

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ การจัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม														
วัตถุประสงค์ : 1. ลดการสูญหายของเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ (มีหลักฐานเชิงประจักษ์)														
1. นักวิจัยจัดส่ง เอกสารขออนุมัติ ดำเนินการวิจัย/ หลักฐานการใช้ จ่ายเงินให้กับ เจ้าหน้าที่ ประสานงานวิจัยของ กองบริหารงานวิจัย	เอกสารสูญหาย ไม่ สามารถตรวจสอบได้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน	2	5	10	สูงมาก	4(2*2)	ลด	1. จัดทำแบบฟอร์มทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารระหว่างนักวิจัยกับผู้ ประสานงานวิจัยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็น หลักฐาน 2. จัดทำใบรับ-ส่งเอกสารระหว่าง นักวิจัยกับผู้ประสานงานวิจัยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน	ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย โดยทำการ ตรวจสอบ เอกสารทุก 6 เดือน	เอกสารสูญหาย ไม่เกินปีละ 5 เรื่อง	30 ก.ย. 64	เจ้าหน้าที่ ประสาน งานวิจัย / 30 ก.ย. 64
2. เจ้าหน้าที่ ประสานงานวิจัยรับ คืนเอกสารตาม เส้นทาง (งานบริหาร และธุรการ งานคลัง และพัสดุ)	เอกสารสูญหาย ไม่ สามารถตรวจสอบได้	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน	2	4	8	สูง	4(2*2)	ลด	มีการเซ็นรับ-ส่ง ระหว่างผู้ประสาน งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ เอกสารทุกครั้งจากงานต่าง ๆ	ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย โดยทำการ ตรวจสอบ เอกสารทุก 6 เดือน	เอกสารสูญหาย ไม่เกินปีละ 5 เรื่อง	30 ก.ย. 64	เจ้าหน้าที่ ประสาน งานวิจัย / 30 ก.ย. 64

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

วัตถุประสงค์ : 2. นักวิจัยสามารถเบิกเงินงวด 3 ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด

3. ขั้นตอนการเบิก เงินงวด 3 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	โครงการวิจัยไม่สามารถ เบิกเงินงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลา การเบิกจ่ายเงิน (ภายใน วันที่ 28 ก.พ. 64)	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน	3	5	15	สูงมาก	3(1*3)	ลด	ติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยจัดส่ง 1. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน 2. (ร่าง) รายงานผลการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ 3. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 4. ผลผลิตตามเป้าหมายตัวชี้วัดของ โครงการ 5. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3	ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย และประเมินผล จากจำนวน โครงการวิจัยที่ เบิกเงินงวดที่ 3 ณ วันที่ 28 ก.พ. 64	ร้อยละ โครงการวิจัยที่ ไม่สามารถเบิก เงินงวดที่ 3 ได้ไม่ เกินร้อยละ 10	23435	เจ้าหน้าที่ ประสาน งานวิจัย / 28 ก.พ. 64
---	---	------------------	---	---	---	----	--------	--------	----	--	---	--	-------	---

2. ด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 3. ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จทันตามกำหนด

4. การจัดทำรายงาน ฉบับสมบูรณ์	ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว เสร็จไม่ทันตามกำหนด	ด้านการรายงาน	กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน	3	5	15	สูงมาก	9(3*3)	ลด	ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ บริการวิชาการ ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ทันตามกำหนด	ติดตามโดย ผู้อำนวยการกอง บริหารงาน บริการวิชาการ และประเมินผล ทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน	ร้อยละของ รายงานฉบับ สมบูรณ์ที่แล้ว เสร็จไม่ทันตาม กำหนด ร้อยละ 5	30 ก.ย. 64	น.ส.ชนันท์ ศิริดิอำนวยศรี / 30 ก.ย. 64
----------------------------------	--	---------------	---	---	---	----	--------	--------	----	--	---	---	------------	--

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ การจัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ปี)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3. ด้านการบริหารจัดการ														
วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อให้เอกสารการจัดซื้อ/จ้าง โครงการวิจัยและบริการวิชาการถูกต้องและครบถ้วน														
5. การจัดส่ง หลักฐานการจัดซื้อ/ จ้าง	หลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง โครงการวิจัยและบริการ วิชาการไม่ครบถ้วน	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน	2	5	10	สูงมาก	1(1*1)	ลด	1. จัดทำรายละเอียดรายการเอกสาร ประกอบการซื้อ/จ้างที่ถูกต้องและ ครบถ้วน พร้อมตัวอย่างประกอบ 2. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้นักวิจัย ทราบและถือปฏิบัติ 3. ตรวจสอบความถูกต้องและ ครบถ้วนของเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง ของโครงการวิจัยและบริการวิชาการ	ติดตามโดย หัวหน้างานคลัง และพัสดุ จาก ผู้รับผิดชอบและ ประเมินผลโดย การตรวจสอบ และสรุปผล เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อ/จ้าง ทุก 6 เดือน	เอกสารจัดซื้อ/ จ้าง ของ โครงการวิจัย และบริการ วิชาการ มีความ ถูกต้องและ ครบถ้วน ร้อยละ 100	30 ก.ย. 64	นางจารุภา อินทะนิต / 30 ก.ย. 64

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ป)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อให้ข้อมูลบัญชีธนาคารมีการกระทบยอดที่ถูกต้องตามบทลง														
6. บันทึกการเตรียม จ่าย 7. บันทึกการจ่าย	การเลือกข้อมูลบัญชี ธนาคารผิดประเภทแหล่ง เงิน ทำให้การแสดงผลงาน ทางการเงินคลาดเคลื่อน (งบทดลอง)	ด้านการดำเนินงาน	กำหนดให้บุคลากรมี หน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบ ควบคุมภายใน	2	5	10	สูงมาก	1(1*1)	ลด	1. จัดทำทะเบียนบัญชีธนาคารกำกับ เลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการเลือกประเภท แหล่งเงิน (เงินงบประมาณ/เงินรายได้ / เงินอุดหนุน เป็นต้น) 2. ก่อนการบันทึกการเตรียมจ่าย ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้ง 3. หัวหน้างาน/ผอ.กองบริหารสำนักฯ/ ผอ.สำนักวิจัยฯ กลั่นกรองก่อนอนุมัติ	ติดตามโดย หัวหน้างานคลัง และพัสดุ โดยตรวจสอบ งบทดลองทุกสิ้น เดือน	ร้อยละของการ ผิดพลาดลดลง ร้อยละ 100	23650	น.ส.สนธยา ธงงาม / 30 ก.ย. 64

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มีพันธกิจทั้งหมด 2 พันธกิจ และ 4 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

การจัดทำแผนที่มีประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 2 พันธกิจ ได้แก่	พันธกิจ 1. สร้างและพัฒนากระบวนการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
	พันธกิจ 2. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

6

ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

6

ตัวชี้วัด

4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น

5

ข้อ

ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

5

ข้อ

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ใน การควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตาม และประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ต-ป)	ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ (ต-ป)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน

5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน

5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน

4	ประเด็นความเสี่ยง
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 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

15

กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร



คำสั่งสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ที่ ๑๐๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

อนุสนธิ คำสั่งสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ที่ ๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
๒. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย
๓. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ

หน้าที่ :

ให้คำปรึกษาในการดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมยศ มีสุข | กรรมการ |
| ๓. นายธนวัฒน์ รอดขาว | กรรมการ |
| ๔. นางวนิดา เมืองมูล | กรรมการ |
| ๕. นางสาวเกศณี จิตรรัตน์ | กรรมการ |
| ๖. นางจรรุภา อินทะนัด | กรรมการ |
| ๗. นางสาวรังสิมา อัมพวัน | กรรมการ |
| ๘. นางทิพย์สุดา ปุกมณี | กรรมการ |
| ๙. นางสาวชนันภัสร์ กิริติอำนวยศรี | กรรมการ |

๑๐. นางปณกันต์...

๑๐. นางปนกันต์	ภูเอี่ยม	กรรมการ
๑๑. นางจิรนนท์	เสนานาญ	กรรมการ
๑๒. นางทิฆัมพร	ศรีรินทร์	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุรีย์พร	กิตติพิทยาพงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นายปริญญ์	เพียรอุตสาห์	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ :

๑. จัดระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

๒. ศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานว่ามีกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพียงพอหรือไม่

๓. จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดวางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของสำนักวิจัยฯ

๔. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พร้อม รายงานผลให้คณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ทราบ

๕. รายงานผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร