บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๘๐๙ **วันที่** ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้สำนักวิจัยฯ จึงขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566)				
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 15 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	13	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.67
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.33
	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

<u>มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้</u>

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

<u>ผู้รับผิดชอบหลัก</u> : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/กองบริหารงานบริการวิชาการ

<u>ประเด็นความเสี่ยงที่ 1</u> : การปรับตัวของบุคลากรไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

<u>ตัวชี้วัด 1</u> : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

<u>เป้าหมาย</u> : มากกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน : **ร้อยละ 39.90**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 5) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)**ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (3 X 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : **[/] เพียงพอ** **[ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)**

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : **[/] บรรลุเป้าหมาย** **[ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย**

<u>มาตรการ/กิจกรรม</u>	**<u>ผลการดำเนินงาน</u> รอบ 9 เดือน**	Output
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารระดับกอง/งาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเนื่อง ผ่านกิจกรรม (1) การจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี (2) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานของสำนักวิจัยฯ และ (3) กิจกรรมการประชุมประจำเดือนระดับกองที่ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น	บุคลากรสามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน (MARIC) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย
2. พัฒนาโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของสำนักวิจัยฯ	ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิจัยฯ ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ (MARIC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน ซึ่งการดำเนินโครงการประกอบด้วย 13 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมย่อย (รวม 22 กิจกรรม) ดังนี้	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสื่อสารสนเทศและสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาดในโครงการตามแนวทางพระราชดำริสู่ความยั่งยืน **กิจกรรมที่ 2** แหล่งเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย กิจกรรมย่อยที่ 2.1 Lanna Delicate Agricultural transformation กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการพระราชดำริด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร กิจกรรมย่อยที่ 2.3 โรงเรียนนวัตกรรมเกษตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก **กิจกรรมที่ 3** การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3.2 หลักสูตรผู้ประกอบการกัญชงอุตสาหกรรมมืออาชีพ **กิจกรรมที่ 4** การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจรสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน **กิจกรรมที่ 5** การผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อการค้าสู่ชุมชน **กิจกรรมที่ 6** ไม้ประดับภายในบ้าน **กิจกรรมที่ 7** การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดี **กิจกรรมที่ 8** เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ กิจกรรมย่อยที่ 8.1 การเลี้ยงสุกรในระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) กิจกรรมย่อยที่ 8.2 การผลิตพันธุ์สุกรและสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 8.3 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี **กิจกรรมที่ 9** การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แม่โจ้พรีเมี่ยม) กิจกรรมย่อยที่ 9.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอย่างยั่งยืน (MORE) กิจกรรมย่อยที่ 9.2 แม่โจ้พรีเมี่ยมสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ 9.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	กิจกรรมที่ 10 การผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชผักและวัสดุตอนกิ่งไม้ผล **กิจกรรมที่ 11** การบริหารจัดการติดตาม ประเมินผลโครงการ **กิจกรรมที่ 12** การพัฒนาแหล่งพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477 **กิจกรรมที่ 13** การยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่	
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบตามความถนัดของบุคลากร และกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ชัดเจน	สำนักวิจัยฯ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการตามตำแหน่งงาน/ความถนัดของบุคลากร และกำหนดให้ผู้รับชอบกิจกรรม ทั้ง 22 กิจกรรม ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566 จัดส่งให้ผู้ประสานงานโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน	
4. ดำเนินโครงการฯ ตามที่กำหนดในแผน	มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ตามที่กำหนดในแผน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน และมีร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม 22 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.90 ดังนี้ **กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสื่อสารสนเทศและสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาดในโครงการตามแนวทางพระราชดำริสู่ความยั่งยืน** - ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอและถ่ายภาพเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้/ฐานเรียนรู้ ในองค์ความรู้เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก โครงการพระราชดำริด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร การผลิตลำไยนอกฤดู ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กัญชง ลำไยพันธุ์กรอบกะทิ ไม้ประดับภายในบ้าน - ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบการตลาดออนไลน์ โดยป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ - เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และการตลาด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official สำนักวิจัยฯ - เพิ่มบทความในเว็บไซต์ https://www.maricmju.com/ เรื่อง พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจร และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร	

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านเว็บไซต์	6,000 ครั้ง	10,900 ครั้ง	100.00
จำนวนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์	6,000 ครั้ง	4,508 ครั้ง	75.13
จำนวนผลผลิตที่อยู่ในรูปสินค้า	20 ผลิตภัณฑ์	9 ผลิตภัณฑ์	45.00
ร้อยละความสำเร็จ			**73.37**

กิจกรรมที่ 2 แหล่งเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.1</u> Lanna Delicate Agricultural transformation

- หารือและสรุปกิจกรรมเกษตรล้านนา และแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรล้านนาด้วยนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย สนองปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอบโจทย์การพัฒนาแม่โจ้ 90 ปี
- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้างทั้งด้านกิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานพัฒนาภูมิทัศน์จากคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
- ผู้สนใจออกแบบและเสนอแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม โดยรอบพื้นที่จัดทำนิทรรศการ สำหรับพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และพื้นที่เกษตรล้านนาและการรองรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งเป้าในการขยายกลุ่มและจำนวนให้มากขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

- คณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้าง ทั้งด้านกิจกรรมจัดนิทรรศการและงานพัฒนาภูมิทัศน์ให้คำแนะนำ ผู้ออกแบบให้แก้ไขแบบ
- อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการและพัฒนางานภูมิทัศน์

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาปราณีต แหล่งเรียนรู้สมัยใหม่	1 แหล่ง	-	-
พื้นที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกัน (co-creative space) รูปแบบเกษตรล้านนาปราณีต	1 แห่ง	-	-
นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ ที่สามารถร่วมกิจกรรมแบบ On line และ On site	5 ชุด	-	-
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอสันทราย และอำเภอพร้าว	20 กลุ่ม	-	-
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าร่วมโครงการ	500 คน	-	-
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	5 เครือข่าย	-	-
ร้อยละความสำเร็จ			-

<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.2</u> ถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการพระราชดำริด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร

- หารือและสรุปกิจกรรมเกษตรล้านนา และแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรล้านนาด้วยนิทรรศการสื่อ

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	สร้างสรรค์ที่ทันสมัย สนองปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอบโจทย์การพัฒนาแม่โจ้ 90 ปี - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้างทั้งด้านกิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานพัฒนาภูมิทัศน์จากคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - ผู้สนใจออกแบบและเสนอแนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมโดยรอบพื้นที่จัดทำนิทรรศการ สำหรับพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และพื้นที่เกษตรล้านนาและการรองรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งเป้าในการขยายกลุ่มและจำนวนให้มากขึ้น - คณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจรับงานจ้าง ทั้งด้านกิจกรรมจัดนิทรรศการและงานพัฒนาภูมิทัศน์ให้คำแนะนำ ผู้ออกแบบให้แก้ไขแบบ - อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการและพัฒนางานภูมิทัศน์	

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนางานบริการวิชาการด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริด้วยนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	1 ชุด	-	-
บุคลากรสายวิชาการ-ปฏิบัติการ ที่พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนวัตกร	120 คน	-	-
Start up /Entrepreneurs	5 คน	-	-
SME	3 ผู้ประกอบการ	-	-
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ/ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	4 เครือข่าย	-	-

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ร่วมเข้าโครงการ	500 คน	-	-
ร้อยละความสำเร็จ			-

<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.3</u> โรงเรียนนวัตกรรมเกษตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระราชดำริ

- อยู่ในระหว่างการคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ร่วมเข้าโครงการ	500 คน	-	-
จำนวนผู้รับบริการ	100 คน	-	-
จำนวนหลักสูตร	10 หลักสูตร	-	-
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	4 เครือข่าย	-	-
ร้อยละความสำเร็จ			-

<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.4</u> ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและวัสดุปลูก

- เตรียมวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก (เช่น เศษใบไม้ เศษฟางข้าว ปุ๋ยคอก) และดำเนินการหมักปุ๋ย โดยรดน้ำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการหมักเพื่อให้เกิดความชื้น โดยขั้นตอนของการหมักจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน และหลังจากนั้นจะต้องรอให้ปุ๋ยหมักเย็นตัวลงและทำให้แห้งเพื่อง่ายต่อการป่นให้ละเอียด บรรจุกระสอบเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ กิจกรรมการผลิตวัสดุปลูกได้ทำการผลิตอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากไม่มีที่จัดเก็บจึงชะลอการผลิตออกไปและจำหน่ายในส่วนที่ผลิตไว้ให้หมดก่อนจึงจะทำการผลิตต่อไป
- ผลิตวัสดุปลูก บรรจุกระสอบ และจำหน่าย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนผู้รับบริการ	80 คน	96 คน	100.00
จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	80 คน	-	-
จำนวนผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และวัสดุปลูก	10 ตัน	10 ต้น	100.00
จำนวนผลผลิตวัสดุปลูก	5 ตัน	5 ตัน	100.00
ร้อยละความสำเร็จ			**75.00**

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

<u>กิจกรรมย่อยที่ 3.1</u> การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

- อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อองค์ความรู้

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบผลิตและส่งเสริมกัญชง	1 พื้นที่	-	-
จำนวนผู้สนใจปลูกกัญชง	100 ราย	-	-
ร้อยละความสำเร็จ			**-**

<u>กิจกรรมย่อยที่ 3.2</u> หลักสูตรผู้ประกอบการกัญชงอุตสาหกรรมมืออาชีพ

1. เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร

- การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด กัญชงและสารสกัด CBD จากเดิมระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาและการให้บริการสถานบริการเพื่อสุขภาพ จากเดิมระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2566 เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2566

2. ติดตามและดำเนินการจัดส่งวัสดุบางรายการเพื่อให้ใช้ในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดอบรม ได้แก่ ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ Top to

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

Toe, ผลิตภัณฑ์ Body lotion, ผลิตภัณฑ์ Essence บำรุงผิวหน้า และผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด

3. ประสานทีมงานในการออกแบบฉลากสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ติดบรรจุภัณฑ์ ในหลักสูตรการอบรม

4. ได้ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ ซีบีดี อัลตร้าครีม และผลิตภัณฑ์ บาล์มนวดสมุนไพร กัญชง ด้านการออกแบบและสั่งผลิตเพื่อใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม

5. สำรวจสถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม

6. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเริ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวางแผนการรับสมัคร

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ	40 คน	-	-
จำนวนหลักสูตร module	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	100.00
ร้อยละความสำเร็จ			**50.00**

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจรสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

- ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิดำ ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ รวมถึงสร้างเครือข่ายร่วมมือกับศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และมูลนิธิโครงการหลวง สถานีทดลองและวิจัยปางดะ เป็นไปตามเป้าหมาย
- สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว และแตงกวา อยู่ระหว่างการผลิตฤดูกาลที่ 2 เนื่องจากผลผลิตที่ได้ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายจากผลกระทบจากฤดูกาลสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้อต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
การยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช	1 สายพันธุ์	-	-
เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่	2,500 กก.	2,500 กก.	100
เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หอมมะลิดำ	500 กก.	500 กก.	100
เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว	100 กก.	-	-
เมล็ดพันธุ์แตงกวา	5 กก.	-	-
ผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้ง (เครื่องดื่มไหมข้าวโพด)	200 กล่อง	-	-
ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดฝักสด	500 กก.	-	-
ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแช่แข็ง	200 ถุง	200 ถุง	100
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ	1,000 กก.	1,000 กก.	100
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	2 เครือข่าย	2 เครือข่าย	100
แหล่งเรียนรู้ด้านเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจร	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100
ร้อยละความสำเร็จ			**54.54**

กิจกรรมที่ 5 การผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อการค้าสู่ชุมชน

- จำหน่ายต้นทุเรียนโดยใช้ความสูงต้นเป็นตัวกำหนดราคาขาย รวมถึงขยายโรงเรือนและทำการย้ายต้นทุเรียนออกนอกโรงเรือนเพื่อลดการระบาดของโรค
- ถอนต้นกล้ามะม่วงจากแปลงเพาะลงปลูกในถุงเพาะขนาด 3x8 นิ้ว
- ตอนกิ่งลำไยสีชมพู เบี้ยวเขียวและพวงทอง

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
บริการพันธุ์พืชที่ดีสู่เกษตรกร	43,845 ต้น	38,000 ต้น	86.67
แหล่งเรียนรู้ไม้ผลพันธุ์ดี	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00
ร้อยละความสำเร็จ			**93.33**

กิจกรรมที่ 6 ไม้ประดับภายในบ้าน

- นำต้นฟิโลเดนดรอน มูนไลท์ จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกปลูกลงถาดหลุมเลี้ยงในสภาพแวดล้อมภายนอก
- ตัดชำยอดฟิโลเดนดรอน พิงค์ปริ้นเซส เพื่อใช้เป็นต้นแม่พันธุ์
- ดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ย และฉีดพ่นสารควบคุมโรคและแมลงต้นกล้าไม้ประดับภายในบ้าน
- ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนฟิโลเดนดรอน มูนไลท์ ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนผู้รับบริการ	100 คน	100 คน	100.00
รวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ประดับมูลค่าสูง	5 ชนิด	6 ชนิด	100.00
ร้อยละความสำเร็จ			**100.00**

กิจกรรมที่ 7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดี

- เพิ่มปริมาณต้นกล้าพันธุ์ดี อาทิ ต้นบุกเนื้อทรายจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล้วยหอมทองชุดใหม่ที่นำมาทดแทนชุดเดิม กล้วยน้ำว้ายักษ์ เบญจมาศสายพันธุ์ต่างๆ และหน่อไม้ฝรั่งในห้องปฏิบัติการ
- ชักนำการออกราก และนำออกปลูกและปรับสภาพต้นในโรงเรือน
- ให้บริการต้นกล้าพันธุ์ดี

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนผู้รับบริการ	10 คน	10 คน	100.00
ชนิดพืชที่ให้บริการ พืชอาหาร, พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง (พืชสมุนไพร พืชไม้ดอก และไม้ประดับ)	3 ชนิด	4 ชนิด	100.00
ร้อยละความสำเร็จ			**100.00**

กิจกรรมที่ 8 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

<u>กิจกรรมย่อยที่ 8.1</u> การเลี้ยงสุกรในระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

- ตัดหญ้าและดูแลความสะอาดบริเวณฟาร์ม
- ดูแลแม่สุกรอุ้มท้อง จำนวน 8 ตัว
- ดูแลสุกรในคอกขุน จำนวน 30 ตัว
- ผสมอาหารสุกรใช้ในฟาร์ม

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนผู้รับบริการ	50 คน	-	-
แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสุกรเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00
ร้อยละความสำเร็จ			**50.00**

<u>กิจกรรมย่อยที่ 8.2</u> การผลิตพันธุ์สุกรและสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์

- ผสมอาหารสุกร และเก็บมูลสุกรใส่กระสอบ

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนผู้รับบริการ	50 คน	39 คน	78.00
จำนวนสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์	10 ตัว	10 ตัว	100.00

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

แหล่งเรียนรู้การผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรอินทรีย์	1 แหล่ง	1 แหล่ง	100.00
ร้อยละความสำเร็จ			**92.66**

กิจกรรมย่อยที่ 8.3 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

- เก็บไข่ไก่ และผสมอาหารเสริมให้ไก่ไข่

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนผู้รับบริการ	50 คน	-	-
จำนวนไข่ไก่ที่ผลิตได้	20,000 ฟอง	9,892 ฟอง	49.46
ร้อยละความสำเร็จ			**24.73**

กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แม่โจ้พรีเมี่ยม)

กิจกรรมย่อยที่ 9.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอย่างยั่งยืน (MORE)

- ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญชันจากเดิมที่ใช้ชงร้อน ให้สามารถชงในน้ำร้อนและน้ำเย็นได้
- ได้เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญชันมะนาวผสมพรีไบโอติดและไฟเบอร์

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	2 เครือข่าย	-	-
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	4,000 แผ่น	-	-

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (สบู่ /ยาสีฟัน/ชาสมุนไพร)	3 ผลิตภัณฑ์	1 ผลิตภัณฑ์	33.33
ร้อยละความสำเร็จ			**11.11**

<u>กิจกรรมย่อยที่ 9.2</u> แม่โจ้พรีเมี่ยมสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

- พิจารณาการคัดเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาเข้ากระบวนการคัดเลือกคัดสรรตามหลักเกณฑ์
- จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ เรียงลำดับผลิตภัณฑ์สินค้า

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ/หน่วยงานภาครัฐ/นักศึกษาผู้ประกอบการ /ตลาดออนไลน์/ตลาดจริง	4 เครือข่าย	-	-
จำนวนผลิตภัณฑ์แม่โจ้พรีเมี่ยม	30 ชนิด	-	-
ร้อยละความสำเร็จ			-

<u>กิจกรรมย่อยที่ 9.3</u> การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

- ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาดอกเก๊กฮวย (ทะเบียน อย. 50-2-08462-6-0018) และชาเก๊กฮวยผสมคาโมมาย (ทะเบียน อย. 50-2-08462-6-0017)
- เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเก๊กฮวยผสมคาโมมายล์ หล่อฮั้งกวย และใบเตย
- เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยผสมคอลลาเจน วิตามิน B และ C

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนผลิตภัณฑ์ชาจากพืชสมุนไพร	1 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	100.00

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output

จำนวนผู้รับบริการ	50 คน	-	-
ร้อยละความสำเร็จ			50.00

กิจกรรมที่ 10 การผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชผักและวัสดุตอนกิ่งไม้ผล

- ออกแบบถุงบรรจุวัสดุพาะกล้า
- เตรียม filler และ base ตามอัตราส่วนเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะ
- ทดสอบประสิทธิภาพวัสดุในแต่ละรอบการผลิตกับเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ และกิ่งตอน ก่อนออกจำหน่าย

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
วัสดุเพาะกล้าพืชผัก และตอนกิ่งไม้ผล	1 ผลิตภัณฑ์	-	-
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	50 คน	-	-
ร้อยละความสำเร็จ			-

กิจกรรมที่ 11 การบริหารจัดการติดตาม ประเมินผลโครงการ

- บริหารและประสานงานการดำเนินโครงการ

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ	19 กิจกรรม	21 กิจกรรม	100.00
ร้อยละความสำเร็จ			100.00

<table>
<tr><th>มาตรการ/กิจกรรม</th><th>ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน</th><th>Output</th></tr>
<tr><td></td><td>
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาแหล่งพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477
- อยู่ในระหว่างวางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
<table>
<tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr>
<tr><td>แหล่งจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ MORE Green Outlet@Kad 2477</td><td>1 แหล่ง</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
</table>
กิจกรรมที่ 13 การยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
- อยู่ในระหว่างวางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
<table>
<tr><th>ตัวชี้วัด</th><th>แผน</th><th>ผล</th><th>ความสำเร็จ (ร้อยละ)</th></tr>
<tr><td>พื้นที่ยกระดับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่</td><td>1 แหล่ง</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ร้อยละความสำเร็จ</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ</td><td>มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน โดยผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ยังไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ</td><td></td></tr>
</table>

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : รายได้จากการให้บริการมีน้อย

ตัวชี้วัด 2 : รายได้จากการดำเนินงาน

เป้าหมาย : 2 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : **1,253,735 บาท**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 x 3) 3 คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (3 X 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] **เพียงพอ** [ ] **ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)**

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [√] **บรรลุเป้าหมาย** [ ] **ไม่บรรลุเป้าหมาย**

มาตรการ/กิจกรรม	**ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน**	Output
งานฟาร์ม 1. การปลูกพืชแบบหมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตได้ทั้งปี - วางแผน - ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ - แสวงหาสายพันธุ์พืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด - สร้างจุดเด่นให้ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ - ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์	1. ดำเนินการวางแผนการปลูกพืชแบบหมุนเวียนและเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อให้สามารถส่งผลผลิตได้ทั้งปี ในพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่/แสวงหาสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด 2.1 ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก ได้คู่ผสมใหม่กล้วยไม้แคทลียา 3 คู่ผสม/รองเท้านารี 6 คู่ผสม/สับปะรดสี 3 คู่ผสม /ปลูกทดสอบลูกผสมบอนสี 5 คู่ผสม 2.2 ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ได้คู่ผสมใหม่ข้าวโพด ข้าวเหนียวหวาน 2 คู่ผสม	ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น - ได้พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ใหม่/ได้สายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	2.3 ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ได้คู่ผสมมะนาวพื้นเมือง 4 คู่ผสม และคู่ผสมลำไย 9 คู่ผสม /ปลูกทดสอบพันธุ์มะนาวลูกผสม 2 คู่ผสม 3. สร้างจุดเด่นของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค โดยสร้างผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีชื่อแบรนด์ (ตรา MORE) ที่ได้รับการยอมรับ มี อย. รับรองคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดังนี้ 1) ไข่ไก่อารมณ์ดี ดำเนินการเลี้ยงแม่ไก่แบบปล่อยอินสระภายในเล้า รวมทั้งสามารถนำมูลมาใช้เพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชภายในฟาร์มต่อไป 2) หมูหลุม ดำเนินการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ รวมทั้งสามารถนำมูลมาใช้เพื่อเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชภายในฟาร์มได้ 3) ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ประกอบด้วย ชาอัญชันผสมมะนาว ชนิดผง/เครื่องดื่มผสมเก๊กฮวยผสมคอลลาเจน และวิตามิน C และ B ชนิดผง/ ชาเก๊กฮวยผสมคาโมมายน์ ใบเตย 4) ต้นกล้าพืชปลอดโรค	- ผู้บริโภคเชื่อมั่นคุณภาพของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ทำให้จำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
	4. ประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักตามสื่อต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์สำนักวิจัยฯ เฟสบุ๊ค แผ่นพับ	- จำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : รายได้จากการให้บริการมีน้อย

ตัวชี้วัด 2 : รายได้จากการดำเนินงาน

เป้าหมาย : 2 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : **1,253,735 บาท**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 4) 12 คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 x 3) 3 คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (3 X 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] **เพียงพอ** [ ] **ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)**

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [√] **บรรลุเป้าหมาย** [ ] **ไม่บรรลุเป้าหมาย**

มาตรการ/กิจกรรม	**ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน**	Output
ด้านการให้บริการ 1. สำรวจองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการของชุมชนและทันสมัย	ดำเนินการสำรวจความต้องการด้านองค์ความรู้ โดยสำรวจจากเทศบาล จำนวน 12 เทศบาล ในเขตอำเภอสันทราย องค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการ ได้แก่ 1) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง องค์ความรู้: เทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่า 2) เทศบาลตำบลป่าไผ่ องค์ความรู้ : - การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ - การพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร - ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ 3) เทศบาลตำบลแม่แฝก	- จำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	องค์ความรู้: - การปลูกเก๊กฮวย - การผลิตและแปรรูปอัญชัน	
2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/ดูงานระยะสั้นตามความต้องการของผู้รับบริการ	ดำเนินการวางแผนและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/ศึกษาดูงานระยะสั้น สำหรับผู้รับบริการ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้สรุปให้จัดทำเป็นโปรแกรมสาธิตแบบบูรณาการ โดยมีระยะเวลาครึ่งวัน และ 1 วัน โดยมีหัวข้อให้ผู้สนใจได้เลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	- ได้โปรแกรมสาธิตแบบบูรณาการ 1 โปรแกรม
3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับชุมชน/ผู้สนใจทั่วไป	จะดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับชุมชน/ผู้สนใจทั่วไปภายในเดือนสิงหาคม 2566	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย/หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย/หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 3 : จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : 170 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : **125,039,946 ล้านบาท**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (2 X 4) 8 คะแนน (ระดับสูง)

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : **[√] เพียงพอ** **[ ] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)**

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : **[√] บรรลุเป้าหมาย** **[ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย**

กิจกรรมลดความเสี่ยง	**ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน**	Output
1. จัดโครงการ Research Forum โดยให้นักวิจัยพบแหล่งทุน อย่างน้อย 3 แหล่งทุน (เช่น สวก./บพท./สวทช./บพค./วช.)	ดำเนินการโครงการ Research Forum จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดฝึกอบรม เรื่อง “นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโนบายและยุทธศาสตร์ของประเทศและของแหล่งทุน เพิ่มโอกาสในการได้รับทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก	จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่าเป้าหมายตัวชี้วัด

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	ครั้งที่ 2 จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของแหล่งทุนและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัยทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 จัดเวทีสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม ววน. กับ สกสว. ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมและฝึกอบรมนานาชาติ โดยรอบ 9 เดือน (สรุปข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน 2566) มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุนสนับสนุนงานมูลฐาน งบวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา เงินรายได้คณะ/สำนัก และเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รวมทั้งหมด **125,039,946** บาท แบ่งเป็นงบวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จำนวน **39,507,946** บาท และด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน **88,531,970** บาท ทั้งนี้ แหล่งทุนภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบวิจัยสูงที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขตามลำดับ	
2. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (SF)	มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยสำหรับเสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (SF) จากหน่วยบริหาร	

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
	และจัดการทุน (PMU) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 1600/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศไต้หวัน ในการทำงานวิจัยและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)	
3. พัฒนาข้อเสนอการวิจัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ	1. บริหารจัดการและประสานงานให้อาจารย์/นักวิจัย พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เครือข่ายเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจน เสนอขอทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15 แผนงาน 130 โครงการ รวมงบประมาณ ที่เสนอขอทั้งสิ้น 63,300,000 บาท 2. บริหารจัดการและประสานงานให้นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ การพัฒนาแผนงานวิจัยด้านเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เครือข่ายสถาบัน และเครือข่ายวิสาหกิจ เรื่อง พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตผลของลำไยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 4.984 ล้านบาท เสนอขอทุน สวก. เป็นต้น	
4. มีการประเมินข้อเสนองานวิจัยและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินก่อนยื่นขอรับทุน	- กำหนดแผนการดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2566	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเกศณี จิตรัตน์/นางสาวสนธยา ธงงาม

ประเด็นความเสี่ยง 4 : การทุจริตของบุคลากรทางการเงิน

ตัวชี้วัด 4 : ไม่พบปัญหาบุคลากรของสำนักวิจัยฯ เข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางการยกยอกเงินขององค์กร/หน่วยงาน

เป้าหมาย : 0 คน

ผลการดำเนินงาน : **0 คน**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (1 x 5) 5 คะแนน (ระดับปานกลาง) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (1 x 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (1 X 3) 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [/] **เพียงพอ** [ ] **ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)**

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [/] **บรรลุเป้าหมาย** [ ] **ไม่บรรลุเป้าหมาย**

กิจกรรมลดความเสี่ยง	**ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน**	Output
1. มีการมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องและแม่นยำ จากผู้ปฏิบัติ/หัวหน้างาน	1. ได้ดำเนินการทำหนังสือมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้อง ผู้ปฏิบัติ/หัวหน้างาน/ผู้อนุมัติ ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.2.1/399 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 เรื่อง ขอแต่งตั้งมอบหมายผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 2. จะได้ดำเนินการแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบให้ กอง/งาน ทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 3. เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการติดตามตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้จัดทำแล้ว	ไม่เกิดเหตุการณ์ยักยอกเงินขององค์กร/หน่วยงาน
2. มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน	- ดำเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินปลายทางในเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน	

แบบ ปค.5

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 9 เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย								
งาน: งานบริหารเงินทุนวิจัย กระบวนงาน : การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัย การส่งมอบผลสัมฤทธิ์ และการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. ติดตามการส่งร่างรายงานผลการวิจัย	โครงการวิจัยไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด	1. ติดตามนักวิจัยให้จัดส่งร่างรายงานผลการวิจัยและรายงานผลในระบบ NRIIS	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการติดตาม ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงานผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 - ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงานผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - ครั้งที่ 3 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่ง ร่าง รายงานผลการวิจัย จำนวน 2 ชุด และเคลียร์เงินที่ค้างของโครงการวิจัย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 - ครั้งที่ 4 แจ้งคณะให้ติดตามเร่งรัดนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เพื่อสำนักวิจัยฯจะได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 จาก สกสว. โดยหากนักวิจัยไม่จัดส่งรายงานผลการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด นักวิจัยต้องมาชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทราบและพิจารณา โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นักวิจัยจัดส่งร่างรายงานผลการวิจัย จำนวน 101 โครงการ จากโครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. ติดตามการส่งรายงานผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปการวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้าง	มหาวิทยาลัยไม่สามารถปิดคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนฯ และไม่ได้เงินงวดที่ 3 จาก สกสว.	1. ติดตามนักวิจัยให้ส่งรายงานผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปการวิจัย เคลียร์เงินงวดที่ค้าง และรายงานผลในระบบ NRIIS	มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ติดตามให้นักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย ผลผลิตการวิจัย รายงานผลสัมฤทธิ์ สรุปผลสัมฤทธิ์การวิจัย และเคลียร์เงินงวดที่ค้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 (รอบ 12 เดือน) - ครั้งที่ 2 ติดตามให้นักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและผลผลิตของโครงการ/ชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (รอบ 18 เดือน) ครั้งที่ 3 แจ้งคณะให้ติดตามเร่งรัดนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จัดส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 มีนักวิจัยจัดส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 101 โครงการ จากโครงการรวมทั้งสิ้น 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย
3. ติดตามการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome & Imput) ตามเป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ชุดโครงการ	ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง	1. ติดตามผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome & Imput) ตามเป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ชุดโครงการจากนักวิจัย 2. ดำเนินโครงการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีการติดตามนักวิจัย ดังนี้ 1. ติดตามผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ ชุดโครงการ และแผนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 2. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 3.สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้จัดทำสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงาน/โครงการวิจัย	ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ	สนับสนุนและผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (RU)	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 3. หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย 4. หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ								
งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กระบวนงาน : การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ	การบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการบริการวิชาการไม่ครบถ้วน	กำหนดวิธีการรับ-ส่งข้อเสนอโครงการที่รัดกุมดังนี้ 1. รับข้อเสนอโครงการ (ฉบับจริง) 2. จัดทำบัตรรับ-ส่ง 3. จัดทำขั้นตอนในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ	1. ดำเนินการรับข้อเสนอโครงการฉบับจริง และจัดทำบัตรรับ-ส่ง เพื่อเป็นการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการกับนักวิจัย 2. ดำเนินการวางแผนการจัดทำขั้นตอนในการเปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการของสำนักวิจัยฯ รวมถึงอาจารย์/หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ) 3. ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) ให้กับผู้ประสานงานโครงการสำนักวิจัยฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 4. อยู่ระหว่างนำเสนอกลไกการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฯ ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566	ร้อยละ 80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป	-	-	1. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. การติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	1. ติดตาม แก้ปัญหาและให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 2.. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ ได้ดำเนินการ 1. จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการ และติดตาม แก้ปัญหา และให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อหัวหน้าโครงการเพื่อให้ดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินกิจกรรม ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์ เฟสบุ๊ค ทางหนังสือบันทึกข้อความในระบบ erp 2. ประสานงานให้หัวหน้าโครงการส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งพบว่ามีโครงการส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 3. วางแผนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) ให้กับหัวหน้าโครงการ ประมาณเดือนสิงหาคม 2566	ร้อยละ 60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- -	-	1. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
3. การรายงานผลโครงการบริการวิชาการ	การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา	1. กำหนดมาตรการด้านการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการ 2. ติดตามการส่งรายงานผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1) กำหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการในข้อสัญญารับทุนโครงการบริการวิชาการประจำปี 2) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลโครงการในระบบ e-project (ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว113 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566) 3) แจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลโครงการในระบบ e-project (ครั้งที่ 2 ตามหนังสือที่ อว 69.19.1.1/ว553 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566)	ร้อยละ 60	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	1. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ 2. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชากา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาการได้รับพัสดุล่าช้า								
งาน : งานพัสดุ กระบวนงาน : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มายังหน่วยพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของผู้รับผิดชอบโครงการ (บุคลากรในสำนักวิจัยฯ)	1. จัดทำขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2. แจ้งเวียนขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 3. ชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการประชุมคณะกรรมการ หรือจัดกิจกรรม KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 4. ติดตามประเมินผลจากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบโครงการจากการจัดทำขั้นตอน การแจ้งเวียน และการชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1. ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงินซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามการควบคุมภายในที่มีอยู่ ในข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 2. จะดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566 3. จะดำเนินการชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการจัดกิจกรรม KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเดือนสิงหาคม 2566 4. จะดำเนินการติดตามประเมินผลจากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบโครงการจากการจัดทำขั้นตอน การแจ้งเวียน และการชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเดือนกันยายน 2566	ร้อยละ 80	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้	-	-	นางสาวศิรินภา พานทอง พฤษภาคม 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม.66)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน)	ร้อยละความสำเร็จ	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี 66)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี 66)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

ร้อยละของความสำเร็จ	ประเมินผลการควบคุมภายใน
0-25	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียพอ
26-50	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียพอ
51-75	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
76-100	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

24-ก.ค.-66