



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โทร. ๓๗๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๒๘๖

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๓๖๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มจ-ส-๐๑) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. การจัดวางการควบคุมภายใน (แบบ มจ-ค-๐๑) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	คะแนน	ระดับ	โอกาส จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสียหาย	คะแนน	ระดับ		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)									(15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
พันธกิจที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ																						
วัตถุประสงค์ :																						
งาน :																						
กระบวนการ/ขั้นตอน :																						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (ศูนย์ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานและเป็นไปตามหัวข้องานวิจัยตามเป้าหมายที่วางไว้)																						
พันธกิจที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์สู่อาเซียน																						
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																						
งาน :																						
กระบวนการ/ขั้นตอน :																						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																						
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (ศูนย์ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานและเป็นไปตามหัวข้องานวิจัยตามเป้าหมายที่วางไว้)																						
พันธกิจที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูงได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน																						
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																						
งาน :																						
กระบวนการ/ขั้นตอน :																						
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																						
ด้านการผลิต ปัจจัยการผลิต	ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อแผนการจัดซื้อ วัตถุดิบ	กระบวนการในการจัดซื้อจัด จ้างอาจเกิดการล่าช้ากว่า กำหนด ทำให้การผลิตล่าช้า ส่งผลให้มีสินค้าไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของลูกค้า	เพื่อป้องกันการ เกิดปัญหาสินค้า เพียงพอต่อความ ต้องการของลูกค้า	ติดตามสินค้าคงเหลือ ประจำเดือน/ทบทวนแผนการ ผลิตและแผนการตลาด ประจำเดือน	2	3	6	ปาน กลาง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1 จัดประชุมทบทวนงานด้านการตลาด และแผนการผลิตประจำเดือน 2 หาแนวทางวิธีการดำเนินการจัดซื้อ วัตถุดิบอย่างเร่งด่วนให้ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ	ติดตามและรายงานโดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	รายงานการประชุม ประจำเดือน	30 กย 65	มีวัตถุดิบเพียงพอใน การผลิตสินค้าที่ เพิ่มขึ้นจากแผนการ ผลิตประจำปี	ร้อยละ	60	นางสาวเบญจมาภรณ์ คารเวียง	

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk							
					โอกาส ส่อ จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส ส่อ จะ เกิด	ผล กระทบ ความ เสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ป)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
ด้านการผลิต พืชผัก	การระบาดของโรค แมลง ศัตรูพืชผัก	การระบาดของโรคและแมลง ศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อ ปริมาณผลผลิตของพืชผัก	เพื่อป้องกันการ ระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช ของปัญหา	มีการติดตาม เฝ้าระวังการเกิด โรคและแมลงศัตรูพืชผัก	3	5	15	สูง	1	5	5	สูง	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแผนการควบคุมโรคและแมลง ศัตรูพืชผัก	ติดตามและรายงานโดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	รายงานผลการ ตรวจสอบโรคและ แมลงประจำสัปดาห์	30 กย 65	พืชผักได้รับ ผลกระทบจากโรค และแมลงไม่เกินร้อย ละ 20	ร้อยละ	10	นายวิชาญ อนุชนวีระการ
ด้านเอกสาร การจำหน่าย ด้านพืชผัก	เกิดความผิดพลาดของ เอกสารประกอบการนำส่ง เงินรายได้ประจำวัน	เอกสารจากระบบควบคุมการ จำหน่ายชิ้นส่วนผักไม่ตรง กับเอกสารการนำส่งเงิน รายได้ประจำวัน	เพื่อความถูกต้อง ของเอกสารนำส่ง เงินรายได้ประจำวัน	การตรวจทานเอกสารก่อนนำส่ง จากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	2	5	10	สูง	1	1	1	ต่ำ	ควบคุม	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบการนำส่งเงินรายได้ประจำวัน จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ติดตามและรายงานโดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำวัน	30 กย 65	ไม่เกิดความผิดพลาด ของเอกสารการนำส่ง เงินรายได้ประจำวัน	ร้อยละ	100	นางสาวณิศา นามวงศ์ และคณะ

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4	กิจกรรม
3	ประเด็นความเสี่ยง
3	ตัวชี้วัด


(.....ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช.....)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
17 มิ.ค. 2565



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และความในข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ไว้ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | ประธาน |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง | กรรมการ |
| ๓. นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้างานการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้างานฝ่ายวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้างานฝ่ายผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้างานธุรการและพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
- จัดให้บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมร่วมกันกำหนดกิจกรรมควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ประเมินความเสี่ยงภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
- จัดให้มีการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา ดุษฎี)
ประธานกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ