



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. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเหมาะสมของแผนร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 85

พื้นที่/ 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	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64			
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk		ความน่า ย	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พื้นที่/กิจกรรมที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นหน่วยงานในการไม่เพิกเฉยและพัฒนากลไกเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. เพื่อให้เป็นการผลักดันองค์ความรู้จากฐานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิงพาณิชย์
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเข้มแข็ง
4. เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ดำเนินการเพื่อหาเครื่องมือในการทำ ความร่วมมือ ขอตกลงการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการ พัฒนาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ เกษตรและอาหาร	ลด	1) กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	น.ส.เสาวลักษณ์ ชนะญาติ	ดำเนินการบรรลุตามแผน	30	30	30	9 (3*3)	3	3	9	สูง	1. จำนวน หน่วยงานที่เข้า ร่วมเครือข่าย 2. จำนวน ฐานข้อมูล เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	หน่วยงาน /รายการ	15	23
ดำเนินการเพื่อหา สถานการณ์โรคระบาดโควิด19	ลด	1) สวมหน้ากากอนามัย 2) งดออกมามีร่างกายก่อน เข้ารับการบริการ 3) จัดกิจกรรมผ่านช่องทาง ออนไลน์ 4) จัดกิจกรรมโดยควบคุม จำนวนผู้เข้าร่วม	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	น.ส.เสาวลักษณ์ ชนะญาติ	ดำเนินการบรรลุตามแผน	30	30	30	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 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	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สารสนเทศ และการ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	แผน กำไร ขาด เสร็จ	ผล	คะแนน ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ผลลัพธ์จากดำเนินงาน		ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
												risk	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วยนับ	แผน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจที่ 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	

(อาจารย์ ดร. กัญญา กัญญามิตร)
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	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง														
		แผน	ผล		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง		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																						
การพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะ	ราย	11	20	- สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	25	สูงมาก	ลด	จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก - จัดวิทยุญานผู้ประกอบการ/จัดอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์	น.ส. เสวลักษณ์ ชนะญาติ	30 กรกฎาคม คม 2564	31-พ.ค.-64	จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก - จัดวิทยุญานผู้ประกอบการ/จัดอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์	- อุปสรรคในการจัดอบรมออนไลน์ไม่เพียงพอ	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. เสวลักษณ์ ชนะญาติ	30 กรกฎาคม คม 2564	30 เม.ย 64	1) สวมหน้ากากอนามัย 2) จัดอบรมผู้รับจ้างภายในก่อนเข้ารับบริการ 3) จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 4) จัดกิจกรรมโดยควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19	- ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน Covid19 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน การติดเชื้อ	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. 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			
		แผน	ผล		กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม		ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	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 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	100.00
0	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	กิจกรรม		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ Risk	ระดับ Risk		
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
																	(11)	(12)
(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 หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมแผนความเสี่ยง	70	ผลการดำเนินงาน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

((อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร))

คณบดี/ผู้อำนวยการ.....

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