

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ส่วนงาน อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/งาน/กระบวนการ/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
				ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด (KRI)	เป้าหมาย ปี 2566		
					กำหนด สำเร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ			โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
พันธกิจ:ด้านการบริการวิชาการ																
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : 1. เพื่อเป็นหน่วยงานในการบ่มเพาะและพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด2. เพื่อให้เป็นผลการผลักดันองค์ความรู้จากฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเข้มแข็ง4. เพื่อพัฒนา																
งาน : การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม								กระบวนการ:								
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มี ความรู้และทักษะทางการ ประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต ให้เป็นผู้ประกอบการ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	1. นักศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอใน การเป็นผู้ประกอบการ ขาดการ เสริมสร้างทักษะ แนวคิดและ มุมมองเกี่ยวกับความเป็น ผู้ประกอบการ 2. นักศึกษาและบัณฑิตขาดการ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ ประสิทธิภาพ และไม่เห็นโอกาสที่จะเป็น ผู้ประกอบการนวัตกรรม	จัดกิจกรรมในช่วงที่นักศึกษา เปิดภาคเรียนและติดตามปฏิทิน การศึกษารวมถึงกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัย	-	ก.ย.66	0	สุภัชสรา	4					จำนวนนักศึกษา	คน	200	50
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มี ความรู้และทักษะทางการ ประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ	การอยู่รอดของผู้ประกอบการ	1. เทคโนโลยีไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 2. สถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ สามารถคาดเดาได้เช่น โรคระบาด การเมือง เป็นต้น	1. กิจกรรมเปิดบ้านให้ ผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชม หน่วยงานและดำเนินการสร้าง ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและ นวัตกรรม 2. เตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการในการรับมือกับ สถานการณ์ต่างๆ	-	ก.ย.66	0	สุภัชสรา	4					จำนวนผู้ประกอบการ	ราย	6	3
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) :1. เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย3. สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ผ่านการวิจัยและพัฒนา4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้าน R&D																
งาน : การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์																

บริหารจัดการทรัพยากร ปัญหาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ	การยกระดับผลงานวิจัยให้พร้อม ใช้เชิงพาณิชย์ หรือการยกระดับ ความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อให้พร้อมออกสู่ ภาคอุตสาหกรรม	1. งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับ ให้นักวิจัยพัฒนาผลงาน หรือ ยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อให้พร้อมออกสู่ ภาคอุตสาหกรรม	1. เสาะหาแหล่งทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาและยกระดับ ความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) เพื่อให้ผลงานวิจัยมี ความพร้อมก่อนการนำไป อนุญาตให้ภาคเอกชนผลิต และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ต่อไป	-	ก.ย.66	0	ชนิดดา	3						จำนวนผลงานวิจัยที่มี TRL 4 ขึ้นไป	ผลงาน	5	0
นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกสู่ เชิงพาณิชย์และสังคมเพื่อ เสริมสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทยให้ มีความมั่นคงและยั่งยืน	การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไป ใช้เชิงพาณิชย์	1. ช่องว่างของเทคโนโลยีหรือ ผลงานวิจัยจาก Lab scale สู่ Industry scale ที่ยังไม่สามารถ กระโดดข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. เสาะหาแหล่งทุน เพื่อให้ นักวิจัยได้ Proof of concept ก่อนการอนุญาตใช้สิทธิกับ ภาคอุตสาหกรรม 2. สร้างความตระหนักให้ นักวิจัยมีความรู้และทันกับ ความต้องการของตลาด 3. การสร้างการรับรู้ให้ นักวิจัยเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อให้สามารถออกสู่เชิง พาณิชย์ต่อไป	-	ก.ย.66	0	ชนิดดา	3						จำนวนนักวิจัย / ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆ	หนังสือ แจ้ง ความ ประสงค์ใน การ นำ ผลงาน วิจัยไป ใช้ ประโยชน์ (ฉบับ)	5	0
การเชื่อมโยงระหว่าง มหาวิทยาลัยและ ภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่ม ศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้	1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 2. โครงการดำเนินการไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง	1. จัดกิจกรรม Road Show โครงการแต่ละคณะ และ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ 2. จัดหาโครงการเพื่อ สนับสนุนภาคเอกชนที่ได้รับ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	-	ก.ย.66	0	กมลวรรณ	3						จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	โครงการ	8	0

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 25XX รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 25XX

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

9	กิจกรรม	มีการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
9	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน
- 2.3 ความเสี่ยงยังไม่ได้ประเมิน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0		0.00

3.ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.3 ตัวชี้วัดยังไม่ออก NA

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0		0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80

ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ช่องที่ 7

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร)

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร