



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๕๑๑

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ จึงขอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมดูแลแผนงานของหน่วยงาน 80/ 2. ดำเนินการให้ทราบถึงแผนงานของหน่วยงาน 80/

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ 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 : สร้างและพัฒนากระบวนการวิจัย																	
งาน : งานบริหารเงินทุนวิจัย																	
กระบวนการ/ขั้นตอน : การบริหารจัดการและประสานงานทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการและประสานงานทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ																	
ปรับแก้ไขและ เสนอขอ โครงการ/ แผนงาน (ด้านการ ดำเนินงาน)	1. การตั้งรายการค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ สกสว.	1. นักวิจัยไม่เข้าใจรายการค่าใช้จ่ายในหมวดงบประมาณและแตกตัวคูณไม่ถูกต้อง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการตั้งรายการค่าใช้จ่าย และการแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายของโครงการ/แผนงานวิจัย 2. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและการแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายของโครงการ/แผนงานวิจัยเพื่อแจ้งให้นักวิจัยปรับแก้ไขก่อนยื่นเสนอขอ	ก.ย 65	ไม่ได้ทำ	จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการตั้งรายการค่าใช้จ่าย และการแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายของโครงการ/แผนงานวิจัยในเดือนสิงหาคม 2565 (โครงการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	1. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 2. หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย 3. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย	6			0		แผนงานและโครงการวิจัยตั้งรายการค่าใช้จ่ายและแตกตัวคูณได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ สกสว.	ร้อยละ	90	ไม่ได้ทำ

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
														ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
							แผน	ผล							หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
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	1 มิ.ย 65	1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ บริหารจัดการงานวิจัย เรื่อง การจัดส่งเอกสาร ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 2. แจ้งแนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสารค่าใช้จ่ายของ โครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2565 แก่นักวิจัยที่ ได้รับทุนประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 3. จัดประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เรื่อง การใช้จ่าย งบประมาณวิจัยของโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 4. แจ้งแนวปฏิบัติ เรื่อง การอนุมัติค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปปฏิบัติงานของนักวิจัยในสังกัดเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 25 65	1. เจ้าหน้าที่ ประสานงานวิจัย 2. เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี 3. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย	1	1	3	3	ปาน กลาง	หลักฐานการใช้ จ่ายเงินวิจัย ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง	ร้อยละ	100	100

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ 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)
ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน รายงาน ความก้าวหน้า และรายงานการ วิจัย (ด้านการ ดำเนินงาน)	3. โครงการ/แผนงานวิจัยไม่ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	3. นักวิจัยไม่สามารถดำเนิน โครงการ/แผนงานวิจัยเพื่อส่ง มอบผลผลิตตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแนะนำในการ ดำเนินงานแผนงานโครงการวิจัย 2. ประสานงาน ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน แผนงานโครงการวิจัย	ก.ย 65	1 มิ.ย 65	1. ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ชุด โครงการวิจัย (ระยะ 6 เดือน) ของงบประมาณทุน FF ปี 2565 โดยกำหนดให้นักวิจัยจัดส่งมายัง สำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อ รายงานผลในระบบ NRIS ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2565 2. ติดตามเร่งรัดนักวิจัย ให้จัดส่งสร้างรายงาน ผลการวิจัย เสนอคำใช้จ่ายของโครงการวิจัย และจัดส่งรายงานผลการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ครั้ง 3. ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่าย งบประมาณรอบ 15 เดือน ของโครงการวิจัยทุน FF ปี 2564 4. จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่ นักวิจัยในการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน งานพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ให้ตรงกับความต้องการแหล่งทุน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุม 304 สำนัก วิจัยฯ 5. มีการประเมินสร้างรายงานผลการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก โดย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 มีนักวิจัยที่ ดำเนินโครงการในปี 2564 ที่รายงาน ความก้าวหน้าผลผลิตเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ในระบบ คิดเป็นร้อยละ 28 (โดย สกสว.กำหนด ส่งมอบผลผลิตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565)	1. หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย 2. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย 3. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย	6	1	3	3	ปาน กลาง	นักวิจัยสามารถ ดำเนินโครงการ/ แผนงานวิจัยเพื่อ ส่งมอบผลผลิต ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้แล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	ร้อยละ	80	88.04

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
														ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					แผน	ผล			คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	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)
สนับสนุน ผลักดัน ต่อยอด และติดตาม การนำ ผลงานวิจัยไป เผยแพร่และใช้ ประโยชน์ (ด้านการ ดำเนินงาน)	4. การนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์มีน้อย	4. นักวิจัยไม่นำหรือไม่นำ ผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือนำ ไปใช้ประโยชน์น้อย	ลด ความ เสี่ยง	1. สนับสนุน และผลักดันการนำ ผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ ประโยชน์ 2. คัดสรร และพัฒนา product champion จากผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มีศักยภาพ 3. ติดตามการรายงานผลการนำ ผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ ประโยชน์	ก.ย 65	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	1. การสนับสนุนและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัย ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ดำเนินการ ดังนี้ 1.1 จัดทำ ร่าง หลักเกณฑ์การนำผลงานวิจัยและ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุง แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์สำหรับนักวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์ 1.2 เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำผลงานวิจัยและ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์" และแบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เสนอ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1.3 วิเคราะห์และจำแนกระดับ TRL และ SRL ของผลงานวิจัย 2. การพัฒนากระบวนการคัดเลือก Product Champion ดังนี้ 2.1 รวบรวมผลงานวิจัยเด่น โดยจัดทำทะเบียน ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเด่น ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ บนฐานข้อมูลของสำนักวิจัยฯ 3. จัดทำเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเด่น ประกอบด้วย 3.1 ประเภทอาหาร 3.2 ประเภทสมุนไพรแปรรูป - สารสกัด 3.3 ประเภทวัสดุเกษตร 3.4 ประเภทเครื่องมือ / สัตว์ / เทคโนโลยี 3. สังเคราะห์และจำแนกระดับของผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยทุน FF ออกเป็น Technology Readiness Level (TRL : 1-9) และ Societal Readiness Level - SRL 1 - 9	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย 2. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย	6			0		- นักวิจัย รายงานผลการ นำผลงานวิจัยไป เผยแพร่และใช้ ประโยชน์ผ่าน เป้าหมายตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย - จำนวน product champion จาก ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม	ร้อยละ	20	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน
															รายกา ร/ชนิด	15	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ 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)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ																	
งาน : งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น																	
การขออนุมัติ ดำเนินการต่าง ๆ เช่น จัด ฝึกอบรม จัด สัมมนา ฯลฯ (ด้านการ ดำเนินงาน)	5. เอกสารหลักฐานประกอบการ ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริการวิชาการไม่ ครบถ้วน	5. หัวหน้าโครงการส่งหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำรายละเอียดรายการ เอกสารประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ถูกต้องพร้อมตัวอย่างประกอบ 2. ชี้แจงให้ผู้ประสานงาน/หัวหน้า โครงการ ทราบและถือปฏิบัติผ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ก.ย 65	5 พ.ค 65	1. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการรับทุน โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ กองบริการวิชาการ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 2. จัดทำรายละเอียดรายการเอกสาร ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ถูกต้อง พร้อม ตัวอย่างประกอบ 3. ชี้แจงให้ผู้ประสานงาน/หัวหน้าโครงการ ทราบ และถือปฏิบัติผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	นางจรรุภา อินทะนัต	6	1	3	3	ปาน กลาง	เอกสารการซื้อ จ้างของโครงการ บริการวิชาการมี ความถูกต้อง และครบถ้วน	ร้อยละ	100	100
การติดตาม การ รายงาน ความก้าวหน้า โครงการบริการ วิชาการ (ด้าน การดำเนินงาน)	6. โครงการบริการวิชาการไม่ สามารถดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน	6. หัวหน้าโครงการบริการ วิชาการไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน เพื่อ ส่งมอบผลผลิตตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. ตรวจสอบ ติดตาม แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาแนะนำในการ ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนงานการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ	ก.ย 65	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการบริการ วิชาการ ที่ได้รับงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และได้ให้ คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน โดยพบว่าโครงการ บริการวิชาการไม่สามารถดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 5.88	1. ร้องผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์ ศิริธำนายศรี	4			0		1. ร้อยละการ ตรวจเยี่ยม โครงการบริการ วิชาการ 2. โครงการ สามารถ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน โครงการ	ร้อยละ	50	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	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)
การติดตามและ ประเมินผลการ นำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์ (ด้านการ ดำเนินงาน)	7. ขาดการติดตามและ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์	7. หัวหน้าโครงการบริการ วิชาการติดตามและประเมินผล การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายน้อย	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดให้หัวหน้าโครงการรายงาน ผลการติดตามและประเมินผลการ นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย ในรายงาน ความก้าวหน้า และรายงานผล โครงการบริการวิชาการฉบับ สมบูรณ์	ก.ย 65	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	ดำเนินการร่วมกับงานประกันคุณภาพ โดยการ จัดทำแบบประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ และทำการสำรวจจากผู้รับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการเข้ารับการฝึกอบรมจาก โครงการบริการวิชาการ ปี 2565 และ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดย วิธีสัมภาษณ์ ไปที่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรง ตามแบบฟอร์มการประเมินผล โดยมี ระยะเวลาในการประเมินผลภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์ ศิริอำนวยศรี	6			0	หัวหน้าโครงการ รายงานผลการ ติดตามและ ประเมินผลการ นำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	20	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	
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	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	1. กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการดำเนิน โครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงานในสัญญาฉบับบริการวิชาการ 2. แจ้งเวียนปฏิทินการส่งรายงานผล ตามบันทึก ข้อความที่ ขว.69.19.1.1/ว 286 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์ ศิริอำนวยศรี	2			0	ร้อยละของ รายงานฉบับ สมบูรณ์ที่แล้ว เสร็จไม่ทันตาม กำหนด ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินงาน	

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานการณ์ 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)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																	
วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ																	
งาน : งานพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดทำเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560																	
ด้านการขอ อนุมัติจัดซื้อ/จัด จ้างพัสดุเพื่อ โครงการบริการ วิชาการ (ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	9. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการบริการวิชาการ ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2560	9. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่องกระบวนการขั้นตอน การปฏิบัติงานการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโครงการบริการวิชาการ 2. แจกเวียนแนวปฏิบัติให้หัวหน้า โครงการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ	ก.ย 65	20 พ.ค 65	1. จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างโครงการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ให้หัวหน้าโครงการ และผู้ ประสานงาน 2. แจกเวียนแนวปฏิบัติให้หัวหน้าโครงการและ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.2.2/ว 836 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจกแนวปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการ การ จัดซื้อจัดจ้างของโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 3. มีช่องทางติดต่อประสานงานในการให้คำ ปรึกษา เช่น โทรศัพท์ Line Facebook	1. นางจรรุภา อินทะนิต 2. นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า 3. นางสาวบัวลอย สีอัน	4	1	3	3	ปาน กลาง	หัวหน้าโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน เข้าระบบการ บริหารจัดการ ของโครงการ บริการวิชาการ ในการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง (การขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง 735 ชุด คิด 5 ชุด)	ร้อยละ	90	99.32

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

18	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
7	กิจกรรม ติดเป็นอัตราร้อยละ	38.89
9	กิจกรรม ติดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
2	กิจกรรม ติดเป็นอัตราร้อยละ	11.11

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

9	ประเด็น ติดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	ประเด็น ติดเป็นอัตราร้อยละ	44.44
5	ประเด็น ติดเป็นอัตราร้อยละ	55.56

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร. risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	ผล ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

11	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	36.36
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	45.45

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	7	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	38.89
70	ผลการดำเนินงาน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	57.14
50	ผลการดำเนินงาน	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	44.44

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๒๒ / ๑๑ / ๒๕