



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โทร. ๓๗/๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๔๘๕

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มจ-ส-๐๒) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานผลการจัดวางการควบคุมภายใน (แบบ มจ-ค-๐๒) | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ผลิตพืชกัญชาได้ตามเป้าหมายการผลิต	ร้อยละ 80			ปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ปลูกกัญชาขัดข้อง	ปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ปลูกกัญชาขัดข้องทำให้การทำงานของโรงเรือนปลูกกัญชาเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อต้นกัญชาที่ปลูก	ลดความเสี่ยง	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบโรงเรือนปลูกกัญชา	30 ก.ย. 65	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบโรงเรือนปลูกกัญชา	เครื่องระบบผลิตไฟฟ้าสำรองจำนวน 1 เครื่อง	เครื่องระบบผลิตไฟฟ้าสำรองจำนวน 1 เครื่อง	นางสาวอัญญา คำปันดิบ	2			0	
					แผนการผลิตปัจจัยการผลิต/กัญชา	1. เครื่องมือในกระบวนการผลิตชำรุด 2. เกิดโรคและแมลงระบาด เครื่องจ่ายปุ๋ย-น้ำ ชำรุด													
ความเสี่ยงด้านการเงิน	มีรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของปีงบประมาณ 2565	ร้อยละ 80			การตลาดกัญชา	ความผันผวนด้านการตลาดของกัญชา	1 ขยายช่องทางการตลาดเพิ่ม 2 ช่องทาง 2 ทำการตลาดเชิงรุกโดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดเพิ่ม 1 ตำแหน่ง		30 ก.ย. 65	ไม่ได้ทำ		มีรายได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	เงินรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น	นางสาวณิชนิดา นามวงศ์ และคณะทำงาน	2				

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 0
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1

3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ 3
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน 0

3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด 2
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด 0

2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันโซ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
คณบดี/ผู้อำนวยการ.....
28 มี.ย. 2565