



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๑๓๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานและหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอดำเนินการส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ของสำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

หนังสือรับรองการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้ง ๓ ข้อ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เห็นว่า มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อการป้องกัน การแก้ไข และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยง



(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่...๙...เดือนกุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่ส่วนงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้



(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่...๙...เดือนกุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 (02)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (03) : ☒ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ
(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
การปรับตัวของบุคลากรของ สำนักวิจัยฯ ไม่ทันต่อ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	การปรับตัว ของบุคลากร ไม่ทันต่อ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ ดำเนิน กิจกรรม บริการ วิชาการเพื่อ สร้างรายได้ และความ ยั่งยืนให้แก่ หน่วยงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนิน โครงการ พระราชดำริที่ ยั่งยืนด้วย นวัตกรรม เกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) (MARIC) โดย การมีส่วนร่วม ของบุคลากร	ผู้บริหารมีการจัด ประชุมชี้แจงแก่ บุคลากรถึง สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงและ การปรับเปลี่ยน รูปแบบการ ดำเนินโครงการ บริการที่ต้อง มุ่งเน้นการสร้าง รายได้ให้แก่ หน่วยงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัยให้ มากยิ่งขึ้น	ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรยัง ขาด ประสบการณ์ ในการดำเนิน โครงการ บริการ วิชาการเพื่อ สร้างรายได้ เพราะช่วงที่ ผ่านมาการ ให้บริการ วิชาการที่ บุคลากร ดำเนินการ เป็นการ บริการ วิชาการแบบ	4	5	สูงมาก	1. สร้างความเข้าใจ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง กับบุคลากรถึง สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย 2. พัฒนา โครงการ พระราชดำริที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม เกษตร อาหาร และ สุขภาพ (MARIC) โดยมีวัตถุประสงค์ หลักในการสร้าง รายได้ และความ ยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน และบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการของ สำนักวิจัยฯ	- งานนโยบาย แผน และ ประกัน คุณภาพ - กอง บริหารงาน บริการวิชาการ	30 กันยายน 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง) (04)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง (05)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (06)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (07)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (08)	ระดับ โอกาส เกิด (09)	ระดับ ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุม ที่มีอยู่) (11)	แนวทาง การจัดการ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ (14)
				ให้เปล่า				3. มอบหมายผู้รับผิดชอบตามความถนัดของบุคลากร และกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ชัดเจน 4. ดำเนินโครงการฯ ตามที่กำหนดในแผน 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ		

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 (02)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (03) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☒ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง) (04)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง (05)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (06)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (07)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (08)	ระดับ โอกาส เกิด (09)	ระดับ ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุม ที่มีอยู่) (11)	แนวทาง การจัดการ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ (14)
1.จำนวนเงินวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ต่ำกว่า เป้าหมายตัวชี้วัด	1.ข้อเสนอ โครงการวิจัย ไม่มีคุณภาพ ไม่ตอบโจทย์ และหรือไม่ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของแหล่งทุน จึงไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ หรือได้รับการ สนับสนุนน้อย	1.จำนวนเงิน วิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และด้าน สังคมศาสตร์ ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดของ มหาวิทยาลัย	1.ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับทุน ของแหล่งทุน 2.จัดกิจกรรม นักวิจัยพบแหล่ง ทุน/ ผู้ประกอบการ 3.จัดเสวนาระดม ความคิดเห็นใน การพัฒนาโจทย์ วิจัยเฉพาะกลุ่ม เรื่อง	การควบคุมที่ มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก จำนวนเงิน วิจัยด้านด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และด้าน สังคมศาสตร์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดของ มหาวิทยาลัย	4	16	สูงมาก	1. จัดโครงการ Research Forum โดยให้นักวิจัยพบ แหล่งทุน อย่างน้อย 3 แหล่งทุน (เช่น สวก., บพข., บพท., สวทช., บพค., วช.) 2. จัดตั้งคณะทำงาน พัฒนาข้อเสนอการ วิจัยเพื่อเสนอขอทุน สนับสนุนงานเชิงกล ยุทธ์ (SF) 3. พัฒนาข้อเสนอการ วิจัยร่วมกับ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย/ ผู้ประกอบการ 4.จัดส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยให้	1. ผู้อำนวยการ กองบริหาร งานวิจัย 2. หัวหน้างาน บริหารเงินทุน 3. หัวหน้างาน บริหารและ ส่งเสริมการ วิจัย 4. หัวหน้างาน สารสนเทศและ เผยแพร่ งานวิจัย	30 ก.ย. 66

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง) (04)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง (05)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (06)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (07)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (08)	ระดับ โอกาส เกิด (09)	ระดับ ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุม ที่มีอยู่) (11)	แนวทาง การจัดการ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ (14)
								ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ ประเมินก่อนยื่นขอรับ ทุน		
2. คณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในคนฯ มีความ เชี่ยวชาญไม่ตรงกับโครงร่าง การวิจัยฯ ที่ยื่นเสนอขอรับ การพิจารณา	1. ประเด็นของ สาขาโครงร่าง การวิจัยฯ ที่ ยื่นเสนอขอมี ความ หลากหลาย	1. จำนวนโครง ร่างการวิจัยฯ ที่ยื่นเสนอ ไม่ ตรงกับความ เชี่ยวชาญของ คณะกรรมการ จริยธรรมการ วิจัยในคนฯ	1. วิธีการ ดำเนินงานตาม มาตรฐาน คณะกรรมการ จริยธรรมการ วิจัยในคน (SOPs) มหาวิทยาลัย แม่โจ้ และ หลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายการ ดำเนินงานด้าน จริยธรรมฯ	สามารถ ควบคุมได้	1	5	ปานกลาง	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยใน คนที่มาจาก บุคคลภายนอก ที่มี ความเชี่ยวชาญเพื่อ พิจารณาโครงร่าง การวิจัยที่ยื่นเสนอ ขอรับการพิจารณา	ดร.อนุพันธุ์ สมบุญวงศ์	30 ก.ย. 66

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 (02)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (03) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☒ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ
(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
รายได้จากการให้บริการมี น้อย	งานฟาร์ม การปลูกพืช แบบหมุนเวียน ไม่ต่อเนื่องทำให้การจัดส่งพืช ขาดตลาด ด้านการ ให้บริการ ผู้เข้ามามีจำนวน น้อย เนื่องจาก องค์ความรู้ไม่ ทันสมัย/ไม่เป็น ที่นิยม	รายได้จาก การ ดำเนินงาน 2 ล้านบาท	การปลูกพืชแบบ หมุนเวียนไม่ ต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้/ ฐานเรียนรู้สำหรับ ให้เข้ามามีศึกษา งาน	การควบคุมที่มี อยู่ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ปริมาณ ผลผลิตยังไม่ เพียงพอต่อ การจัดส่ง ตลาด	4 3	4 4	สูงมาก สูง	ลดความเสี่ยงโดย 1. วางแผนการปลูก พืชแบบหมุนเวียน และเพิ่มพื้นที่ปลูก เพื่อให้สามารถส่งผล ผลิตได้ทั้งปี ลดความเสี่ยงโดย 1. สำรวจองค์ความรู้ ที่เป็น ที่ต้องการของ ชุมชนและทันสมัย 2. จัดทำหลักสูตร ฝึกอบรม /ดูงานระยะ สั้นตามความ ต้องการของ ผู้รับบริการ 3. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้กับชุมชน/ ผู้สนใจทั่วไป	ผอ.กอง บริหารงาน บริการวิชาการ	30 ก.ย. 66

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 (02)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (03) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☐ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☒ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง) (04)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง (05)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (06)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (07)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (08)	ระดับ โอกาส เกิด (09)	ระดับ ผลกระทบ (10)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุม ที่มีอยู่) (11)	แนวทาง การจัดการ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และ กำหนด เสร็จ (14)
การทุจริตของบุคลากรทาง การเงิน	1. ผู้บริหาร ขาดการ ตรวจสอบ เอกสาร ทางการเงิน ก่อนการ อนุมัติ 2. บุคลากร ทางการเงิน ดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นจน จบ กระบวนการ ซึ่งอาจทำให้ เกิดการทุจริต โดยการปลอม แปลงเอกสาร	ไม่มีบุคลากร ของสำนักวิจัย ฯ เข้าสู่ กระบวนการ สอบ ข้อเท็จจริง ทางการ ยกยอกเงิน ขององค์กร/ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบ เอกสารให้มี ความถูกต้องและ แม่นยำ	การควบคุมที่ มีอยู่ไม่ สามารถลด ความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ เนื่องจากมี บุคลากรทาง การเงินเพียง 1 ท่าน ดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นจน จบเพียงคน เดียว	1	5	ปานกลาง	1. มีการมอบหมาย ผู้ตรวจสอบเอกสาร ที่ถูกต้องและแม่นยำ จากผู้ปฏิบัติ/หัวหน้า งาน/ผู้บริหารก่อนที่ จะมีการอนุมัติ และ 2. มีการประชุมเป็น ประจำทุกเดือน	1. นางสาวเกศณี จิตรรัตน์ 2. นางสาวสนธยา ธงงาม	30 กันยายน 2566

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (4) เหตุการณ์ความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยง) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (5) สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (6) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น
- (7) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้
- (8) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- (9) ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- (10) ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด
- (11) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่) หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (12) แนวทางการจัดการ หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (13) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม
- (14) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน กิจกรรม		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการโครงการ พระราชดำริที่ยั่งยืนด้วย นวัตกรรมเกษตร อาหาร และ สุขภาพ (MARIC) โดยการมี ส่วนร่วมของบุคลากร	ร้อยละ	มากกว่า ร้อยละ 80	การปรับตัวของบุคลากรของ สำนักวิจัยฯ ไม่ทันต่อ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง	การปรับตัวของบุคลากร ไม่ทันต่อ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ การดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อ สร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่ หน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	20	สูงมาก	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1. สร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับ บุคลากรซึ่ง สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วย นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้ และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน และบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการของสำนักวิจัยฯ 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบตามความถนัดของ บุคลากร และ กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการที่ชัดเจน 4. ดำเนินโครงการฯ ตามที่กำหนดในแผน 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	บุคลากรสามารถดำเนิน กิจกรรม/โครงการบริการ วิชาการเพื่อสร้างรายได้ และความยั่งยืนให้แก่ หน่วยงาน (MARIC) ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย ได้ตามเป้าหมาย	30 ก.ย. 66	1. งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 2. กองบริหารงาน บริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนเงินวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ตาม เกณฑ์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย	บาท		จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ต่ำ กว่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่มีคุณภาพ ไม่ ตอบโจทย์และหรือไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของแหล่งทุน จึงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือ ได้รับการสนับสนุนน้อย	16	สูงมาก	8	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดโครงการ Research Forum โดยให้ นักวิจัยพบแหล่งทุน อย่างน้อย 3 แหล่งทุน (เช่น สวก., บพข., บพท., สวทช., บพค., วช.) 2. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (SF) 3. พัฒนาข้อเสนอการวิจัยร่วมกับ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้ประกอบการ 4. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบประเมินก่อนยื่นขอรับทุน	จำนวนเงินวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ไม่ น้อยกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด	30 ก.ย. 66	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย 2. หัวหน้างานบริหาร เงินทุน 3. หัวหน้างานบริหาร และส่งเสริมการวิจัย

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน กิจกรรม		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้จากการดำเนินงาน	ล้าน บาท	2	รายได้จากการให้บริการมีน้อย	งานพาร์ทไทม์ การปลูกพืชแบบหมุนเวียนไม่ต่อเนื่องทำให้การจัดส่งพืชขาดตลาด	16	สูงมาก	3	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	1. วางแผนการปลูกพืชแบบหมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตได้ทั้งปี	ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น	30 ก.ย. 66	ผอ.กองบริหารงาน บริการวิชาการ
					ต้นทุนการให้บริการ ผู้เข้ามาศึกษาดูงานมีจำนวนน้อย เนื่องจากองค์ความรู้ไม่ทันสมัยไม่เป็น ที่นิยม	12	สูง	3	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	1. สำรวจองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการของ ชุมชนและทันสมัย 2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม /ดูงานระยะสั้น ตามความต้องการของผู้รับบริการ 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับชุมชน/ผู้สนใจ ทั่วไป	จำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อย ละ 15 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม/ ดูงานระยะสั้น 1 หลักสูตร ทั่วประเทศ	30 ก.ย. 66	ผอ.กองบริหารงาน บริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ไม่มีบุคลากรของสำนักวิจัยฯ เข้าสู่กระบวนการสอบ ข้อเท็จจริงทางการแยกยกเงิน ขององค์กร/หน่วยงาน	คน	0	การทุจริตของบุคลากรทางการเงิน	1. ผู้บริหารขาดการตรวจสอบเอกสาร ทางการเงินก่อนการอนุมัติ 2. บุคลากรทางการเงินดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งอาจทำ ให้เกิดการทุจริตโดยการปลอมแปลง เอกสาร	(1*5)5	ปาน กลาง	(1*1) 1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	1. มีการมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารที่ ถูกต้องและแม่นยำ จากผู้ปฏิบัติ/หัวหน้างาน/ ผู้บริหารก่อนที่จะมีการอนุมัติ 2. มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน	ไม่เกิดเหตุการณ์ยกยก เงินขององค์กร/หน่วยงาน	30 ก.ย. 66	1. นางสาวเกศณี จิตรัตน์ 2. นางสาวสนธิยา ช่างงาม

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การทรงพลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KRI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

15	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ 9 ก.พ. 66

1.2 มจ.ส-01-02 (สำนักวิจัย) 8-2-66/แผน มจ-ส-01

การวิเคราะห์และประเมินผลการการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พันธกิจ : ด้านการวิจัย

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

งาน : งานบริหารเงินทุนวิจัย : การติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัย การส่งมอบ
ผลสัมฤทธิ์ และการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผล กระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
1. ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณระยะ 6 เดือน	ไม่มี	ไม่มี						
2. ติดตามการส่งรายงานผลความก้าวหน้าการวิจัยและเบิกเงินงวดที่ 2/2565	นักวิจัยเบิกเงินงวด 2/2565 ล่าช้า	นักวิจัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า	1	4	4	ต่ำ		
3. ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณระยะ 10 เดือน	ไม่มี	ไม่มี						

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผล กระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
4. ติดตามการส่งร่าง รายงานผลการวิจัย	โครงการวิจัยไม่สามารถส่ง รายงานผลการวิจัยได้ภายใน ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด	นักวิจัยไม่จัดส่งร่างรายงาน ผลการวิจัยและรายงานผลใน ระบบ NRIIS ภายในระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	4	5	20	สูง มาก	ติดตามนักวิจัยให้จัดส่งร่างรายงาน ผลการวิจัยและรายงานผลในระบบ NRIIS	หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย
5. ติดตามการส่งรายงาน ผลการวิจัย ผลผลิตการ วิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปการวิจัย และเคลียร์ เงินงวดที่ค้าง	โครงการวิจัยไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่ง รายงานผลการวิจัยภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ตาม เงื่อนไขของ สกสว.	นักวิจัยไม่จัดส่งรายงาน ผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปการ วิจัยและเคลียร์เงินงวดที่ค้าง ทันตามระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ตาม เงื่อนไขของ สกสว. และ รายงานผลในระบบ NRIIS ล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผล ต่อการโอนเงินงวดที่ 3/2565 ให้มหาวิทยาลัย	4	5	20	สูง มาก	1. ติดตามนักวิจัยให้ส่งรายงาน ผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปการวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้างภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย
6. การส่งมอบผลลัพธ์และ ผลกระทบ (Outcome & Impact) ตามเป้าหมาย	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากแหล่งทุนลดลง	ไม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์และ ผลกระทบ (Outcome & Impact) ตามเป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ชุด	3	5	15	สูง มาก	1. ติดตามนักวิจัยให้ส่งมอบผลลัพธ์ และผลกระทบ (Outcome & Impact) ตามเป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ชุดโครงการ	หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผล กระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
ตัวชี้วัด (OKRs) ของ โครงการ/ชุดโครงการ		โครงการให้กับ สกสว. ตาม ระยะเวลาที่กำหนด					2. ดำเนินโครงการประเมินผล กระทบผลงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยต่อการตอบสนอง ประเด็นเร่งด่วนยุทธศาสตร์ตาม ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ	

การวิเคราะห์และประเมินผลการการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

งาน : บริหารและประสานงานบริการวิชาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผล กระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
1. การกำหนดแผนงาน บริการวิชาการ	ไม่มี	-						
2. การเปิดรับข้อเสนอ โครงการบริการวิชาการ	การบันทึกข้อมูลข้อเสนอ โครงการบริการวิชาการ ไม่ครบถ้วน	ผู้ประสานงานโครงการบริการ วิชาการบันทึกข้อมูลข้อเสนอ โครงการไม่ครบ	4	4	16	สูง มาก	กำหนดวิธีการรับ-ส่งข้อเสนอ โครงการที่รัดกุม ดังนี้ 1. รับข้อเสนอโครงการ (ฉบับจริง) 2. จัดทำบัตรรับ-ส่ง 3. จัดทำขั้นตอนในการเปิดรับ ข้อเสนอโครงการ	1. ผอ.กองบริหารงาน บริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหาร และประสานงาน บริการวิชาการ
3. การคัดเลือกข้อเสนอ โครงการ	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผลกระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
4. การแจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการ	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
5. การจัดทำข้อเสนอโครงการ (ย.002 และ e-project)	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
6. การจัดทำสัญญา รับทุน แผนเบิกจ่าย และแผนการดำเนินงาน	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
7. การขออนุมัติดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดฝึกอบรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
8. การติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	หัวหน้าโครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบผลผลิตตามเป้าหมายตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	สูงมาก	1. ติดตาม แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตาม	1. ผอ.กองบริหารงานบริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผล กระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
							แผนงานการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ	
9. การติดตามและ ประเมินผลการนำองค์ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
10. การรายงานผล โครงการบริการวิชาการ	การจัดทำรายงานผลโครงการ บริการวิชาการไม่แล้วเสร็จทัน ตามกำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการบริการ วิชาการส่งรายงานผลโครงการ บริการวิชาการแล้วเสร็จไม่ทัน ตามกำหนด	4	4	16	สูง มาก	1. กำหนดมาตรการด้านการส่ง รายงานผลโครงการบริการวิชาการ 2. ติดตามการส่งรายงานผ่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1. ผอ.กองบริหารงาน บริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหาร และประสานงาน บริการวิชาการ
11. การติดตามและ ประเมินผลกระทบต่อ ชุมชนจากการดำเนินงาน	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-

การวิเคราะห์และประเมินผลการการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พันธกิจ : ด้านงานพัสดุ

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาการได้รับพัสดุล่าช้า

งาน : งานพัสดุ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผลกระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดส่งขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มายังงาน พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทัน ต่อความต้องการ	ผู้รับผิดชอบโครงการขาด ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อ เช่น การส่ง เอกสารมายังพัสดุไม่ตรงตาม กำหนดเวลา	3	3	9	สูง	1. จัดทำขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 2. แต่งเวียนขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. ชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผ่านการประชุม คณะกรรมการ หรือจัดกิจกรรม KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผล กระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
							4. ติดตามประเมินผลจากการ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนด	
2. หน่วยพัสดุจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มี						
3. แต่งตั้งบุคคล/ คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ราคา กลาง	ไม่มี	ไม่มี						
4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) พร้อมร่าง ประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอขอความเห็นชอบ	ไม่มี	ไม่มี						

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผลกระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
5. การเผยแพร่เพื่อ วิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	ไม่มี	ไม่มี						
6. หัวหน้างานคลังและ พัสดุเผยแพร่ประกาศเชิญ ชวน และเอกสารประกวด ราคาในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน	ไม่มี	ไม่มี						
7. กรมบัญชีกลางจัดส่ง เอกสารประกาศเชิญชวน ให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินผ่านระบบฯ	ไม่มี	ไม่มี						
8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอ ราคาผ่านระบบ e-GP	ไม่มี	ไม่มี						
9. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการพิจารณา ผล ดำเนินการพิจารณา ผลเสนอความเห็นต่อ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ	ไม่มี	ไม่มี						

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผล กระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
10. ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ อนุมัติซื้อ จ้าง	ไม่มี	ไม่มี						
11. ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน ปิด ประกาศ แจ้งผลให้ผู้เสนอ ราคา ทูกรายทราบทาง e-mail	ไม่มี	ไม่มี						
12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันทำการ	ไม่มี	ไม่มี						
13. ลงนามในสัญญาตาม แบบที่ คณะกรรมการนโยบาย กำหนดหลังจากพ้น ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ พิจารณาแล้ว	ไม่มี	ไม่มี						
14. จัดส่งสำเนา/ข้อตกลง/ สัญญา ตั้งแต่ 1 ล้านบาท	ไม่มี	ไม่มี						

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินงาน				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส ที่จะเกิด (4)	ผลกระทบ (5)	คะแนน RISK (6)	ระดับ RISK (7)		
ขึ้นไปให้สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดินภายใน 30 วัน ทำการ นับแต่ทำสัญญา								
15. จัดทำบันทึกรายงาน ผลการพิจารณา	ไม่มี	ไม่มี						



คำสั่งสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ที่ ๕๖ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

อนุสนธิ คำสั่งสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ดังนี้

- | | | |
|--|----------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ | | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร | | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย | | กรรมการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ | | กรรมการ |
| ๕. นายนิคม | วงศ์นันทา | กรรมการ |
| ๖. นายสมยศ | มีสุข | กรรมการ |
| ๗. นางวนิดา | เมืองมูล | กรรมการ |
| ๘. นางสาวเกศณี | จิตรรัตน์ | กรรมการ |
| ๙. นางสาวรังสิมา | อัมพวัน | กรรมการ |
| ๑๐. นางทิพย์สุดา | ปุกมณี | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวชนันภัสร์ | กิริติอำนาจศรี | กรรมการ |
| ๑๒. นางจิรนนท์ | เสนานาญ | กรรมการ |
| ๑๓. นางปณกันต์ | ภูเอี่ยม | กรรมการ |
| ๑๔. นางทิฆัมพร | ศรีรินทร์ | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวศิริินภา | พานทอง | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาวสุรีย์พร | กิตติพิทยาพงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ :

๑. จัดระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

๒. ศึกษา...

๒. ศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานว่ามีกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพียงพอหรือไม่

๓. จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดวางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของสำนักวิจัยฯ

๔. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ทราบ

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร