



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. ๓๓/๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๓๖๔

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) นั้น

ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. รายงานผลบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๐ เดือน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๐ เดือน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๐ เดือน | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าหมายปี 63		ประเมิน risk		ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ										ผลหลังจากดำเนินงาน				
										แผน		ผล								
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด		หน่วยนับ	แผน	ผล	ความเสี่ยง	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการข้อ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการตามกิจ	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง(ค-ป)	คะแนน risk	ที่โอกาสที่จะ	พบ	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 ความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม																				

ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯได้ดำเนินการดำเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตปัจจัยการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์																		
จำนวนวัตถุดิบในระบบ เอกสาร(สต็อก)ตรงกับ จำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่จริง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ/กำหนดวันส่ง ข้อมูล : ๑๕ กันยายน ๖๓	ร้อยละ	100	ความผิดพลาดในการ ตรวจนับจำนวน วัตถุดิบในสต็อก กองเหลือส่งผลการ ผลิต	4 ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	๑.มีเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ เบิกจ่ายชัดเจน ๒.มีการบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเป็นประจำวัน ๓.มีการตรวจนับโดยเจ้าหน้าที่เป็น ประจำเดือน	จำนวนวัตถุดิบในระบบ เอกสาร(สต็อก)ตรงกับ จำนวนวัตถุดิบที่นับได้ จัดซื้อได้ตามแผนงาน	ทำให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการ ผลิตและสามารถวางแผนการ จัดซื้อได้ตามแผนงาน	นส.อัญชดา คำปันดี และ คณะ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0						

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)

- 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนของการเบิกจ่ายวัตถุดิบของศูนย์ฯตามที่ได้กำหนดไว้
- 2) มีการตรวจนับวัตถุดิบ ประจำเดือน

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

- 1)
- 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดทำนายผลิตภัณฑ์																		
เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าต่างจังหวัด (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ฝ่ายตลาด/กำหนดวันส่ง ข้อมูล : ๑๕ กันยายน ๖๓	ร้อยละ	20	ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มีราคาสูง	15 สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดโปรโมชันส่งเสริมการขายแก่ลูกค้า ต่างจังหวัดที่มีการสั่งซื้อโดยผ่านการ จัดส่ง	ลูกค้ายอมรับค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าและ ส่งสินค้ามากขึ้น	ยอดขายจากกลุ่มลูกค้า ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น	นส.ณิชนิดา นามวงศ์	ก.ย.-63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	6						

ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)

- 1) ได้ดำเนินการจัดโปรโมชันเพื่อส่งเสริมการขายกับกลุ่มลูกค้าโดยการแจกของแถมตามอัตราจำนวนสินค้าหลักที่ได้กำหนดไว้
- 2)

เป้าหมายปี 63

ประเมิน risk

ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม

ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ

แผน

ผล

ผลหลังจากดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	ความเสี่ยง	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการข้อ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการตามกิจ	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง(ค-ป	คะแนน risk ที่	โอกาสที่จะ	ผล	คะแนน	ระดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	กระทบ	risk	risk

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

1)

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 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่...

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่...

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 0 ñ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 0

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 0 ñ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 0

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 0

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ - ñ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 คิดเป็นร้อยละ 100.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ 0 ñ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 0 ñ

11.ฟอร์ม-รายงานผล 10 เดือน-ความเสี่ยง+ควบคุมฯ/22-ไล่เดือน-10 ด-เสี่ยง-มจ-ส-02

เป้าหมายปี 63

ประเมิน risk

ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม

ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ

แผน	ผล
-----	----

ผลหลังจากดำเนินงาน

ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(17)	(18)	(19)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล ความเสี่ยง คะแนน risk ระดับ risk วิธีการจัดการข้อ โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจ กำหนดเสร็จ เสร็จจริง(ด-ป) คะแนน risk ที่ โอกาสที่จะ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

0 ๐



(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันโส)

ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมชาติ

11 ส.ค. 2563

ช่องนี้ กรอกข้อมูล (ไม่ต้องทำเป็น pdf ส่ง) เพื่อจะเป็นตัวสรุป ผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวิเคราะห์ และการนับข้อมูลเพื่อจะมาวิเคราะห์เป็นค่า ร้อยละ

เทียบ

-

-

-

-

kpi บังคับเสี่ยง

บังคับเสี่ยง (ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม/สิ้นสุดตามแผน)

ผลการทำกิจกรรมลดความเสี่ยง

	ผล				ค่า risk หลังทำเสร็จ ลดหรือไม่			ค่า risk หลังทำเสร็จ เทียบกับค่าที่ตั้งยอมรับไว้			ดำเนินการแล้วเสร็จ			รวมเสร็จ	ยัง ไม่เสร็จ	ไม่ได้ ทำ	รวม ทั้งหมด
	แผน				คะแนนที่ลด	ลดได้	ลดไม่ได้	คะแนนที่ลด	ยอมรับได้	ยอมรับไม่ได้	ตามแผน		รวมเสร็จ				
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	แผน	ไม่ตามแผน													
รวมหน่วยงาน	2	0	0	2	(6) - (18)	0	0	(15) - (18)	0	0	2	0	0	0	2	0	2
รวมยุทธ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0			0						0			0
รวมยุทธ 2	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	1			1	4			0			1			0	1		1
รวมยุทธ 3	1	0	0	1	15	0	0	6	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	1			1	15			6			1			0	1		1

	ผล				ค่า risk หลังทำเสร็จ ลดหรือไม่			ค่า risk หลังทำเสร็จ เทียบกับค่าที่ตั้งยอมรับไว้			ดำเนินการแล้วเสร็จ			รวมเสร็จ	ยัง	ไม่ได้	รวม
	แผน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	แผน	คะแนนที่ลด	ลดได้	ลดไม่ได้	คะแนนที่ลด	ยอมรับได้	ยอมรับไม่ได้	แผน	ตามแผน	ไม่ตามแผน		ไม่เสร็จ	ทำ	
รวม หน่วยงาน	2	0	0	2	(6) - (18)	0	0	(15) - (18)	0	0	2	0	0	0	2	0	2

0

	ผล				ค่า risk หลังทำเสร็จ ลดหรือไม่			ค่า risk หลังทำเสร็จ เทียบกับค่าที่ตั้งยอมรับไว้			ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยัง	ไม่ได้	รวม	
	แผน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	แผน	คะแนนที่ลด	ลดได้	ลดไม่ได้	คะแนนที่ลด	ยอมรับได้	ยอมรับไม่ได้	แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		รวมเสร็จ	ยังไม่เสร็จ	ทำ	ทั้งหมด
												ตามแผน	ไม่ตามแผน				
รวมหน่วยงาน	2	0	0	2	(6) - (18)	0	0	(15) - (18)	0	0	2	0	0	0	2	0	2

0

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเมิน risk	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม	ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)
	แผน	ผล	ผลหลังจากดำเนินงาน
			เป้าหมาย ปี 63

พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk โอกาสที่จะ ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
---	------------	------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	------------	-----------	-------------------------------	------------	------------	---------------------	----------	-----	----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. สร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรเคมี และเสริมการใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบเกษตรเคมีดั้งเดิม วัตถุประสงค์:1

1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ -ไม่มีความเสี่ยง-																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์สนับสนุนกับผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ ก่อเกิดรายได้แก่หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การนำส่งเงินรายได้																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การบริหารการนำส่งเงินรายได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และประสิทธิภาพ

1. บันทึกบัญชีรายได้	เกิดการบันทึกบัญชีเงินรายได้	4	ปานกลาง	ควบคุม	ตรวจเช็คความถูกต้องทุกครั้ง	งานด้านการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1	การบันทึกบัญชีเงินรายได้ประจำวันและการบันทึก	การบันทึกบัญชีเงินรายได้ประจำวัน
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)											
1) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้มีการตรวจเช็คบัญชีรายได้ประจำวันเทียบกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดำเนินงานคลังในส่วนของการรับรายได้ประจำวันและการส่งเงินรายได้											
2)											
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)1)2)											

2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิต

ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ		ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)											
		แผน		ผล		เป้าหมาย ปี 63											
พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk โอกาสที่จะผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และเพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																	
1. ทำการขึ้นเอกสารใบเบิกให้ฝ่ายพัสดุ เอกสารทดแทน	4	ปานกลาง	ควบคุม	ทำสมุดขึ้นครัวรับส่งเอกสารควบคุมระหว่างผู้เบิก เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ								เอกสารครบถ้วน/ไม่สูญหาย/เจ้าหน้าที่พัสดุ			
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้จัดทำสมุดควบคุมเอกสารการเบิกวัสดุ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) 2)																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. สร้างเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาพและเสียงในภาษากลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาสากล วัตถุประสงค์:3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตรธรรมชาติ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า สำหรับประเทศไทย 3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ-ไม่มีความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เผยแพร่ บริการวิชาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษาวิจัยพัฒนา ผู้ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และเกษตรเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านศูนย์เรียนรู้ และระบบ 4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ-ไม่มีความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง วัตถุประสงค์: 5. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง 5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ-ไม่มีความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน วัตถุประสงค์:6. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ-ไม่มีความเสี่ยง																	

ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม			ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)								
					แผน ผล				ผลหลังจากดำเนินงาน				เป้าหมาย ปี 63				
พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการจัดการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk	โอกาสที่จะผลกระทบ	คะแนน	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	

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 6 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่...
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ ได้แก่...

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

0 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

0 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

0 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0 kpi คิดเป็นร้อยละ

0 0

ประเมิน risk

ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม

ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)

แผน

ผล

ผลหลังจากดำเนินงาน

เป้าหมาย ปี 63

พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน risk		ระดับ risk	วิธีการจัดการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการตามกิจกรรม	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk โอกาสที่จะ ผลกระทบ					คะแนน risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						ผล : ลดความเสี่ยงได้			0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ					0 ณ					
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80						ผล : ดำเนินกิจกรรมได้			0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ					0 ณ					



(ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมชาติ

วันที่ 11 ส.ค. 2563

ช่องนี้ กรอกข้อมูล (ไม่ต้องทำเป็น pdf ส่ง) เพื่อจะเป็นตัวสรุป ผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวิเคราะห์ และการนับข้อมูลเพื่อจะมาวิเคราะห์เป็นค่า ร้อยละ

เทียบกับ

0

0

0

-

kpi บัณฑิต

บัณฑิต (ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม/สิ้นสุดตามแผน)

ผลการทำกิจกรรมลดความเสี่ยง

	ผล				ค่า risk หลังทำเสร็จ ลดหรือไม่	ค่า risk หลังทำเสร็จ เทียบกับค่าที่ตั้งยอมรับไว้						ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยัง ไม่เสร็จ	ไม่ได้ ทำ	รวม ทั้งหมด
	แผน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	แผน		คะแนนที่ลด	ลดได้	ลดไม่ได้	คะแนนที่ลด	ยอมรับได้	ยอมรับไม่ได้	แผน	ตามแผน	ไม่ตามแผน			
รวม หน่วยงาน	2	0	0	2	(3) - (13)	0	0	(10) - (13)	0	0	2	0	0	0	2	0	2
รวมทั้งหมด 1																	
2	2	0	0	2	8	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2
	1			1	4	0		1		0	1			0	1		1
					0			0									
					0			0									
					0			0									
					0			0									

	ผล				ค่า risk หลังทำเสร็จ ลดหรือไม่			ค่า risk หลังทำเสร็จ เทียบกับค่าที่ตั้งยอมรับไว้			ดำเนินการแล้วเสร็จ			รวมเสร็จ	ยัง	ไม่ได้	รวม
	แผน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	แผน	คะแนนที่ลด	ลดได้	ลดไม่ได้	คะแนนที่ลด	ยอมรับได้	ยอมรับไม่ได้	แผน	ตามแผน	ไม่ตามแผน		ไม่เสร็จ	ทำ	ทั้งหมด
รวม หน่วยงาน	2	0	0	2	(3) - (13)	0	0	(10) - (13)	0	0	2	0	0	0	2	0	2
					0			0									
	1			1	4			1			1			0	1		1
3																	
รวมพันธกิจ																	
4																	
5																	
5																	

	ผล				ค่า risk หลังทำเสร็จ ลดหรือไม่			ค่า risk หลังทำเสร็จ เทียบกับค่าที่ตั้งยอมรับไว้			ดำเนินการแล้วเสร็จ			รวมเสร็จ	ยัง	ไม่ได้	รวม
	แผน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	แผน	คะแนนที่ลด	ลดได้	ลดไม่ได้	คะแนนที่ลด	ยอมรับได้	ยอมรับไม่ได้	แผน	ตามแผน	ไม่ตามแผน		ไม่เสร็จ	ทำ	ทั้งหมด
รวม หน่วยงาน	2	0	0	2	(3) - (13)	0	0	(10) - (13)	0	0	2	0	0	0	2	0	2

	ผล				ค่า risk หลังทำเสร็จ ลดหรือไม่			ค่า risk หลังทำเสร็จ เทียบกับค่าที่ตั้งยอมรับไว้			ดำเนินการแล้วเสร็จ				ยัง	ไม่ได้	รวม
	แผน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	แผน	คะแนนที่ลด	ลดได้	ลดไม่ได้	คะแนนที่ลด	ยอมรับได้	ยอมรับไม่ได้	แผน	ตามแผน	ไม่ตามแผน	รวมเสร็จ	ไม่เสร็จ	ทำ	ทั้งหมด
รวม หน่วยงาน	2	0	0	2	(3) - (13)	0	0	(10) - (13)	0	0	2	0	0	0	2	0	2

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปค. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. สร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรม การผลิตป้อนอินทรีย์คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรเคมี และเสริมการใช้วัสดุอินทรีย์ในไร (ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดและส่งเสริมปัจจัยการผลิตอินทรีย์แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์สนับสนุนกับผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ ก่อเกิดรายได้แก่หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้

1. กิจกรรม : การนำส่งเงินรายได้	เกิดการบันทึกบัญชีเงิน	ตรงเช็คความถูกต้องทุกครั้ง	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้มีการตรวจเช็คบัญชีรายได้ประจำวันเทียบกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดำเนินงานคลังในส่วนของการรับรายได้ประจำวันและการส่งเงินรายได้			
2. กิจกรรม : การเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิต ขั้นตอนการยื่นเอกสารให้กับฝ่ายพัสดุ	เอกสารตกหล่น	ทำสมุดเซ็นรับส่งเอกสารควบคุมระหว่างผู้เบิกและเจ้าหน้าที่พัสดุ	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้จัดทำสมุดควบคุมเอกสารการเบิกวัสดุ			

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. สร้างเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาพและเสียงในภาษากลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาสากล วัตถุประสงค์:3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตรธรรมชาติ ในการเป็นวิเคราะหแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการสร้างสื่อบริการวิชาการองค์ความรู้ที่มีแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เผยแพร่ บริการวิชาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษาวิจัยพัฒนา สู่ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และเกษตรเคมี ทั้งในประเทศและเนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ บริการวิชาการองค์ความรู้ที่มีแก่เกษตรกร อย่างครบถ้วนกระบวนการมาโดยตลอดวิเคราะหแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง วัตถุประสงค์: 5. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้งวิเคราะหแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการให้หัวข้องานวิจัย ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน วัตถุประสงค์:6. เพื่อแก้ไขปัญหาวิเคราะหแล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม และให้คำปรึกษาเป็นจุดศึกษาดูงานแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันไธ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

วันที่ เดือน พ.ศ.

11 สค 2563