



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๗๓๐

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และจัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอดำเนินการส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

મગ-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	แผน		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)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกณฑ์เป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ																		
3.1 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (รวมนักศึกษาต่อ) (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ กำหนดเสร็จ กันยายน 2563) (จำนวนเป้าหมายขอปรับตามคำร้องการปฏิบัติการประจำปีตามกองแผนงานอีกครั้ง)	ร้อยละ	16	11.83	จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย	20	สูงมาก	ลด	3.1.1 ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ	จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	สร้างคุณค่าของผลงานวิจัยในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกได้จริง	รองอธิการบดี (ผศ.ทวีน มะโนชัย) ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก)	กค 63	ก.ย 63	6	4	3	12	สูง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																		
1) สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 13 หน่วย/ศูนย์ เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ																		
2) สนับสนุนการดำเนินงานฐานเรียนรู้ จำนวน 21 ฐาน เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																		
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้รองคณบดีที่กำกับดูแลงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย ติดตามและผลักดันนักวิจัยในสังกัดให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทุกมิติ																		
4) สนับสนุนงบประมาณให้นักวิจัยไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจ จำนวน 17 คน รวมงบประมาณที่ สนับสนุน 202,000 บาท																		
5) กำหนดในสัญญาว่าจ้างทุนอุดหนุนการวิจัยให้นักวิจัยที่ได้รับทุนต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																		
6) จัดเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทงานวิจัยสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำระบบและกลไกในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในวันที่ 8 ก.ย. 2563																		
7) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ (TRL Assessment) ในวันที่ 21 ก.ย. 2563																		

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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังมีการนำไปใช้ประโยชน์น้อย จำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกในการผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์										
3.2 ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ขอขึ้นคุ้มครอง (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดเสร็จ กันยายน 2563)							ลด	3.1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามผลักดัน การจัดทำฐานข้อมูลการผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์			รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลี่ยน บัวชุม) -ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ(หลัก) -ผอ.สำนักวิจัยฯ -ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล	สก 63	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานที่อะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) สนับสนุน งบป.ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน 150,000 บาท สำหรับดำเนินโครงการการผลักดันการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยได้จัดกิจกรรม "เปิดตัวพันธุ์พืชใหม่ เพื่อรองรับตลาดการส่งออกผลไม้" ในวันที่ 25 กันยายน 2563 2) จัดการประชุมหารือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สำนักวิจัยฯ และกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบกลไกการติดตาม ผลักดัน และการจัดทำฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย จำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกในการผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์																		

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		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)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ																		
4.1 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ /เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ / กำหนดเสร็จ กันยายน 63 (จำนวนเป้าหมายขอปรับตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีตามกองแผนงานอีกครั้ง)	ชิ้น	25	19	องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีน้อย	20	สูงมาก	ลด	4.1.1 สร้างจุดบริการ One Stop Service ด้านบริการวิชาการในการประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการและวิจัย	ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัย	ผู้รับบริการได้รับข้อมูลทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการในชั้นตอนเดียว	-รองอธิการบดี (ผศ.พาวิณ นະโนชัย -ผอ.สำนักวิจัย (หลัก)	มัย 63	ส.ค 63	9	3	4	12	สูง
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) รวบรวมองค์ความรู้ด้านวิจัย บริการวิชาการ และด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อจัดทำแผนพับและโปสเตอร์ สำหรับแจกให้ผู้เข้ามาติดต่อประสานงาน โดยขณะนี้ มีองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ จำนวน 169 เรื่อง จัดทำแผนพับ จำนวน 20 เรื่อง และโปสเตอร์ จำนวน 15 เรื่อง 2) ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัย และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์ความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://kb.mju.ac.th เพื่อเผยแพร่แหล่งความรู้สำหรับหน่วยงาน และผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม เรียนรู้ หรือต้องการข้อมูลด้านต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 3) ประสานงานหน่วยงาน คณะ สำนัก เพื่อขอข้อมูลกิจกรรม การฝึกอบรม เสวนา เพื่อลงข้อมูลในปฏิทิน 4) จัดทำปฏิทินกิจกรรม การฝึกอบรม เสวนา ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 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 (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 พัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์การยอมรับในระดับนานาชาติ (ดูงานอบรม เชิญเป็นวิทยากรการนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ)	องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	1. สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ 2. เป็นการให้บริการองค์ความรู้สู่นานาชาติ 3. ทำให้สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนานาชาติ 4. เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล	- รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัย (หลัก) -คณะบดีคณะ-วิทยาลัย-หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน	กค 63	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน							
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)																				
1) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้นานาชาติ จากหน่วยงาน/ส่วนงาน/ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองวิเทศ วิทยาลัยนานาชาติ																				
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		คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (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)	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)																			
6.2 ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในมหาวิทยาลัย (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองพัฒนานักศึกษากำหนดเสร็จ กันยายน 2563)	คน	0		พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในมหาวิทยาลัย	10	สูงมาก	ลด	6.2.2 ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำ/ออกแบบแผนวิธีป้องกัน จัดทำแผนดำเนินการ การประเมินสถานการณ์ และปรับแผน และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ในด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา/กิจกรรม นักศึกษา ด้านการวิจัย และบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ	ได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน หากมีเหตุการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรค	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค/ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดโรคระบาด	อธิการบดี/รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/โดยให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการ อ.สุดเขต 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)																			
ด้านการวิจัย																			
- ดำเนินการกิจกรรม/โครงการด้านการวิจัยตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรการดำเนินการของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ - ประสานงาน/การจัดทำเอกสารทางระบบออนไลน์แทนการจัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2563 - สลับเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย - อนุมัติปรับเปลี่ยนงบประมาณวิจัยปี 2562 จากค่าใช้จ่าย (จัดฝึกอบรมสัมมนา) เป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ																			

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)
								ด้านการบริการวิชาการ - ดำเนินการกิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรการดำเนินการของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ ประสานงานการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ เช่น Line, Facebook, E-manage และ E-mail และให้ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ด้านการวิจัย ไม่มี ด้านการบริการวิชาการ ไม่มี										

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำมณี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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	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 ข้อเสนอ โครงการ และพิจารณาอนุมัติ โครงการวิจัย																	
2.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด																	
2.1.3 ติดตามและ รายงานผลงานวิจัย	นักวิจัยส่งผลงานวิจัย ไม่เสร็จทันตามกำหนด	12	สูง	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ ให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผล งานวิจัยได้ทันตามกำหนด	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวัน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ให้ทุน วิจัยแก่บุคลากร	เมย 63	ก.ย 63	3	1	1	1	ต่ำ	2.1.3 จำนวนการส่งผล งานวิจัยทันตาม กำหนดไม่น้อยกว่า / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ กย. 63	ร้อยละ	80	95.13

[illegible]

[illegible]

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		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจาดำเนินงาน				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)
3.1.2 ขออนุมัติและ ดำเนินการจัด โครงการ	การบริการวิชาการที่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน ได้น้อย	16	สูงมาก	ลด	3.1.2.1 มีการกำหนดโจทย์ปัญหา ร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และ ตามความต้องการของชุมชนได้ อย่างแท้จริง ค่อนข้างยั้งยืน	รักษาราชการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยและ ส่งเสริมฯ (หลัก) รายงานผลร่วมคณบดีทุก คณะ/หน่วยงานที่มีการ เรียนการสอน - ผอ.วิสาห์กิจ	กค 63	มี.ค 63	6	1	2	2	ต่ำ	3.1.2 มีโครงการ บริการวิชาการใหม่ที่ มีการกำหนดโจทย์ ปัญหาร่วมกับชุมชน / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ ส่งข้อมูล 15 กย 63	โครง การ	มี	มี

[illegible]

[illegible]

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	ผลกระทบ	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) ดำเนินการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร และศึกษาดูงาน 1 หลักสูตร ดังนี้ 1. ฝึกอบรม หลักสูตร "การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดปลา" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าป้อ รุ่นที่ 12 ค.แม่แฝดใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 86 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่แฝด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 93.4 2. ฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชน" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 12 ค.แม่แฝดใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 82.4 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 ค.แม่แฝดใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 90.6 3. ฝึกอบรม หลักสูตร "การผลิตผักสดด้วยระบบเกษตรปลอดภัย และการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่แฝด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 90.20 4. ฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพ" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ค.แม่แฝด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 87.75 5. ดำเนินการจัด โครงการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาบ้านแม่คำ ด.เสริมชัย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีผู้เข้าศึกษาดูงาน 48 คน โดยจะดำเนินการติดตามและประเมินผลกระทบจากการดำเนิน โครงการในปีถัดไป												
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า																	

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	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)
5.5 กระบวนการบันทึกเงินและนำส่งเงิน วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส																	
5.5.1 มีข้อมูลอัตรา การรับชำระเงิน																	
5.5.2 รับชำระเงิน และนำส่งเงิน	การบันทึกเงินไม่ ครบถ้วน/เงินไม่ถูกนำ ฝากภายในเวลาที่ เหมาะสม	10	สูงมาก	ลด	5.5.2.1 ขอความร่วมมือลดการรับ เงินสดและแจ้งเวียนเป็นนโยบาย เพื่อลดอุบัติเหตุ	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กษพร ศิริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63		4			0		5.5.2-1 มีการบันทึก เงินครบถ้วนทุกรายการ /ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก)/ ทุกหน่วยงาน (รายงาน เฉพาะหน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงานส่ง 30 กย 63	ครบ	ทุกราย การ	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)																	
1) ลดการรับเงินสด ทำได้บางส่วน เนื่องจากผู้รับบริการไม่มีความพร้อมในการใช้ระบบโอนเงิน																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20)																	
การแก้ไขปัญหา กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน ให้ส่งเงินตามระยะเวลาที่กำหนด																	
				ลด	5.5.2.2 กำหนดให้หัวหน้างานมี การตรวจสอบรายการนำส่งเงิน จากระบบ e-Finance เท่านั้น (รายงานผลการตรวจสอบ รายการไม่นำส่งเงินทุกเดือน- ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กษพร ศิริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63							5.5.2-2 เงินถูกนำฝาก ภายในเวลาที่ไม่ เหมาะสมไม่เกิน / ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก)/ ทุกหน่วยงาน (รายงาน เฉพาะหน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงานส่ง 30 กย 63	ร้อยละ	5	

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 กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk 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) ได้ดำเนินการติดตามสอบถามใบนำส่งที่ค้างอนุมัติในวันถัดไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
				ลด	5.5.2.3 สอบทานรายการค้ำ นำส่งและติดตามรายการค้ำ นานอย่างสม่ำเสมอ (รายงานผล การค้ำนำส่ง/รายการค้ำนานใน ระบบทุกเดือน-ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.กษพร ศิริ โภคากิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	เมษ 63										
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกขอยางการนำส่งเงินให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ทุกสัปดาห์ โดยรายงานภายในสัปดาห์ถัดไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) การแก้ปัญหา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบรายงานการนำส่งเงินจากระบบ e-Finance												
5.5.3 สรุปและ รายงานการรับเงิน และนำส่งเงิน																	


 (รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ส-02

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 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 เสนานานู/ 31 ก.ค 63)	บาท	77 ล้าน	80.85 ล้าน	1. ระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอกระชั้นชิด	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมที่ 1 จัดทำปฏิทินและประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนของแหล่งทุน พร้อมแจ้งให้นักวิจัยทราบเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ	นักวิจัยทราบข้อมูลการเปิดรับทุนของแหล่งทุน	มหาวิทยาลัยมีโอกาสดำเนินการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น	1. นายสมยศ มีสุข 2. นางจิรนนท์ เสนานานู 3. นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์	31 มี.ค 63	31 มี.ค 63	10	2	2	4	ต่ำ

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)	คะแนนที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบต่อ	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 (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไรหากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนของแหล่งทุนผ่านเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ จำนวน 20 เรื่อง ดังนี้ (1 เม.ย.-21 ก.ย.63) 1.ทวนวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2) 2.บพค. เปิดตัวข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 3.วช. เปิดตัวข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 4.บพข.ประกาศรับสมัครฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มแม่ข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม 5.วช.เปิดตัวข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 6.วช.ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563 7.บพท. ประกาศรับสมัครขอโครงการวิจัยและนวัตกรรม 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 13. ข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research) 14. บพค. เปิดตัวข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 "แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความรู้ใหม่ เพื่อรองรับ											

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)																
								สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 15. บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 16. ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 17. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2) 18. วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด 19. ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (JUNIOR RESEARCHER FELLOWSHIP PROGRAM) 20. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2) จัดทำและประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเปิดรับทุนของแหล่งทุนต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 68 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 81,944,782 บาท ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (21) 1) นักวิจัยของมหาวิทยาลัยบางส่วนไม่ได้เปิดเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ จึงไม่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนวิจัยของแหล่งทุน จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางอื่นเพิ่มเติม																										
								กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ	นักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพิ่มขึ้น			31 ก.ค 63	10 ส.ค 63																					

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)	คะแนนที่ยอมรับได้ risk	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 (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) กองบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) จัดเสวนา เรื่องแนวทางความร่วมมือเกษตรสมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 2) จัดเสวนา เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านลำไยระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) สกสว. ยังไม่ประกาศหลักเกณฑ์การรับทุนวิจัยประเภท Fundamental Fund และ Strategic Fund/ประจำปี 2565 จึงทำให้ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี 2565 ได้														
								กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุน	นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน			31 ก.ค 63	24 ส.ค 63									
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) กองบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) จัดทำกิจกรรม "นักวิจัยพบแหล่งทุน เรื่อง "การเสวนาแนวทางความร่วมมือเกษตรสมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ." เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 2) จัดเสวนาเรื่อง " การพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) " ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 304 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3) จัดเสวนา เรื่อง " การสร้างเครือข่าย (Strategic Partners) เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการแผน (Node) ของ สวก."เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย														

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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 4 จัดทำความร่วมมือกับแหล่งทุน	ได้แหล่งทุนพร้อมที่จะสนับสนุนทุนให้กับนักวิจัย			31 ก.ค 63	14 ก.ย 63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 หน่วยงาน 1) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี พ.ศ. 2563 3) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โครงการ Smart Kids Code to Farm เพื่อถ่ายทอดความรู้ฟาร์มอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่ ในวันที่ 14 ก.ย. 63 4) จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เพื่อศึกษาและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี (เกษตร 4.0) ในวันที่ 14 กันยายน 2563 5) จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Smart Farming ในวันที่ 14 กันยายน 2563 6) จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การดำเนินการพัฒนาการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 23 กันยายน 2563										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี										

[illegible]

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)
				3. ขาดการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 2 ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการองค์ความรู้				31 ก.ค 63	17 มี.ค 63					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อวางแผนการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการประชุม: จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนตามแนวทาง "การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม" และได้ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แฝก /เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว /สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย พัฒนาชุมชนในพื้นที่จำนวน 4 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 300 คน และศึกษาดูงานต้นแบบ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมดูงาน 48 คน										
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี										
								กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ				31 ก.ค 63	ไม่ได้ทำ					

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 (ต-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) เนื่องจากผลการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการ โดยให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน ดังนั้นจึงมีแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการในปีถัดไป ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ไม่มี												
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ																				
ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช้ภาระกิจหลักของสำนักวิจัยฯ แต่สำนักวิจัยฯ ได้ให้ความสำคัญ โดยมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านนี้ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการคำขวัญใหม่ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยและผู้อาวุโสของสำนักวิจัยฯ 2. โครงการอบรมและประกวดอาหารไทย 4 ภาค 3. โครงการอนุรักษ์ศิลปประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่ทำการ																				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																				
การติดตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า (นางสาวสนธยา ธงงาม/30 ก.ย 63)	ระยะเวลาดำเนินการ	1 เดือน		ร้านค้าส่งใบเสร็จรับเงินล่าช้ากว่ากำหนดเวลา 1 เดือน	8	สูง	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดช่วงระยะเวลาในการติดตาม	ได้รับใบเสร็จรับเงินตามระยะเวลาที่กำหนด	สามารถรายงานการเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	นางสาวสนธยา ธงงาม	31 มี.ค 63	31 มี.ค 63	4	1	1	1	ต่ำ		
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ประสาน/ผู้ขาย 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 (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)
								2. ติดตามจากผู้ประสานงานโครงการ/ผู้ขาย				30 ก.ย 63	30 ก.ย 63					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้โทรติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ประสานงาน/ผู้ขาย จำนวน 1,560 ร้านค้า/ภูมิภาค ติดตามใบเสร็จได้ครบทั้งจำนวน คิดเป็น 100%																		
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 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. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จ

3 ยุทธศาสตร์

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน

3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน

3 ตัวชี้วัด

3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

100.00

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน

3 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก

3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำ

3 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100.00

(ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

9 มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 88.88 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน

8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

88.88

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำมสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มจ-ค-02

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ กระบวนการงาน/ 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	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 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ...การเบิกเงินงวดโครงการวิจัย																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงวดวิจัยให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด																	
1.1.1 ขั้นตอนนักวิจัย จัดทำสัญญารับทุน ภายใน 30 วัน นับจาก วันที่ได้รับแจ้ง	ไม่มี																
1.1.2 ขั้นตอนนักวิจัย เบิกเงินงวดที่ 1	ไม่มี																
1.1.3 ขั้นตอนนักวิจัย จัดส่งหลักฐานการใช้ จ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่มี																
1.1.4 ขั้นตอนเบิก เงินงวดที่ 2	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 ได้ เนื่องจากเกินระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเหลือมปี	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานความก้าวหน้าการวิจัย และเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส.วันเพ็ญ ดวงมราช /น.ส.สุนทรี หับพิมพ์ทอง/นางปณกันต์ ภู่อี่ยม/น.ส.ปรีศนา ยาสิทธิ์/น.ส.ศศิณันท์ สุขอัตตะ	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

พันธกิจ/ กระบวนการงาน/ 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	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) 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-												
1.1.5 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	นางณฤทัย จินวงศ์ /น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์/น.ส. วันเพ็ญ ดวงมราช /น.ส. สุนทรี ทับทิมทอง/นางปณกานต์ ภูเอี่ยม/น.ส. ปรีศนา ยาลิทธิ/น.ส.ศศิบันท์ สุขออตตะ	30 มี.ย 63	30 ก.ย 63	6	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละโครงการวิจัยที่ไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 3 ได้ไม่เกินร้อยละ 10 (นางณฤทัย จินวงศ์/30 มี.ย 63)	ร้อยละ	ไม่เกินร้อยละ 10	4.87

พันธกิจ/ กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดนักวิจัยให้เคลียร์ค่าใช้จ่าย และจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 ติดตามเร่งรัดนักวิจัยเคลียร์ค่าใช้จ่าย และจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ให้จัดส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย.63 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 ติดตามเร่งรัดนักวิจัยเคลียร์ค่าใช้จ่าย และจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 แจ้งส่วนงานต้นสังกัดของนักวิจัย ให้ติดตามเร่งรัดการเคลียร์ค่าใช้จ่ายและจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ของนักวิจัยในสังกัด ภายในวันที่ 31 ก.ค.63 - ครั้งที่ 4 ติดตามเร่งรัดนักวิจัยเคลียร์ค่าใช้จ่ายและจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 -ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2563 - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 ติดตามส่วนงานต้นสังกัดและอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยให้เร่งรัดนักวิจัยเคลียร์ค่าใช้จ่ายและจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2562 ของนักวิจัยในสังกัด ให้จัดส่งร่างรายงานภายในวันที่ 20 ส.ค. 63 โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.2563 จากโครงการวิจัย ปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 164 โครงการ มีนักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 156 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.13 และไม่ส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.87 (ไม่เบิกเงินงวด 3)												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา : (20) 1) นักวิจัยจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย มาภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องผ่านการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยแก้ไขก่อน จึงสามารถจัดทำรูปแบบรายงานผลการวิจัยส่งได้												
1.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนงาน....การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนงาน 1) เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน																	
1.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แต่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ	9	สูง	ลดความเสี่ยง	การประเมินผลการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานไปใช้	1. นางจรรุภา อินทะนิต 2. นางกรรณิการ์ มีนิสัย 3. นางสาวสนทยา ธงงาม	30 พ.ค 63	23 ก.ค 63	2	1	1	1	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบขั้นตอนการปฏิบัติ (ระดับคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป(นางจรรุภา อินทะนิต/นางกรรณิการ์ มี	ระดับคะแนนร้อยละ	80 ขึ้นไป	80 ขึ้นไป
1.2.2 ขั้นตอนศึกษาและหาความเข้าใจข้อ					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. ได้มีการออกแบบสอบถามและแจกให้กับบุคลากร									จรรุภา อินทะนิต/นางกรรณิการ์ มี			

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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
กฎหมาย					2. ได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา จากผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 50 คน ได้ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 2) การยืมเงินทดรองราชการ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 50 คน ได้ค่าเฉลี่ย4.12 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 82.40 3) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 30 คน ได้ ค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.80 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (20) -ไม่มี-								นางสาวเนาวรัตน์ นิสัย/น.ส.สนธยา ธรรม/30 เม.ย 63)				
1.2.3 ขั้นตอนหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี																
1.3 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ																	
1.3.1 ขั้นตอนการรับเอกสาร	ไม่มี																
1.3.2 ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงินและพัสดุไม่ครบถ้วน/รายละเอียดในเอกสารไม่ถูกต้อง	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงินและพัสดุ	น.ส.เกศณี จิตรรัตน์	30 เม.ย 63	18 ก.พ 63	8	2	2	4	ปานกลาง	ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของเอกสารที่ได้รับภายในเดือนมีนาคม 2563 (น.ส.เกศณี จิตรรัตน์/30 เม.ย 63)	ร้อยละ	ความผิดพลาดไม่เกิน ร้อยละ 10	ความผิดพลาด ร้อยละ 17.07

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ของ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินการ			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1. สรุปบันทึกการรับเอกสาร - แก๊ซเอกสาร ดังนี้ 1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอขอลงนาม จำนวน 388 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก๊ซ จำนวน 149 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 38.40) 2) เดือน มีนาคม 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอขอลงนาม จำนวน 447 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก๊ซ จำนวน 33 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 7.38) 3) เดือนเมษายน 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอขอลงนาม จำนวน 686 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก๊ซ จำนวน 90 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 13.12) 4) เดือนพฤษภาคม 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอขอลงนาม จำนวน 710 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก๊ซ จำนวน 154 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 21.69) 5) เดือนมิถุนายน 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอขอลงนาม จำนวน 555 ฉบับ พบเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก๊ซ จำนวน 243 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 43.78) 6) เดือนกรกฎาคม 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอขอลงนาม จำนวน 858 ฉบับ พบว่าเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก๊ซ จำนวน 144 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 16.78) 7) เดือนสิงหาคม 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอขอลงนาม จำนวน 1,010 ฉบับ พบว่าเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก๊ซ จำนวน 96 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 9.50) 8) เดือนกันยายน 2563 รับเอกสารเพื่อเสนอขอลงนาม จำนวน 955 ฉบับ พบว่าเอกสารที่ผิดพลาดและส่งคืนแก๊ซ จำนวน 49 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 9.50) 2. สรุปความผิดพลาดของเอกสารที่ได้รับ พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 มีเอกสารลงนามจำนวน 5,609 ฉบับ เอกสารผิดพลาดจำนวน 958 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.07 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าเอกสารที่ผิดพลาดเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้กระบวนการสร้างความเข้าใจไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง แต่ได้ปรับกระบวนการสร้างความเข้าใจแจ้งให้ผู้ประสานงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
1.3.3 ขั้นตอนการ เสนอหนังสือให้ ผู้บังคับบัญชา	ไม่มี																

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ

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 ที่ยอมรับได้ risk	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.1.1 ขั้นตอนเปิดรับ ข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการ	ไม่มี																
2.1.2 ขั้นตอนการ ประกาศผลโครงการ และการประชุมชี้แจง	ไม่มี																
2.1.3 ขั้นตอนการ ป้อนข้อมูลโครงการ และการประชุมชี้แจง	ไม่มี																
2.1.4 ขั้นตอนการ เบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มี																
2.1.5 ขั้นตอนการขอ อนุมัติดำเนินการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมารถยนต์ จัดฝึกอบรม	ไม่มี																
2.1.6 ขั้นตอนการ จัดส่งหลักฐานการใช้ เงิน	ไม่มี																
2.1.7 ขั้นตอนการ จัดทำรายงาน	ไม่มี																
2.1.8 ขั้นตอนการ จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์แล้วเสร็จไม่ ทันตามกำหนด	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ปรับปรุงสัญญารับทุนโดย กำหนดมาตรการสำหรับ โครงการที่ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	น.ส.พนันท์ ศิริอำนวยศรี	31 ต.ค 63	2 มี.ค 63	9	4	3	12	สูง	ร้อยละของรายงาน ฉบับสมบูรณ์ที่แล้ว เสร็จไม่ทันตาม กำหนด ร้อยละ 5 (หัวหน้างานบริหาร	ร้อยละ	5	87.69

พันธกิจ/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างติดตามรายงานผลโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี									และประสานงาน บริการวิชาการ/31 ส.ค 63)			
2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ปรับปรุงพันธุ์																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อปรับปรุงพันธุ์																	
2.2.1 ขั้นตอนการ รวบรวมพันธุ์พืช	ไม่มี																
2.2.2 ขั้นตอนการผสม ข้ามสายพันธุ์	ผสมพันธุ์ไม่ติด	20	สูงมาก	ลดความ เสี่ยง	ปลูกพืชภายในโรงเรือนที่ ควบคุมสภาพแวดล้อม	น.ส.จันทร์เพ็ญ สระ	31 ก.ค 63	10 ส.ค 63	9	2	3	6	ปานกลาง	ร้อยละการผสมพันธุ์ ไม่ติด ไม่เกินร้อยละ 20 (น.ส.จันทร์เพ็ญ สระ/31 ก.ค 63)	ร้อยละ	ไม่ เกิน ร้อยละ 20	ร้อยละ10
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) การผสมข้ามพันธุ์ในสภาพแวดล้อมจริงและผสมข้ามในการควบคุมสภาพแวดล้อมอีกครั้งในวันที่ 11-19 กรกฎาคม จำนวน 3 คู่ผสมฯ ละ 10 ดอก จากนั้นทำการเก็บข้อมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พบว่า การผสมข้ามพันธุ์ในสภาพแวดล้อมจริงมีจำนวนดอกทั้งหมด 30 ดอก มีอัตราการผสมติดทั้งหมด 20 ดอก คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนการผสมข้ามในการควบคุมสภาพแวดล้อมมีจำนวนดอกทั้งหมด 27 ดอก มี คิดเป็นร้อยละ 90 แสดงว่าการผสมข้ามพันธุ์ในสภาพแวดล้อมจริงและผสมข้ามในการควบคุมสภาพแวดล้อมมีอัตราการร่วงคิด เป็นร้อยละ 33.33 และ 10 ตามลำดับ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการผสมผสมข้ามในการควบคุมสภาพแวดล้อมสามารถควบคุมอัตราการ ผสมไม่ติดได้ร้อยละ 10 ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ไม่มี												
2.2.3 ขั้นตอนการ คัดเลือกพันธุ์	ไม่มี																

[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		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.3.4 ขั้นตอนการส่ง บทความให้ผู้เขียน (กรณีมีการแก้ไข)	ไม่มี																
2.3.5 ขั้นตอนการส่ง บทความให้ฝ่ายพิสูจน์ อักษร	ไม่มี																
2.3.6 ขั้นตอนการส่ง บทความให้สำนักพิมพ์ เพื่อจัดทำต้นฉบับตาม รูปแบบวารสารฯ	ไม่มี																
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

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 risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
							กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- การกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง การกิจ ได้แก่
- การกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 2 การกิจ ได้แก่ 1. สร้างและพัฒนากระบวนการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 2. พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 57.14

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค้ำยอมรับได้ จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 85.71 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำมสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๓๐ กย ๒๕๖๓

หน่วยงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 สุขอิตตะ/31 มี.ค 63
1.1.5 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 3	โครงการวิจัยไม่สามารถ เบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลา การเบิกจ่ายเงิน	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่งหลักฐาน การใช้จ่ายเงิน รายงานผลการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ และเอกสารประกอบการเบิก เงินงวดที่ 3	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 สุขอิตตะ/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/กระบวนการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 1) เพื่อการปฏิบัติงานตามระบบ บริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
1.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบกฎ ระเบียบ	การประเมินผลการนำขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไปใช้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางจรรุภา อินทะนิต/นาง กรรณิการ์ มินิสัย/น.ส.สนธยา รงงาม/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/กระบวนการ ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อลดข้อผิดพลาดของเอกสารทาง						
1.3.1 ขั้นตอนการรับเอกสาร	ไม่มี					
1.3.2 ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร	เอกสารทางการเงินและ พัสดุไม่ครบถ้วน/ รายละเอียดในเอกสารไม่ ถูกต้อง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การ ลดข้อผิดพลาดของเอกสารทางการเงิน และพัสดุ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	น.ส.เกศณี จิตรัตน์/30 เม.ย 63
1.3.3 ขั้นตอนการเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา	ไม่มี					
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ 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/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ 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	ปรับปรุงสัญญา รับทุนโดยกำหนด มาตรการสำหรับโครงการที่ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการยัง ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตาม กำหนด	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว เสร็จไม่ทันตามกำหนด	จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ แล้วแจ้ง เวียนให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบและปฏิบัติตาม	น.ส.ชนันภัทร์ กิริธอำนาจศรี/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	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	น.ส.จันทร์เพ็ญ สระ/31 ก.ค 63
2.2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์	ไม่มี					
2.2.4 ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์	ไม่มี					

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 2 พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในการวิจัยและบริการวิชาการ 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	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	นางทิพย์สุดา ปุณณ/20 ส.ค 63
2.3.2 ขั้นตอนการรับบทความฉบับเต็มจากผู้เขียน	ไม่มี					
2.3.3 ขั้นตอนการส่งบทความให้บรรณาธิการ ประจำฉบับพิจารณา	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 ชำมสี)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ 30 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	
1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	สำนักวิจัยฯ มีคำสั่งสำนักวิจัยฯ ที่ 60/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สำนักวิจัยฯ มีการจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 กอง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ กำกับดูแล
1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ผู้บริหารสำนักวิจัยฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความต้องการของบุคลากร
1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สำนักวิจัยฯ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตามกรอบภาระงาน และตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)	
2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	สำนักวิจัยฯ มีการระบุความเสี่ยงที่ได้มาจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) ในด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกิจกรรมควบคุมภายใน โดยผ่านคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ
2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง และมีการควบคุมอย่างเพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดโอกาสการทุจริตภายในหน่วยงาน
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	สำนักวิจัยฯ ไม่ได้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นภาระงานประจำของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สำนักวิจัยฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง โดยด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ส่วนด้านบริการวิชาการ จะต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องต่อไป
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	สำนักวิจัยฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมที่ควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	สำนักวิจัยฯ มีการกำหนดผลสำเร็จและขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนการควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามภาระงานที่เกี่ยวข้องของบุคลากร
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	
4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ (www.rae.mju.ac.th) และมีระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์มาใช้ในการจัดการการเงินของสำนักวิจัยฯ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีการใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-manage) สำหรับการสื่อสารภายในสำนักวิจัยฯ และในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีเว็บไซต์ Line และ Facebook ของสำนักวิจัยฯ เป็นตัวเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร และผู้มาติดต่องาน ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สำนักวิจัยฯ มีการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายนอก ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ Line และ Facebook เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	สำนักวิจัยฯ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ คณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ
5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	สำนักวิจัยฯ มีการประเมินผลการสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ที่มีฝ่ายบริหารของสำนักวิจัยฯ เป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ทำให้สามารถสั่งการได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักวิจัยฯ และส่งเสริมวิชาการการเกษตร มีการจัดทำการควบคุมภายในตามคู่มือของมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่การจัดทำแผนการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ คณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ และคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักวิจัยฯ กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยกำหนด โดยด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ สำนักวิจัยฯ มีกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามภาระงานประจำของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของสำนักวิจัยฯ ส่วนด้านบริการวิชาการ ที่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ สำนักวิจัยฯ จะดำเนินการกำหนดวิธีการ/กิจกรรมที่จะลดความเสี่ยง ในปีถัดไป

ลายมือชื่อ (หัวหน้าหน่วยงาน)

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำมสี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓