บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๘๔๓ **วันที่** ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดทำแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน และจัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUTPUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUTCOME)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)														
1. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ	40	ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยไม่ผ่านการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ	5	4	20	สูงมาก	12(4*3)	ลด	1. ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. และตามประกาศของมหาวิทยาลัย 2. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัย ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและหรือนานาชาติ 3. พัฒนาวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามประกาศของ กพอ. 4. สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 5. สร้างทีมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และจัดให้มี incentive แก่ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ทั้งนี้ขับเคลื่อนให้ระบบใน IDP ของฝ่ายวิชาการได้ 6. ขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive และยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	บุคลากรมีแรงจูงใจทำงานวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง	30 ก.ย. 64	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย / 30 ก.ย. 64

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUTPUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUTCOME)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. องค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	เรื่อง	7	องค์ความรู้ด้านการเกษตรถูกนำไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ในระดับนานาชาติน้อย รวมถึงประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร	5	4	20	สูงมาก	9 (4*3)	ลด	1. จัดทำบทความองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น ภาษาลาว เขมร เวียดนาม พม่า มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และภาษาอังกฤษ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรหลากหลายช่องทาง	องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการเกษตรในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	30 ก.ย. 64	รองผอ. สำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ / ผอ.กองบริหารงานบริการวิชาการ / นางทิพย์สุดา ปุกมณี / น.ส.อัมภา สันทราย / 30 ก.ย. 64
3. รายได้จากการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	2	รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการมีน้อย	5	5	25	สูงมาก	16 (4*4)	ลด	1. จัดทำแผนหารายได้จากการให้บริการวิชาการ 2. ปรับปรุงกลไกการดำเนินงานบริการวิชาการ 3. การบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยฯ กับศิษย์เก่า	เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด	ทุกโครงการให้บริการวิชาการของสำนักวิจัยฯ สามารถก่อให้เกิดรายได้	30 ก.ย. 64	รองผอ. สำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ / ผอ.กองบริหารงานบริการวิชาการ / น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี / 30 ก.ย. 64

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาศที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUTPUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUTCOME)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4. มีผู้เข้าดูเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์เพิ่มขึ้น	คน	1000	จำนวนคนที่เข้าดูเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์มีน้อย	5	5	25	สูงมาก	16 (4*4)	ลด	เพิ่มช่องทางเผยแพร่แม่โจ้ปริทัศน์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line)	มีผู้เข้าดูเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด	ผู้สนใจองค์ความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และโครงการพระราชดำริของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จากหลากหลายช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์	30 ก.ย. 64	รองผอ. สำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ / ผอ.กอง บริหารงานบริการวิชาการ / นางทิพย์สุดา ปุกมณี / 30 ก.ย. 64
5. กระบวนการ/ขั้นตอนจัดซื้อ/จ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา	กระบวนการ/ขั้นตอน	6	การจัดซื้อ/จ้างพัสดุเพื่อวิจัยและพัฒนาไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563	5	5	25	สูงมาก	12 (3*4)	ลด	1. จัดทำกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563 2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 3. สร้างความเข้าใจระหว่างนักวิจัยและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของส่วนงานต้นสังกัด	การจัดซื้อ/จ้างพัสดุมีความคล่องตัว	งานวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด	30 ก.ย. 64	นางจารุภา อินทะนัด / 30 ก.ย. 64

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUTPUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUTCOME)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1.ยุทธศาสตร์ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มีทั้งหมด 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีปะเด็นความเสี่ยง ทั้งหมด 1 ยุทธศาสตร์ ดังนี้	**ยุทธศาสตร์ที่ 1.** การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน	5	ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน	5	ตัวชี้วัด
4. หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน	5	วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยง
5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน	15	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

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