



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โทร.๕๖๓๕

ที่ อว ๖๙.๒๓/๑๙๖๕

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) กองพัฒนาคุณภาพ ได้ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมา นั้น

ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายกัลย์ กัลยาณมิตร)

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :

1. ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/
2. สามารถลดความเสียหายที่ข้อมอบรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

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

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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



(อาจารย์ ดร. กิยา์ กิลาณมิตร)
คณบดี/ผู้อำนวยการ.....
...../...../.....

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง																			การประเมิน Risk หลังดำเนินการ			
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการ RISK	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ Risk					
		แผน	ผล		กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ /และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ/ พันธกิจที่ 2.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																						
การพัฒนาผู้ประกอบการบ่มเพาะ	ราย	11	20	- สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	25	สูงมาก	ลด	จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก - จัดวิทยุญานผู้ประกอบการ/จัดอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์	น.ส. เสาวลักษณ์ ชะญาดี	30	30	31-พ.ค.-64	จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก - จัดวิทยุญานผู้ประกอบการ/จัดอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์	9(3*3)	3	4	12	สูง				
		50	50	- สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	25	สูงมาก	ลด	1) สวมหน้ากากอนามัย 2) จัดอบรมผู้รับจ้างภายในก่อนเข้ารับบริการ 3) จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 4) จัดกิจกรรมโดยควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19	น.ส. เสาวลักษณ์ ชะญาดี	30	30	30 เม.ย 64	1) สวมหน้ากากอนามัย 2) จัดอบรมผู้รับจ้างภายในก่อนเข้ารับบริการ 3) จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 4) จัดกิจกรรมโดยควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19	9(3*3)	2	4	8	สูง				

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินระดับก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง								การประเมิน Risk หลังดำเนินการกิจกรรม			
		แผน	ผล		คะแนน	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ Risk	ระดับ RISK			
									กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ /และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ/ พันธกิจที่ 2.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																			
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	15	20	- โครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ - ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ - โครงการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง - สถานการณ์การระบาด โควิด-19	16	สูงมาก	ลด	- จัดกิจกรรม Road Show โครงการแต่ละคณะ และร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ - จัดหาโครงการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด โควิด - 19	น.ส. กมลวรรณ ดิตชัย	31 มีนาคม 2564	30 เม.ย 64	- ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ รูปแบบ Online (Facebook, ERP) กิจกรรม Read Show ได้	- สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม Read Show ได้	9(3*3)	3	3	9	สูง	
	คำขอ	20		- คำขอลิขิตบัตร/อนุมัติบัตร ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้	16	สูงมาก	ลด	จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา/จัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับโจทย์ความต้องการของนักวิจัย	น.ส.ศุภธาดา นัตร์แก้วสืบ	31 มีนาคม 2564	30 เม.ย 64	- ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรภายในแม่โจ้ และบุคลากรภายนอก - กิจกรรม ip Audit ได้ดำเนินการ - กิจกรรม สร้งความกิจกรรมภายใต้ให้กับบุคลากรแต่ละคณะ บุคลากรสร้างคณา	9(3*3)	3	3	9	สูง		

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2564)

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด	2	ยุทธศาสตร์
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2.ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเลี่

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

4 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ มีผลการดำเนินงานดังนี้

4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้ง

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินได้

3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่

4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	
4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินการ				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน Risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	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)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ /และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ/ พันธกิจที่ 2.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																		

4.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

4 กิจกรรม มีผลการดำเนินงานดังนี้

4	กิจกรรม	100.00
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานนี้ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	70
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมแผนความเสี่ยงร้อยละ	70

4	ผลการดำเนินงาน
4	ผลการดำเนินงาน
4	ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00



((อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร))

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

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