

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ค่าคะแนนความ			วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน : สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีความรู้และทักษะทางการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีความรู้และทักษะทางการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	การรวมพลหมู่มากอาจมีโอกาทำให้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19	เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการปมเพาะ	ผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย	5	5	25	สูงมาก	4	4	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	การดำเนินการให้คำปรึกษาและคำแนะนำผ่านช่องทางสื่อสารโดยใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อลดการเดินทางไกล ลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อไวรัส และยังสามารถดำเนินการอบรมและปมเพาะผู้ประกอบการต่อไปได้	ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงาน เช่น Google Classroom	1. กิจกรรมที่จัดทำทางช่องทางออนไลน์ 2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมออนไลน์ 3. การต่อยอดสู่กระบวนการผลักดันผ่าน Platform อื่นๆ ได้	ก.ย.-65	จำนวนผู้ประกอบการ	ราย	5	นางสาวศุภนิศา กิ่งเพชรค์
--	---------------------------	---	---	-------------------------------	---	---	----	--------	---	---	----	--------	--------------	---	---	---	---------	-------------------	-----	---	--------------------------

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน : นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคมเพื่อเสริมสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคมเพื่อเสริมสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน	งานที่ถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์เทคโนโลยีนาน	ความพร้อมของเทคโนโลยีไม่สูงมาก	เพื่อหาแหล่งทุนในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพิสูจน์เทคโนโลยี สำหรับงานวิจัยพร้อมใช้	ภายในภายนอก	4	4	16	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับการพิสูจน์เทคโนโลยีให้มีความพร้อม	จัดกิจกรรมแบบ Onsite	การประเมินความพึงพอใจ	กย 65	จำนวนสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ	สัญญา	5	นางสาวชนัดดา ชัยเนตร
---	--	--------------------------------	--	-------------	---	---	----	--------	---	---	---	-----	--------------	---	----------------------	-----------------------	-------	--------------------------	-------	---	----------------------

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน : ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค	สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	การรวมพลหมู่มากอาจมีโอกาทำให้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19	เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการอบรม	ภายในภายนอก	4	4	16	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	1) กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาจัดอบรมให้ความรู้	ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดกิจกรรม เช่น Zoom	1. กิจกรรมที่จัดทำทางช่องทางออนไลน์ 2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมออนไลน์ 3. การต่อยอดสู่กระบวนการผลักดันผ่าน Platform อื่นๆ ได้	กย 65	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	200	นางสาวศุภาดา ฉัตรแก้วลิป
---	---------------------------	---	---	-------------	---	---	----	--------	---	---	---	-----	--------------	--	--	---	-------	----------------------	----	-----	--------------------------

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ค่าคะแนนความ			วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk					
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
วัตถุประสงค์ :																					
งาน : บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
บริหารจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่าง เหมาะสมเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ	การสร้างมูลค่าให้กับ งานวิจัยและนวัตกรรม	ขั้นการประดิษฐ์ไม่สูง	เพื่อให้เข้าใจถึง หลักการและ เงื่อนไขการขอรับ ความคุ้มครอง ด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา	ภายในภายนอก	4	4	16	สูง มาก	3	8	24	ลด ความ เสี่ยง	การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก	ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัด กิจกรรม เช่น Zoom	1. ยื่นความประสงค์ผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ 2. ความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมออนไลน์ 3. การต่อยอดสู่ กระบวนการผลักดันผ่าน Platform อื่นๆ ได้	กย 65	จำนวนการยื่นขอจด ทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญา ประเภท สิทธิบัตร	คำขอ	30	นางสาวสุทธาศา นัตถะแก้วสิม	
พันธกิจด้านการเงินการคลังและพัสดุ																					
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																					
งาน : ด้านการเงินการคลัง																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ความผิดพลาดของการ คำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ผู้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใน ใบเสนอราคามาผิด	ทำให้การคำนวณภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ผิดพลาด รวมไปถึง จำนวนเงินที่ผู้ค้าจะได้รับสุทธิ ผิดพลาด	เพื่อการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ถูกต้องสอดคล้อง ไปถึงการคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง	ตรวจสอบใบเสนอราคาหรือใบ ส่งของหากผิดพลาดนำกลับไป ให้ผู้ค้าแก้ไขทันที	2	2	4	ปาน กลาง	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	การดำเนินการแนะนำการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ต่าง ๆ	ใช้โปรแกรม Excell ในการ ตรวจสอบการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ความพึงพอใจในการ แนะนำการตรวจสอบ การคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	พ.ค.-65	จำนวนใบเสนอราคารวม ที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มผิด	ใบ	0	นางสาวฎาพร จันทร์พร
งาน : ด้านพัสดุ																					
กระบวนการงาน / ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																					
ควบคุมและเก็บ ข้อมูลพัสดุเพื่อให้พัสดุดัง อยู่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ	ทะเบียนคุมพัสดุไม่ครบ ตามที่บันทึกในระบบ e-financial	การซื้อพัสดุในโครงการต่าง ๆ และได้เบิกจ่ายในระบบ e-financial ซึ่งมีการระบุ ประเภทพัสดุในการเบิกจ่าย ไม่ได้ให้นำมาบันทึกทะเบียนคุม พัสดุ	เพื่อควบคุมและเก็บ ข้อมูลพัสดุเพื่อให้ พัสดุดัง อยู่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	4	4	16	สูง มาก	4	4	16	สูง มาก	ลด ความ เสี่ยง	การดำเนินงานในการซื้อพัสดุ ให้กับ ผู้รับผิดชอบโครงการให้สำเนาใบส่งสินค้า และใบเบิกพัสดุเพื่อนำมาลงบันทึกทะเบียน คุมพัสดุ	ฟอร์มใบเบิกพัสดุ ใน microsoft word	สำเนาใบส่งสินค้าและใบ เบิกพัสดุโครงการต่าง ๆ ที่บันทึกเบิกในระบบ e-financial ที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต่าง ๆ นำมาส่ง	ก.ย.-05	สำเนาใบส่งสินค้าและ ใบเบิกพัสดุโครงการ ต่าง ๆ ที่บันทึกเบิกใน ระบบ e-financial	โครงกา ร	5	นางสาวรสสุคนธ์ ปรัชญ์พันธ์

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ค่าคะแนนความ			วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด		
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565																					

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

6	กิจกรรม
6	ประเด็นความเสี่ยง
6	ตัวชี้วัด



(นายกัลย์ กัลยานมิตร)

คณบดี/ผู้อำนวยการ

14-ม.ค.-65