



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โทร. ๓๓/๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๐๒๙

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว๒๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นั้น

ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินการกิจกรรม		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK	
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ภารกิจที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ																			
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (ศูนย์ฯ ดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานและเป็นไปตามหัวข้องานวิจัยตามเป้าหมายที่วางไว้)																			
ภารกิจที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์สู่อาเซียน																			
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (ศูนย์ฯ ดำเนินการบริการวิชาการองค์ความรู้ภายใต้ศูนย์ตามภารกิจเป็นประจำอยู่แล้ว)																			
ภารกิจที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในด้านผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูงได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม จำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน																			
ผลิตพืชผักได้ตามเป้าหมายการผลิต	ร้อยละ	80	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	1. ปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ปลูกผักชำชำต้องทำให้การทำงานของโรงเรือนปลูกเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อต้นกล้าที่ปลูก	10	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบโรงเรือนปลูกผัก	1) ไบโบลูย์ โพรธอง 2) อัญชญา คำปันดิบ	กรกฎาคม 2564		ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	การจัดสรรเงินรายได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยลำปาง ทำให้ศูนย์ฯ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 เพื่อลดความเสี่ยงในปัญหาดังกล่าว	2	2	5	10	สูงมาก	

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2564)

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินกิจกรรม		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										แล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ภารกิจที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ																		

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ภารกิจของหน่วยงาน มีทั้งหมด

3	ภารกิจ
1	ภารกิจ
2	ภารกิจ

1.1 ภารกิจที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

1.2 ภารกิจที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

2. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มี

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา	0.00
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา	100.00

3. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมด

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อน

3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมิน

1	ประเด็น คิดเป็นอัตรา	ร้อยละ
0	ประเด็น คิดเป็นอัตรา	0.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตรา	100.00

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินการกิจกรรม		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK	
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	

ภารกิจที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ภารกิจที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

4. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	1	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตรา	0.00
4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตรา	0.00
4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตรา	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

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