



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โทร. ๓๓/๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๑๑๙๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๒๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) นั้น

ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันบุณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

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

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

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ผลิตพืชกัญชาได้ตาม เป้าหมายการผลิต	ร้อยละ	80	ไม่ได้ทำ	ปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ปลูกกัญชา ขัดข้อง	ปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ปลูกกัญชา ขัดข้องทำให้การทำงานของ โรงเรือนปลูกเกิดปัญหาส่งผล กระทบต่อกัญชาที่ปลูก	ลด ความ เสี่ยง	จัดซื้อระบบผลิต ไฟฟ้าสำรองเพื่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบ โรงเรือนปลูกกัญชา	30 ก.ย. 65	X	เนื่องจากทางกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายได้ ดำเนินการแก้ไขปัญหามันจุดที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว	ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร มากขึ้น	ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมาก ขึ้น	นางสาวอัญชนา คำปันดิบ	2	2	1	2	ต่ำ
					แผนการผลิตปัจจัยการผลิต/กัญชา	1. เครื่องมือในกระบวนการผลิต ชำรุด 2. เกิดโรคและแมลงระบาด เครื่องจ่ายปุ๋ย-น้ำ ชำรุด													
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	มีรายได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ของปีงบประมาณ 2565	ร้อยละ	80		การตลาดกัญชา	ความผันผวนด้านการตลาดของ กัญชา	1 ขยายช่องทาง การตลาดเพิ่ม 2 ช่องทาง 2 ทำการตลาดเชิงรุก โดยมีตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด เพิ่ม 1 ตำแหน่ง		30 ก.ย. 65	✓	ได้ทำการย้ายตำแหน่งเพื่อทดแทนการรับสมัครจากภายนอก	มีรายได้ตรงตามเป้าหมายที่ กำหนด	เงินรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น	นางสาวณิชนิชา นามวงศ์ และ คณะทำงาน	2	1	1	1	ต่ำ

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00

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

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยง ที่ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

1

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

33.33

80

ผลการดำเนินงาน

3

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

80

ผลการดำเนินงาน

1

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

50.00



(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันบ่อ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

๒ / ๓๒ / ๕๖