



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โทร. ๓๗๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๗๐๘

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๑๔๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มจ-ส-๐๒) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. การจัดวางการควบคุมภายใน (แบบ มจ-ค-๐๒) | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน		ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
					กำหนด	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				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)
พันธกิจที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ																	
วัตถุประสงค์ :																	
งาน :																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (ศูนย์ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานและเป็นไปตามหัวข้องานวิจัยตามเป้าหมายที่วางไว้)																	
พันธกิจที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์สู่อาเซียน																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
งาน :																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (ศูนย์ฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานและเป็นไปตามหัวข้องานวิจัยตามเป้าหมายที่วางไว้)																	
พันธกิจที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูงได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง คู่ค้าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน																	
วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)																	
งาน :																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																	
ด้านการผลิต ปัจจัยการผลิต	ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผล ต่อการจัดการซื้อวัตถุดิบ	กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ การผลิตล่าช้าส่งผลให้มีสินค้าไม่ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	ลด ความ เสี่ยง	1 จัดประชุมทบทวนงาน ด้านการตลาดและ แผนการผลิตประจำปี 2 หาแนวทางวิธีการ ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ อย่างเร่งด่วนให้ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ/ สินค้ายังเพียงพอต่อความต้องการ			0	0	0		0	0	0	

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ 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)
ด้านการผลิต พืชัญชา	การระบาดของโรค แมลง ศัตรูพืชัญชา	การระบาดของโรคและแมลง ศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อปริมาณ ผลผลิตของพืชัญชา	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแผนการควบคุมโรค และแมลงศัตรูพืชัญชา	30 ก.ย. 65		จัดทำแผนแล้วเสร็จ/ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช			0	0	0		พืชัญชาได้รับ ผลกระทบจากโรค และแมลงไม่เกิน ร้อยละ 20	ร้อยละ	10	
ด้านเอกสาร การจำหน่าย ด้านพืชัญชา	เกิดความผิดพลาดของเอกสาร ประกอบการนำส่งเงินรายได้ ประจำวัน	เอกสารจากระบบควบคุมการ จำหน่ายชิ้นส่วนัญชาไม่ตรงกับ เอกสารการนำส่งเงินรายได้ ประจำวัน	ควบคุม	ตรวจเช็คความถูกต้องของ เอกสารประกอบการนำส่ง เงินรายได้ประจำวันจาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ			0	0	0		ไม่เกิดความ ผิดพลาดของ เอกสารการนำส่ง เงินรายได้ประจำวัน	ร้อยละ	100	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67

มจ-ค-02

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
80	ผลการดำเนินงาน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
80	ผลการดำเนินงาน	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00



 (.....)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
/...../.....