



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๓๖๐

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขोजัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ จึงขोजัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย								
งาน: งานบริหารเงินทุนวิจัย กระบวนการ : การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัย การส่งมอบผลสัมฤทธิ์ และการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. ติดตามการส่งรายงานผลการวิจัย	โครงการวิจัยไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	1. ติดตามนักวิจัยให้จัดส่งร่าง รายงานผลการวิจัยและรายงานผล ในระบบ NRIIS	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการติดตาม ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 - ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - ครั้งที่ 3 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงาน ผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด และเคลียร์เงินที่ค้าง ของโครงการวิจัย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 นักวิจัยจัดส่ง ร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 96 โครงการ จาก โครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.05	ร้อยละ 95	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปิงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. ติดตามการส่งรายงานผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุป การวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้าง	มหาวิทยาลัยไม่สามารถปิดคำ รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับทุนฯ และไม่ได้เงินงวดที่ 3 จาก สกสว.	1. ติดตามนักวิจัยให้ส่งรายงาน ผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปการวิจัย เคลียร์เงินงวดที่ค้าง และรายงาน ผลในระบบ NRIIS	มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยส่งรายงาน ผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปผลสัมฤทธิ์การวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบ 12 เดือน) - ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่งรายงาน ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและผลผลิต ของโครงการ/ชุดโครงการวิจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (รอบ 18 เดือน) โดย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 มีนักวิจัยจัดส่ง รายงานผลการวิจัย จำนวน 4 โครงการ จาก โครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.96	ร้อยละ 50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการติดตามนักวิจัย	มหาวิทยาลัยไม่สามารถปิดคำรับรองการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	- แจ้งส่วนงานต้นสังกัดเพื่อ ติดตามให้นักวิจัยในสังกัด จัดส่งรายงานผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงาน ผลสัมฤทธิ์ สรุปการวิจัย เคลียร์เงินงวดที่ค้าง และ รายงานผลในระบบ NRIIS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แจ้ง ขยายระยะเวลาแผนงาน/ โครงการ ภายใต้คำรับรอง ทุนสนับสนุนงานมูลนิธิฯ ปี พ.ศ. 2565 ไปยัง สกสว. ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. -30 มิ.ย. 66	หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย
3. ติดตามการส่งมอบผลลัพธ์และ ผลกระทบ (Outcome & Input) ตาม เป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ ชุดโครงการ	ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์และ ผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัด ของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร งบประมาณลดลง	1. ติดตามผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome & Input) ตาม เป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของ โครงการ/ชุดโครงการจากนักวิจัย 2. ดำเนินโครงการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนงานมูลนิธิฯ (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้ 1. ติดตามผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ ชุด โครงการ และแผนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน งานมูลนิธิฯ (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 2. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของผลงานวิจัยที่ได้รับทุน สนับสนุนงานมูลนิธิฯ (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564	ร้อยละ 50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจาก อยู่ระหว่างตรวจประเมินโครงการ การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ	ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้ เกิดผลลัพธ์และผลกระทบตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ	- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมฯ พ.ศ. 2564	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 2. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย 3. หัวหน้างานบริหาร และส่งเสริมการวิจัย 4. หัวหน้างานบริหาร เงินทุนวิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ								
งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กระบวนงาน : การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการ วิชาการ	การบันทึกข้อมูลข้อเสนอ โครงการบริการวิชาการไม่ ครบถ้วน	กำหนดวิธีการรับ-ส่งข้อเสนอ โครงการที่รัดกุมดังนี้ 1. รับข้อเสนอโครงการ (ฉบับจริง) 2. จัดทำบัตรรับ-ส่ง 3. จัดทำขั้นตอนในการเปิดรับ ข้อเสนอโครงการ	1. ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการฉบับจริง และ จัดทำบัตรรับ-ส่ง เพื่อเป็นการยืนยันการส่ง ข้อเสนอโครงการกับนักวิจัย 2. ดำเนินการวางแผนการจัดทำขั้นตอนในการ เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนากลไกการ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ทั้งในระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งสร้างความ เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ประสานงาน โครงการบริการวิชาการของสำนักวิจัยฯ รวมถึง อาจารย์/หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ)	ร้อยละ 60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบริการ วิชาการ 2. หัวหน้างานบริหาร และประสานงานบริการ วิชาการ
2. การติดตามการรายงานความก้าวหน้า โครงการบริการวิชาการ	โครงการบริหารวิชาการไม่ สามารถดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงาน	1. ติดตาม แก้ปัญหาและให้ คำปรึกษา แนะนำในการ ดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 2.. ประสานงาน ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนงานการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ	ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ ได้ ดำเนินการ 1. จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของโครงการ บริการวิชาการ และติดตาม แก้ปัญหา และให้ คำปรึกษา แนะนำ ต่อหัวหน้าโครงการเพื่อให้ ดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินกิจกรรม 2. ประสานงานให้หัวหน้าโครงการส่งรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2566	ร้อยละ 60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	-	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบริการ วิชาการ 2. หัวหน้างานบริหาร และประสานงานบริการ วิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. การรายงานผลโครงการบริการวิชาการ	การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา	1. กำหนดมาตรการด้านการส่ง รายงานผลโครงการบริการวิชาการ 2. ติดตามการส่งรายงานผ่าน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้	1) กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลโครงการ บริการวิชาการในข้อสัญญา รับทุนโครงการบริการ วิชาการประจำปี 2) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ รายงานผลโครงการในระบบ e-project (ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว113 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)	ร้อยละ 60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	-	1. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบริการ วิชาการ 2. หัวหน้างานบริหาร และประสานงานบริการ วิชาการ

พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาการได้รับพัสดุล่าช้า

งาน : งานพัสดุ กระบวนการ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มายัง หน่วยพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันต่อ ความต้องการของผู้รับผิดชอบ โครงการ (บุคลากรในสำนักวิจัยฯ)	1. จัดทำขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อ จ้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนว ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2. แจ้งเวียนขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบกระบวนการขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ 3. ชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผ่านการประชุมคณะกรรมการ หรือจัดกิจกรรม KM การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	งานพัสดวยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2566 งานพัสดุ ติดภาระงานในการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ของ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยทั้งนี้ งานพัสดุจะดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566	ร้อยละ 80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	นางสาวศิริณา พานทอง พฤษภาคม 2566
---	---	--	--	-----------	--	---	---	-------------------------------------

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละ ความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 4. ติดตามประเมินผลจากการ ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจ ของผู้รับผิดชอบโครงการจากการ จัดทำขั้นตอน การแจ้งเวียน และ การชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)						