างาน 3. บริหารเงินทุน วิจัย 3. ประเมินผลการ ติดตามโดย ผอ. กองบริหาร งานวิจัย	30-มิ.ย.-63	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส. วันเพ็ญ ดวงมา ราช /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/ นาง ปณกันต์ ภู เอี่ยม/น.ส.ปริศนา ชาสิทธิ์/ น.ส.ศศิพันธ์ สุข อัคระ/นายพิษณุ พงษ์ มหาไม้	ร้อยละจำนวน โครงการวิจัยที่ไม่ สามารถเบิกเงินงวด ที่ 3 ได้ไม่เกินร้อยละ 10 / นางณฤทัย จินวงศ์/30 มิ.ย. 2563
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน															
1.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องกับการงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แต่ไม่ ทราบขั้นตอน การปฏิบัติ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	กำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	2(1x2)	ลด ความ เสี่ยง	การประเมินผลการ นำขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไปใช้	ระบบ E-manage	ติดตามโดย หัวหน้างานคลัง และพัสดุ	30 พ.ค 63	นางจรรุภา อินทะนันต์/นาง กรรณิการ์ มี นิสัย/น.ส. สนธยา ธงงาม	เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (ระดับคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)/นาง จรรุภา อินทะนันต์ /

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.2.2 ขั้นตอนการผสมข้าม สายพันธุ์	ผสมพันธุ์ไม่ติด	ด้านการ ดำเนินงาน	กำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อผล การ	4	5	20	สูงมาก	4(2x2)	ลด ความ เสี่ยง	ปลูกพืชภายใน โรงเรือนที่ควบคุม สภาพแวดล้อม	เว็บไซต์ สำนักวิจัยฯ	ติดตามโดย ผู้อำนวยการกอง บริหารงาน บริการวิชาการ	31 ก.ค 63	น.ส.จันทร์เพ็ญ สระ	ร้อยละการผสม พันธุ์ไม่ติด ไม่เกิน ร้อยละ 20/น.ส. จันทร์เพ็ญ สระ/31
2.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือก พันธุ์	ไม่มี														
2.2.4 ขั้นตอนการทดสอบ พันธุ์	ไม่มี														
2.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านทางวารสารแม่โจ้ปริทัศน์															

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.3.5 ขั้นตอนการส่ง บทความให้ฝ่ายพิสูจน์อักษร	ไม่มี														
2.3.6 ขั้นตอนการส่ง บทความให้สำนักพิมพ์เพื่อ จัดทำต้นฉบับตามรูปแบบ วารสารฯ	ไม่มี														
2.3.7 ขั้นตอนการรับ-ส่ง ต้นฉบับวารสารฯ กับ สำนักพิมพ์ เพื่อพิสูจน์อักษร และแก้ไขส่วนอื่น ๆ จน ต้นฉบับวารสารฯ เสร็จ สมบูรณ์	ไม่มี														
2.3.8 ขั้นตอนดำเนินการ จัดทำรูปเล่มวารสารฯ	ไม่มี														

สรุปการจัดทำแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและการกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น/เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/การกิจของหน่วยงาน จำนวน 2

พันธกิจ

ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2

ภารกิจ

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0

ภารกิจ
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 7

ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 7

ตัวชี้วัด
4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 4

ข้อ

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 3 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 3

ประเด็นความเสี่ยง

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 1

ประเด็นความเสี่ยง

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 3

ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดัง

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัดวางการ ควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อม การควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

- 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

5

กิจกรรม
- ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

1

กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 30

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชงยุทธ ขำลือ)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

ร้อยละ 30 ถูกต้องไหมคะ
แม่นก้อหยัง ...

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2) บัญชีเสียลดลงร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ....การเบิกเงินงวดโครงการวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงวดวิจัยให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด																	
1.1.1 ขั้นตอนนักวิจัยจัดทำ สัญญารับทุน ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่ได้รับแจ้ง	ไม่มี																
1.1.2 ขั้นตอนนักวิจัยเบิก เงินงวดที่ 1	ไม่มี																
1.1.3 ขั้นตอนนักวิจัยจัดส่ง หลักฐานการใช้จ่ายเงินไม่น้อย กว่าร้อยละ 75	ไม่มี																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		risk ที่ ยอม รับได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.4 ขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 2	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้เนื่องจากเกินระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเหลือปี	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานความก้าวหน้าการวิจัย และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2	นางณฤทัย จินวงศ์/น.ส.พรสวรรค์ คงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ คงมาราช/น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นางปณณกานต์ ภู่อี่ยม/น.ส.ปริศนา ยาสีห์/น.ส.ศศินันท์ สุขอัดตะ/นายพิชญพงษ์ มหาไม้	31 มี.ค 63	28 ก.พ 63	6	1	1	1	ต่ำ	ร้อยละโครงการวิจัยที่ไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 10 (นางณฤทัย จินวงศ์/31 มี.ค 63)	ร้อยละ	ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ 1.22
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างกรดำเนินการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำหนังสือติดตามนักวิจัยให้จัดส่งหลักฐานและเบิกจ่ายเงินงวด 2/2562 จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ให้จัดส่งหลักฐาน / เบิกเงินงวด 2/2562 ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 ให้จัดส่งหลักฐาน / เบิกเงินงวด 2/2562 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563 ครั้งที่ 3/2562 ให้จัดส่งหลักฐาน / เบิกเงินงวด 2/2562 ภายในวันที่ 20 มี.ค 2563 โดยมีโครงการที่ไม่เบิกเงินงวด 2/2562 จำนวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 164 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.22 (เนื่องจากนักวิจัย (ผอ.ชุดโครงการ) มีความประสงค์ไม่ขอเบิกเงินงวด 2/2562)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) -ไม่มี-																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน		คะแนน ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.1.5 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่สามารถ เบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุด ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน	15	สูง มาก	ลด ความ เสี่ยง	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่ง หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3	นางณฤทัย จินวงศ์/น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส. วันเพ็ญ ดวงมราช/น.ส. สุนทรี ทับทิมทอง/ นางปนณกานต์ ภูเอี่ยม/น.ส. ปริศนา ยาสีห์/น.ส. ศศินันท์ สุขอดตะ/นาย พิษณุพงษ์ มหาไม้	30 มิ.ย 63	ไม่ได้ทำ	6			0		ร้อยละโครงการวิจัยที่ ไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ไม่เกินร้อยละ 10 (นางณฤทัย จินวงศ์/30 มิ.ย 63)	ร้อยละ	ไม่เกิน ร้อยละ 10	ไม่ได้ ทำ
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ....การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด (30 มิ.ย 63)												
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง กับการงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แต่ไม่ทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติ	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	การประเมินผลการนำขั้นตอน การปฏิบัติงานไปใช้	1. นางจรรุภา อินทะนัค 2. นางกรรณิการ์ มินิสัย 3. นางสาวสนธยา รงงาม	30 พ.ค 63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	2			0		เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ (ระดับคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป(นางจรรุภา อินทะนัค/นางกรรณิการ์ มินิสัย/น.ส.สนธยา รง งาม/30 เม.ย 63)	ร้อยละ	80 ขึ้น ไป		
1.2.2 ขั้นตอนศึกษาและทำความ เข้าใจข้อกฎหมาย					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (19) 1) เผยแพร่แนวปฏิบัติและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ(การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การขึ้นเงินทรงตราสาร การเบิก จ่ายเงินงบประมาณ) ทางเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว													
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) -ไม่มี-													
1.2.3 ขั้นตอนหาหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี																	
1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ....ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ																		
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ																		
1.3.1 ขั้นตอนการรับเอกสาร	ไม่มี																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.3.2 ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงินและพัสดุไม่ครบถ้วน/รายละเอียดในเอกสารไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ	น.ส.เกศณี จิตรรัตน์	30 เม.ย 63	18 ก.พ 63	8			0		ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของเอกสารที่ได้รับภายในเดือนมีนาคม 2563 (น.ส.เกศณี จิตรรัตน์/30 เม.ย 63)	ร้อยละ	ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยกับเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารเพื่อลดข้อผิดพลาด ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ และเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย เข้าร่วม จำนวน 20 คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังและพัสดุ ได้ทำการสรุปประเด็น และข้อสังเกตที่ตรวจพบ พร้อมนำเอกสารที่พบข้อผิดพลาด เช่น เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับ และเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง มาแสดงเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยมีความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกัน โดยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน คือ (1) ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทำการตรวจสอบเอกสารในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากนักวิจัย ในจุดที่สำคัญ (2) ให้มีการจัดทำบันทึกการตรวจสอบ/แก้ไขเอกสาร และกำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบโดยเริ่มตั้งแต่ผู้ประสานงานวิจัย เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ผู้อำนวยการกอง โดยการส่งกลับคืนให้นักวิจัยทำการแก้ไข ผู้เกี่ยวข้องต้องทำการตรวจสอบให้ครบทุกขั้นตอน แล้วจึงส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไขในครั้งเดียว 2) การรวบรวมและประเมินข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ ได้ดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม 2563 โดยจะสรุปและรายงานผลการประเมินในเดือนเมษายน 2563																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-																	
1.3.3 ขั้นตอนการเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา	ไม่มี																
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ																	
2.1.1 ขั้นตอนเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ	ไม่มี																
2.1.2 ขั้นตอนการประกาศผลโครงการและการประชุมชี้แจง	ไม่มี																
2.1.3 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลโครงการและการประชุมชี้แจง	ไม่มี																
2.1.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	ไม่มี																
2.1.5 ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการต่าง ๆ เช่น ข้างเหมารถยนต์ จัดฝึกอบรม	ไม่มี																
2.1.6 ขั้นตอนการจัดตั้งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน	ไม่มี																
2.1.7 ขั้นตอนการจัดทำรายงานความก้าวหน้า	ไม่มี																

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		risk ที่ ยอม รับได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.8 ขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุงสัญญารับทุนโดยกำหนดมาตรการสำหรับโครงการที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	น.ส.ชนันภัสร์ กิริธอานวชิรี	31 ส.ค 63	2 มี.ค 63	9			0		ร้อยละของรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด ร้อยละ 5 (หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ/31 ส.ค 63)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างการทำงาน
ขอเพิ่มเติมว่า...มีการปรับปรุงสัญญาตรงไหน สักเล็กน้อย เช่น... และ มีการกำหนด มาตรการอะไร รายงานเล็กน้อยให้เข้าใจ ว่าได้ทำอะไร ผลเป็นเป็นอย่างไร...และ link สัญญา ที่แก้ไข + มาตรการ ที่กำหนดมา ใหม่ ขอ link มาเพิ่มเติมค่ะ																	
2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ปรับปรุงพันธุ์																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อปรับปรุงพันธุ์																	
2.2.1 ขั้นตอนการรวบรวมพันธุ์พืช	ไม่มี																
2.2.2 ขั้นตอนการผสมข้ามสายพันธุ์	ผสมพันธุ์ไม่ติด	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ปลูกพืชภายในโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม	น.ส.จันทร์เพ็ญ สระระ	31 ก.ค 63	อยู่ระหว่างการทำงาน	9			0		ร้อยละการผสมพันธุ์ไม่ติด ไม่เกินร้อยละ 20 (น.ส.จันทร์เพ็ญ สระระ/ 31 ก.ค 63)	ร้อยละ	ไม่เกินร้อยละ 20	อยู่ระหว่างการทำงาน

ขอเพิ่มเติมว่า...มีการปรับปรุงสัญญาตรงไหน
สักเล็กน้อย เช่น... และ มีการกำหนด
มาตรการอะไร รายงานสักเล็กน้อยให้เข้าใจ
ว่าได้ทำอะไร ผลเป็นเป็นอย่างไร...และ link
สัญญา ที่แก้ไข + มาตรการ ที่กำหนดมา
ใหม่ ขอ link มาเพิ่มเติมค่ะ

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับได้ risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63					
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	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) ดำเนินการคัดแต่งกิ่งต้นพ่อแม่พันธุ์ฝรั่งที่ปลูกในกระถาง เพื่อบังคับให้ออกดอก 2) นำกระถางต้นพ่อแม่พันธุ์ที่เริ่มออกดอกมาดูแลรักษาในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรอให้ดอกบานพร้อมที่จะผสม ซึ่งคาดว่าจะอีกประมาณ 2 สัปดาห์ (ประมาณวันที่ 15 เมษายน 2563) จึงจะเริ่มทำการผสมเกสรได้													งาน		
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ฝรั่งที่ปลูกในกระถางเพื่อความสะดวกในการปลูกดูแลภายในโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิสภาพแวดล้อมจะมีการแตกใบอ่อนหลังการตัดแต่งกิ่งช้ากว่าการปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอก 5-7 วัน จึงต้องยกกระถางออกมาไว้ข้างนอกก่อนเมื่อเริ่มติดดอกจึงจะนำไปไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิอีกครั้งเพื่อรอการผสมเกสร															
2.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์	ไม่มี																			
2.2.4 ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์	ไม่มี																			
2.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์																				
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านทางวารสารแม่โจ้ปริทัศน์																				
2.3.1 ขั้นตอนประชาสัมพันธ์รับบทความ	บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารน้อย เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์การ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์	นางทิพย์สุดา ปุณณิ	31 ก.ค 63	2 มี.ค 63	12			0		จำนวนบทความที่ส่งฟัในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์เพิ่มขึ้น 3 เรื่องฉบับ (นางทิพย์สุดาณี/31 ก.ค 63)	เรื่อง	เพิ่มขึ้น 12	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงาน			

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	ส่งบทความทาง e-manage เพียงช่องทาง เดียว				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-ผู้ระหว่างดำเนินการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จ) 1) ดำเนินการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนผ่านทางระบบ e-manage แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563. 2) ติดต่อ คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากร ทางโทรศัพท์ 3) จัดทำประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สำนักวิจัยฯ www.rac.mju.ac.th ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) -ไม่มี-												
2.3.2 ขั้นตอนการรับบทความ ฉบับเต็มจากผู้เขียน	ไม่มี																
2.3.3 ขั้นตอนการส่งบทความ ให้บรรณาธิการประจำฉบับ พิจารณา	ไม่มี																
2.3.4 ขั้นตอนการส่งบทความ ให้ผู้เขียน (กรณีมีการแก้ไข)	ไม่มี																
2.3.5 ขั้นตอนการส่งบทความ ให้ฝ่ายพิสูจน์อักษร	ไม่มี																
2.3.6 ขั้นตอนการส่งบทความ ให้สำนักพิมพ์เพื่อจัดทำต้นฉบับ ตามรูปแบบวารสารฯ	ไม่มี																

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.3.7 ขั้นตอนการรับ-ส่งต้นฉบับวารสารฯ กับสำนักพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและแก้ไขส่วนอื่น ๆ จนต้นฉบับวารสารฯเสร็จสมบูรณ์	ไม่มี																
2.3.8 ขั้นตอนดำเนินการจัดทำรูปเล่มวารสารฯ	ไม่มี																

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 2 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ #### ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 14.29

ผล 6 เดือน-ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน-ภาพรวม63-29 มีย 63/17-วิจัย-6 ควบคุม-มจ-ค-02

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน				1	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	14.29			
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน	7 ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน				14.29	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด	
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	1 ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ				14.29			
- ตัวชี้วัด <u>ไม่</u> สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0 ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ				-			
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	7	กิจกรรม	ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 30 ผลการดำเนินงานได้				14.29	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	1	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ				14.29		
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	5	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ				71.43		
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ				14.29		

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	1	kpi คิดเป็นร้อยละ	14.29	✗
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	1	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	14.29	✗
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 30	ผล : ดำเนินกิจกรรม	1	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	14.29	✗

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ขยทุท ข้ามสี่)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่.....

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 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)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกเงินงวดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงวดวิจัยให้ตรงตามระยะเวลาที่						
1.1.1 ขั้นตอนนักวิจัยจัดทำสัญญารับทุน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง	ไม่มี					
1.1.2 ขั้นตอนนักวิจัยเบิกเงินงวดที่ 1	ไม่มี					
1.1.3 ขั้นตอนนักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้ จ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่มี					
1.1.4 ขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 2	โครงการวิจัยไม่ สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้ เนื่องจากเกิน ระยะเวลาการเบิก จ่ายเงินเหลือมปี	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐาน การใช้จ่ายเงิน รายงานความก้าวหน้า การวิจัย และเอกสารประกอบการเบิก เงินงวดที่ 2	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส. วันเพ็ญ ดวงมาราช / น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/ นาง ปณณกานต์ ภู่อี่ยม/ น.ส.ปริศนา ขาสีพันธ์/น.ส. ศศิณันท์ สุขอัฒตะ/นาย พิชญพงษ์ มหาไม้/31 มี.ค 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
1.1.5 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 3	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนด	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นาง ปณกันต์ ภู่อี่ยม/น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศิณันท์ สุชาติตะนาบ/พิชญพญ์ มหาไม้/31 มี.ค 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
1.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แต่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ	การประเมินผลการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานไปใช้	อยู่ระหว่างการเผยแพร่คู่มือ.....	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แต่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ	การประเมินผลการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานไปใช้	นางจรรุภา อินทะนัค/นางกรรณิการ์ มินิสิย/น.ส.สนธยา ธงงาม/30 พ.ค 63
1.2.2 ขั้นตอนศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย	ไม่มี					
1.2.3 ขั้นตอนหาหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อลดข้อผิดพลาดของเอกสารทาง						
1.3.1 ขั้นตอนการรับเอกสาร	ไม่มี					
1.3.2 ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงินและพัสดุไม่ครบถ้วน/รายละเอียดในเอกสารไม่ถูกต้อง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและประเมินข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ	เอกสารทางการเงินและพัสดุไม่ครบถ้วน/รายละเอียดในเอกสารไม่ถูกต้อง	ดำเนินการรวบรวมและประเมินข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ	น.ส.เกศณี จิตรรัตน์/30 เม.ย 63
1.3.3 ขั้นตอนการเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา	ไม่มี					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านกาวิจัยและบริการวิชาการ 2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อบริหารจัดการโครงการ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2.1.1 ขั้นตอนเปิดรับข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการ	ไม่มี					
2.1.2 ขั้นตอนการประกาศผลโครงการ และการประชุมชี้แจง	ไม่มี					
2.1.3 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลโครงการ และการประชุมชี้แจง	ไม่มี					
2.1.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ	ไม่มี					
2.1.5 ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการ ต่าง ๆ เช่น จ้างเหมารถยนต์ จัดฝึกอบรม	ไม่มี					
2.1.6 ขั้นตอนการจัดส่งหลักฐานการใช้ จ่ายเงิน	ไม่มี					
2.1.7 ขั้นตอนการจัดทำรายงาน ความก้าวหน้า	ไม่มี					
2.1.8 ขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ ทันตามกำหนด	ปรับปรุงสัญญารับทุน โดยกำหนด มาตรการสำหรับ โครงการที่ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากระยะเวลา ในการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ 31 สิงหาคม 2563	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว เสร็จไม่ทันตามกำหนด	ปรับปรุงสัญญารับทุน โดย กำหนดมาตรการสำหรับ โครงการที่ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	น.ส.ชนันท์สร กิริติอำนาจศรี/31 ส.ค 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ปรับปรุงพันธุ์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อปรับปรุงพันธุ์						
2.2.1 ขั้นตอนการรวบรวมพันธุ์พืช	ไม่มี					
2.2.2 ขั้นตอนการผสมข้ามสายพันธุ์	ผสมพันธุ์ไม่ติด	ปลูกพืชภายในโรงเรือนที่ควบคุม สภาพแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการบังคับให้ฝรั่งออกดอก เพื่อการผสมเกสร โดยจะทำการ เปรียบเทียบการผสมเกสรในสภาพแวดล้อม จริงและการควบคุมสภาพแวดล้อม	ผสมพันธุ์ไม่ติด	ดำเนินการบังคับให้ฝรั่งออก ดอกเพื่อการผสมเกสร โดย จะทำการเปรียบเทียบการผสม เกสรในสภาพแวดล้อมจริง และการควบคุมสภาพแวดล้อม	น.ส.จันทร์เพ็ญ สระ/31 ก.ค 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์	ไม่มี					
2.2.4 ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์	ไม่มี					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในการวิจัยและบริกรวิชาการ 2.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านทางวารสารแม่โจ้ปริทัศน์						
2.3.1 ขั้นตอนประชาสัมพันธ์รับบทความ	บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารน้อย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การส่งบทความทาง e-manage เพียงช่องทางเดียว	การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารน้อย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การส่งบทความทาง e-manage เพียงช่องทางเดียว	ดำเนินการจัดทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	นางทิพย์สุดา ปุภณิ/31 ก.ค 63
2.3.2 ขั้นตอนการรับบทความฉบับเต็มจากผู้เขียน	ไม่มี					
2.3.3 ขั้นตอนการส่งบทความให้บรรณาธิการประจำฉบับพิจารณา	ไม่มี					
2.3.4 ขั้นตอนการส่งบทความให้ผู้เขียน (กรณีมีการแก้ไข)	ไม่มี					
2.3.5 ขั้นตอนการส่งบทความให้ฝ่ายพิสูจน์อักษร	ไม่มี					
2.3.6 ขั้นตอนการส่งบทความให้สำนักพิมพ์เพื่อจัดทำต้นฉบับตามรูปแบบวารสารฯ	ไม่มี					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
2.3.7 ขั้นตอนการรับ-ส่งต้นฉบับวารสารฯ กับสำนักพิมพ์ เพื่อพิสูจน์อักษรและแก้ไข ส่วนอื่น ๆ จนต้นฉบับวารสารฯ เสร็จ สมบูรณ์	ไม่มี					
2.3.8 ขั้นตอนดำเนินการจัดทำรูปเล่ม วารสารฯ	ไม่มี					

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ขงยุทธ ข้ามลี้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ เดือน พ.ศ.