

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

| 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)       |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารภายใต้การบ่มเพาะของอุทยานฯ                                                                                                                                                     |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ                                                                                                                                                                                           | ราย      | 8             | 8   | ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่ไม่แน่นอน เช่น การยกเลิกกิจการระหว่างการบ่มเพาะ เนื่องจากสาเหตุส่วนบุคคล         | 9            | สูง        | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมที่ 1 จัดหาผู้ประกอบการ Pre-incubator สำรอง                                                                                                                                                                               |                           |                                         |                                 | 31 กรกฎาคม 2563 | 25 มีนาคม 2563  | 6                               | 1                  | 3       | 3          | ปานกลาง    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)                                                                                                                |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         | 1) ได้ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการ Pre-incubator สำรองไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย                                                                                                                                                 |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)                                                                                                                                                                                              |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| 1) กิจกรรมดำเนินการถึงขั้นให้คำปรึกษาธุรกิจเบื้องต้น และการหาหลักสูตรอบรมการเป็นผู้ประกอบการ แต่มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากภาวะการระบาดของไวรัส covid-19 คาดว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นจะดำเนินกิจกรรมต่อไปให้เสร็จ |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| จำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                       | ครั้ง    | 0             | 0   | โอกาสในการเกิดไฟไหม้ภายในฝ่ายบ่มเพาะ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                       | 10           | สูงมาก     | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ตรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน เพื่อป้องกันอัคคีภัย - เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมในการใช้งานเสมอ                                                                                         |                           |                                         |                                 | 31 กรกฎาคม 2563 | 25 มีนาคม 2563  | 6                               | 1                  | 3       | 3          | ปานกลาง    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)                                                                                                                |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         | 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยพนักงานได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งก่อนทำงานและหลังเลิกงาน ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย                        |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -                                                                                                                                                                                            |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกการทำงานวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ                                                                                                         |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| จำนวนโครงการที่ทำงานวิจัย                                                                                                                                                                                                       | โครงการ  | 8             | 11  | -โครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้<br>- ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ<br>- โครงการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง | 8            | สูง        | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Road Show โครงการ แต่ละคณะ และร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                                                                     |                           |                                         |                                 | 31 มีนาคม 2563  | 31 มีนาคม 2563  | 6                               | 2                  | 2       | 4          | ปานกลาง    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)                                                                                                                |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         | 1) จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline<br>- ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง<br>หมายเหตุ กิจกรรมที่ลงพื้นที่ ดำเนินการก่อนประกาศ พรก.ฉุกเฉิน Covid-19<br>- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง Website/facebook/ERP |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)                                                                                                                                                                                               |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| 1) การนัดหมายนักวิจัย ผู้ประกอบการ มีการให้เวลาที่ทับซ้อนกัน                                                                                                                                                                    |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                         |                                 |                 |                 |                                 |                    |         |            |            |
| กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงข้อเสนอโครงการ                                                                                                                                                                                |          |               |     |                                                                                                                           |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                         |                                 | 31 มีนาคม 2563  | 31 มีนาคม 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 | 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)       |
|                                                                                                             |          |               |     |                                                                                                                                       |              |            |                         | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)<br>1) จัดกิจกรรม Defund โครงการ<br>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                         |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นฐานรากเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ |          |               |     |                                                                                                                                       |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                         |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |
| จำนวนการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา                                                                   | คำขอ     | 20            | 24  | การยื่นคำขอผู้ยื่นคำขอมีน้อย - ขั้นตอนการประดิษฐ์ไม่ตรงตามข้อกำหนด                                                                    | 12           | สูง        | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา<br>31 กรกฎาคม 2563<br>6-ส.ค.-63<br>6<br>1<br>3<br>3<br>ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                         |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |
|                                                                                                             |          |               |     |                                                                                                                                       |              |            |                         | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)<br>1) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ดังนี้ 1.1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 1.2) โครงการ การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563<br>2) การขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีจำนวน 20 คำขอ<br>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) - |                           |                                         |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |
| จำนวนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย                                                                     | สัญญา    | 5             | 1   | 1. การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3. บริษัทไม่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ตามวัตถุประสงค์ | 9            | สูง        | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Licensing Day<br>31 กรกฎาคม 2563<br>25-ก.ย.<br>6<br>1<br>3<br>3<br>ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                         |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |
|                                                                                                             |          |               |     |                                                                                                                                       |              |            |                         | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)<br>1) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Licensing Day เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563<br>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                         |                                 |            |                 |                                 |                    |         |            |            |

(นายกล้า กัลยาณมิตร)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-02

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

| พันธกิจ/กระบวนการ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                | ความเสี่ยง/ปัจจัย<br>เสี่ยง                                                      | ประเมิน risk  |               | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                       |                 | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                    |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                           |                |                                                                         |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                  | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ<br>ตามกิจกรรม | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จจริง | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับได้   | ผลหลังจากดำเนินงาน |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                         | เป้าหมาย ปี 63 |                                                                         |                                                      |
|                                                                                                            |                                                                                  |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                       |                 |                                 | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                             | หน่วยนับ       | แผน                                                                     | ผล                                                   |
| (1)                                                                                                        | (2)                                                                              | (3)           | (4)           | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                | (7)                                  | (8)                   | (9)             | (10)                            | (11)               | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                                                        | (16)           | (17)                                                                    | (18)                                                 |
| พันธกิจ ข้อ 1 สร้างผู้ประกอบการใหม่                                                                        |                                                                                  |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                       |                 |                                 |                    |             |               |               |                                                             |                |                                                                         |                                                      |
| 1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การคัดเลือกผู้ประกอบการ                                                        |                                                                                  |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                       |                 |                                 |                    |             |               |               |                                                             |                |                                                                         |                                                      |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ |                                                                                  |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                       |                 |                                 |                    |             |               |               |                                                             |                |                                                                         |                                                      |
| 1. ขั้นตอนการคัดเลือก<br>ผู้ประกอบการ                                                                      | จำนวน<br>ผู้ประกอบการที่<br>เข้ามาสมัครมี<br>จำนวนน้อย                           | 9             | สูง           | ลดความ<br>เสี่ยง                 | การติดต่ออาจารย์/นักวิจัยที่ทำงานร่วมกับ<br>ผู้ประกอบการ/การติดต่อกับหน่วยงาน<br>เครือข่ายภายนอกที่มีการเชื่อมโยงกับ<br>ผู้ประกอบการ                                                                                                                               | น.ส. เสาวลักษณ์ ชนะญาติ              | 31 กค 63              | 25 มีค 63       | 6                               | 2                  | 2           | 4             | ปาน<br>กลาง   | จำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น<br>ร้อยละ 30 จากปี 62                | ร้อยละ         | จำนวน<br>ผู้สมัคร<br>เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 62                        | จำนวนผู้สมัคร<br>เพิ่มขึ้นเกิน<br>ร้อยละ 30 จากปี 62 |
|                                                                                                            |                                                                                  |               |               |                                  | ผลการดำเนินงาน<br>1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือก<br>ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                |                                      |                       |                 |                                 |                    |             |               |               |                                                             |                |                                                                         |                                                      |
|                                                                                                            |                                                                                  |               |               |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) จากการดำเนินงานไม่พบปัญหา                                                                                                                                                                                                 |                                      |                       |                 |                                 |                    |             |               |               |                                                             |                |                                                                         |                                                      |
| 2. ขั้นตอนการบ่มเพาะ<br>ผู้ประกอบการ                                                                       | ความเชี่ยวชาญ<br>เฉพาะด้าน<br>มาตรฐานที่<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจ<br>เกษตรและอาหาร | 8             | สูง           | ลดความ<br>เสี่ยง                 | เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง<br>กับธุรกิจเกษตรและอาหาร<br>เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านมาตรฐานธุรกิจ<br>เกษตรและอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                | น.ส. เสาวลักษณ์ ชนะญาติ              | 31 กค 63              | 18 กย 63        | 6                               | 2                  | 2           | 4             | ปาน<br>กลาง   | ความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการหรือมาขอ<br>คำแนะนำ ร้อยละ 75 | ร้อยละ         | ความพึงพอใจ<br>ของ<br>ผู้รับบริการ<br>หรือมาขอ<br>คำแนะนำ ร้อย<br>ละ 75 | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน                          |
|                                                                                                            |                                                                                  |               |               |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>1) เข้ารับการอบรม เทคนิคการจัดตั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในวันที่ 21-22 ส.ค.63 และอบรม Train the Trainers ในวันที่ 15-18 ก.ย. 63               |                                      |                       |                 |                                 |                    |             |               |               |                                                             |                |                                                                         |                                                      |
|                                                                                                            |                                                                                  |               |               |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) จากสถานการณ์โรคโควิด19 ระบาด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้งดการจัด<br>กิจกรรมการรวมกลุ่มในทุกกรณี คาดว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นจะดำเนินกิจกรรมต่อไปให้เสร็จ |                                      |                       |                 |                                 |                    |             |               |               |                                                             |                |                                                                         |                                                      |

| พันธกิจ/กระบวนการ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                  | ความเสี่ยง/ปัจจัย<br>เสี่ยง                                                                                | ประเมิน risk  |               | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |             |               |                     | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                                                    |             |                                                         |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ<br>ตามกิจกรรม                   | แผน            | ผล        | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอม<br>รับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน              |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63                                                                                                       |             |                                                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        | กำหนด<br>เสร็จ | เสร็จจริง |                                   | โอกาส<br>ที่จะเกิด              | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk |                     | ระดับ<br>risk                                                                                                        | หน่วยนับ    | แผน                                                     | ผล                                                      |
| (1)                                                                                                                                                                          | (2)                                                                                                        | (3)           | (4)           | (5)                              | (6)                                                                                                                 | (7)                                                    | (8)            | (9)       | (10)                              | (11)                            | (12)        | (13)          | (14)                | (15)                                                                                                                 | (16)        | (17)                                                    | (18)                                                    |
| พันธกิจ ข้อ 2 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                                                                     |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| 2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                                          |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำผลงานที่มีศักยภาพยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| ดำเนินการสืบค้นข้อมูล<br>เกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ<br>จากฐานข้อมูลด้าน<br>ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้ง<br>ในและนอกประเทศ                                                              | ขั้นการประดิษฐ์<br>งานวิจัย ยังอยู่ใน<br>ระดับที่ไม่สามารถ<br>ยื่นขอรับทะเบียน<br>ทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาได้ | 16            | สูงมาก        | ลดความ<br>เสี่ยง                 | จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้านทรัพย์สิน<br>ทางปัญญาให้กับนักวิจัย                                                    | ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี | 31 กค 63       | 20 มีค 63 | 9                                 | 3                               | 3           | 9             | สูง                 | มีรายงานการสืบความ<br>ใหม่ของงานวิจัย<br>(ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน<br>ทางปัญญาและ<br>ถ่ายทอดเทคโนโลยี/30<br>กรกฎาคม 2563) | รายงาน      | มีรายงาน<br>การสืบความ<br>ใหม่ของ<br>งานวิจัย           | มีรายงานการ<br>สืบความใหม่<br>ของงานวิจัย               |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               |               |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)   |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               |               |                                  | 1) การขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจำนวน 11 คำขอ |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               |               |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (20)                                                                                   |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| 1) จากการดำเนินงานยังไม่พบปัญหา และคาดว่าในส่วนที่เหลือจะดำเนินการสำเร็จได้ตามที่วางแผนไว้                                                                                   |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| พันธกิจ ข้อ 3 นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการของม.สู่เชิงพาณิชย์                                                                                                                 |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| 3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัคร (ผู้เข้าร่วม/โครงการ) : แผนงานรัฐร่วมเอกชน                                                                      |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ วัตถุประสงค์                                                                                                                           |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2<br>ช่องทาง<br>1. Online<br>2. Offline                                                                                                                    | การรับรู้และการ<br>เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมายใน<br>การวิจัยร่วมกับ<br>ภาคเอกชนมีน้อย                         | 8             | สูง           | ลดความ<br>เสี่ยง                 | - การจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย/<br>สะดวกตา                                                          |                                                        | 31 มีค 63      | 10 มีค 63 | 6                                 | 2                               | 2           | 4             | ปาน<br>กลาง         | จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น<br>ร้อยละ 20<br>จากปี 62<br>/น.ส. กมลวรรณ ติดชัย<br>31 มีนาคม 2563                             | โครง<br>การ | จำนวน<br>โครงการ<br>เพิ่มขึ้น ร้อย<br>ละ 20<br>จากปี 62 | จำนวน<br>โครงการ<br>เพิ่มขึ้น ร้อย<br>ละ 20<br>จากปี 63 |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               |               |                                  | - จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย                                                                        |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               |               |                                  | - ติดต่อและส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่าย/<br>หน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน                                  |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |               |               |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)   |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| 1) กิจกรรม Road Show โครงการ                                                                                                                                                 |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| 2) กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรับโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน                                                                                                                       |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (20)                                                                                                                                            |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |
| 1) ระยะเวลาการลงพื้นที่มีจำกัด                                                                                                                                               |                                                                                                            |               |               |                                  |                                                                                                                     |                                                        |                |           |                                   |                                 |             |               |                     |                                                                                                                      |             |                                                         |                                                         |

| พันธกิจ/กระบวนการ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                       | ความเสี่ยง/ปัจจัย<br>เสี่ยง           | ประเมิน risk  |               | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |                                     |                       | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |             |               |                     | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                                                                                                 |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ<br>ตามกิจกรรม               | แผน                   | ผล                                  | คะแนน<br>ที่ยอมรับได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน              |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63                                                                                                                    |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | กำหนด<br>เสร็จ        | เสร็จจริง                           |                       | โอกาส<br>ที่จะเกิด              | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk |                     | ระดับ<br>risk                                                                                                                     | หน่วยนับ | แผน                                                                                 | ผล                                                                                                                         |  |  |  |  |
| (1)                                                                                                                                                                                                                               | (2)                                   | (3)           | (4)           | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (7)                                                | (8)                   | (9)                                 | (10)                  | (11)                            | (12)        | (13)          | (14)                | (15)                                                                                                                              | (16)     | (17)                                                                                | (18)                                                                                                                       |  |  |  |  |
| พัฒนาระบบและกลไก<br>ติดตาม ผลักดัน การ<br>จัดทำฐานข้อมูล<br>ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                               | ไม่มีนักพัฒนา<br>ระบบเป็นของ<br>ตนเอง | 12            | สูง           | ลดความ<br>เสี่ยง                 | ประชุมหาหรือหาวิธีการและมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                      | ฝ่ายจัดการทรัพยากร<br>ปัญหาและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี | 30<br>กันยายน<br>2563 | อยู่<br>ระหว่าง<br>การ<br>ดำเนินการ | 6                     | 3                               | 3           | 9             | สูง                 | พัฒนาระบบและกลไก<br>ติดตาม ผลักดัน การ<br>จัดทำฐานข้อมูล<br>ผลงานวิจัยไปใช้<br>ประโยชน์ จำนวน 1                                   | ระบบ     | จำนวนระบบ<br>ไม่น้อยกว่า<br>1 ระบบ                                                  | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินงาน                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |               |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)                                                                                                                                                                    |                                                    |                       |                                     |                       |                                 |             |               |                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |               |                                  | 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ประสานร่วมกับกองดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                       |                                     |                       |                                 |             |               |                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |               |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                       |                                     |                       |                                 |             |               |                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 3.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การนำผลงานวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                                                                                                                                                          |                                       |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |                                     |                       |                                 |             |               |                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานและดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ขอรับและไม่ขอรับการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ |                                       |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |                                     |                       |                                 |             |               |                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
| นัดหรือร่วมกันระหว่าง<br>มหาวิทยาลัย นักวิจัย<br>และผู้ประกอบการ เพื่อให้<br>ได้ข้อสรุปในการนำ<br>ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์<br>เชิงพาณิชย์                                                                                          | สรุปการหารือไม่<br>ชัดเจน             | 16            | สูงมาก        | ลดความ<br>เสี่ยง                 | เพิ่มทักษะการสรุปข้อมูลของเจ้าหน้าที่<br>ประสานงาน                                                                                                                                                                                                                                   | ฝ่ายจัดการทรัพยากร<br>ปัญหาและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี | 31 สค                 | อยู่<br>ระหว่าง<br>การ<br>ดำเนินการ | 9                     | 2                               | 3           | 6             | ปาน<br>กลาง         | ส่งหนังสือแจ้งความ<br>ประสงค์ขอใช้<br>ประโยชน์จาก<br>ผลงานวิจัย 5 บริษัท<br>(ฝ่ายจัดการทรัพยากร<br>ทางปัญญา / 31<br>กรกฎาคม 2563) | บริษัท   | ส่งหนังสือ<br>แจ้งความ<br>ประสงค์ขอ<br>ใช้ประโยชน์<br>จาก<br>ผลงานวิจัย<br>5 บริษัท | อยู่ระหว่าง<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>เจรจาร่วมกับ<br>ผู้ประกอบการ<br>ที่สนใจนำ<br>ผลงานวิจัยไป<br>ใช้ประโยชน์<br>เชิงพาณิชย์ |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |               |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)                                                                                                                                                                    |                                                    |                       |                                     |                       |                                 |             |               |                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |               |                                  | 1) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เสร็จร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                                                                                                                                                                                       |                                                    |                       |                                     |                       |                                 |             |               |                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |               |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>1) บางผลงานที่บริษัทสนใจนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นั้น ยังไม่มีความพร้อมในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม จึงทำให้ต้องมีขั้นตอนในการ<br>พัฒนาระดับผลงานวิจัย ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงจะสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยให้กับบริษัทได้ |                                                    |                       |                                     |                       |                                 |             |               |                     |                                                                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |  |  |

| พันธกิจ/กระบวนการ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                              | ความเสี่ยง/ปัจจัย<br>เสี่ยง                                                  | ประเมิน risk  |               | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                |            | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                    |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)                    |                |                                                 |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                              | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ<br>ตามกิจกรรม                   | แผน            | ผล         | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                  | เป้าหมาย ปี 63 |                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                              |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | กำหนด<br>เสร็จ | เสร็จจริง  |                                   | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                      | หน่วยนับ       | แผน                                             | ผล                                                                                                |
| (1)                                                                                                                                                      | (2)                                                                          | (3)           | (4)           | (5)                              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (7)                                                    | (8)            | (9)        | (10)                              | (11)               | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                                                 | (16)           | (17)                                            | (18)                                                                                              |
| ผู้ประสานงานทำหนังสือ<br>ให้บริษัทชำระค่าเปิดเผย<br>การประดิษฐ์หลังจากลง<br>นามในสัญญา                                                                   | บริษัทไม่ชำระเงิน<br>ตามระยะเวลาที่<br>กำหนด                                 | 16            | สูงมาก        | ลดความ<br>เสี่ยง                 | ประชุมหาหรือหาวิธีการและมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี | 31 กค 63       | 30-ก.ย.-63 | 9                                 | 4                  | 3           | 12            | สูง           | จำนวนบ.จ่ายเงินไม่<br>น้อยกว่าร้อยละ 95<br>(31 กค63) | บริษัท         | จำนวนบ.<br>จ่ายเงินไม่<br>น้อยกว่า<br>ร้อยละ 95 | อยู่ระหว่าง<br>การ<br>ดำเนินงาน<br>จำนวนบ.<br>จ่ายเงินยัง<br>น้อยกว่าร้อย<br>ละ 95 คือได้<br>20 % |
|                                                                                                                                                          |                                                                              |               |               |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>1) บริษัทได้ชำระค่านุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 6 สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                |            |                                   |                    |             |               |               |                                                      |                |                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                              |               |               |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)<br>หลังจากที่ผู้ประสานงานทำหนังสือให้บริษัทชำระเงิน บริษัทอาจจะไม่ได้ชำระเงินในทันที แต่ก็ยังนำเงินมาชำระได้ตรงตามกำหนดเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                |            |                                   |                    |             |               |               |                                                      |                |                                                 |                                                                                                   |
| พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน                                                                                                    |                                                                              |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                |            |                                   |                    |             |               |               |                                                      |                |                                                 |                                                                                                   |
| 4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                          |                                                                              |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                |            |                                   |                    |             |               |               |                                                      |                |                                                 |                                                                                                   |
| วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป |                                                                              |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                |            |                                   |                    |             |               |               |                                                      |                |                                                 |                                                                                                   |
| ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2<br>ช่องทาง ได้แก่ Online<br>และ Offline                                                                                              | การรับรู้และการ<br>เข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมายใน<br>ให้บริการแก่<br>ชุมชนมีน้อย | 12            | สูง           | ลดความ<br>เสี่ยง                 | มีการจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับ<br>กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา<br>และถ่ายทอดเทคโนโลยี     | 31 กค 63       | 6 สค 63    | 6                                 | 2                  | 2           | 4             | ปาน<br>กลาง   | มีรายงานการจัดอบรม                                   | รายงาน         | มีรายงาน<br>การจัดอบรม                          | จัดกิจกรรม<br>จำนวน 2 ครั้ง                                                                       |
|                                                                                                                                                          |                                                                              |               |               |                                  | ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)<br>1) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ดังนี้ 1.1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทยุทธสิทธ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>เชียงใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 1.2) โครงการ การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยภาคเอกชน ณ<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 |                                                        |                |            |                                   |                    |             |               |               |                                                      |                |                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                              |               |               |                                  | ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญห : (20) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                |            |                                   |                    |             |               |               |                                                      |                |                                                 |                                                                                                   |

| พันธกิจ/กระบวนการ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัย<br>เสี่ยง | ประเมิน risk  |               | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                     |                                      |                       |                 | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                    |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2) |                     |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|------|------|
|                                                                             |                             | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ<br>ตามกิจกรรม | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จจริง | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน |             |               |                                   | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 63 |      |      |
|                                                                             |                             |               |               |                                  |                     |                                      |                       |                 |                                   | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk                     |                     | หน่วยนับ       | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                         | (2)                         | (3)           | (4)           | (5)                              | (6)                 | (7)                                  | (8)                   | (9)             | (10)                              | (11)               | (12)        | (13)          | (14)                              | (15)                | (16)           | (17) | (18) |

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 4 ภารกิจ

1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 4 ภารกิจ ดังนี้

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 0 ภารกิจ ได้แก่ .....

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 4 ภารกิจ ได้แก่ .....
2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า
- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 8 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 80

2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 75.00

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 87.50 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)

2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 8 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00



.....

(นายกัลย์ กัลยานมิตร)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

วันที่.....

**ชื่อหน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563**

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                 | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม                                                                                                               | บุคลากรของสถาบันฯ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน                          | ผู้อำนวยการอุทยานฯ มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในอุทยานฯ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                            |
| 1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                                                       | มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีโครงสร้างอุทยานฯ ที่ชัดเจนโดยผ่านการอนุมัติความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษามูลค่าบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                                     | มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                                                    | <p>1.5.1 มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>1.5.3 มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p> |
| <b>2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ)</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ | <p>2.1.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและผลได้</p>                                                        |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                            | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น | 2.2.1 ผู้อำนวยการอุทยานฯ และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย<br>2.2.2 มีการจัดการประชุมอุทยานฯ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของอุทยานฯ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของอุทยานฯ |
| 2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์                                               | 2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน                                                            | 2.4 มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                       |
| 3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                             | 3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์                                                          | 3.2 อุทยานฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ความคล่องตัวทั้งบุคคลและองค์กรภายในและภายนอก รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                         |
| 3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง                              | 3.3.1 มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.1 จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด                                         | 4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์                                                                                                                                                                                                                                                              |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                | ผลการประเมิน/ข้อสรุป                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด       | 4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้                                             |
| 4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด                                                                            | 4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์                                         |
| <b>5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| 5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน | 5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที |
| 5.2 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม                              | 5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง                             |

**ผลการประเมินโดยรวม**

อุทยานฯ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

  
 ลายมือชื่อ (หัวหน้าหน่วยงาน)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร  
 วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน .....

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/<br>พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                        | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม)                                                                                                                     | การประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                       | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน  | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                              | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                     | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)                    | (6)                        | (7)                                                                                                                              |
| ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 1 สร้างผู้ประกอบการใหม่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                            |                                                                                                                                  |
| 1. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                | จำนวนผู้ประกอบการที่<br>เข้ามาสมัครมีจำนวนน้อย                                                    | - การติดต่ออาจารย์/นักวิจัยที่ทำงานร่วมกับ<br>ผู้ประกอบการ/การติดต่อกับหน่วยงาน<br>เครือข่ายภายนอกที่มีการเชื่อมโยงกับ<br>ผู้ประกอบการ                                                                  | มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานสำเร็จ<br>ตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงลดลงสามารถ<br>ป้องกันได้<br><br><u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u><br>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง<br>ให้หมดไปได้                                                                   | -                      | - <input type="checkbox"/> | นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะ<br>ญาติ-การคัดเลือก<br>ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ<br>วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี<br>และนวัตกรรม - 25<br>มีนาคม 2563 |
| 2. ขั้นตอนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                 | ความเชี่ยวชาญเฉพาะ<br>ด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง<br>กับธุรกิจเกษตรและอาหาร                          | เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง<br>กับธุรกิจเกษตรและอาหาร<br>เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านมาตรฐานธุรกิจ<br>เกษตรและอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                     | มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์<br>โดยกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ<br>เหมาะสมและให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในช่วง<br>สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19<br><br><u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u><br>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง<br>ให้หมดไปได้ | -                      | -                          | นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะ<br>ญาติ - การบ่มเพาะธุรกิจ<br>วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี<br>และนวัตกรรม 18 กันยายน<br>2563                        |
| ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 2 จัดการทรัพย์สินทางปัญญา วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำผลงานที่มีศักยภาพยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                            |                                                                                                                                  |
| ดำเนินการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ<br>จากฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งใน<br>และนอกประเทศ                                                                                          | ขั้นการประดิษฐ์งานวิจัย<br>ยังอยู่ในระดับที่ไม่<br>สามารถยื่นขอรับทะเบียน<br>ทรัพย์สินทางปัญญาได้ | - การจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจ<br>ง่าย/<br>สะดวก<br>- จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย<br>- ติดต่อและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ไปยัง<br>เครือข่าย/<br>หน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน | ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการทำงานวิจัยด้าน<br>เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยังมีขั้นการประดิษฐ์ที่ไป<br>ถึงระดับของการเป็นผลงานนวัตกรรม และมีการถูก<br>นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพียงร้อยละ 10<br>ของจำนวนงานทั้งหมดที่ยื่นขอรับการคุ้มครองด้าน<br>ทรัพย์สินทางปัญญา                   | -                      | -                          | ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี (31 กรกฎาคม<br>2563)                                                      |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/<br>พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                           | ความเสี่ยง                                                                                     | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม)                                                                                                                   | การประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                      | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | <u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u><br>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง<br>ให้หมดไปได้                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                             |
| ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 3 นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการของ ม.สุโขทัยมาพัฒนา วิจัย ประยุกต์ : เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานและดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ขอรับและไม่ขอรับการคุ้มครองในทรัพย์สิน |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                             |
| ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง<br>1. Online<br>2. Offline                                                                                                                                                                                           | การรับรู้และการเข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมาย                                                        | - การจัดทำเอกสารสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจ<br>ง่าย/สะดวก<br>- จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย<br>- ติดต่อและส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง<br>เครือข่าย/หน่วยงาน ที่ทำงานร่วมกับ<br>ภาคเอกชน | - มีการวางแผนและดำเนินการตามระยะเวลาที่<br>กำหนด<br><u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u><br>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง<br>ให้หมดไปได้<br>- สร้างการรับรู้ในช่องทาง Online ที่หลากหลาย<br>รูปแบบ                 | -                                                                                           | -                                                                                                                                            | น.ส. กมลวรรณ ตัดชัย<br>31 มีนาคม 2563                                       |
| พัฒนาระบบและกลไกติดตาม ผลักดัน การ<br>จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                      | ไม่มีนักพัฒนาระบบเป็น<br>ของตนเอง                                                              | ประชุมหารือหาวิธีการและมาตรการ                                                                                                                                                                        | หากมีการจัดประชุมหารือ การวิเคราะห์และ<br>ออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน ก็<br>จะสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้<br><br><u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการ-                                | ไม่มีนักพัฒนาระบบและกลไก<br>ติดตาม ผลักดัน การจัดทำ<br>ฐานข้อมูลผลงานวิจัยไปใช้<br>ประโยชน์ | จัดประชุมหารือ การวิเคราะห์<br>และออกแบบระบบตามความ<br>ต้องการของผู้ใช้งาน                                                                   | ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี (31 สิงหาคม<br>2563) |
| นัดหารือร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย นักวิจัย<br>และผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการนำ<br>ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                                                                                                                   | สรุปการหารือไม่ชัดเจน                                                                          | เพิ่มทักษะการสรุปข้อมูล ของเจ้าหน้าที่<br>ประสานงาน                                                                                                                                                   | การหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิจัย และ<br>บริษัท ควรมีข้อมูลที่ใช้ในการหารือที่ชัดเจน และ<br>ครบถ้วน เพื่อที่จะได้ตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆได้<br><br><u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการ- | การหารือในครั้งแรกอาจจะยัง<br>ไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งอาจจะต้องมี<br>ครั้งที่ 2 และ 3 ตามมา       | การหารือควรหารือร่วมกับบุคคล<br>ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเด็ดขาด<br>เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน                                                | ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี (31 สิงหาคม<br>2563) |
| ผู้ประสานงานทำหนังสือให้บริษัทชำระค่า<br>เปิดเผยการประดิษฐ์หลังจากลงนามในสัญญา                                                                                                                                                                   | บริษัทที่ได้รับการอนุญาต<br>ให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยไม่<br>ยอมชำระเงินค่าเปิดเผย<br>การประดิษฐ์ | ประชุมหารือหาวิธีการ และมาตรการ                                                                                                                                                                       | การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย จะต้องเป็น<br>บริษัทที่มีความพร้อมในการในเทคโนโลยีไปใช้ใน<br>เชิงพาณิชย์ เพื่อไม่ให้เปิดปัญญามาตามภายหลัง<br><br><u>กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</u><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการ-             | -                                                                                           | มีการโทรไปสอบถามโดยตรงกับ<br>ทางบริษัท เพื่อยืนยันการได้รับ<br>เอกสารเรียกให้ชำระค่าเปิดเผย<br>การประดิษฐ์ และเน้นย้ำให้ชำระ<br>เงินตามกำหนด |                                                                             |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/<br>พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                     | ความเสี่ยง                                                           | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด<br>วางการควบคุม) | การประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ภารกิจ/พันธกิจ ที่ 4 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน วัดอุปสมงค์ :เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                           |                                                                            |
| ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Online<br>และ Offline                                                                                                                   | การรับรู้และการเข้าถึง<br>กลุ่มเป้าหมายใน<br>ให้บริการแก่ชุมชนมีน้อย | จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับ<br>กลุ่มเป้าหมาย                                   | ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก จำนวน 2<br>ครั้ง ทำให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ<br>มากขึ้น<br><br><u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u><br><u>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง</u><br><u>ให้หมดไปได้</u> | -                      | -                         | ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทาง<br>ปัญญาและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี (6 สิงหาคม<br>2563) |



.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวัลย์ กัลยาณมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....