



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐
ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๕๒๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) และจัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอดำเนินการส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

મજ-સ-02

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)
								4.1.2 พัฒนาองค์ความรู้และผลักค้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ (ดูงานอบรม เรียนเป็นวิทยากร การนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ)	องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	1. สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ 2. เป็นการให้บริการองค์ความรู้สู่นานาชาติ 3. ทำให้สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนานาชาติ 4. เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล	- รองอธิการบดี (ผศ.พวิณ มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัย (หลัก) -คณบดีคณะ-วิทยาลัย-หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน	กค 63	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้นานาชาติ จากหน่วยงาน/ส่วนงาน/ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองวิเทศ วิทยาลัยนานาชาติ (โดยรอบ 10 เดือน มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 12 ชิ้น)																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-																		

મજ-સ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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 (ด-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)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																		
6.2 ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในมหาวิทยาลัย (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองพัฒนานักศึกษากำหนดเสร็จ กันยายน 2563)	คน	0		พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในมหาวิทยาลัย	10	สูงมาก	ลด	6.2.2 ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำ/ออกแบบแผนวิธีป้องกันจัดทำแผนดำเนินงานการประเมินสถานการณ์และปรับแผน และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา/กิจกรรมนักศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการ	ได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน หากมีเหตุการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรค	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค/ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดโรคระบาด	อธิการบดี/รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/โดยให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการ อ.สุชาติ สกุลทอง เป็นเลขานุการ (หลัก) และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วม ได้แก่ ผอ.สำนักบริหารฯ-ผอ.สำนักวิจัยฯ-ผอ.กองกลาง-ผอ.กองกายภาพฯ-ผอ.กองแผนงาน-ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล-ผอ.กองพัฒนานักศึกษา-ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	30 เม.ย						
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		

મજ-સ-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

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)

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชงบุท ข้ามสี่)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

17 / 5. 9. / 63

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	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)
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย																	
2.1 กระบวนการรายงานผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด																	
2.1.1 กำหนดขึ้น ข้อเสนอโครงการ และพิจารณาอนุมัติ โครงการวิจัย																	
2.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด																	
2.1.3 ติดตามและ รายงานผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัย ไม่เสร็จทันตามกำหนด	12	สูง	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ นักวิจัยไม่สามารถส่งผล งานวิจัยได้ทันตามกำหนด	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยแก่บุคลากร	เมษ 63	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน	3			0		2.1.3 จำนวนการส่งผล งานวิจัยทันตาม กำหนดไม่น้อยกว่า / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ กย. 63	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	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 ที่จะเกิด	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) หรือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประสานงาน โครงการวิจัยปี 2562 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 (เอกสารแนบ 6 ประเด็นหารือ และแนวทางการแก้ไข) 2) ณ วันที่ 16 ก.ค.2563 นักวิจัยส่งร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.05 โดยขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.94 3) อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด (ตั้งแต่การได้รับจัดสรรงบประมาณ การจัดทำสัญญา รับทุน การเบิกจ่ายเงิน การจัดส่งรายงานความก้าวหน้า การจัดส่งรายงานการใช้จ่าย และการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เกิดเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงาน และการส่งรายงานผลการวิจัยของนักวิจัย															
				ลด	2.1.3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา	รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยแก่บุคลากร	มีย 63	ไม่ได้ทำ												
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เกิดเหตุการณ์วิกฤติโควิด-19															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	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)	
พันธกิจที่ 3 ด้านการบริหารวิชาการ																		
3.1 กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้เพิ่มจากการให้บริการวิชาการ																		
3.1.1 ประชุมหารือ หัวข้อ/กิจกรรมที่จะ เก็บเงินจากผู้มาใช้ บริการวิชาการ																		
3.1.2 ขออนุมัติและ ดำเนินการจัดโครงการ	การบริการวิชาการที่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน ได้น้อย	16	สูงมาก	ลด	3.1.2.1 มีการกำหนดโจทย์ ปัญหาร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และตามความต้องการของ ชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง และยั่งยืน	รักษาราชการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยและ ส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมคณบดีทุก คณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาห์กิจ	กค 63		6				0		3.1.2 มีโครงการ บริการวิชาการใหม่ที่มี การกำหนด โจทย์ ปัญหาร่วมกับชุมชน / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ ส่งข้อมูล 15 กย 63	โครง การ	มี	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

[illegible]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	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 ที่จะเกิด	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)

5.4 กระบวนการรายงานงบการเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานสถานะทางการเงินได้ทันเวลา เหมาะสม

[illegible]

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจำค่าดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)

5.5 กระบวนการงานบันทึกการเงินและนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

[illegible]

มจ-ค-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	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	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	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)
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-												
5.5.3 สรุปและ รายงานการรับเงิน และนำส่งเงิน																	



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยยุทธ ชำมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรกรเป็นรากฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		
จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (นางจิรนนท์ เสนานาญ/ 31 ก.ค 63)	บาท	77 ล้าน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1. ระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอกระชั้นชิด	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินและประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนของแหล่งทุน พร้อมแจ้งให้นักวิจัยทราบเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ	นักวิจัยทราบข้อมูลการเปิดรับทุนของแหล่งทุน	มหาวิทยาลัยมีโอกาสดำเนินการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น	1. นายสมยศ มีสุข 2. นางจิรนนท์ เสนานาญ 3. นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์	31 มี.ค 63	31 มี.ค 63	10			0	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน

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 (ค-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)					
				2.ข้อเสนอโครงการไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนของแหล่งทุนผ่านเว็บไซต์ จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ (1 เม.ย.-15 ก.ค.63) 1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2) 2.บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 3.วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปласายงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 4.บพข.ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม 5.วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 6.วช.ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563 7.บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform 8.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) 9.วช. ขอเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 10.วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund 11. วช.ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund 12.วช.ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่มา https://rae.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=2000 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกรวมทั้งสิ้น 51,367,600 บาท (เอกสารแนบ 1 https://rae.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1941) 13. จัดทำปฏิทิน Time line กิจกรรมต่าง ๆ จากแหล่งทุนภายนอก สวทช. สวก. สกว. บพข. บพค. ที่สำคัญ ๆ เช่น ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย ประกาศส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยจัดทำผ่านเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แก่นักวิจัย) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-															

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)
								กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ	นักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพิ่มขึ้น			31 ก.ค 63	ไม่ได้ทำ					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนสิงหาคม 2563 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-																		
								กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุน	นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน			31 ก.ค 63	24 ม.ค 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) จัดทำกิจกรรม "นักวิจัยพบแหล่งทุน เรื่อง "การเสวนาแนวทางการร่วมมือเกษตรสมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ." เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 (ได้รายงานแล้วรอบ 6 เดือน) 2) วันที่ 10 ส.ค. 63 กำหนดจัดเสวนางานวิจัย "แหล่งทุน สวก. พบนักวิจัยคนสำคัญ" ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-																		

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 (ด-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)
								กิจกรรมที่ 4 จัดทำความร่วมมือกับแหล่งทุน	ได้แหล่งทุนพร้อมที่จะสนับสนุนทุนให้กับนักวิจัย			31 ก.ค 63	20 ก.ค 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้																		
2) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 2 บันทึกข้อตกลง)																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
-ไม่มี-																		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ																		
องค์ความรู้ที่สามารถแก้ไข ปัญหาและพัฒนา ชุมชนเป้าหมายได้ (ตำบลแม่แฝก และ ตำบลแม่แฝกใหม่)	ตำบล	2	2	1. องค์ความรู้ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 สสำรวจความต้องการของชุมชน	องค์ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน	ชุมชนได้รับการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ สิ่งแวดล้อม	นายนิคม วงศ์นันตา	31 ก.ค 63	8 ม.ค 63	10			0	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน

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 (ค-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)
(นายนิคม วงศ์นันตา/31 ก.ค 63)				2. ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในระดับต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำของโครงการ				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ดำเนินการกำหนดโจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน ได้โจทย์ดังนี้ 1) รณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน โดยการทำปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 2) ส่งเสริมการบริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย สุขภาพปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตเครื่องกรองน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและลดค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำดื่ม 4) การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไย										
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-														
				กิจกรรมที่ 2 ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการองค์ความรู้								31 ก.ค 63	17 มี.ค 63					
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) กำหนดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แฝก /เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว /สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย พัฒนาชุมชนในพื้นที่														
				3. ขาดการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-										
								กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ				31 ก.ค 63	อยู่ระหว่างการทำงาน					

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 (ด-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)	
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-											
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ																			
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช่ภาระกิจหลักของสำนักวิจัยฯ แต่สำนักวิจัยฯ ได้ให้ความสำคัญ โดยมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านนี้ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการดำเนินห้วงผู้ก่อการสมทวิทยาลัยและผู้ก่อการโสของสำนักวิจัยฯ 2. โครงการอบรมและประกวดอาหารไทย 4 ภาค 3. โครงการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่ทำการ																			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																			
การติดตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า (นางสาวสนธยา ธงงาม/30 ก.ย 63)	ระยะเวลาดำเนินการ	1 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้านค้าส่งใบเสร็จรับเงินล่าช้ากว่ากำหนดเวลา 1 เดือน	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดช่วงระยะเวลาในการติดตาม	ได้รับใบเสร็จรับเงินตามระยะเวลาที่กำหนด	สามารถรายงานการเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	นางสาวสนธยา ธงงาม	31 มี.ค 63	31 มี.ค 63	4			0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) <u>1) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ประสาน/ผู้ขาย</u> ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -ไม่มี-																			

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 (ด-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)
								2. ติดตามจากผู้ประสานงานโครงการ/ผู้ขาย				30 ก.ย 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินงาน					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) ได้โทรติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ประสานงาน/ผู้ขาย จำนวน 375 ร้านค้า/ภูิก้า ติดตามใบเสร็จได้ครบทั้งจำนวน คิดเป็น 100%																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																		
-ไม่มี-																		

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 256

☒ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จั

3 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

0 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จ่า

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

9 มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

66.66

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำมสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๗ / ๕.๑. / ๖๖

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

[illegible]

พันธกิจ/ กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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 ที่ยอมรับ ได้ risk	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	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)
1.1.4 ขั้นตอนเบิก เงินงวดที่ 2	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้ เนื่องจากเกินระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเหลือในปี	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานความก้าวหน้าการวิจัย และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส. วันเพ็ญ ดวงมราช /น.ส. สุนทรี หับทิมทอง/ นางปนกันต์ ภูเอี่ยม/น.ส. ปริศนา ยาสีห์/น.ส.ศศิรินทร์ สุขอัครตะ	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 (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-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.เขตโครงการ) มีความประสงค์ไม่ขอเบิกเงินงวด 2/2562) ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี-																	

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 ที่จะเกิด	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 ขั้นตอนการเบิก เงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่ สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุด ระยะเวลาการเบิก จ่ายเงิน	15	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่ง หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส. วันเพ็ญ ดวงมาลาฯ /น.ส. สุนทรี ทับทิมทอง/ นางปนณกานต์ ภูเอี่ยม/น.ส. ปริศนา ยาลิทธิ/น.ส.ศศินันท์ สุขอัครตะ	30 มิ.ย 63	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	6			0		ร้อยละ โครงการวิจัยที่ไม่ สามารถเบิก เงินงวดที่ 3 ได้ไม่ เกินร้อยละ 10 (นางณฤทัย จินวงศ์/30 มิ.ย 63)	ร้อยละ	ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดเคลียร์ค่าใช้จ่าย และจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ติดตามเร่งรัดนักวิจัยเคลียร์ค่าใช้จ่าย และจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ให้จัดส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย.63 ครั้งที่ 2 ติดตามเร่งรัดนักวิจัยเคลียร์ค่าใช้จ่าย และจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 ครั้งที่ 3 แจ้งส่วนงานต้นสังกัดของนักวิจัย ให้ติดตามเร่งรัดการเคลียร์ค่าใช้จ่ายและจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ของนักวิจัยในสังกัด โดย ณ วันที่ 16 ก.ค. 63 มีนักวิจัยเบิกเงินงวด 3/2562 จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.58 และค้างเบิกเงินงวด 3/2562 จำนวน 145 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.42 จากโครงการรวมทั้งสิ้น 164 โครงการ 2) ติดตามเร่งรัดนักวิจัยในสังกัดให้จัดส่งรายงานผลการวิจัยประจำปี 2562 และเบิกจ่ายเงินงวด 3/2562 ภายใน 30 ก.ย.63 โดยผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย ซึ่งมีรองคณบดี/วิทยาลัย ที่กำกับดูแลด้านงานวิจัยเป็นอนุกรรมการ (เอกสารแนบ 3 หนังสือติดตาม)																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) -ไม่มี-																	

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 ที่ยอมรับ ได้ risk	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	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 ขั้นตอน ตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงิน และพัสดุไม่ครบถ้วน/ รายละเอียดใน เอกสารไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลดความ เสี่ยง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดข้อผิดพลาดของ เอกสารทางการเงินและพัสดุ	น.ส.เกศณี จิตรรัตน์	30 เม.ย 63	18 ก.พ 63	8			0		ความผิดพลาดไม่ เกินร้อยละ 10 ของ เอกสารที่ได้รับ ภายในเดือนมีนาคม 2563 (น.ส.เกศณี จิตรรัตน์/30 เม.ย 63)	ร้อยละ	ความ ผิด พลาด ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน งาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไรเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1. สรุปบันทึกการรับเอกสาร - แก้ไขเอกสาร ดังนี้ 1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 388 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก้ไข จำนวน 149 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 38.40) 2) เดือน มีนาคม 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 447 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก้ไข จำนวน 33 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 7.38) 3) เดือนเมษายน 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 686 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก้ไข จำนวน 90 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 13.12) 4) เดือนพฤษภาคม 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 710 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก้ไข จำนวน 154 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 21.69) 5) เดือนมิถุนายน 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอลงนาม จำนวน 555 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก้ไข จำนวน 243 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 43.78) 6) เดือนกรกฎาคม 2563 ยังไม่ครบรอบเดือน 2. สรุปความผิดพลาดของเอกสารที่ได้รับ พบว่า มีเพียงเดือนมีนาคม 2563 เพียงเดือนเดียวที่ร้อยละความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10												
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ปัญหาที่พบ เอกสารที่พบข้อผิดพลาดเป็นเรื่องเดิมที่เคยบันทึกแก้ไขไปแล้ว ทางงานคลังฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยให้คำแนะนำ กับเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย เป็นรายบุคคลเมื่อพบข้อผิดพลาดที่ผิดซ้ำ ๆ รวมถึงได้แนะนำให้ผู้ประสานงานวิจัยแจ้งหัวหน้าโครงการหรือผู้ประสานงานโครงการในการตรวจสอบจุดที่มักเป็นข้อผิดพลาด																	

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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
2.1.6 ขั้นตอนการจัดส่งหลักฐานการใช้	ไม่มี																
2.1.7 ขั้นตอนการจัดทำรายงาน	ไม่มี																
2.1.8 ขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุงสัญญารับทุนโดยกำหนดมาตรการสำหรับโครงการที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	น.ส.ชนันภัสร์ กิริติอานวยศรี	31 ส.ค. 63	2 มี.ค. 63	9			0		ร้อยละของรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด ร้อยละ 5 (หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ/31	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากระยะเวลาในการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ 31 สิงหาคม 2563												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)												
					-ไม่มี-												
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 สาระ	31 ก.ค. 63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	9			0		ร้อยละการผสมพันธุ์ไม่ติด ไม่เกินร้อยละ 20 (น.ส.จันทร์เพ็ญ สาระ/31 ก.ค. 63)	ร้อยละ	ไม่เกิน ร้อยละ 20	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน

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 ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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) ได้ผสมข้ามฝรั่ง จำนวน 5 คู่ ๆ ละ 10 ดอก ในสภาพแวดล้อมจริงและในสภาพแวดล้อมควบคุมในช่วงเดือนเมษายน พบว่า มีอัตราการผสมติด คิดเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ 32 ตามลำดับ แสดงว่ามีอัตราการร่วงสูงถึง ร้อยละ 90 และร้อยละ 68 ตามลำดับ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) โดยปกติแล้วในช่วงฤดูร้อนจะไม่นิยมทำการผสมเกสร วิธีการแก้ปัญหา คือ ได้ดำเนินการลดความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยการผสมข้ามฝรั่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูที่นักปรับปรุงพันธุ์นิยมทำการผสมข้าม โดยได้ทำการผสมข้ามระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม ซึ่งสามารถทำการเก็บข้อมูลได้ประมาณวันที่ 8 สิงหาคม 2563												
2.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์	ไม่มี																
2.2.4 ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์	ไม่มี																
2.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานวารสารแม่โจ้บริษัท																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านทางวารสารแม่โจ้บริษัท																	
2.3.1 ขั้นตอนประชาสัมพันธ์รับบทความ	บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารน้อยเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์การส่งบทความทาง e-manage เพียงช่องทางเดียว	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์วารสารแม่โจ้บริษัท	นางทิพย์สุดา ปุกมณี	31 ก.ค 63	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	12			0		จำนวนบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้บริษัทเพิ่มขึ้น 3 เรื่องต่อบับ (นางทิพย์สุดา ปุกมณี/31 ก.ค 63)	เรื่อง	เพิ่มขึ้น 12	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ยังไม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทาง E-mail เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินงาน จึงประชาสัมพันธ์รับผลงานเฉพาะทางระบบ e-manage ติดต่อบริษัททางโทรศัพท์ และทางเว็บไซต์																	

[illegible]

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		คะแนน ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	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 กับสำนักพิมพ์ เพื่อ พิสูจน์อักษรและแก้ไข ส่วนอื่น ๆ จนต้นฉบับ วารสารฯ เสร็จสมบูรณ์	ไม่มี																
2.3.8 ขั้นตอน ดำเนินการจัดทำ รูปเล่มวารสารฯ	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

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 2 ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ ได้แก่

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 ภารกิจ ได้แก่ 1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 2. พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 28.57

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 28.57

พันธกิจ/ กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการงาน/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		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด พบ	ผล กระทบ risk	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

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

28.57

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

7

กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	57.14
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	3	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	42.86
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	0.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การเบิกเงินงวดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงวดวิจัยให้ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด						
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	โครงการวิจัยไม่สามารถ เบิกเงินงวดที่ 2 ได้ เนื่องจากเกินระยะเวลา การเบิกจ่ายเงินเหลือปี	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐาน การใช้จ่ายเงิน รายงานความก้าวหน้า การวิจัย และเอกสารประกอบการเบิก เงินงวดที่ 2	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นาง ปนกานต์ ภูเอี่ยม/น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศินันท์ สุขอัครตะ/31 มี.ค 63
1.1.5 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่สามารถ เบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลา การเบิกจ่ายเงิน	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐาน การใช้จ่ายเงิน รายงานผลการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ และเอกสารประกอบการเบิก เงินงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการ เบิกจ่ายเงิน (สามารถเบิกเงินได้ไม่ เกินวันที่ 30 กันยายน 2563)	โครงการวิจัยไม่สามารถ เบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลา การเบิกจ่ายเงิน	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่ง หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช /น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง/นาง ปนกานต์ ภูเอี่ยม/น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศินันท์ สุขอัครตะ/31 มี.ค 63

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน 1) เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบ บริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
1.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบกฎ ระเบียบ	การประเมินผลการนำขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไปใช้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางจรรุภา อินทะนัด/นาง กรรณิการ์ มีนีสัย/น.ส.สนธยา ธงงาม/30 พ.ค 63
1.2.2 ขั้นตอนศึกษาและทำความเข้าใจข้อ กฎหมาย	ข้อบังคับ แต่ไม่ทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติ					
1.2.3 ขั้นตอนหาหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดของเอกสารทาง						
1.3.1 ขั้นตอนการรับเอกสาร	ไม่มี					
1.3.2 ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงินและ พัสดุไม่ครบถ้วน/ รายละเอียดในเอกสารไม่ ถูกต้อง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การ ลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงิน และพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม และประเมินข้อผิดพลาดของ เอกสารทางการเงินและพัสดุ			น.ส.เกศณี จิตรัตน์/30 เม.ย 63
1.3.3 ขั้นตอนการเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา	ไม่มี					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการงาน เพื่อบริหารจัดการ						
2.1.1 ขั้นตอนเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการ วิชาการ	ไม่มี					
2.1.2 ขั้นตอนการประกาศผลโครงการและการ ประชุมชี้แจง	ไม่มี					
2.1.3 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลโครงการและการ ประชุมชี้แจง	ไม่มี					
2.1.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	ไม่มี					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.5 ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมารถยนต์ จัดฝึกอบรม	ไม่มี					
2.1.6 ขั้นตอนการจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน	ไม่มี					
2.1.7 ขั้นตอนการจัดทำรายงานความก้าวหน้า	ไม่มี					
2.1.8 ขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว เสร็จไม่ทันตามกำหนด	ปรับปรุงสัญญารับทุนโดยกำหนด มาตรการสำหรับโครงการที่ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากระยะเวลาในการจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ คือ 31 สิงหาคม 2563			น.ส.ชนันท์สร กิริธำอานวยศรี/31 ส.ค 63
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในการวิจัยและบริการวิชาการ 2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ปรับปรุงพันธุ์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อปรับปรุงพันธุ์						
2.2.1 ขั้นตอนการรวบรวมพันธุ์พืช	ไม่มี					
2.2.2 ขั้นตอนการผสมข้ามสายพันธุ์	ผสมพันธุ์ไม่ติด	ปลูกพืชภายในโรงเรือนที่ควบคุม สภาพแวดล้อม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากช่วงที่ผสมข้ามนั้น เป็น การทำนอกฤดูที่ปกติไม่นิยมกัน			น.ส.จันทร์เพ็ญ สระระ/31 ก.ค 63
2.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์	ไม่มี					
2.2.4 ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์	ไม่มี					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป่าประโยชน์แก่นักศึกษา 2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านทางวารสารแม่โจ้ปริทัศน์						
2.3.1 ขั้นตอนประชาสัมพันธ์รับบทความ	บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารน้อย เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์การส่งบทความทาง e-manage เพียงช่องทางเดียว	การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่มีความคิดเห็นในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินงาน			นางทิพย์สุดา ปุณณณ/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					
2.3.7 ขั้นตอนการรับ-ส่งต้นฉบับวารสารฯ กับสำนักพิมพ์ เพื่อพิสูจน์อักษรและแก้ไขส่วนอื่น ๆ จนต้นฉบับวารสารฯ เสร็จสมบูรณ์	ไม่มี					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้อง จัดวางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3.8 ขั้นตอนดำเนินการจัดทำรูปเล่มวารสารฯ	ไม่มี					

.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมลี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๑๑ เดือน ๕.๑ พ.ศ. ๖๓