



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐
ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๓๐๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ จึงขอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
														ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาวัตกรรมการและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

งาน/กิจกรรม/การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม/ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

กระบวนการ กระบวนการสร้างบุคลากรสายวิชาการให้ทำงานวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้าง และพัฒนาเพิ่มบุคลากรด้านการวิจัย

ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	2. ไม่มีผลงานวิจัยที่เป็นแนวคิด ใหม่ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ ตอบสนองความต้องการของ ประเทศ/โลก และตอบสนอง สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็น สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 2 ได้	1.บุคลากรสายวิชาการ(รุ่นใหม่ / อายุงาน 1 – 5 ปี) ยังไม่เริ่มต้น ทำงานวิจัย 2.คณาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 3.ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ	ลด ความ เสี่ยง	1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุนวิชาการยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	กย.65		รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้าน บุคคล/หัวหน้าฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์	8	0	0	0		จำนวนบุคลากร สายวิชาการที่ ทำงานวิจัย(ของ จำนวนอาจารย์/ ประจำและ นักวิจัยทั้งหมด)	ร้อยละ	40	NA
				2. จัดงบประมาณเพื่อ สนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ทำงานด้านการวิจัยและ พัฒนา	กย.65	สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 400,000 บาท เพื่อ สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ (13 โครงการย่อย) โดยมีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังคณะ/ส่วนงาน ผ่านทาง ระบบ Emonage ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จะถูกพิจารณาตรวจสอบประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินเสนอต่อ คณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดย ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการมี ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ทำสัญญา โดย สำนักวิจัยฯ จะมีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดส่งรายงานผลการวิจัยทุก 6 เดือน	รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้าน บริการวิชาการ /ผอ. สำนักวิจัยและ ส่งเสริมบริการ วิชาการ									

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

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม																	
งาน/กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ/แหล่งเรียนรู้การให้บริการวิชาการ																	
กระบวนการ /การพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ / ฐานเรียนรู้																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรครบวงจรให้กับชุมชน																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	3. แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบที่มหาวิทยาลัยได้ พัฒนาขึ้นยังไม่ครอบคลุมห่วง โซ่คุณค่า (ไม่ครบวงจร)	แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบไม่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นระบบที่ครบวงจรตามห่วงโซ่	ลด ความ เสี่ยง	1.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ให้เป็นระบบที่ครบวงจร ตามห่วงโซ่ โดยมี กระบวนการดังนี้ 1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1.2. ดำเนินการตามแผน 1.3. ผลการดำเนินงาน 1.4. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน 1.5 นำผลการดำเนินงานมา ปรับและพัฒนาต่อไป	กย.65	0	1. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบด้าน บริการวิชาการ /ผอ. สำนักวิจัยและ ส่งเสริมบริการ วิชาการ	6			0		จำนวนแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้ (KAP / KP)	แหล่ง	33	NA

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

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																	
วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย																	
งาน : งานบริหารเงินทุนวิจัย																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : การบริหารจัดการและประสานงานทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการและประสานงานทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
ปรับปรุงแก้ไขและ เสนอขอ โครงการ/ แผนงาน (ด้านการ ดำเนินงาน)	1. การตั้งรายการค่าใช้จ่ายของ โครงการวิจัยไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ของ สกสว.	1. นักวิจัยไม่เข้าใจรายการ ค่าใช้จ่ายในหมวดงบประมาณ และแยกตัวคูณไม่ถูกต้อง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และ รายละเอียดในการตั้งรายการ ค่าใช้จ่าย และการแยกตัวคูณ ค่าใช้จ่ายของโครงการ/แผนงานวิจัย 2. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย และการแยกตัวคูณค่าใช้จ่ายของ โครงการ/แผนงานวิจัยเพื่อแจ้งให้ นักวิจัยปรับแก้ไขก่อนยื่นเสนอขอ	ก.ย 65	ไม่ได้ทำ	จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และ รายละเอียดในการตั้งรายการค่าใช้จ่าย และ การแยกตัวคูณค่าใช้จ่ายของโครงการ/แผน งานวิจัย ในเดือนสิงหาคม 2565 (โครงการวิจัย ที่เสนอขอทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกำหนดเปิดรับ ข้อเสนอโครงการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	1. เจ้าหน้าที่ ประสานงานวิจัย 2. หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย 3. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย	6			0		แผนงานและ โครงการวิจัยตั้ง รายการ ค่าใช้จ่ายและ แยกตัวคูณได้ อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ของ สกสว.	ร้อยละ	90	ไม่ได้ทำ
ประสานงาน และติดตามผล การดำเนินงาน และการใช้จ่าย งบประมาณ (ด้านการ ดำเนินงาน)	2. เอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายของ โครงการวิจัยไม่ถูกต้อง	2. นักวิจัยจัดส่งเอกสารเคลียร์ ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	ลด ความ เสี่ยง	ติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บ หลักฐานการจ่ายเงินของแผนงาน/ โครงการวิจัย	ก.ย 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	- มีการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารการจัดซื้อ/จ้าง ของโครงการวิจัยที่ นักวิจัยส่งเคลียร์ค่าใช้จ่าย - ปัญหาและอุปสรรค นักวิจัยจัดส่งหลักฐาน การ ใช้จ่ายมาน้อย - การแก้ไข มีแผนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ประจำปี 2565 ที่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	1. เจ้าหน้าที่ ประสานงานวิจัย 2. เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี 3. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย	1			0		หลักฐานการใช้ จ่ายเงินวิจัย ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร

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

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน รายงาน ความก้าวหน้า และรายงานการ วิจัย (ด้านการ ดำเนินงาน)	3. โครงการ/แผนงานวิจัยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	3. นักวิจัยไม่สามารถดำเนินโครงการ/แผนงานวิจัยเพื่อส่งมอบผลผลิตตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการวิจัย 2. ประสานงาน ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการวิจัย	ก.ย 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	- มีการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ชุดโครงการวิจัย (ระยะ 6 เดือน) โดยกำหนดให้นักวิจัยจัดส่งมายังสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อรายงานผลในระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2565 - ประสานงานและติดตามการดำเนินโครงการ และการจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน	1. หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 3. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย	6			0		นักวิจัยสามารถดำเนินการโครงการ/แผนงานวิจัยเพื่อส่งมอบผลผลิตตามเป้าหมายตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	ร้อยละ	80	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
สนับสนุน ผลักดัน ต่อยอด และติดตาม การนำ ผลงานวิจัยไป เผยแพร่และใช้ ประโยชน์ (ด้านการ ดำเนินงาน)	4. การนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์น้อย	4. นักวิจัยไม่นำหรือนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์น้อย	ลด ความ เสี่ยง	1. สนับสนุน และผลักดันการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 2. คัดสรร และพัฒนา product champion จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ 3. ติดตามการรายงานผลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	ก.ย 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ : 1. ร่าง หลักเกณฑ์การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุงแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สำหรับนักวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์ 2. การพัฒนากระบวนการคัดเลือก Product Champion ได้แก่ จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกแบบฟอร์ม และกระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย	1. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 2. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย	6			0		- นักวิจัยรายงานผลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผ่านเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย - จำนวน product champion จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	20	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ

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

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ																	
งาน : งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น																	
การขออนุมัติ ดำเนินการ ต่าง ๆ เช่น จัด ฝึกอบรม จัด สัมมนา ฯลฯ (ด้านการ ดำเนินงาน)	5. เอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการบริการวิชาการ ไม่ครบถ้วน	5. หัวหน้าโครงการส่งหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำรายละเอียดรายการ เอกสารประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ถูกต้องพร้อมตัวอย่างประกอบ 2. ชี้แจงให้ผู้ประสานงาน/หัวหน้า โครงการ ทราบและถือปฏิบัติผ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ก.ย 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	1. จัดทำรายละเอียดรายการเอกสาร ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ถูกต้องพร้อม ตัวอย่างประกอบ 2. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการรับทุน โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ กองบริหารงานบริการ วิชาการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 3. จะดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริการวิชาการ ใน เดือนพฤษภาคม 2565	นางจารุภา อินทมนต์	6			0		เอกสารการซื้อ จ้างของ โครงการบริการ วิชาการมีความ ถูกต้องและ ครบถ้วน (รับ เอกสาร ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 จำนวน 215 ชุด เอกสาร ไม่ครบ 3 ชุด)	ร้อยละ	100	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน

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

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
การติดตาม การรายงาน ความก้าวหน้า โครงการบริการ วิชาการ (ด้าน การดำเนินงาน)	6. โครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	6. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบผลผลิตตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. ตรวจสอบ ติดตาม แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	ก.ย 65	ไม่ได้ทำ	วางแผนการจัดประชุมร่วมกับหัวหน้าโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการ โดยคาดว่าจะนัดประชุมในเดือนพฤษภาคม 2565	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์สรี กิริติอำนาจศรี	4			0		1. ร้อยละการตรวจเยี่ยมโครงการบริการวิชาการ 2. โครงการสามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	50	ไม่ได้ทำ
การติดตามและ ประเมินผลการ นำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์ (ด้านการ ดำเนินงาน)	7. ขาดการติดตามและ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	7. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายน้อย	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดให้หัวหน้าโครงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ในรายงานความก้าวหน้า และรายงานผลโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์	ก.ย 65	ไม่ได้ทำ	จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบริการวิชาการ รอบ 6 เดือน และจะแจ้งเวียนให้หัวหน้าโครงการ รายงานให้กับสำนักวิจัยฯ ภายในเดือนเมษายน 2565	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์สรี กิริติอำนาจศรี	6			0		หัวหน้าโครงการรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	20	ไม่ได้ทำ

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

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำการกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
การรายงานผล โครงการบริการ วิชาการ (ด้าน การดำเนินงาน)	8. การจัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์ไม่แล้วเสร็จทันตาม กำหนดเวลา	8. หัวหน้าโครงการบริการ วิชาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่ทันตามกำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดระยะเวลาการส่งรายงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ 2. แจ้งเวียนปฏิทินการส่งรายงาน ผลโครงการบริการวิชาการ 3. ประสานงานและติดตามการ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ	ก.ย 65	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	1. กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ในสัปดาห์รับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ โดยให้ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 2. แจ้งเวียนปฏิทินการส่งรายงานผลโครงการ บริการวิชาการ	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์สร ศิริอำนาจศรี	2			0		ร้อยละของ รายงานฉบับ สมบูรณ์ที่แล้ว เสร็จไม่ทันตาม กำหนด ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน
พันธกิจด้านบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ																	
งาน : งานพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560																	
ด้านการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้างพัสดุเพื่อ โครงการบริการ วิชาการ (ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ)	9. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการบริการวิชาการ ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2560	9. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เรื่องกระบวนการขั้นตอนการ ปฏิบัติงานการขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างโครงการบริการวิชาการ 2. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติให้หัวหน้า โครงการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ	ก.ย 65	ไม่ได้ทำ	วางแผนจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริการวิชาการ ใน เดือน พฤษภาคม 2565	1. นางจารุภา อินทะนัต 2. นายศักดิ์สินรินทร์ แก่นกล้า 3. นางสาวบัวลอย อิอิน	4			0		หัวหน้าโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน เข้าในระบบการ บริหารจัดการ ของโครงการ บริการวิชาการ ในการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ร้อยละ	90	ไม่ได้ทำ

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

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 50

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ 3. ความพึงพอใจของกรบริหาร/บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																	
พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
					กำหนด เสร็จ/ไม่ ให้ทำ	ระหว่าง ให้ทำ											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
๑. แผนพัฒนาระบบงาน : ๒๕๖๕-๒๕๖๖.๖ เดือน.๖ วันที่ 31 มีนาคม ๒565																	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
70	ผลการดำเนินงาน
50	ผลการดำเนินงาน

18	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	61.11
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	38.89
9	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
9	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
11	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
11	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	#DIV/0!
0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

3 / พ.ค. / 65