

## การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนงาน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินกิจกรรม)		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
				คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>พันธกิจ: ด้านการบริหารวิชาการ</b>																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 1. เพื่อเป็นหน่วยงานในการบ่มเพาะและพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2. เพื่อให้เป็นการผลักดันองค์ความรู้จากรากฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเข้มแข็ง 4. เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน																
งาน : การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม									กระบวนการ:							
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีความรู้และทักษะทางด้าน การประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	การพัฒนา นักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. นักศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอในการเป็นผู้ประกอบการ ขาดการเสริมสร้างทักษะ แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ 2. นักศึกษาและบัณฑิตขาดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และไม่เห็นโอกาสที่จะเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม	การเปิดภาคเรียนการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของมหาวิทยาลัย	4	4	4	3	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมในช่วงที่นักศึกษาเปิดภาคเรียน และติดตามปฏิทินการศึกษารวมถึงกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย	การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานและหน่วยงานเครือข่าย	1. กิจกรรมที่จัดผ่านทางช่องทางออนไลน์ 2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมออนไลน์ 3. การต่อยอดสู่กระบวนการผลักดันผ่าน Platform อื่นๆ ได้	ก.ย.66	จำนวนนักศึกษา	คน	200	ผู้ช่วยฯ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีความรู้และทักษะทางด้าน การประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	การอยู่รอดของผู้ประกอบการ	1. เทคโนโลยีไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 2. สถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถคาดเดาได้เช่น โรคระบาด การเมือง เป็นต้น	ผู้ประกอบการภายนอก	4	4	4	3	ลดความเสี่ยง	1. กิจกรรมเปิดบ้านให้ผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานและดำเนินการสร้างฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ	การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานและหน่วยงานเครือข่าย	1. กิจกรรมที่จัดผ่านทางช่องทางออนไลน์ 2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมออนไลน์ 3. การต่อยอดสู่กระบวนการผลักดันผ่าน Platform อื่นๆ ได้	ก.ย.66	จำนวนผู้ประกอบการ	ราย	6	ผู้ช่วยฯ
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 1. เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 3. สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ผ่านการวิจัยและพัฒนา 4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้าน R&D รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานวิจัย และบุคลากรทางด้านวิจัยของภาคเอกชน																
งาน : การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์									กระบวนการ:							

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	การยกระดับผลงานวิจัยให้พร้อมใช้เชิงพาณิชย์ หรือการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)	1. งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับให้นักวิจัยพัฒนาผลงาน หรือยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อให้พร้อมออกสู่ภาคอุตสาหกรรม	ผลงานวิจัยของนักวิจัย ยังคงอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ ยังไม่สามารถพัฒนาระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมการได้	4	4	3	3	จัดการความเสี่ยง	1. เสาะหาแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อให้ผลงานวิจัยมีความพร้อมก่อนการนำไปอนุญาตให้ภาคเอกชนผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป	การมองหาช่องทางแหล่งทุนผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานหรือผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้อง	1. การมองหาช่องทางทางการจัดสรรงบประมาณ 2. การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 3. การพัฒนาต่อยอดจาก Lab scale สู่ Industry scale	ก.ย.66	จำนวนผลงานวิจัยที่มี TRL 4 ขึ้นไป	ผลงาน	5	ชนิดดา
นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคมเพื่อเสริมสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน	การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์	1. ช่องว่างของเทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยจาก Lab scale สู่ Industry scale ที่ยังไม่สามารถกระโดดข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริบทของนักวิจัยแต่ละท่านที่แตกต่างกัน	4	4	3	3	ลดความเสี่ยง	1. เสาะหาแหล่งทุน เพื่อให้นักวิจัยได้ Proof of concept ก่อนการอนุญาตใช้สิทธิกับภาคอุตสาหกรรม 2. สร้างความตระหนักให้นักวิจัยมีความรู้และทันกับความต้องการของตลาด 3. การสร้างการรับรู้ให้นักวิจัยเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป	การมองหาช่องทางแหล่งทุนผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานหรือผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้อง	1. ภาคอุตสาหกรรมแจ้งความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ก.ย.66	จำนวนนักวิจัย / ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆ	หนังสือแจ้งประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ฉบับ)	5	ชนิดดา
การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมกับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม	โครงการด้านการศึกษาและพัฒนาไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้	1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 2. โครงการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง	1. ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย มุ่งดำเนินงานวิจัยและพัฒนา และพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม	4	4	3	3	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรม Road Show โครงการแต่ละคณะ และร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ 2. จัดหาโครงการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	1. เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น	1. เกิดการรับรู้ที่มากขึ้น	ก.ย.66	จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	โครงการ	8	กมลวรรณ

### สรุปการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

- มีมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

9	กิจกรรม
5	ประเด็นความเสี่ยง
5	ตัวชี้วัด

#### วัตถุประสงค์ในการควบคุม :ที่มา คู่มือควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลง หรือการทุจริตในมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ที่เกี่ยวข้อง



(นายกัลย์ กัลยานมิตร)

คณบดี/ผู้อำนวยการ

1-ต.ค.-65