



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โทร.๕๖๓๕

ที่ อว ๖๙.๒๓/๒๕๖๔

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) กองพัฒนาคุณภาพ ได้ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมา นั้น

ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายกล้า กัลยาณมิตร)

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							ทำ หนด เสร็จ แล้ว	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ :																	
1. เพื่อเป็นหน่วยงานในการบ่มเพาะและพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด																	
2. เพื่อให้เป็นการผลักดันองค์ความรู้จากฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์																	
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเข้มแข็ง																	
4. เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน																	
ดำเนินการเพื่อหา เครือข่ายในการทำ ความร่วมมือ ข้อตกลงการใช้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการ พัฒนาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ เกษตรและอาหาร	เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มียังไม่สามารถ รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ผู้ประกอบการทางด้านเกษตรและอาหาร ในปัจจุบัน	ลด	1) กิจกรรมสร้างความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2) กิจกรรมสร้างฐานข้อมูล ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	น.ส.เสาวลักษณ์ ชนะญาติ	ดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูล เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	30 กรกฎาค ม 2564	30 กรกฎาคม 2564	9 (3*3)	3	3	9	สูง	1. จำนวน หน่วยงานที่เข้า ร่วมเครือข่าย 2. จำนวน ฐานข้อมูล เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	หน่วยงาน /รายการ	15	23
	สถานการณ์โรคระบาดโควิด19	ลด	1) สวมหน้ากากอนามัย 2) วัดอุณหภูมิร่างกายก่อน เข้ารับบริการ 3) จัดกิจกรรมผ่านช่องทาง ออนไลน์ 4) จัดกิจกรรมโดยควบคุม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเว้นระยะห่างตาม มาตรการกรมควบคุมโรค โควิด 19	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	น.ส.เสาวลักษณ์ ชนะญาติ	ดำเนินการ 1) สวมหน้ากากอนามัย 2) วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับบริการ 3) จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 4) จัดกิจกรรมโดยควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม และเว้นระยะห่างตามมาตรการกรม ควบคุมโรคโควิด 19	30 กรกฎาค ม 2564	30 กรกฎาคม 2564	25 (5*5)	1	1	1	ต่ำ	1. จำนวน กิจกรรมที่จัดผ่าน ทางช่องทาง ออนไลน์ 2. ความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ออนไลน์	กิจกรรม	10	15

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							ทำ หมด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 3. สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ผ่านการวิจัยและพัฒนา 4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้าน R&D รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานวิจัย และบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน																	
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง 1. Online 2. Offline	การรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ลด	1) กิจกรรม Road Show โครงการ 2) กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรับ โจทย์ความต้องการของ ภาคเอกชน	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	น.ส. กมลวรรณ ดิตติชัย	- ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ รูปแบบ Online (Facebook, ERP)	31 มีนาคม 2564	31 มีนาคม 2564	9 (3*3)	0	0	0		จำนวนโครงการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากปี 63	ร้อยละ	20	20
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำผลงานที่มีศักยภาพยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม 3. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานและดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ขอรับและไม่ขอรับการคุ้มครอง ในทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กลับมาสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ																	
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง 1. Online 2. Offline	การรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย		1) กิจกรรมสร้างความ ตระหนักด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา/จัดอบรมให้ความรู้ 2) กิจกรรม IP Audit เพื่อรับ โจทย์ความต้องการของ นักวิจัย	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	น.ส.ศุภธาดา จักร แก้วสืบ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรภายใน ม.แม่โจ้ และบุคลากรภายนอก - กิจกรรม ip Audit ได้ดำเนินการภายในม.แม่ โจ้ ให้กับบุคลากรแต่ละคณะ	31 มีนาคม 2564	30-ก.ย.-64	9 (3*3)	1	2			จำนวนการยื่น ขอรับการ คุ้มครองด้าน ทรัพย์สินทาง ปัญญา ร้อยละ 20 จากปี 63	ร้อยละ	20	80

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน		คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
							ทำ หมด เสร็จ	ผล เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)																	

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

2 ภารกิจ

1 ภารกิจ

1 ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

4 กิจกรรม

4 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0

3. ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

4 ประเด็น

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4 ประเด็น

4 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

4

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

4

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

4

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม							ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																		

พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม



(อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยานมิตร)

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

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

ชื่อหน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2564

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	2.2.1 ผู้อำนวยการอุทยานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 2.2.2 มีการจัดการประชุมอุทยานฯ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของอุทยานฯ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของอุทยานฯ
2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	2.4 มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียน ให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	3.2 อุทยานฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ความคล่องตัวทั้งบุคคลและองค์กรภายในและภายนอก รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 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
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	
5.1 ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง 1. Online 2. Offline	การรับรู้และการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	1) กิจกรรม Road Show โครงการ 2) กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรับโจทย์ความ ต้องการของภาคเอกชน	มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงลดลงสามารถ ป้องกันได้ <u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้	-	-	น.ส. กมลวรรณ ทิดชัย (31 กรกฎาคม 2563)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรสินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย และนำผลงานที่มีศักยภาพยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม 3. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานและดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ขอรับและไม่ขอรับการคุ้มครอง ในทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กลับสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อเป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา สិษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ						
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง 1. Online 2. Offline	การรับรู้และเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	1) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา/จัดอบรม/ให้ความรู้ 2) กิจกรรม IP Audit เพื่อรับโจทย์ความ ต้องการของนักวิจัย	- มีการวางแผนและดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนด <u>กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ</u> - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ให้หมดไปได้	-	-	น.ส. ศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ - 30 กันยายน 2564



(นายกัลย์ กัลยานมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วันที่ เดือน พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงาน