



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๘๕๙

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน  
ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน เดือน (ณ วันที่ ๑  
ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๑๙๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ งานมาตรฐานการควบคุม  
ภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๙  
เดือน) (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) จะให้จัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดแจ้งแล้ว  
นั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
และการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน) (ณ วันที่ ๑  
ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

De 15

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์)

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความถี่ของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเภทความเสี่ยง               | ประเด็นความเสี่ยง                                                      | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ข้อยกเว้นกิจกรรม) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงของเรื่อง | ระดับความเสี่ยงของเรื่อง | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                      | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง<br>(รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะกิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง 4 / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :                                                                                                |           |           | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|                                |                                                                        | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                        | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                             |                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | KRI                                                                                                                                           | เป้าหมาย  | ผล        |                             |
| (1)                            | (2)                                                                    | (3)                                             | (4)     | (5)        | (6)        | (7)                                   | (8)     | (9)        | (10)       | (11)                        | (12)                     | (13)                                                                                                                                 | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (15)         | (16)                                                                                                                                          | (17)      | (18)      | (19)                        |
| ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ | กิจกรรม/โครงการที่ขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการสู่นานาชาติยังน้อย | 2                                               | 3       | 6          | ปานกลาง    | 5                                     | 5       | 25         | สูงมาก     | -19                         | สูงมาก                   | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่างประเทศ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 1406/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 | ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่างประเทศ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 1406/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566                                                                                                                                                                                                                       | ✓            | จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนระดับนานาชาติ การนำเสนอผลงานตีพิมพ์ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ระดับนานาชาติครบตามที่กำหนดในแผน | 4 กิจกรรม | 1 กิจกรรม | นางจิรนิษฐ์ เสนานาญ         |
|                                |                                                                        |                                                 |         |            |            |                                       |         |            |            |                             |                          | 2. สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ                                                                                 | 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ E-project เสร็จเรียบร้อยแล้ว<br>2. ยังไม่มีนักวิจัยยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                      | ○            |                                                                                                                                               |           |           |                             |
|                                |                                                                        |                                                 |         |            |            |                                       |         |            |            |                             |                          | 3. การจัดฝึกอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ                                                                  | กำหนดจัดโครงการ "การนำเทคโนโลยี AI เครื่องมือยุคใหม่มาใช้ในการวิจัย" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                                                                                                                                                                                      | ○            |                                                                                                                                               |           |           |                             |
|                                |                                                                        |                                                 |         |            |            |                                       |         |            |            |                             |                          | 4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อองค์ความรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                           | 1. แต่งเรียนหนังสือขอความอนุเคราะห์องค์ความรู้จากส่วนงานต่าง ๆ ในรูปแบบโปสเตอร์ และคลิปรีดิโอ เพื่อจัดทำในรูปแบบภาษาอังกฤษ<br>2. จัดทำ Feedback Form ให้ผู้รับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากการเข้ารับชมเว็บไซต์<br>3. พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบภาษาอังกฤษ                                                                         | ○            |                                                                                                                                               |           |           |                             |
|                                |                                                                        |                                                 |         |            |            |                                       |         |            |            |                             |                          | 5. สนับสนุนและผลักดันให้นักวิจัยเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการในต่างประเทศ                                                     | 1. เสนอขอรับงบประมาณเพื่อจัดโครงการแสวงหาแหล่งทุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างประเทศ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนบริการวิชาการ จำนวน 40,000 บาท<br>2. กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างประเทศ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนวิทยากรจากแหล่งทุนต่างประเทศ เช่น SEARCA TICA | ○            |                                                                                                                                               |           |           | นางสาวชนันท์ ศรีดีอำนวยศรี  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ค่าเป็นกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเภทความเสี่ยง          | ประเด็นความเสี่ยง                              | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |             |               |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |             |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนแก้ไข | ระดับความเสี่ยงก่อนแก้ไข | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง            | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง<br>(รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะ<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KR) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม                                     |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                           |                                                | โอกาสที่<br>จะเกิด                             | ผลกระท<br>บ | คะแนน<br>risk | ระดับ risk | โอกาสที่<br>จะเกิด                 | ผลกระท<br>บ | คะแนน risk | ระดับ risk |                             |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เป้าหมาย     | ผล           |                                                                 |  |
| (1)                       | (2)                                            | (3)                                            | (4)         | (5)           | (6)        | (7)                                | (8)         | (9)        | (10)       | (11)                        | (12)                     | (13)                                       | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (17)         | (18)         | (19)                                                            |  |
| ความเสี่ยงด้าน<br>การเงิน | รายได้มีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่มี<br>เพิ่มขึ้น | 4                                              | 2           | 8             | สูง        | 2                                  | 2           | 4          | ต่ำ        | 4                           | ต่ำ                      | 1. สร้างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ<br>ของตลาด | 1. ดำเนินการสำรวจความต้องการ<br>ผลิตภัณฑ์ของตลาดผ่านทาง Facebook<br>fanpage ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูล<br>ด้านบริการวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัย<br>แม่โจ้ ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม<br>สนใจ ได้แก่ เมล็ดกล้วย น้ำหมักชีวภาพ<br>ต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ<br>และเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์<br>2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความ<br>ต้องการของตลาด เช่น ต้นพันธุ์กล้วยจาก<br>การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ<br>3. ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย<br>และสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. จำนวนรายได้จากการ<br>ให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,500,000.00 | 2,623,764.00 | 1. นางสาวชนันท์สร<br>กิตติอำนาจศรี<br>2. นางจิรพันธ์<br>เสนานาญ |  |
|                           |                                                |                                                |             |               |            |                                    |             |            |            |                             |                          |                                            | 2. มีการประชาสัมพันธ์ผลผลิตให้เป็นที่<br>รู้จักเพิ่มมากขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มีการประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์<br>จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่<br>1. Facebook ศูนย์ประสานงานและบริการ<br>ข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัย<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>2. เว็บไซต์ ฐานองค์ความรู้มหาวิทยาลัย<br>แม่โจ้ <a href="https://kb.mju.ac.th/">https://kb.mju.ac.th/</a><br>3. เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                 |  |
|                           |                                                |                                                |             |               |            |                                    |             |            |            |                             |                          |                                            | 3. มีการเสนอให้มหาวิทยาลัย แกะไข<br>ปรับปรุง ระเบียบ และประกาศให้เลื้อ<br>ต่อการจำหน่ายผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง<br>กำหนดอัตราค่าจำหน่ายผลผลิตทางการ<br>เกษตรและพันธุ์ไม้ของสำนักวิจัยและ<br>ส่งเสริมวิชาการการเกษตร (ฉบับที่ 2)<br>ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                 |  |
|                           |                                                |                                                |             |               |            |                                    |             |            |            |                             |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. มีการดำเนินโครงการ MARC เพื่อสร้าง<br>รายได้ให้กับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                              | 1. ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2566 โดย<br>เน้นการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์<br>เพื่อสร้างรายได้ เช่น ต้นพันธุ์ทุเรียน ไม้<br>ดอกไม้ประดับ ผักอินทรีย์ ต้นพันธุ์จากการ<br>เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไข่ไก่อารมณ์ดี<br>2. ดำเนินการปรับปรุงสถานที่จัดจำหน่าย<br>พันธุ์ไม้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ<br>บริหารจัดการตลาดเกษตรแม่โจ้ ฝ่าย<br>บริหารจัดการตลาดเกษตรแม่โจ้ ใน<br>การประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14<br>กรกฎาคม 2566<br>3. จัดเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายใน<br>อาคาร<br>ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ | ○            |              |                                                                 |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | สถานะความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |          |            |            | สถานะความเสี่ยง (มีผลดำเนินการ) |          |            |            | สถานะความเสี่ยงเบื้องต้น | ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมใช้ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะกิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KR) :           |              |            | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|
|                  |                   | โอกาสที่จะเกิด                               | ผลกระทบน | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                  | ผลกระทบน | คะแนน risk | ระดับ risk |                          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | KRI                                                   | เป้าหมาย     | ผล         |                             |
| (1)              | (2)               | (3)                                          | (4)      | (5)        | (6)        | (7)                             | (8)      | (9)        | (10)       | (11)                     | (12)                     | (13)                                                                                                                                                                                      | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (15)         | (16)                                                  | (17)         | (18)       | (19)                        |
|                  |                   |                                              |          |            |            |                                 |          |            |            |                          |                          | 5. มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน เช่น โครงการ Research Forum โครงการเสวนาพัฒนาข้อเสนอโครงการ นพท. | ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมเรื่อง “นักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)” ภายใต้โครงการ Research Forum ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) มีจำนวนผู้เข้าร่วม 160 คน<br>ครั้งที่ 2 จัดเสวนาเรื่อง เสวนา สกสว. (Site Visit) หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่นำไปสู่การประเมินศักยภาพของหน่วยงาน (Past Performance) ภายใต้โครงการ Research Forum วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยและผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน จัดเสวนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา<br>การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้โครงการ Research Forum วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.00 ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)<br>ครั้งที่ 3 จัดเสวนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้โครงการ Research Forum วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น. ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) | ✓            | 2 จำนวนรายได้จากการจัดสรรเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก | 2,100,000.00 | 900,134.69 |                             |



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ค่าเป็นกิจกรรมความรุนแรงตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเภทความเสี่ยง            | ประเด็นความเสี่ยง                                      | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนแก้ไข | ระดับความเสี่ยงก่อนแก้ไข | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                            | ผลการดำเนินงานลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะกิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KR) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                             | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                        | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบน | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                     | ผลกระทบน | คะแนน risk | ระดับ risk |                             |                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | KRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย                                  | ผล                          |                                                                                                               |
| (1)                         | (2)                                                    | (3)                                             | (4)      | (5)        | (6)        | (7)                                | (8)      | (9)        | (10)       | (11)                        | (12)                     | (13)                                                                                                   | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (15)         | (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (17)                                      | (18)                        | (19)                                                                                                          |
| ความเสี่ยงด้านการค้าเงินงาน | คุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายของแหล่งทุน | 3                                               | 3        | 9          | ปานกลาง    | 4                                  | 4        | 16         | สูง        | -7                          | สูง                      | 1. จัดอบรมพัฒนาวิทยากรวิจัย / ข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน และหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย | มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมฟังนโยบายในการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ววน) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม และประเด็นด้านยุทธศาสตร์ด้านวิจัยภายใต้กองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน) ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ<br>2. จัดทำ ร่าง แผนงานวิจัยและนวัตกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ และคณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณา ปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย<br>3. เชิญแหล่งทุนมาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการวิจัย / ข้อเสนอการวิจัย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 จัดเสวนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อจัดส่งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-15.00 น. ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ 3 จัดประชุมนักวิจัยเพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เหล็กเกณฑ์การตั้งงบประมาณสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีข้อเสนอการวิจัยที่นำเสนอในการอบรมดังกล่าว เพื่อยื่นเสนอขอทุน | ✓            | 1. งบประมาณวิจัยที่ได้รับ การสนับสนุนจากแหล่ง ทุนมีน้อย<br>2. จำนวนข้อเสนอ โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ของแหล่งทุนมีน้อย<br>3) งบประมาณสนับสนุน งานมูลฐาน ปี 2568 โดย เสนอขอ 120 โครงการ ได้รับการจัดสรร 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.17<br>2) แหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2567 เสนอขอ 140 โครงการ ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ 80 คิด เป็นร้อยละ 57.14<br>3) เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2567 เสนอขอ 11 โครงการ ได้รับการจัดสรร 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82<br>4) แหล่งทุนส่วนงาน เสนอขอ 39 โครงการ ได้รับการจัดสรร จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100<br>โดยมีจำนวนข้อเสนอ โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ของแหล่งทุน เสนอขอ รวมทั้งสิ้น 325 โครงการ ได้รับการจัดสรร 235 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.69 | 135-144 ล้านบาท ร้อยละ 50-59 ร้อยละ 74.69 | 124.75 ล้านบาท ร้อยละ 74.69 | 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย<br>2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย<br>3. หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย |
|                             |                                                        |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 2. พัฒนาข้อเสนอการวิจัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                          | 1. แจ้งนักวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ปี 2569 ให้พัฒนาข้อเสนอการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัย โดยพัฒนาพร้อมกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลลัพธ์ผลกระทบได้จริง<br>2. ในปีงบประมาณ 2569 ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) กลุ่มที่ 2 งานวิจัยมูลฐาน เพื่อกำหนดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                                                                                                               |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ค่าเงินกิจกรรมความคุ้มค่าอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ที่ยังดำเนินการ) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                              | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะกิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : |          |      | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|
|                  |                   | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                       | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                                |                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | KRI                                          | เป้าหมาย | ผล   |                             |
| (1)              | (2)               | (3)                                             | (4)     | (5)        | (6)        | (7)                                  | (8)     | (9)        | (10)       | (11)                           | (12)                        | (13)                                                                                                     | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (15)         | (16)                                         | (17)     | (18) | (19)                        |
|                  |                   |                                                 |         |            |            |                                      |         |            |            |                                |                             | 3. ตรวจสอบประเมินข้อเสนอการวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลนิธิ (FF) และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ | จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลนิธิ ประจำปี 2568 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบประเมิน และจัดส่งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้กับนักวิจัยเพื่อแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓            |                                              |          |      |                             |
|                  |                   |                                                 |         |            |            |                                      |         |            |            |                                |                             | 4. เชิญแหล่งทุนพบนักวิจัย                                                                                | ครั้งที่ 1 จัดอบรมแหล่งทุนหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย<br>ครั้งที่ 2 จัดอบรมแหล่งทุนบริหารและจัดการทุนด้านหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-15.00 น. ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา<br>ครั้งที่ 3 จัดฝึกอบรม เรื่อง นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                                 | ✓            |                                              |          |      |                             |
|                  |                   |                                                 |         |            |            |                                      |         |            |            |                                |                             | 5. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน และระยะเวลาการเปิดรับทุนของแหล่งทุนต่าง ๆ                                  | จัดทำหนังสือเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลนิธิ (Fundamental Fund) ประจำปี 2568 และประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนไปยังคณะส่วนงาน ผ่านระบบ Eip/Social Network / website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓            |                                              |          |      |                             |
|                  |                   |                                                 |         |            |            |                                      |         |            |            |                                |                             | 6. สร้างความเข้าใจ/จัดอบรม/ประเมินข้อเสนอการวิจัยที่ขึ้นเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                  | ครั้งที่ 1 จัดอบรมแหล่งทุนหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย<br>ครั้งที่ 2 จัดอบรมแหล่งทุนบริหารและจัดการทุนด้านหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-15.00 น. ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา<br>ครั้งที่ 3 จัดฝึกอบรม เรื่อง นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และระบบออนไลน์ โดยพิธีส่งมอบการ | ✓            |                                              |          |      |                             |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างป็นร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนแก้ไข | ระดับความเสี่ยงหลังแก้ไข | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                     | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง<br>(รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะ<br>พิจารณา | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : |          |      | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|
|                  |                   | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบน | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                     | ผลกระทบน | คะแนน risk | ระดับ risk |                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | KRI                                          | เป้าหมาย | ผล   |                             |
| (1)              | (2)               | (3)                                             | (4)      | (5)        | (6)        | (7)                                | (8)      | (9)        | (10)       | (11)                        | (12)                     | (13)                                                                                                                                                | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (15)             | (16)                                         | (17)     | (18) | (19)                        |
|                  |                   |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 7. จัดพัฒนาข้อเสนอโครงการงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ (RU) เพื่อเสนอขอทุนจากแหล่งทุน                                                                    | - จัดฝึกอบรม เรื่อง นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีข้อเสนอการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                |                                              |          |      |                             |
|                  |                   |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 8. ดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่างประเทศ                                                                               | 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือและแสวงหาทุนในการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ<br>1.2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่างประเทศ เพื่อหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่างประเทศ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)<br>1.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง                                                                                                                                                                   | ✓                |                                              |          |      |                             |
|                  |                   |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 9. ดำเนินงานคณะทำงานเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยสำหรับเสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) จากหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management) | 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยสำหรับเสนอขอทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) จากหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management)<br>1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างยุทธศาสตร์เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทำหน้าที่จัดทำ ร่างยุทธศาสตร์เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                |                                              |          |      |                             |
|                  |                   |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 10. สร้างขวัญกำลังใจ โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจำนวนสูงสุด                                                     | 1.1 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา : ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รางวัล<br>1.2 พัฒนาลักษณะที่การจัดสรรวงเงินสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งพิจารณาเฉพาะผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาจารย์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตัวชี้วัดจำนวนเงินวิจัย จำนวนผลงานวิจัย | ✓                |                                              |          |      |                             |



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเภทความเสี่ยง                     | ประเด็นความเสี่ยง                                              | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนแก้ไข | ระดับความเสี่ยงก่อนแก้ไข | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                        | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง<br>(รวมให้ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                    | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :                    |          |         | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบท | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                     | ผลกระทบท | คะแนน risk | ระดับ risk |                             |                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | KRI                                                             | เป้าหมาย | ผล      |                                                                                                              |
| (1)                                  | (2)                                                            | (3)                                             | (4)      | (5)        | (6)        | (7)                                | (8)      | (9)        | (10)       | (11)                        | (12)                     | (13)                                                                                   | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (15)             | (16)                                                            | (17)     | (18)    | (19)                                                                                                         |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ | การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการรับส่ง รายได้จากการให้บริการ | 2                                               | 2        | 4          | ต่ำ        | 3                                  | 5        | 15         | สูง        | -11                         | สูง                      | 1. รณรงคให้ผู้ใช้ชำระด้วยวิธีการโอนเงิน                                                | ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนักวิจัยฯ โดยแจ้งเรียนหนังสือ ที่ อว. 69.19.1.2.1/273 พร้อมจัดส่ง QR Code ผ่านทาง ERP และช่องทางไลน์ ของสำนักวิจัยฯ ในวันที่ 5 พ.ค. 67                                                                                                                                                    | ✓                | 1. จำนวนครั้งของการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการรับ-ส่งรายได้ | 2 ครั้ง  | 0 ครั้ง | 1. หัวหน้างานคลังและพัสดุ<br>2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย<br>3. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ |
|                                      |                                                                |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติด้านการรับเงินและนำส่งเงิน                           | 1. ได้ดำเนินการแจ้งเรียน ขอแจ้งขั้นตอนการรับเงินและนำส่งเงินจากการจัดจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของสำนักวิจัยฯ แล้ว ผ่านทางระบบ EPR ในวันที่ 5 พ.ค. 67 (ที่ อว. 69.19.1.2.1/273)<br>2. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการรับเงินและนำส่งเงิน รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต (เพิ่มเติม) ในไตรมาสที่ 4 | ✓                | 2. จำนวนข้อร้องเรียนด้านการรับ-ส่งรายได้                        | 2 ครั้ง  | 0 ครั้ง |                                                                                                              |
|                                      |                                                                |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 3. จัดหาตู้บริจาค                                                                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และปัจจุบันได้รณรงค์ให้ใช้ระบบการโอนเงิน ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องมีตู้บริจาคน้อย                                                                                                                                                                                    | ✗                |                                                                 |          |         |                                                                                                              |
|                                      |                                                                |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 4. การรอมอบหมายงานที่ชัดเจนในการสร้างผลผลิตและการขาย การแยกหน้าที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย | มีการรอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติที่ชัดเจน ตามคำสั่งสำนักวิจัยฯ ที่ 9/2567 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และคำสั่งสำนักวิจัยฯ ที่ 12/2567 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567                                                                                                                                     | ✓                |                                                                 |          |         |                                                                                                              |
|                                      |                                                                |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 5. จัดทำแผนควบคุมสินค้าคงคลัง                                                          | ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมสินค้าคงคลังเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                |                                                                 |          |         |                                                                                                              |
|                                      |                                                                |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                             |                          | 6. รายงานข้อมูลสินค้าคงคลังและรายงานการขายเป็นประจำทุกเดือนต่อคณะกรรมการปฏิบัติงาน     | 1. มีการรายงานการขายเป็นประจำทุกเดือนต่อคณะกรรมการปฏิบัติงาน<br>2. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกับกองบริหารงานบริการวิชาการและกองบริหารงานวิจัย เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลสินค้าคงคลังเป็นประจำทุกเดือนต่อคณะกรรมการปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ 4                                                                             | ✗                |                                                                 |          |         |                                                                                                              |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงที่มีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 26 | กิจกรรม                    |
| 18 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 6  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 2  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |

มีผลการดำเนินงานดังนี้

|       |
|-------|
| 69.23 |
| 23.08 |
| 7.69  |



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

คำชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. คำนึงถึงกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| ประเภทความเสี่ยง                                                                         | ประเด็นความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนเริ่ม | ระดับความเสี่ยงก่อนเริ่ม | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข) | สถานะกิจกรรม | ค่าความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KPI) : |          |      | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|------|-----------------------------|
|                                                                                          |                   | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                             |                          |                             |                                                                                 |              | สี                                     | เป้าหมาย | ผล   |                             |
| (1)                                                                                      | (2)               | (3)                                             | (4)     | (5)        | (6)        | (7)                                | (8)     | (9)        | (10)       | (11)                        | (12)                     | (13)                        | (14)                                                                            | (15)         | (16)                                   | (17)     | (18) | (19)                        |
| 2. ประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารกิจการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน                           |                   |                                                 |         |            |            |                                    |         |            |            |                             |                          | 4                           | ประเด็น                                                                         |              | มีผลการดำเนินงานดังนี้                 |          |      |                             |
| 2.1 ความเสี่ยงของที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ |                   |                                                 |         |            |            |                                    |         |            |            |                             |                          | 2                           | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ                                                      |              | 50.00                                  |          |      |                             |
| 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ         |                   |                                                 |         |            |            |                                    |         |            |            |                             |                          | 2                           | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ                                                      |              | 50.00                                  |          |      |                             |

ทั้งนี้ พบว่ารวมแล้ววัดความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

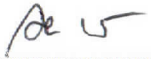
- 1. ส่วนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

| เป้าหมาย % | ผลการดำเนินงาน |                            |
|------------|----------------|----------------------------|
| 80         | 18             | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 80         | 2              | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |

| มีผลการดำเนินงานดังนี้ |  |
|------------------------|--|
| 69.23                  |  |
| 50.00                  |  |

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ  
เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ  
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เกตุรัตน์ผู้)  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายบริหาร  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์                                                                                                               | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)                                                                                                                          | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                               | ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละความสำเร็จ | การประเมินผลการควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบพบระหว่างปี ๒๕๖๗)                                                                                                           | การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๗)                                                                                                                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (๑)                                                                                                                                                                                                      | (๒)                                                                                                                                                   | (๓)                                                                                                   | (๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (๕)              | (๖)                          | (๗)                                                                                                                                                   | (๘)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (๙)                                                                                                                                                                              |
| พันธกิจ : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| งาน: งานบริหารเงินทุนวิจัย กระบวนการ : การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย การส่งรายงานผลการวิจัย การส่งมอบผลสัมฤทธิ์ และการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม<br>๑. ติดตามการส่งมอบผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome & Input) ตามเป้าหมายตัวชี้วัด (OKRs) ของโครงการ/ชุดโครงการ                                                          | ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการงบประมาณลดลง | สนับสนุนและผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (RU) ได้แก่<br>๑. พัฒนา Product Champion จากผลงานวิจัย | ๑. เสนอแผนงานการขอใช้เงินอุดหนุนคณะเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕๐,๔๘๙.๙๒ บาท เพื่อพัฒนาผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมจากงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ไปยัง สกสว. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยขณะนี้ สกสว. แจ้งอนุมัติให้ใช้เงินคงเหลือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ๙ เดือน : ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย ๒๕๖๗ (๙ เดือน)<br><br>๒. จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐานประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกคัดสรรสำหรับพัฒนาต่อยอด MUJ Product Champion (Maejo Premium) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑๐ ผลงาน | ๓๔.๘๔%           | การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ | ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการงบประมาณลดลง | ๑. จัดเวทีในการนำเสนอและพัฒนาระบบกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า<br>๒. จัดอบรมนักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารจัดการทุน บพข. วช. NIA<br>๓. แจ้งติดตามการนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ในระบบ NRIS | ๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายวิจัย<br>๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย<br>๓. หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย<br>๔. หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย<br>กำหนดเสร็จ<br>๓๐ ก.ย ๖๗ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                             | ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(พบพบระหว่างปี ๒๕๖๗) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๗)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (๑)                                                                                                | (๒)                          | (๓)                                                                 | (๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (๕)                  | (๖)                            | (๗)                                            | (๘)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (๙)                         |
|                                                                                                    |                              | ๒. นำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน ๔<br>มิติ และรายงานผลในระบบ erp<br>/ NRIS | ๑. แจ้งติดตามการนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์<br>และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยที่ได้รับ<br>งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปี<br>๒๕๖๓-๒๕๖๕ ในระบบ NRIS จำนวน ๒ ครั้ง<br>โดย ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีโครงการที่<br>รายงานการนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์และ<br>ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยที่ได้รับ<br>งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ปี ๒๕๖๓ -<br>๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๕ โครงการ จาก<br>ทั้งหมด ๒๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๔<br>โดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>- ปี ๒๕๖๓ มีโครงการที่รายงานการนำเข้า<br>ข้อมูลการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์ จำนวน ๔๑<br>โครงการ จากทั้งหมด ๙๖ โครงการ คิดเป็นร้อย<br>ละ ๔๒.๗๑<br><br>- ปี ๒๕๖๔ มีโครงการที่รายงานการนำเข้า<br>ข้อมูลการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์ จำนวน ๒๔<br>โครงการ จากทั้งหมด ๔๗ โครงการ<br>คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๖<br>- ปี ๒๕๖๕ มีโครงการที่รายงานการนำเข้าข้อมูล<br>การใช้ประโยชน์และผลลัพธ์ จำนวน ๒๐<br>โครงการ จากทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ คิดเป็นร้อย<br>ละ ๑๙.๘๐ |                      |                                |                                                | ๑. กำหนดเกณฑ์การปรับลด<br>งบประมาณ จัดโครงการและ<br>จัดลำดับความสำคัญของ<br>โครงการวิจัยที่เสนอขอ และที่<br>ได้รับงบประมาณสนับสนุน<br>งานมูลฐาน โดยโครงการที่ไม่<br>รายงานผลการใช้ประโยชน์<br>ในระบบ NRIS สำนักวิจัยฯ<br>จะใช้เป็นข้อมูล Pass<br>Performance ของนักวิจัย<br>สำหรับการเสนอขอ<br>งบประมาณโครงการในครั้ง<br>ต่อไป |                             |



| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                      | ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(พบทวนระหว่างปี ๒๕๖๗) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๗) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| (๑)                                                                                                | (๒)                          | (๓)                                                                                                          | (๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (๕)                  | (๖)                            | (๗)                                             | (๘)                                            | (๙)                         |
|                                                                                                    |                              | ๓. ดำเนินการตาม<br>พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้<br>ประโยชน์ผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ (Triup<br>Act) | ๑. สำนักวิจัยฯ เสนอปรับแก้ระเบียบ<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการเบิก<br>จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๖<br>กำหนดให้ผู้รับทุนเงินอุดหนุนการวิจัยของ<br>โครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัย<br>แล้วแต่กรณี จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย<br>จึงทำให้นักวิจัยมีสถานะเป็น ผู้รับทุน ซึ่งตาม<br>พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ (TRIUP ACT) กำหนดให้<br>ผู้รับทุน (นักวิจัย) เป็นเจ้าของผลงานวิจัย ดังนั้น<br>เพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงสิทธิความเป็นเจ้าของ<br>ผลงานวิจัย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ<br>TRIUP ACT อยากให้ความเป็นเจ้าของตกอยู่กับ<br>หน่วยงานเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีความพร้อม<br>มากกว่าในการขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์<br>สำนักวิจัยฯ จึงได้ปรับแก้ระเบียบข้อดังกล่าว<br>โดยให้ผู้รับเงินอุดหนุนการวิจัยของแผนงานวิจัย<br>ชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัย แล้วแต่<br><br>กรณี จัดทำสัญญารับทุน หรือคำรับรองการ<br>ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับงบประมาณ<br>๑. งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน<br>(Fundamental Fund) จากการทำสัญญารับทุน<br>เป็นคำรับรองการปฏิบัติตาม เงื่อนไขการรับ<br>งบประมาณ<br>๒. งบประมาณนอกจากแหล่งทุนภาครัฐ ได้<br>ปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ว่าด้วยการ<br>ควบคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.<br>๒๕๖๔ จากทำสัญญากับนักวิจัย เป็นทำคำ<br>รับรองการรับงบประมาณวิจัยกับนักวิจัย เพื่อ<br>ผลงานวิจัยเป็นของมหาวิทยาลัย |                      |                                |                                                 |                                                |                             |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๗) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๗) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| (๑)                                                                                                | (๒)                          | (๓)                                                                                                                                    | (๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (๕)                  | (๖)                            | (๗)                                             | (๘)                                            | (๙)                         |
|                                                                                                    |                              | ๔. สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU) ของแหล่งทุน | <p>๑. กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยในประเด็นการพัฒนางานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ได้แก่</p> <p>๑.๑ หัวข้อ "การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๕" โดยมีการจัดประชุมนักวิจัยเพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายข้อเสนอการวิจัย และตัวชี้วัดผลผลิตการวิจัย) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)</p> <p>๑.๒ หัวข้อการสร้างผลผลิตงานวิจัยและการพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขอทุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จากหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมามหาวิทยาลัย</p> <p>ครั้งที่ ๒ จัดเสวนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อจัดส่งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.</p> |                      |                                |                                                 |                                                |                             |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(พบทวนระหว่างปี ๒๕๖๗) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๗) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| (๑)                                                                                                | (๒)                          | (๓)                     | (๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (๕)                  | (๖)                            | (๗)                                             | (๘)                                            | (๙)                         |
|                                                                                                    |                              |                         | <p>ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดฝึกอบรม เรื่อง นักวิจัยพบแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. มีห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และระบบออนไลน์</p> <p>โดยขณะนี้ มีข้อเสนอการวิจัยที่นำเสนอในการอบรมดังกล่าว เพื่อยื่นเสนอขอทุนจาก สวก. จำนวน ๔ โครงการ</p> <p>๓. ดำเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของแผนงานที่มีงบประมาณน้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. (วงเงินภายใต้แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) กลุ่มที่ ๒ งานวิจัยมูลฐานเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงประจักษ์ (สำหรับงานวิจัยกลุ่มที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น)</p> |                      |                                |                                                 |                                                |                             |

พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กระบวนการ: บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ

|                                                                                               |                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                        |   |   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม<br>๑. การติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ | โครงการบริหารวิชาการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน | ๑. จัดเวทีให้นำเสนอความสำเร็จของโครงการ | ๑. ติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน โดยจัดทำหนังสือแจ้งให้หัวหน้าโครงการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และส่งมายังสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗<br>๒. ติดตามการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน โดยจัดทำเอกสารแจ้งเวียนให้หัวหน้าโครงการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน และส่งมายังสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | ร้อยละ ๒๐ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - | - | ๑. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ<br>๒. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ<br>กำหนดเสร็จ<br>๓๑ มี.ค. ๖๗ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)                             | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                 | ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๗) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๗) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (๑)                                                                                                | (๒)                                                      | (๓)                                                                     | (๔)                                                                                                                                                                                                                                        | (๕)                  | (๖)                                                                                | (๗)                                             | (๘)                                            | (๙)                                                                                                                                       |
|                                                                                                    |                                                          |                                                                         | ๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ<br>บริการวิชาการ ในที่ประชุมคณะกรรมการ<br>ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>ทุกครั้ง                                                                                                 |                      |                                                                                    |                                                 |                                                |                                                                                                                                           |
| ๒. การรายงานผลโครงการบริการ<br>วิชาการ                                                             | การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์<br>ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา | ๑. เพิ่มมาตรการติดตามโดยใช้<br>อนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการ<br>วิชาการ | ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการบริการ<br>วิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการ<br>ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>ทุก ๒ เดือน โดยหากไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์จะ<br>ไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ<br>ดำเนินโครงการในปีถัดไป | ร้อยละ ๕๐            | การควบคุมที่มีอยู่<br>เพียงพอ สามารถลด<br>ความเสี่ยงให้อยู่ใน<br>ระดับที่ยอมรับได้ | -                                               | -                                              | ๑. ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารงานบริการ<br>วิชาการ<br>๒. หัวหน้างานบริหาร<br>และประสานงาน<br>บริการวิชาการ<br><b>กำหนดเสร็จ</b><br>๓๐ ต.ค ๖๖ |

พันธกิจ : ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ ๒๑๓

งาน : งานพัสดุ กระบวนการ : การตรวจสอบพัสดุประจำปี

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                              |   |   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม<br>๑. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ<br>รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี<br>ให้อธิการบดี ทราบและสั่งการ พร้อมทั้ง<br>จัดส่งสำเนารายงานฯ ไปยังสำนักงาน<br>ตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๓๐ วันทำการ<br>นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ<br>นั้น | จัดส่งรายงานไม่เป็นไปตาม<br>ระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด | ๑. จัดประชุมคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปี ครั้งที่ ๑<br>เพื่อกำหนดระยะเวลาการสำรวจ<br>พัสดุ และจัดส่งรายงานผลการ<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>๒. จัดประชุมคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปี ครั้งที่ ๒<br>เพื่อติดตามรายงานผลการ<br>ตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อน<br>ครบกำหนดระยะเวลาจัดส่ง<br>รายงานผลการตรวจสอบไปยัง<br>มหาวิทยาลัย (ภายใน ๓๐ วันทำ<br>การนับแต่วันเริ่มดำเนินการ<br>ตรวจสอบพัสดุนั้น)<br>๓. เมื่อคณะกรรมการฯ รายงาน<br>ผลการตรวจสอบพัสดุไปยัง<br>มหาวิทยาลัยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่<br>พัสดุดำเนินการจัดส่งสำเนา<br>รายงานผล ไปถึงส่วนงานตรวจ | ๑. งานพัสดุได้ดำเนินการจัดประชุม<br>คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครั้งที่ ๑<br>เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๖ เพื่อกำหนดระยะเวลาการ<br>สำรวจพัสดุ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ<br>พัสดุ<br>(หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ ๑<br><a href="https://maejo.link/?L=ncdgh">https://maejo.link/?L=ncdgh</a> )<br>๒. งานพัสดุได้ดำเนินการจัดประชุม<br>คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครั้งที่ ๒<br>เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๖ เพื่อติดตามผลการ<br>ตรวจสอบพัสดุ และสรุปรายงานผลการตรวจการ<br>รับ-จ่าย พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>เสนอต่ออธิการบดี ในวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖<br>(หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ ๒<br><a href="https://maejo.link/?L=bgdC">https://maejo.link/?L=bgdC</a> )<br>(รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ๖๖<br><a href="https://maejo.link/?L=bgfV">https://maejo.link/?L=bgfV</a> )<br>(วันที่เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ | ร้อยละ ๑๐๐ | การควบคุมที่มีอยู่<br>เพียงพอ สามารถลด<br>ความเสี่ยงให้หมดไป | - | - | นางสาวศิริณา<br>พานทอง<br><b>กำหนดเสร็จ</b><br>๓๑ ธ.ค ๖๖ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------|

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/<br>ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ<br>ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                             | ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ<br>ความสำเร็จ | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(บททวนระหว่างปี ๒๕๖๗) | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๗) | ผู้รับผิดชอบ/<br>กำหนดเสร็จ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| (๑)                                                                                                | (๒)                          | (๓)                                                                 | (๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (๕)                  | (๖)                            | (๗)                                             | (๘)                                            | (๙)                         |
|                                                                                                    |                              | เงินแผ่นดินภายใน ๗ วันทำการ<br>หลังจากมหาวิทยาลัยรับทราบ<br>รายงานฯ | วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๗ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ<br>วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๖ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน<br>เป็นไปตามระเบียบ)<br>๓. ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานผลการ<br>ตรวจสอบพัสดุไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน<br>ภูมิภาคที่ ๘ ในวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖<br>(อธิการบดีลงนามรับทราบรายงานในวันที่ ๒๗<br>พ.ย. ๖๖ งานพัสดุจัดส่งสำเนารายงานไปยัง<br>ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖ รวม<br>ระยะเวลาการส่งสำเนา ๒ วันทำการ ไม่เกิน ๗<br>วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในการควบคุมที่มีอยู่)<br>(หนังสือจัดส่งสำเนารายงานสำนักงานตรวจเงิน<br>แผ่นดิน <a href="https://maejo.link/?L=TBOb">https://maejo.link/?L=TBOb</a> ) |                      |                                |                                                 |                                                |                             |

| ร้อยละของความสำเร็จ | ประเมินผลการควบคุมภายใน                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ๐-๒๕                | การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ                                          |
| ๒๖-๕๐               | การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ                                          |
| ๕๑-๗๕               | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| ๗๖-๑๐๐              | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป                  |

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล้าทรอดพันธุ์)  
 รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายบริหาร  
 ๓๐-ก.ค.-๖๗