

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

## พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นหน่วยงานในการบ่มเพาะและพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. เพื่อให้เป็นการผลักดันองค์ความรู้จากรากฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเข้มแข็ง
4. เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อหาเครือข่ายในการทำความร่วมมือข้อตกลงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร	เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการทางด้านเกษตรและอาหารในปัจจุบัน	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการทางด้านเกษตรและอาหารอย่างครบวงจร	ภายใน/ภายนอก	4	4	16	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	1) กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) กิจกรรมสร้างฐานข้อมูลของเทคโนโลยีและนวัตกรรม	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่าย จำนวนฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่าย 2. จำนวนฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม	30 กรกฎาคม 2564	น.ส.เสาวลักษณ์ ชนะญาติ
	สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคระบาดและเพิ่มความปลอดภัยของนักศึกษา	ภายนอก	5	5	25	สูงมาก	25 (5*5)	ลด	1) สวมหน้ากากอนามัย 2) วัคซีนภูมิร่างกายก่อนเข้ารับบริการ 3) จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 4) จัดกิจกรรมโดยควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเว้นระยะห่างตามมาตรการกรมควบคุมโรคโควิด 19	ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เช่น Google Classroom	1. จำนวนกิจกรรมที่จัดผ่านทางช่องทางออนไลน์ 2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมออนไลน์	31 กรกฎาคม 2564	น.ส.เสาวลักษณ์ ชนะญาติ

## แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา
2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
3. สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ผ่านการวิจัยและพัฒนา
4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้าน R&D รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานวิจัย และบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน

ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง 1. Online 2. Offline	การรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	การรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ภายใน/ภายนอก	4	4	16	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	1) กิจกรรม Road Show โครงการ 2) กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรับโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน	จำนวนกิจกรรม Road show	จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากปี 63	31 มีนาคม 2564	น.ส. กมลวรรณ ดิตชัย / 31 มีนาคม 2564
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---	---	----	--------	---------	----	--	------------------------	--	----------------	--------------------------------------

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำผลงานที่มีศักยภาพยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม
3. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ขอรับและไม่ขอรับการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กลับมาสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา คิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง 1. Online 2. Offline	การรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	การรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ภายใน/ภายนอก	4	4	16	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	1) กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา/จัดอบรมให้ความรู้ 2) กิจกรรม IP Audit เพื่อรับโจทย์ความต้องการของนักวิจัย	จำนวน Disclosure From ที่ยื่นความประสงค์	จำนวนการยื่นขอรับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ 20 จากปี 63	31 มีนาคม 2564	น.ส.ศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------	---	---	----	--------	---------	----	--	--	--	----------------	-------------------------

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 1 พันธกิจ ได้แก่	<b>พันธกิจ 2.</b> พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรระดับรองศาสตราจารย์และพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย
1.2 การจัดทำแผนที่ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 4 พันธกิจ ได้แก่	<b>พันธกิจที่ 1.</b> โดยแยกภาระไปยังหน่วยงานเกษตร และวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ที่ควรได้รับและถ่ายทอดวิชาสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและนานาชาติ /พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและ <b>พันธกิจ 4.</b> ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	<b>พันธกิจที่ 3.</b> พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรระดับรองศาสตราจารย์และพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย
	<b>พันธกิจที่ 5.</b> พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรระดับรองศาสตราจารย์และพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4	ประเด็นความเสี่ยง
---	-------------------

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4	ตัวชี้วัด
---	-----------

4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

4	ข้อ
---	-----

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

4	ข้อ
---	-----

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

4	ประเด็นความเสี่ยง
---	-------------------

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

0	ประเด็นความเสี่ยง
---	-------------------

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

5.3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

0 ประเด็นความเสี่ยง

2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน

4 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85



(อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยามมิตร)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

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



ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงาน  
วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๔ และข้อ ๒๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการบริหารงานบุคคลและการ  
บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจประกอบกับมติคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและ  
อาหาร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  
วิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายนามต่อไปนี้

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร        | ประธานกรรมการ       |
| ๒. อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราชภูร์นิยม | กรรมการ             |
| ๓. อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ         | กรรมการ             |
| ๔. นางสาวประทีปชล ชัยเลิศ             | กรรมการ             |
| ๕. นางสาวจันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ     | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดำเนินการและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของอุทยาน  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ตามรายละเอียดคู่มือบริหารความเสี่ยง : ระบบควบคุมภายในของ  
มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)  
รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้