



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. ๓๓/๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๕๒๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๓๒๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. รายงานผลบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม																		

ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ได้ดำเนินการดำเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตปัจจัยการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์																
จำนวนวัตถุดิบในระบบเอกสาร (สต็อก)ตรงกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่จริง (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ฝ่าย	ร้อยละ	100	100 ความผิดพลาดในการตรวจนับจำนวนวัตถุดิบในสต็อกคงเหลือส่งผลการผลิต	4 ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	๑.มีเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเบิกจ่ายชัดเจน ๒.มีการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกวัน ๓.มีการตรวจนับโดยเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน	จำนวนวัตถุดิบในระบบเอกสาร (สต็อก)ตรงกับจำนวนวัตถุดิบที่นับได้	ทำให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต และสามารถวางแผนการจัดซื้อได้ตามแผนงาน	นส.อัญชนา คำปันดี และคณะ	ก.ย.-63	แล้วเสร็จ	0	1	2	2	ต่ำ

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

1) ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนของการเบิกจ่ายวัตถุดิบของศูนย์ตามที่กำหนดไว้

2) มีการตรวจนับวัตถุดิบ ประจำเดือน และรายปี ผลการดำเนินงานคือจำนวนวัตถุดิบตามที่นับจริงตรงกับจำนวนในระบบเอกสาร

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข/ปัญหา : (21)

1)

2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์																		
เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าต่างจังหวัด (ผู้รับผิดชอบเก็บ	ร้อยละ	20	100	ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีราคาสูง	15	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย แก่ลูกค้าต่างจังหวัดที่มีการสั่งซื้อโดยผ่านการจัดส่ง	ลูกค้ายอมรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและสั่งสินค้ามากขึ้น	ยอดขายจากกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น	นส. นิชนิดา นามวงศ์	ก.ย.-63	แล้วเสร็จ	6	1	3	3	ปานกลาง

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ต-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ข้อมูล : ฝ่ายสหกิจ

กำหนดวันส่งข้อมูล

: ๑๕ กันยายน ๖๓

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

- ได้ดำเนินการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายกับกลุ่มลูกค้าโดยมีการแจกของแถมตามอัตราจำนวนสินค้าหลักที่ได้กำหนดไว้
- ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดได้จำนวนทั้งสิ้น 17,550 บาท ยอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 91.84

ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)

-
-

สรุปผลการดำเนินงาน

☐ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน | 3 ยุทธศาสตร์ | |
| 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน | 2 ยุทธศาสตร์ | ได้แก่.... |
| 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน | 1 ยุทธศาสตร์ | ได้แก่.... |

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

100 0

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็น

- | | | |
|--|------------------------------|-----|
| - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน | 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน | 2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ | 100 |

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ต-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 0

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 2 kpi คิดเป็นร้อยละ | 100 0 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 2 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 100 0 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 100 0 |

(ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
															หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. สร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรเคมี และเสริมการใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบเกษตรเคมีดั้งเดิม วัตถุประสงค์:1. เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ในด้านเกษตรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้างปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานในระดับชาติและระดับนานาชาติ																	
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ -ไม่มีความเสี่ยง-																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์สนับสนุนกับผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ ก่อเกิดรายได้แก่หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ : การนำส่งเงินรายได้																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ : เพื่อให้การบริหารการนำส่งเงินรายได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และประสิทธิภาพ																	
1. บันทึกบัญชีรายได้	เกิดการบันทึกบัญชีเงิน	4	ปานกลาง	ควบคุม	ตรวจสอบเช็คความถูกต้องทุกครั้ง	งานด้านการเงินและบัญชี	ก.ย.-63	แล้วเสร็จ	1	0	4	0	ต่ำ	การบันทึกบัญชีเงินรายได้ประจำวันตรงกับบัญชีแยกประเภท / เจ้าหน้าที่บัญชี	การบันทึกบัญชีเงินรายได้ประจำวันตรงกับบัญชีแยก	การบันทึกบัญชีเงินรายได้ประจำวันตรงกับบัญชีแยก	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มีการตรวจเช็คบัญชีรายได้ประจำวันเทียบกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดำเนินงานคลังในส่วนของการรับรายได้ประจำวันและการส่งเงินรายได้												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ๑) ๒)												
2.2 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิต																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และเพื่อให้เกิดการจัดกรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																	
1.ทำกรยื่นเอกสารไป เบิกให้ฝ่ายพัสดุ	เอกสารทดหลัก	4	ปาน กลาง	ควบคุม	ทำสมุดเซ็นรับส่งเอกสาร ควบคุมระหว่างผู้เบิกและ เจ้าหน้าที่พัสดุ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ	ก.ย.-63	แล้วเสร็จ	0	4	0	ต่ำ		เอกสารครบถ้วน/ไม่สูญ หาย/เจ้าหน้าที่พัสดุ		ครบถ้วน/ ไม่หาย	ครบถ้วน/ ไม่หาย
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19)												
					1) การดำเนินงานแล้วเสร็จ ได้จัดทำสมุดควบคุมเอกสารการเบิกพัสดุ												
					2) ปัญหาเรื่องการทดหลักของเอกสารไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการบริหารงานมารวมเป็นจุดเดียวกัน												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) ๑) ๒)												
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. สร้างเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาพและเสียงในภาษากลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาสากล วัตถุประสงค์:3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตรธรรมชาติ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า สำหรับประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน																	
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ -ไม่มีความเสี่ยง-																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เผยแพร่ บริการวิชาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษาวิจัยพัฒนา สู่ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และเกษตรเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านศูนย์เรียนรู้ และระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์: 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นไปพร้อมๆกัน																	
4.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ-ไม่มีความเสี่ยง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง วัตถุประสงค์: 5. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง																	
5.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ-ไม่มีความเสี่ยง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน วัตถุประสงค์:6. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน																	
6.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ-ไม่มีความเสี่ยง																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน

() รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

(/) รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

() รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 6 ภารกิจ
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่...
 - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 5 ภารกิจ ได้แก่...

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100

2 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

100

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 100 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

- | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 | ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ | 2 kpi คิดเป็นร้อยละ | 100 0 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผล : ลดความเสี่ยงได้ | 2 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ | 100 0 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 | ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ | 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ | 100 0 |



(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันดิลก)

ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

วันที่.....

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ปก. 5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1. สร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรเคมี และเสริมการใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบเกษตรเคมีดั้งเดิม วัตถุประสงค์ :1 เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ในด้านเกษตรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้างปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานในระดับชาติและระดับนานาชาติ						
(ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดและส่งเสริมนักวิชาการผลิตอินทรีย์แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์สนับสนุนกับผลิตพืชและสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ ก่อเกิดรายได้แก่หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร						
1. กิจกรรม : การนำส่งเงินรายได้	เกิดการบันทึกบัญชีเงิน	ตรวจเช็คความถูกต้องทุกครั้ง	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้มีการตรวจสอบบัญชีรายได้อีกวันเทียบกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดำเนินงานคลังในส่วนของการรับรายได้ประจำวันและการส่งเงินรายได้			
2. กิจกรรม : การเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิต ขั้นตอนการยื่นเอกสารให้กับฝ่ายพัสดุ	เอกสารตกหล่น	ทำสมุดเซ็นรับส่งเอกสารควบคุมระหว่างผู้เบิกและเจ้าหน้าที่พัสดุ	กรณีดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้จัดทำสมุดควบคุมเอกสารการเบิกวัสดุ			
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 3. สร้างเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาพและเสียงในภาษากลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาสากล วัตถุประสงค์:3. เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตรธรรมชาติ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า สำหรับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน						
วิเคราะห์แล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการสร้างสื่อบริการวิชาการองค์ความรู้ที่มีแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 4. เผยแพร่ บริการวิชาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษาวิจัยพัฒนา ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และเกษตรเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านศูนย์เรียนรู้ และระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์: 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ไปพร้อมๆกัน						
เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ บริการวิชาการองค์ความรู้ที่มีแก่เกษตรกร อย่างครบถ้วนกระบวนการมาโดยตลอดวิเคราะห์แล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 5. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง วัตถุประสงค์: 5. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง						
วิเคราะห์แล้วไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากศูนย์ฯฯ ได้ดำเนินการให้หัวข้องานวิจัย ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 6. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน วัตถุประสงค์:6. เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน						

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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


.....

(ศ.ดร.อานัฐ ดันโน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

วันที่ เดือน พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสนับสนุนและช่วยผลักดันการดำเนินงาน กระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน ตามสายการบังคับบัญชา และมีการจําแนกภาระงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2. การประเมินความเสี่ยง (5 หลักการ) เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ขจัดอุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	ในการดำเนินงานควบคุมภายในของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหารได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก และนำภารกิจของหน่วยงานมาจัดวางควบคุมภายใน มีการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกัน/ขจัดปัญหา/อุปสรรค/โอกาสที่จะอาจเกิดการทุจริต ที่จะขัดขวางไม่ให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ) เป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน ที่จะลด/ควบคุมความเสี่ยง ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ การระบุ/พัฒนากิจกรรมการควบคุม การวัดผลสำเร็จที่คาดหวัง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดวางควบคุมภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง และได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การจัดทำ/จัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ระบบ erp ระบบ e-fin ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ e-project ระบบ e-meeting ระบบการจองห้องและใช้ห้องของคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์คณะ/ Facebook / line / calender ของ google เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางร้องเรียน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้ ในการจัดทำควบคุมภายในของคณะยังได้มีการถ่ายทอดนโยบาย และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง วางแผน จัดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
การติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้งองค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทันเวลาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดวางระบบการติดตาม รายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน และร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมมีการควบคุมที่เพียงพอยอมรับได้ ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ เป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน



(ศ.ดร.อานันท์ ตันโท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

วันที่ เดือน พ.ศ.