



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๔๓๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน
ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๗๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานมาตรฐานการควบคุม
ภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และให้จัดส่งรายงานดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยฯ ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
๒. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดวางควบคุมภายใน สำนักวิจัยฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จัดทำ
และจัดส่งผ่าน ระบบ ICS เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนิน กิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
ความเสี่ยง ด้าน นโยบาย และกลยุทธ์	S1	นโยบายการจัดสรร งบประมาณด้าน บริการวิชาการ ไม่ สนับสนุนให้เกิด ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระดับสูง	2	2	4	ต่ำ	3	5	15	สูง	1. พัฒนาระบบการ บริหารจัดการบริการ วิชาการ	1. ดำเนินการพัฒนา Flowchart ขั้นตอนการบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการ : กระบวนการต้นน้ำ กระบวนการ กลางน้ำ และกระบวนการปลาย น้ำ โดยการจัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การ บริหารจัดการการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการบริการ วิชาการ เพื่อพัฒนาระบบการ บริหารจัดการบริการวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 22 คน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 56 คน	✓	1. ผลลัพธ์ ผลกระทบ ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของโครงการ บริการวิชาการ (SROI)	ระดับ 3-3.99		1. รอง ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ 2. ผู้อำนวยการ กองบริหารงาน บริการวิชาการ 3. หัวหน้างาน บริหารและ ประสานงาน บริการวิชาการ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) กิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
												2.พัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โดยให้นักวิจัยประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของตนเอง และจัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “การประเมินผลตอบแทน (ผลกระทบ) ทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน					
											2. พัฒนาระบบการกลั่นกรอง และประเมินโครงการ	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบการกลั่นกรอง และประเมินโครงการ ดังนี้ 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุนประจำปี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 2) จัดทำ ร่าง ประกาศเงื่อนไขการรับงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนประจำปี (อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้)	○				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / 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)
												3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนประจำปี 2569 2. จัดทำ ร่าง กำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณและหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้)					
ความเสี่ยงด้านการเงิน	F1	รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่มีเพิ่มขึ้น	3	3	9	ปานกลาง	4	5	20	สูงมาก	1. ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้และผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะต้องการของตลาด ได้แก่ 1) พืชผัก พืชไร่ ดำเนินการผลิตพืชผัก และพืชไร่รวมถึงได้มีการบูรณาการนำเมล็ดพันธุ์ผัก และข้าวโพดที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์จากภายในหน่วยงานที่คาดว่าจะต้องการของตลาดมาจำหน่าย 2) ไม้ดอก ดำเนินการทดลองผลิตเบญจมาศกระถางดอกเดี่ยว และเก๊กฮวยกระถางต้นเตี้ย เพื่อจะได้วางจำหน่าย	1. ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้และผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะต้องการของตลาด ได้แก่ 1) พืชผัก พืชไร่ ดำเนินการผลิตพืชผัก และพืชไร่รวมถึงได้มีการบูรณาการนำเมล็ดพันธุ์ผัก และข้าวโพดที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์จากภายในหน่วยงานที่คาดว่าจะต้องการของตลาดมาจำหน่าย 2) ไม้ดอก ดำเนินการทดลองผลิตเบญจมาศกระถางดอกเดี่ยว และเก๊กฮวยกระถางต้นเตี้ย เพื่อจะได้วางจำหน่าย	✓	1. รายได้จากการให้บริการ (ตามกำหนดในแผน) 2. รายได้จากการจัดสรรเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	2,750,000 บาท 1,400,000 บาท	1,159,551.54 บาท 684,672.60 บาท	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ (หลัก) 2. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร 3. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 4. ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้างานทุกคน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (เมื่อจัดทำเป็น กิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
												3) ไม่ไว และไม่ผล ดำเนินการผลิตตามความ ต้องการของตลาด และวาง จำหน่าย ณ ร้านเก่าไม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้					
											2. มีการประชาสัมพันธ์ ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ในหลากหลาย ช่องทางเพิ่มขึ้น	2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ร้าน จำหน่ายพันธุ์ไม้ในหลากหลาย ช่องทางเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดจำหน่าย โดย ร้านขายผัก ณ กาด 2477 จะจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดีและ วันศุกร์ ส่วนร้านเก่าไม่ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จำหน่าย ทุกวันอังคาร-วันเสาร์ 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Fanpage ในชื่อ ร้านเก่าไม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	✓				
											3. ปรับปรุง กระบวนการในการรับ- จ่ายเงินจากการ จำหน่ายผลผลิตและ ผลิตภัณฑ์ให้เกิด ความคล่องตัว	ดำเนินการรับ-จ่ายเงินจากการ จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ตามแนวปฏิบัติการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ โดยขอความร่วมมือลูกค้า ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้า บัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	✓				
											4. นำผลผลิตของ เครือข่ายมาจำหน่าย โดยดำเนินการตาม ประกาศของ มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการหาแนวทางการ จัดทำประกาศการจำหน่าย ผลผลิตของเครือข่าย	○				

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (จนถึงค่าเป็น กิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
											5. จัดกิจกรรมประชา พิจารณาการหักภาษี ณ ที่จ่ายของ โครงการวิจัยและ บริการวิชาการจาก แหล่งทุนภายนอก	จัดกิจกรรมประชาพิจารณาการ หักภาษี ณ ที่จ่ายของ โครงการวิจัยและบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก ในวัน พุธที่ 4 ธันวาคม 2567 ณ ห้อง ประชุม 304 อาคารเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มีผู้เข้าร่วม 36 คน	✓				
											6. มีการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อน และ สนับสนุนให้นักวิจัย พัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัย/บริการ วิชาการให้ตรงกับ ความต้องการแหล่ง ทุน เช่น โครงการ Research Forum โครงการ เสวนาพัฒนาข้อเสนอ โครงการ	ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Generative AI ในการพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัย ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้อง ประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	✓				
											7. จัดทำหลักสูตรการ ฝึกอบรมระยะสั้น	อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร การฝึกอบรมระยะสั้น	○				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	01	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์มีน้อย	2	2	4	ต่ำ	2	3	6	ปานกลาง	1. การติดตามการรายงานการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบของผลงานวิจัยในระบบ NRIS	1. แจ้งติดตามให้นักวิจัยที่รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การนำประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 ที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (โดย ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568 มีจำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปี 2563-2566) จำนวนทั้งสิ้น 116 โครงการ จากทั้งหมด 272 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.65	✓	จำนวนโครงการวิจัยที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 40-49	42.65	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 3. หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย
											2. การสนับสนุนและผลักดันการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	1. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้	○				

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (จนถึงค่าเป็น กิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
											3. การพัฒนา Product Champion จาก ผลงานวิจัย	ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 75,000 บาท โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างติดตาม การจัดส่งผลการดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย มูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 2. จัดทำหนังสือแจ้งนักวิจัยให้ จัดส่งผลการดำเนินงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัย มูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 3. จัดทำหนังสือแจ้งนักวิจัยให้ จัดส่งผลการดำเนินงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัย มูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์	○				

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) กิจกรรม				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
											4. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. TRIUP ACT	1. ทาหรือกับ MAP เกี่ยวกับการ ดำเนินการเพื่อผลักดัน ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. Triup Act เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 2. ประชุมสัมพันธการจัดอบรม เรื่อง การบริหารจัดการด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาจาก ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act) โดย อุทยาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง ประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	○				

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)					ค่าคะแนนความเสี่ยง (ปัจจุบัน) (กิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
											5. การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ TRU/SRL และการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ROI/SROI ของผลงานวิจัย	1. ร่วมกับฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลนิธิ ฐาน ปี 2563-2565 3. จัดส่งหนังสือแจ้งการจัดทำสัญญาจ้างประเมินโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ROI/SROI ของผลงานวิจัย ไปยังผู้รับจ้าง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	✓				
											6. การคัดเลือก คัดสรร ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์	1. หากหรือกับ MAP เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อผลักดัน ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการดำเนินการตาม พรบ. Tripp Act เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 2. จะดำเนินการวิเคราะห์ และคัดเลือกผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลนิธิ 2567 เพื่อพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568	○				

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ที่ยังดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
											7. การจัดเวทีกับกวิวิจัย พบแหล่งทุนเพื่อ พัฒนาต่อยอดและ การนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ (RU)	กำหนดจัดเวทีเชิญแหล่งทุน RU มาพบกับกวิวิจัยในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2568	○				
											8. การนำข้อมูล รายงานผลการนำ ผลงานไปใช้ ประโยชน์มาใช้ในการ พิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการและการ สนับสนุนงบประมาณ วิจัย	1. จัดทำประกาศคณะกรรมการ วิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงื่อนไขการสนับสนุน งบประมาณเพื่อสนับสนุนงาน มูลฐาน(RF) ของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอ ประธานคณะกรรมการวิจัยฯ ลง นาม 2. นำข้อมูลรายงานผลการนำ ผลงานไปใช้ประโยชน์มาจัดทำ ลำดับความสำคัญและสนับสนุน งบประมาณสำหรับโครงการวิจัย งานมูลฐานปี 2569-2570	○				
											9. ร่วมมือกับ หน่วยงานที่ได้ รับผิดชอบในการ ผลักดันผลงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ เช่น MAP	1. หารือกับ MAP เกี่ยวกับการ ดำเนินการเพื่อผลักดัน ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. Triup Act :8 มีนาคม 2568	○				

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (งบสังเขป)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
			โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ	C1	การหักภาษี ณ ที่จ่าย โครงการวิจัย และบริการ วิชาการจาก แหล่งทุน ภายนอกไม่ เป็นไปตาม กฎหมายประมวล รัษฎากร ตาม มาตรา 50	1	1	1	ค่า	5	5	25	สูงมาก	1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการเกี่ยวกับ การหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อรับพัสดุที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และออนไลน์ On site โดยได้เชิญนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและบริกรวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 122 คน	✓	นักวิจัยยินยอม ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย โครงการวิจัย และบริการ วิชาการจาก แหล่งทุน ภายนอก	มากกว่า ร้อยละ 98			หัวหน้างานคลัง และพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / 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)
											2. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามผลการประชาพิจารณ์	หลังจากการจัดประชุมประชาพิจารณ์ มีแนวทางให้สำนักวิจัยฯ ออกระเบียบเงินยืมทดรองราชการเพื่องานวิจัยและงานบริการวิชาการ และให้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายเฉพาะค่าตอบแทนนักวิจัย โดยสำนักวิจัยฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ซึ่งมีมติให้ชะลอการดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปก่อน เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในการดำเนินการหักภาษีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และไปหาข้อมูลจากหน่วยงานอื่น โดยมิได้พิจารณา ร่างระเบียบเงินยืม	○				
												สำนักวิจัยฯ ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พบว่าการดำเนินงานที่หลากหลายปรากฏดังตาราง จึงได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้ความเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารต่อไป ดังนี้					

ԴՊՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐՈՒՄԵՆՈՒԹՅԱՆ 2
 ՀԱՅՈՒՆԻՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐՈՒՄԵՆՈՒԹՅԱՆ 1
 ԴՊՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐՈՒՄԵՆՈՒԹՅԱՆ 2

PLCUBKBY

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី	៩
នាយករដ្ឋមន្ត្រី	៧
រដ្ឋមន្ត្រី	៦

PLANTAS	45.00	25.00
PLANTAS		

8952 NALAM TI KUL

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (บทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
พันธกิจ/ภารกิจ : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย								
วัตถุประสงค์พันธกิจ/ภารกิจ : เพื่อบริหารจัดการด้านงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ								
งาน: งานบริหารงานวิจัย ภาระงาน : ๑. การสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอแหล่งทุนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ								
๑.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (ปัจจัยนำเข้า)	โจทย์วิจัยไม่ตรงความต้องการ ของชุมชน และผู้ประกอบการ (Stakeholders)	๑. รวบรวมข้อมูลจากนักวิจัยใน พื้นที่ ๒. สำรวจความต้องการชุมชน และผู้ประกอบการ	มีแผนดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	สูง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	โจทย์วิจัยไม่ตรงความต้องการของชุมชน และผู้ประกอบการ (Stakeholders)	๑. วิเคราะห์กำหนดโจทย์ วิจัยให้ตรงกับความต้องการ ของชุมชนและผู้ประกอบการ สำหรับแผนงานวิจัยที่จะ เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ฐาน	๑ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒ ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓ หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑.๒ กำหนดแผนงานวิจัยประจำปีของ มหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	การกำหนดแผนงานวิจัย ประเด็นที่ต้องการพัฒนา แผนงานวิจัยมีความหลากหลาย	กำหนดแผนงานวิจัย Flagship ที่ มหาวิทยาลัยต้องการมุ่งเน้น	๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Generative AI ในการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัย” ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาทักษะของนักวิจัยในการใช้ Generative AI พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ๒. จัดฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาและการบริหาร จัดการแผนงานวิจัย” ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด สุภาคุณภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ๓. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้บริหาร แผนงานวิจัยด้วยเครื่องมือการจัดการแบบ ผสมผสาน” ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	สูง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	การกำหนดแผนงานวิจัยประเด็นที่ต้องการ พัฒนาแผนงานวิจัยมีความหลากหลาย	๑. ได้รับข้อเสนอการวิจัย งานฐานฐาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีแผนที่จะดำเนินการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	๑ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒ ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓ หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	ระดับความ เสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (บทวนระหว่างปี ๒๕๖๔)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๔)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.๓ สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์/ นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่ตรงกับ ความต้องการของแหล่งทุน/ผู้ใช้ ประโยชน์/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อ เสนอของบประมาณการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ (RU) ที่ตรงกับ ความ ต้องการของแหล่งทุน/ผู้ใช้ ประโยชน์/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี จำนวนน้อย	จัดเวทีนักวิจัยพบแหล่งทุน RU	อยู่ระหว่างการจัดวางแผนในการจัดเวทีเชิงยุทธ ศาสตร์ RU มาพบกับนักวิจัยในระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔	สูง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอ งบประมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ (RU) ที่ตรงกับความต้องการ ของแหล่งทุน/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย มีจำนวนน้อย	๑. กำหนดแผนงานวิจัย RU สำหรับงานวิจัยมูลฐาน ปี ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย	๑ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒ ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓ หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑.๔ พิจารณาจัดโครงการ/ปรับลด งบประมาณและจัดลำดับข้อเสนอการ วิจัย	ไม่มีเกณฑ์/เงื่อนไข ในการคิด โครงการ ปรับลดงบประมาณ และจัดลำดับโครงการ ที่เป็นที่ย อมรับ และมีธรรมาภิบาล	จัดทำประกาศคณะกรรมการวิจัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับ ความสำคัญและเกณฑ์การปรับ ลดงบประมาณของข้อเสนอการ วิจัยที่เสนอของงบประมาณเพื่อ สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จัดทำและเสนอ ร่าง ประกาศคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เรืองใจการรับ งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตาม ข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ต่ำ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	-	๑ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒ ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓ หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
กระบวนการ : ๒. การประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานโครงการวิจัย								
๒.๑ ประเมินรายงานความก้าวหน้า/ รายงานผลการวิจัยตามเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ	โครงการวิจัยไม่สามารถส่งมอบ ผลผลิตได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ	ส่งคืนที่วิจัยในระหว่างดำเนินงาน เพื่อติดตามประเมินและให้ ข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการ	๑. กำหนดให้ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดกิจกรรมในการติดตาม ชุดโครงการ/โครงการภายใต้แผนงานวิจัย โดย คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ติดตามร่วมกับ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ๒. จัดเสวนาติดตามความก้าวหน้าปัญหาและ อุปสรรคในภาพตัวดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณแผนงานและโครงการวิจัยมูลฐาน ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-นพ. เฉลิมพระ เกียรติ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกว้างบูรพาพิม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-นพ. เฉลิมพระเกียรติ ๓. จัดเสวนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและ รับ ฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของ นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-นพ. ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-นพ. อำเภอละมั่ง จังหวัด นพ.	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	๑. กำหนดให้นักวิจัย รายงานผลผลิต (output) งานวิจัยงานมูลฐาน ปี ๒๕๖๓ ในระบบ NARIS ๒. วิเคราะห์ผลผลิตงานวิจัย มูลฐาน ปี ๒๕๖๓ ของ นักวิจัย เพื่อประกอบการ จัดลำดับโครงการและจัดสรร งบประมาณของ โครงการวิจัยมูลฐาน ปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕	๑ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒ ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓ หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	ระดับความ เสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบทวนระหว่างปี ๒๕๖๔)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๔)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
กระบวนการ : ๓. สนับสนุนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ								
๓.๑ สนับสนุนการเผยแพร่และ ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ในระดับชาตินานาชาติ	ผลงานวิจัยได้รับการผลักดันสู่ การใช้ประโยชน์	พัฒนาระบบการ/กลไกในการ ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ ประโยชน์ในทุกมิติ	๑. ร่วมกับฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ โครงการพิเศษ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการประเมินระดับความพร้อมของ เทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวหอมและ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ๒. จัดทำประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน กองทุนวิจัยและพัฒนา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายใน การ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยม ไซ โดยอธิการบดีได้ลงนามในประกาศฯ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. ทาหรือกับ MAP เกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. Triup Act และการพัฒนาต่อยอด ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ๔. ร่วมกับ MAP จัดฝึกอบรม Triup Act ที่ ห้อง สายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	๑. จัดทำข้อมูลการปิด โครงการวิจัยของนักวิจัยที่ ได้รับงบ Strategic Fund เพื่อติดตามการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. Triup Act ผ่าน ระบบสารสนเทศ	๑ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒ ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓ หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ								
งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กระบวนการ : บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ								
๑. ประสานงาน/ติดตาม/ให้คำปรึกษา/ ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้ฯ ยังงบประมาณโครงการ บริการวิชาการตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่ กำหนด	การดำเนินงานโครงการบริการ วิชาการแล้วเสร็จไม่ทัน กำหนดเวลา	พัฒนาระบบการติดตามการ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	ดำเนินการพัฒนาระบบการติดตามการ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ ๑. ผู้ประสานงานจัดทำแผนสรุปการเบิกจ่ายราย ไตรมาส และแจ้งเดือนให้กับหัวหน้าโครงการ ให้ ดำเนินการตามแผน (ส่งทางไลน์กลุ่ม/ส่วนตัว) และทำหนังสือให้เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินโดย การกำหนดระยะเวลา ซึ่งหากไม่ดำเนินการท ระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณ ที่เหลือได้ ๒. แจ้งหัวหน้าโครงการจัดลงรายงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน หากไม่ส่งจะไม่ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือได้ และ มีผลต่อการพิจารณาทุนในปีต่อไป ซึ่งจะมีการ แจ้งเดือนโดยกองบริหารงานบริการวิชาการทั้ง ไลน์กลุ่ม และไลน์ส่วนตัวของหัวหน้าโครงการ	สูง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแล้ว เสร็จไม่ทันกำหนดเวลา	๑. พัฒนาระบบการ ติดตามการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ๒. กำหนดมาตรการในการ จัดสรรรายงานความก้าวหน้า และรายงานผลโครงการฉบับ สมบูรณ์แล้วฯ โดยจัดทำ ประกาศเวียนใช้ในการรับ งบประมาณโครงการบริการ วิชาการ ที่เสนอขอรับ ทุนอุดหนุน ประจำปี	๑ รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ ๒ ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบริการ วิชาการ ๓ หัวหน้างานบริหาร และประสานงาน บริการวิชาการ กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	ระดับความ เสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบพบระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
			๓. ทำหนังสือขอข้อมูลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของนักวิจัย เพื่อใช้ประกอบการทำ Google Calendar สำหรับใช้ในการบันทึกกิจกรรม รวมถึงแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินโครงการบริการวิชาการทันตามกำหนดเวลา					
๒. ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ตามเป้าหมายตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการผ่านระบบ e-project	ผลผลิตโครงการบริการวิชาการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดน้อย	๑. พัฒนากลไกการประเมินรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ๒. ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการระหว่างดำเนินการ	๑. พัฒนากลไกการประเมินรายงานผลโครงการบริการวิชาการ โดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการบริการวิชาการ ในวันที่จันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มอบปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ ๑.๑ การพัฒนาการประเมินรายงานผลโครงการบริการวิชาการ จะดำเนินการ โดย ๑) ขอให้หัวหน้าโครงการยัด Outcome Mapping (แผนที่ผลลัพธ์) ที่เสนอในข้อเสนองานโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด หรือนำตัวชี้วัดมากำหนดเป็นผลผลิตของแต่ละกิจกรรม ๒) หัวหน้าโครงการต้องรายงานผลประเมิน SROI ตาม Outcome Mapping ๓) ให้หัวหน้าโครงการระบุการนำไปใช้ประโยชน์รายชุมชน และรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่จะจัดทำในคู่มือการจัดทำรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Impact Pathway) ๒. ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการระหว่างดำเนินการโครงการ โดยผอ. ๑) ในปี ๒๕๖๘ จะดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินการจากรายงานความก้าวหน้าที่มีผลการประเมิน SROI (หากไม่สามารถประเมิน SROI ได้ หัวหน้าโครงการต้องชี้แจงต่อสำนักวิจัย) ๒) ในปี ๒๕๖๙ ให้หัวหน้าโครงการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบ Online"	สูง	การควบคุมมีอยู่เพียงพอ สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ๒ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ ๓ หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	ระดับความ เสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (พบพบระหว่างปี ๒๕๖๔)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๔)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๓. พัฒนาแหล่งเผยแพร่ข้อมูลผ่าน วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร	บทความที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้มีการอ้างอิงน้อย	๑. เพิ่มสัดส่วนบทความภาษาอังกฤษต่อภาษาไทย ๒. เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเป็นชาวต่างประเทศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยที่ประเมินบทความนานาชาติ ๓. ส่งเสริมให้ผู้เขียนใช้หลังอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ๔. ปรับปรุงวารสารในรูปแบบมาตรฐานตามข้อกำหนดของฐานข้อมูลวิชาการสากล ๕. ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับบทความในรูปแบบภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากด้านการเกษตรเพื่อขยายฐานผู้อ่านต่างประเทศ	๑. ได้กำหนดสัดส่วนบทความภาษาอังกฤษจำนวน ๒ บทความ/ฉบับ ๒. วารสารได้ดำเนินการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยในการประเมินบทความนานาชาติ จำนวน ๓ ท่านเพื่อประเมินบทความภาษาอังกฤษ ๓. การส่งเสริมให้ผู้เขียนใช้หลังอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่สามารถกระทำได้นอกจากถือว่ามีผลกระทบของการดำเนินงานวารสาร ๔. วารสารได้รับปรับปรุงรูปแบบของวารสารให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของฐานข้อมูลวิชาการระดับสากล เช่น บทคัดย่อ ข้อมูลในตารางคำอธิบายรูปภาพ และเอกสารอ้างอิง เป็นภาษาอังกฤษ ๕. ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากด้านการเกษตร เช่น ด้านอาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เพื่อขยายฐานผู้อ่าน ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสำนักวิจัย และอีเมลของสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายของฐานข้อมูล ThaiJo ๖. ดำเนินการอินชอร์ฟัล DO จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำหรับบทความเผยแพร่ในวารสาร ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการอินชอร์ฟัลบทความลงในระบบ ๗. ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการสำหรับและผลกระทบต่อชาติ ศรัทธา ๑๑ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ	สูง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	บทความที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้มีการอ้างอิงน้อย	๑. เติมนักวิจัยเขียนบทความภาษาอังกฤษเผยแพร่ในวารสาร ๒. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ ๓. หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่บริการวิชาการกำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ ๓. หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่บริการวิชาการกำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

พันธกิจ/ภารกิจ : ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์/พันธกิจ/ภารกิจ : เพื่อบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการของโครงการบริการวิชาการ

งาน : งานคลังและพัสดุ กระบวนการ : การเบิกจ่ายและการนำส่งหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ

รับเอกสารที่อนุมัติ/เคลียร์สัญญาเงิน (เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติเบิก/ขออนุมัติเงินอุดหนุนโครงการ)	ลูกหนี้สัญญาเงินอุดหนุนโครงการของสำนักวิจัย จัดส่งเอกสารใบสำคัญเก็บระยะเวลากำหนด - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๑๕ วัน (นับจากวันที่เดินทางกลับ) - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ๓๐ วัน (นับจากวันที่ได้รับเงิน)	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนครบกำหนดเคลียร์ส่งหน้า ๓ วัน ๒. แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ประสานงานในกลุ่มไลน์สำนักวิจัย และระบบ ERP ในการติดตามหัวหน้าโครงการ ๓. ประชุมหารือดำเนินการปรับระยะเวลาการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนครบกำหนดเคลียร์ส่งหน้า จาก ๓ วัน เป็น ๕ วัน	๑. จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนชำระเงินอุดหนุนก่อนครบกำหนดส่งหน้า ๓ วัน ๒. แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ประสานงานในกลุ่มไลน์สำนักวิจัย และระบบ ERP ในการติดตามหัวหน้าโครงการ ๓. ประชุมหารือดำเนินการปรับระยะเวลาการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนครบกำหนดเคลียร์ส่งหน้า จาก ๓ วัน เป็น ๕ วัน	สูง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	ลูกหนี้สัญญาเงินอุดหนุนโครงการของสำนักวิจัย จัดส่งเอกสารใบสำคัญเก็บระยะเวลากำหนด - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๑๕ วัน (นับจากวันที่เดินทางกลับ) - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ๓๐ วัน (นับจากวันที่ได้รับเงิน)	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนตามการจัดส่งหลักฐานเงินอุดหนุนโครงการภายใน ๑๐ วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระเงินอุดหนุนระเบียบกรณีที่ไม่มาชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักวิจัย จะดำเนินการทำหนังสือแจ้งอธิการบดีเพื่อขอให้หักเงินเดือน	หัวหน้างานคลังและพัสดุกำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
---	--	---	---	-----	------------------------------	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน)	ระดับความ เสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๔)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๔)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
							๒. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน แจ้งกำหนดระยะเวลาชำระ เงินยืมให้กับนักวิจัยหลังจาก ได้รับเงินยืม	

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


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าหรือคพันธ์)
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 ๑๑-มิ.ย.-๖๔