



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๙๑๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และจัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยฯ ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว จึงขอดำเนินการตามเรื่องดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	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)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	3. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (รายได้คงเหลือ) ร้อยละ 7 ของรายได้รวม	ร้อยละ	7	NA	2.ความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย	1.ผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดรายได้มีน้อย	ลดความเสี่ยง	1. นโยบายจัดหางบประมาณแบบเกินดุล	สค.65	0	การมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง	1. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้	1. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้	• รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา ดุษฎี) • ผู้อำนวยการกองแผนงาน	8				
						2.เงินเดือนบุคลากรที่สูงขึ้น (Fixed Cost)		2. จัดทำ Action Plan ระยะยาว	สค.65	0									
						3.ค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด (Variable Cost)		3. มีการรายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ทุกไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	กย.65	0		3. ความมั่นคงยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	• ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) • ผู้อำนวยการกองคลัง						
						4.มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ		4. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย	กค.65	0				• รองอธิการบดีด้านวิชาการ • ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ					
						5. จำนวนนักศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มลดลง		5. การปรับภาพลักษณ์ให้เหมาะสมและน่าดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย	กค.65	0				• ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ • คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย					

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)		ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม							
									ก้าวหน้า/สำเร็จ	ไม่คืบหน้า/ไม่สำเร็จ										
						6. มีการแข่งขันสูงในตลาดสถาบันการศึกษา		6. ดำเนินการศึกษาและหาแนวทางในการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล หรือองค์การรูปแบบอื่นภายใต้ มูลนิธิฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามที่ กฎหมายกำหนด	กย.65	○					• ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง • คณะบดีทุกคณะ/วิทยาลัย • ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพย์สิน					
						7. นโยบายของภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลดลง เช่น งบบุคลากร ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7. ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน / หน่วยงาน และบุคลากรทุกคนตระหนักถึง สถานการณ์ด้านการเงินของ มหาวิทยาลัย	กย.65	○										
								8. ปรับปรุง ทบทวน กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการแสวงหารายได้ให้ครอบคลุม	กย.65	○										
						8. นโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกมหาวิทยาลัย		9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้	กย.65	✓ ก.ย 65	1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าว พืชผัก พืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมง และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานในพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (โดยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าแปลงสาธิต ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา และแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร) 2. วางแผนการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานวัดกรรมเกษตรบริการ และพัฒนาพื้นที่ว่างของเครือข่ายให้เกิดรายได้			• รองอธิการบดีด้านวิจัย • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ						

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	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	
						9. การเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้เรียนและผู้ใช้บริการ		10. สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ	กย.65	✓ ก.ย 65	1. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคมจำนวน 2 ศูนย์ โดยสนับสนุนงบประมาณ ผ่านทางกองทุนบริการวิชาการให้กับนักวิจัย 2. สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 1 หน่วยวิจัย 4 ศูนย์วิจัยและ 3 ศูนย์ความเป็นเลิศผ่านทางกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้			คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย						
						10. ผลงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์		11. สนับสนุนการดำเนินงานฐานเรียนรู้ เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	กย.65	✓ ก.ย 65	1. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานฐานเรียนรู้ผ่านงบอุดหนุนโครงการบริการวิชาการประจำปี จำนวน 16 ฐาน 2. โครงการยานวัตกรรมเกษตรอาหารและสุขภาพ และออกแบบพื้นที่ฐานเรียนรู้พื้นที่วิศวกรรม									

[illegible]

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีกา รจัด การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
		3.ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ					ระบบ Emondog ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะถูก พิจารณาตรวจสอบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินเสนอต่อ คณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดย ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการ อนุมัติดำเนินการมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ทำสัญญา โดยสำนักวิจัยฯ จะมีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดส่งรายงานผลการวิจัยทุก 6 เดือน										

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ

งาน/การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารวิชาการ/แหล่งเรียนรู้การให้บริการวิชาการ

การพัฒนาและ สร้างแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้	5. แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบที่มหาวิทยาลัยได้ พัฒนาขึ้นยังไม่ครอบคลุมห่วงโซ่ คุณค่า (ไม่ครบวงจร)	แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบไม่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นระบบที่ครบวงจรตามห่วง โซ่	ลด ความ เสี่ยง	1.จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาแหล่ง เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบที่ ครบวงจรตามห่วงโซ่ โดยมี กระบวนการดังนี้ 1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1.2. ดำเนินการตามแผน 1.3. ผลการดำเนินงาน 1.4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 1.5 นำผลการดำเนินงานมาปรับและ พัฒนาต่อไป	กย.65	✓ ก.ย 65	1. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน การเกษตรอินทรีย์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) (แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารวิชาการด้านเกษตร อินทรีย์แบบครบวงจร) 2. จัดตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า 3. นิเทศขยายเกษตรอินทรีย์ กับวิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มผู้ทำเกษตรอินทรีย์ เช่น สวน สามพราน สมาชิกเกษตรกรรมยั่งยืน เชียงใหม่	รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ด้านบริการวิชาการ /ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริม บริการวิชาการ	6	3	3	9	สูง	จำนวนแหล่ง เรียนรู้ / ฐาน เรียนรู้ (KAP / KP)	แหล่ง	33	5
---	---	--	----------------------	---	-------	-------------	--	--	---	---	---	---	-----	---	-------	----	---

[illegible]

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		ดำเนินงาน			
																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 (ด้านวิจัยและนวัตกรรม)	1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome & Impact) ต่อการพัฒนาประเทศ (ไม่ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริง) 1. ด้าน Quantity จำนวน 18 โครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - มีมูลค่าผลงานวิจัยองค์ความรู้ จำนวน 16 โครงการ และแผนงานโครงการสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ 2. ด้าน Impact จำนวน 18 โครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 - มีมูลค่าผลงานวิจัยองค์ความรู้ จำนวน 16 โครงการ และแผนงานโครงการสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ	ร้อยละ	15	100	1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome & Impact) ต่อการพัฒนาประเทศ	1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ และไม่ได้มีการติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome & Impact) ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาประเทศ	ลดความเสี่ยง	1. การสนับสนุนและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 2. การพัฒนา กระบวนการคัดเลือก Product Champion 3.การติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome & Impact) ของผลงานวิจัยประจำปี เพิ่มเติมกิจกรรม : 4. การพัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (เพื่อเป็นการพัฒนาแผนงานวิจัย ให้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศ)	ก.ย 65	ก.ย 65	ดำเนินการจัดทำ : 1. การสนับสนุนและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ดำเนินการ ดังนี้ 1.1 จัดทำ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุงแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สำหรับนักวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และ คณะกรรมการวิจัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยจะเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 28 กันยายน 2565 ขณะนี้ อยู่ระหว่างแจ้ง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ไปยังส่วนงาน 1.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การรายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างผู้บริหารที่รับผิดชอบงานวิจัยของคณะ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ และนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปี 2563-2564 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565	1.โครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อยสร้างองค์ความรู้ มีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 211 ชิ้นงาน 2.โครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อยโครงสร้างพื้นฐาน มีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 19 ชิ้นงาน	เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเกษตร วิสาหกิจ และชุมชนเป้าหมาย	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฝ่ายวิจัย 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 3. หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย	6	1	3	3	ปานกลาง

[illegible]

[illegible]

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม		ดำเนินงาน			
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (ด้าน บริการ วิชาการ)	2. องค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการ ยอมรับในระดับนานาชาติ	เรื่อง	1	4	2. องค์ความรู้ด้านการเกษตร ไม่ได้รับการยอมรับในระดับ นานาชาติ	1. องค์ความรู้ไม่เป็นที่สนใจ ในระดับนานาชาติ 2. การเผยแพร่องค์ความรู้ ไม่ทั่วถึงระดับนานาชาติ	ลด ความ เสี่ยง	1. คัดเลือกและพัฒนาองค์ความรู้ให้ได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติ 2. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ ระดับนานาชาติ	ก.ย 65	0	1. คัดเลือกพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ 2. จัดทำคลังองค์ความรู้ในพื้นที่แปลงสาธิตเกษตร ทฤษฎีใหม่ในรูปแบบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 4. ต้อนรับการเข้าศึกษาองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการ ในพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 4.1 นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัย มิดเดิล จำนวน 10 คน (รอหนังสือ ราชการ) 4.2 นักศึกษา ในระดับปริญญาโท และอาจารย์ ผู้สอนชาวต่างประเทศ สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 6 คน (รอ หนังสือราชการ) 5. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ระดับ นานาชาติ ได้แก่ เว็บไซต์สำนักวิจัย Facebook การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความ เข้มแข็งของชุมชน อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 9-18 กันยายน 2565 ดังนี้ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความ เข้มแข็งของชุมชน อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 9-18 กันยายน 2565 ดังนี้ 1) Agriculture landscape and water resource management 2) Water conservation โดย รศ.ดร.อรทัย มิ่งสิทธิ์ 3) Lanna Agricultural Heritage Learning Center (LAHLeC) โดยว่าที่ร้อยตรีสมบุญ รัตม 4) Economic and sustainable rural development โดย รศ.ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์	องค์ความรู้ด้าน การเกษตรที่ได้รับการ ยอมรับในระดับนานาชาติ	มหาวิทยาลัยได้รับการ ยอมรับด้านการเกษตรใน ระดับนานาชาติ	1. รองผู้อำนวยการ สำนักฝ่ายบริการ วิชาการ 2. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบริการ วิชาการ 3. นางพิชญ์สุดา ปุ่มมณี	6	1	2	2	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		ดำเนินงาน			
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนrisk	ระดับrisk
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (ด้านบริการวิชาการ)	3. ร้อยละของสภกรที่ปลอดโรคระบาด	ร้อยละ	100	100	3. การเกิดโรคระบาดในสภกร	- มีการแพร่เชื้อจากแหล่งใกล้เคียงหรือจากยานพาหนะขนส่งสภกร	ลดความเสี่ยง	1. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสภกร 2. เสี่ยงสภกรในระบบการป้องกันโรคและสัตว์ที่เหมาะสม	ก.ย 65	ก.ย 65	1. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสภกร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 2. ปรับปรุงฟาร์มตามแนวทางปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสภกร (GFM) ดังนี้ - จัดทำแนวรั้วรอบบริเวณโรงเรียนเสี่ยงสภกร - ทำประตูปิด-เปิดบริเวณ - ทำอ่างล้างมือ - ทำบ่อจุ่มรองเท้า - ติดตาข่ายกันนก 3. เสี่ยงสภกรในระบบการป้องกันโรคและสัตว์ที่เหมาะสม	ไม่เกิดโรคระบาดในสภกร	สภกรมีสุขภาพดี ปลอดโรค	นายไพศาล โพธิ์นาม	6	1	2	2	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	4. รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	2	0.560606	4. รายได้ที่ได้รับจากการดำเนินงานมีน้อย	- เกิดโรคระบาด/สภาพแวดล้อมแปรปรวน - ราคาผลผลิตตกต่ำ - ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ	ลดความเสี่ยง	ขับเคลื่อนแนวทางการหารายได้จากการดำเนินงานเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น - ติดตามข่าวสารของการเกิดโรคระบาดของพืชและสัตว์ - สื่อสารและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ - พันธมิตรป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	ก.ย 65	ก.ย 65	1. ติดตามข่าวสารการเกิดโรคระบาดจากกรมปศุสัตว์และสำนักข่าวไทย เป็นประจำ 2. ดำเนินการพันสารชีวภาพเพื่อป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงทุยใหม่ เป็นประจำ ทุก 7-10 วันในทุกเดือน 3. กิจกรรม การปลูกพืชผัก/การเลี้ยงปลา/การปลูกข้าวในแปลงเกษตรทุยใหม่ - ดำเนินการติดตามข่าวสารการเกิดโรคระบาดของพืชและสัตว์ เพื่อจะได้ป้องกันการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงที - ดำเนินการพันสารชีวภาพเพื่อป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงทุยใหม่ เป็นประจำ ทุก 7-10 วันในทุกเดือน 4. กิจกรรมการปลูกไม้ดอก พื้นที่บ้านโป่งฯ - เนื่องจากเกิดภาวะต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้น จึงต้องลดกำลังการผลิตลง เพื่อรักษาสภาพคล่อง 5. การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 5.1 สัรวจผลผลิตภัณฑ์ด้านอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย	- จากการติดตามข่าวสารการเกิดโรคระบาดเป็นประจำ ทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรคระบาดของพืชและสัตว์ได้ทันท่วงที - สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 1 ช่องทาง ได้แก่ ทาง Platform TOCA	ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ 3. น.ส.ชนันท์ศิริ กวีติย์อำนวยศรี	4	3	3	9	สูง

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจาก				
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		ดำเนินงาน				
																โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
											- ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA)(สวนสามพราน) เพื่อวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอินทรีย์ผ่าน Plate Form ของ TOCA (เนื่องจากเป็น PlateForm สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลผลิตด้านอินทรีย์โดยเฉพาะ) 5.2 จัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์กับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) โดยสามพรานโมเดลจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการใช้งานเครื่องมือ Digital Platform สนับสนุนการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้									

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้__ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

70

50

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

11

3

3

กิจกรรม

ประเด็น

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

75.00

75.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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	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																	
ปรับแก้ไขและ เสนอขอ โครงการ/ แผนงาน (ด้านการ ดำเนินงาน)	1. การตั้งรายการค่าใช้จ่ายของ โครงการวิจัยไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ของ สกสว.	1. นักวิจัยไม่เข้าใจรายการ ค่าใช้จ่ายในหมวดงบประมาณ และแยกตัวคูณไม่ถูกต้อง	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และ รายละเอียดในการตั้งรายการ ค่าใช้จ่าย และการแยกตัวคูณ ค่าใช้จ่ายของโครงการ/แผน งานวิจัย 2. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย และการแยกตัวคูณค่าใช้จ่ายของ โครงการ/แผนงานวิจัยเพื่อแจ้งให้ นักวิจัยปรับแก้ไขก่อนยื่นเสนอขอ	ก.ย 65	16 ก.ย 65	1. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดใน การตั้งรายการค่าใช้จ่าย และการแยกตัวคูณ ค่าใช้จ่ายของโครงการ/แผนงานวิจัยที่เสนอขอ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 2. ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่าย และแยกตัวคูณของโครงการ/แผนงานวิจัยที่ เสนอขอทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. เจ้าหน้าที่ ประสานงานวิจัย 2. หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย 3. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย	6	2	3	6	ปาน กลาง	แผนงานและ โครงการวิจัยตั้ง รายการ ค่าใช้จ่ายและ แยกตัวคูณได้ อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ของ สกสว.	ร้อยละ	90	100

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	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
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 เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 2. แจกแนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสารค่าใช้จ่าย ของโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2565 แก่ นักวิจัยที่ได้รับทุนประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 3. จัดประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เรื่อง การใช้จ่าย งบประมาณวิจัยของโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 4. แจกแนวปฏิบัติ เรื่อง การอนุมัติค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปปฏิบัติงานของนักวิจัยในสังกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565	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/ 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	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
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) ของงบประมาณ ทุน FF ปี 2565 โดยกำหนดให้นักวิจัยจัดส่ง มายังสำนักวิจัย ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อรายงานผลในระบบ NRIS ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2565 2. ติดตามแจ้งนักวิจัยให้จัดส่งส่งรายงาน ผลการวิจัย เติมนิยรค่าใ้จ่ายของโครงการวิจัย และจัดส่งรายงานผลการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ครั้ง 3. ติดตามผลการดำเนินการใช้จ่าย งบประมาณรอบ 18 เดือน ของโครงการวิจัยทุน FF ปี 2564 4. จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่ นักวิจัยในการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน งานพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ให้ตรงกับความต้องการแหล่งทุน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 304 สำนักวิจัยฯ 5. มีการประเมินร่างรายงานผลการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก โดย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 มีนักวิจัยที่ ดำเนินโครงการในปี 2564 ที่รายงาน ความก้าวหน้าผลผลิต เชิงปริมาณ/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/ 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			คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
							โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน		ผล		
																ทำ หนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ
สนับสนุน ผลักดัน ต่อยอด และติดตาม การนำ ผลงานวิจัยไป เผยแพร่และใช้ ประโยชน์ (ด้านการ ดำเนินงาน)	4. การนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์มีน้อย	4. นักวิจัยไม่นำหรือ นำไปใช้ประโยชน์น้อย	ลด ความ เสี่ยง	1. สนับสนุน และผลักดันการนำ ผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ ประโยชน์ 2. คัดสรร และพัฒนา product champion จากผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มีศักยภาพ 3. ติดตามการรายงานผลการนำ ผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ ประโยชน์	ก.ย 65	16 ก.ย 65	ดำเนินการจัดทำ : 1. การสนับสนุนและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัย ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ดำเนินการ ดังนี้ 1.1 จัดทำ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป ใช้ประโยชน์ และปรับปรุงแบบฟอร์มการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สำหรับ นักวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์ โดยผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน งานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการการวิจัย ใน การประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยจะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 28 กันยายน 2565 1.2 จัดส่ง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำผลงานวิจัยและ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และ	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย 2. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัย ฝ่ายวิจัย	6	2	3	6	ปาน กลาง - ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ตาม เกณฑ์การ เผยแพร่ผลงาน วิชาการของ ก.พ.อ. - ร้อยละของ งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ นำไปใช้ประโยชน์ - จำนวน product champion จาก ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม	ร้อยละ	40	68.55	
															ร้อยละ	12	24.50
															รายการ ฯ/ชนิด	15	21

[illegible]

[illegible]

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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
							ผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการพัฒนา Product Champion โดยผ่านความเห็นชอบโดยให้มีการแก้ไขจากคณะกรรมการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมในวันที่ 28 กันยายน 2565										
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ																	
งาน : งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ																	
กระบวนการ / ขั้นตอน : ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น																	
การขออนุมัติ ดำเนินการ ต่าง ๆ เช่น จัด ฝึกอบรม จัด มหกรรม งาน นิทรรศการ ฯลฯ (ด้านการ ดำเนินงาน)	5. เอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการบริการ วิชาการไม่ครบถ้วน	5. หัวหน้าโครงการส่ง หลักฐานประกอบการขอ อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำรายละเอียดรายการ เอกสารประกอบการจัดซื้อ/จัด จ้างที่ถูกต้องพร้อมตัวอย่าง ประกอบ 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/จัดจ้างที่ถูกต้องพร้อม ตัวอย่างประกอบ 3. ชี้แจงให้ผู้ประสานงาน/หัวหน้าโครงการ ทราบและถือปฏิบัติผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยน	นางจรรยา อินทะนิต	6	1	3	3	ปาน กลาง	เอกสารการซื้อ จ้างของ โครงการบริการ วิชาการมีความ ถูกต้องและ ครบถ้วน	ร้อยละ	100	100

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	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
การติดตาม การ รายงาน ความก้าวหน้า โครงการบริการ วิชาการ (ด้าน การดำเนินงาน)	6. โครงการบริการวิชาการไม่ สามารถดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	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	30 ก.ย 65	1. ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการ บริการวิชาการ ที่ได้รับงบประมาณ 2565 ในลักษณะของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการบริการ วิชาการของหัวหน้าโครงการ/ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานข้อเสนอแนะของ สำนักวิจัยฯ ต่อการแก้ไขปัญหของหัวหน้า โครงการ โดยได้คัดเลือกโครงการบริการ วิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ เกียรติ (จำนวน 14 โครงการ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และได้ให้ คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน โดยพบว่าปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย ซึ่งผู้ ประสานงานของสำนักวิจัยฯ ได้ให้คำแนะนำ/ แก้ไขปัญหาให้แก่หัวหน้าโครงการบริการ วิชาการได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้โครงการ บริการวิชาการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มีการ ดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ พบว่า มีโครงการบริการ วิชาการที่ดำเนินงานตามแผน 75 โครงการ คิด เป็นร้อยละ 77.31	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์ กริธอำนวยศรี	4	2	4	8	สูง	1. ร้อยละการ ตรวจเยี่ยม โครงการบริการ วิชาการ 2. โครงการ สามารถ ดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน โครงการ	ร้อยละ	50	14.43
															ร้อยละ	80	77.31

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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
การติดตามและ ประเมินผลการ นำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์ (ด้านการ ดำเนินงาน)	7. ขาดการติดตามและ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์	7. หัวหน้าโครงการบริการ วิชาการติดตามและประเมินผล การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายน้อย	ลด ความ เสี่ยง	กำหนดให้หัวหน้าโครงการ รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ใน รายงานความก้าวหน้า และ รายงานผลโครงการบริการ วิชาการฉบับสมบูรณ์	ก.ย 65	30 ก.ย 65	ดำเนินการร่วมกับงานประกันคุณภาพ ติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้จาก การบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ โดยในปีแรก จะดำเนินการในรูปแบบการจัดเก็บแบบสอบถาม ในเรื่อง กระบวนการดำเนินงานโครงการบริการ วิชาการของหัวหน้าโครงการโดยผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ซึ่งหัวหน้าโครงการบริการวิชาการจะต้อง แจ้งรายชื่อที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มายังสำนักวิจัยฯ เพื่อดำเนินการใน ส่วนของการติดต่อประสานงานการจัดเก็บ แบบสอบถาม โดยในปีแรก โครงการบริการ วิชาการ จำนวน 30 โครงการ มีผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบประเมิน 34 ราย	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์สรี ศิริดิอำนาจศรี	6	2	2	4	ปาน กลาง	หัวหน้าโครงการ รายงานผลการ ติดตามและ ประเมินผลการ นำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์ของ กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	20	30.93
การรายงานผล โครงการบริการ วิชาการ (ด้าน การดำเนินงาน)	8. การจัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์ไม่แล้วเสร็จทันตาม กำหนดเวลา	8. หัวหน้าโครงการบริการ วิชาการส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ไม่ทันตามกำหนด	ลด ความ เสี่ยง	1. กำหนดระยะเวลาการส่ง รายงานให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 2. แจ้งเวียนปฏิทินการส่งรายงาน ผลโครงการบริการวิชาการ 3. ประสานงานและติดตามการ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ	ก.ย 65	30 ก.ย 65	1. กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานในสัญญาฉบับบริการวิชาการ 2. แจ้งเวียนปฏิทินการส่งรายงานผล ตามบันทึก ข้อความที่ ขว.69.19.1.1/ว 288 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 3. ประสานงานติดตามการจัดส่งรายงานผล การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ พบว่า มี หัวหน้าโครงการส่งรายงานผลการดำเนินงานใน ระบบ e-project เป็นจำนวน 75 โครงการ คิด เป็นร้อยละ 77.32	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ 2. น.ส.ชนันท์สรี ศิริดิอำนาจศรี	2	4	4	16	สูง มาก	ร้อยละของ รายงานฉบับ สมบูรณ์ที่แล้ว เสร็จไม่ทันตาม กำหนด ร้อยละ 5	ร้อยละ	5	22.68

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 ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
พันธกิจด้านบริหารจัดการ																	
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/จ้างและการบริหารพัสดุ 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 69.19.1.2.2ฯ 836 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจกเวียนแนวปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการ การ จัดซื้อจัดจ้างของโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 3. มีช่องทางติดต่อประสานงานในการให้ คำปรึกษา เช่น โทรศัพท์ Line Facebook	1. นางจุฑาภา อินทะนัค 2. นายศักดิ์สินรินทร์ แก่นกล้า 3. นางสาวบัวลอย ชัยน	4	1	3	3	ปาน กลาง	หัวหน้าโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจระบบการ บริหารจัดการ ของโครงการ บริการวิชาการ ในการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง (การขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง 1,316 ชุด มิติ 7 ชุด)	ร้อยละ	90	99.32

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	18	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	18	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	9	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	77.78
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.22

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ 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

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

12	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
9	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	18	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	7	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	77.78
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	50	ผลการดำเนินงาน	9	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕