

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

## หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		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)	
<b>พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม</b>																		
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																		
งาน : สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีความรู้และทักษะทางด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																		
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีความรู้และทักษะทางด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	สถานการณ์โรคระบาดโควิด19	การรวมพลหมู่มากอาจมีโอกาสมากทำให้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19	ลดความเสี่ยง	การดำเนินการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ผ่านช่องทางทางไกลสื่อสารโดยใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อลดการเดินทางไกลลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อไวรัส และยังสามารถดำเนินการอบรมและบ่มเพาะผู้ประกอบการต่อไปได้	ก.ย.-65	ระหว่าง	อยู่ระหว่างการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐาน	นางสาวศุภนิดา กันทะวงค์	16	1	1	1	ต่ำ	จำนวนผู้ประกอบการ	ราย	5	0.00	
<b>พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม</b>																		
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																		
งาน : นำนวัตกรรมการวิจัยและบริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคมเพื่อเสริมสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน																		
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																		
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																		
นำนวัตกรรมการวิจัยและบริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคมเพื่อเสริมสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน	งานที่ถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์เทคโนโลยีนาน	ความพร้อมของเทคโนโลยีไม่สูงมาก	ลดความเสี่ยง	แหล่งทุนสนับสนุนสำหรับการพิสูจน์เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความพร้อม	กย 65	31 มีค 65	เสาะหาแหล่งทุนสนับสนุน การ Upscale เทคโนโลยี เพื่อให้ภาคเอกชนไม่ต้องลงเงินทุนและเวลาในการ Proof Technology ที่สูงขึ้น	นางสาวชนิดดา ชัยเนตร	9	1	1	1	ต่ำ	จำนวนสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ	สัญญา	5	6	

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

## หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		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)
<b>พันธกิจด้านบริการวิชาการ</b>																	
<b>วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)</b>																	
งาน : ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
<b>วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)</b>																	
ให้บริการวิชาการแก่ ชุมชนและสังคมสร้าง ความร่วมมือด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาใน ระดับภูมิภาค	สถานการณ์โรคระบาดโควิด19	การรวมพลหมู่จากอาจมีโอกา ทำให้เกิดการระบาดของโรค ไวรัสโควิด 19	ลด ความ เสี่ยง	1) กิจกรรมสร้างความตระหนัก ด้านทรัพย์สินทางปัญญา/จัด อบรมให้ความรู้	กย 65	31 มีค 65	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ให้ คำปรึกษา แบบ online	นางสาวศุภธาดา ฉัตร แก้วสืบ	9	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	คน	100	50
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>																	
<b>วัตถุประสงค์ :</b>																	
งาน : บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
<b>วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)</b>																	
บริหารจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่าง เหมาะสมเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ	การสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัย และนวัตกรรม	ขั้นการประดิษฐ์ไม่สูง	ลด ความ เสี่ยง	การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาทั้งสำหรับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอก	กย 65	31 มีค 65	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ให้ คำปรึกษา ขอรับความคุ้มครองด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร โดยพิจารณาเฉพาะผลงาน ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูง และมีการ สืบค้นความใหม่ของการประดิษฐ์ และมี การจัดทำรายงานการสืบค้น เพื่อลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	นางสาวศุภธาดา ฉัตร แก้วสืบ	24	2	2	4	ปาน กลาง	จำนวนการยื่น ขอจดทะเบียน ทรัพย์สินทาง ปัญญา ประเภท สิทธิบัตร	คำขอ	30	21.00
<b>พันธกิจด้านการเงินการคลังและพัสดุ</b>																	
<b>วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)</b>																	

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

## หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		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)
งาน : ด้านการเงินการคลัง																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ความผิดพลาดของการ คำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย	คู่ค้าคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในใบ เสนอราคามาผิด	ทำให้การคำนวณภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ผิดพลาด รวมไปถึงจำนวน เงินที่คู่ค้าจะได้รับสุทธิผิดพลาด	ลด ความ เสี่ยง	การดำเนินการแนะนำการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ	ก.ย.-65	31 มีค 65	ไม่พบการคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผิดพลาด	นางสาวชฎาพร จันทร์พร	24	1	1	1	ต่ำ	จำนวนใบเสนอ ราคาผิดคิด ภาษีมูลค่าเพิ่มผิด	ใบ	0	0.00
งาน : ด้านพัสดุ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ควบคุมและเก็บข้อมูลพัสดุเพื่อให้พัสดุดังมีอยู่อย่างครบถ้วน ถูกต้องเ้าระเบียบ																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ควบคุมและเก็บ ข้อมูลพัสดุเพื่อให้พัสดุดัง อยู่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ	ทะเบียนคุมพัสดุไม่ครบตามที่ บันทึกในระบบ e-financial	การซื้อพัสดุในโครงการต่าง ๆ และได้เบิกจ่ายในระบบ e-financial ซึ่งมีการระบุประเภท พัสดุในการเบิกจ่ายไม่ได้นำมา บันทึกทะเบียนคุมพัสดุ	ลด ความ เสี่ยง	การดำเนินงานในการซื้อพัสดุ ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการให้ สำเนาใบส่งสินค้าและใบเบิกพัสดุ เพื่อนำมาลงบันทึกทะเบียนคุม พัสดุ	ก.ย.-65	31 มีค 65	การบันทึกบัญชีพัสดุดังตาม ระบบ e-fin	นางสาวรสสุคนธ์ ปรัชญ์พันธ์	24	1	1	1	ต่ำ	สำเนาใบส่ง สินค้าและใบเบิก พัสดุโครงการ ต่าง ๆ ที่บันทึก เบิกในระบบ e-financial	โครงการ	5	5.00

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

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		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)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

6	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

5 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

83.33

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

6 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

120.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

5 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

500.00



(อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยามมิตร)

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

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

หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ร risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ 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)

31-มี.ค.-65