บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๑๒๔๙ **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยฯ ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	S1	นโยบายการจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการ ไม่สนับสนุนให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระดับสูง	2	2	4	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบริการวิชาการ	1. ดำเนินการพัฒนา Flowchart ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ : กระบวนการต้นน้ำ กระบวนการกลางน้ำ และกระบวนการปลายน้ำ โดยเพิ่มกระบวนการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน และเพิ่มการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (SROI) นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบริการวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 คน	√	1. ผลลัพธ์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของโครงการบริการวิชาการ (SROI) 2. ร้อยละของข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ปี 2569 มีเกณฑ์การประเมินโครงการผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ระดับ 3-3.99 ร้อยละ 100	ระดับ 4.508 ร้อยละ 100	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ 3. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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. พัฒนากระบวนการกลั่นกรอง และประเมินโครงการ	1. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ในรูปแบบชุดโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชน/ผู้ประกอบการ 2. นำข้อเสนอโครงการเข้ารับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นำผลการประเมินข้อเสนอโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ฯ เพื่อจัดลำดับข้อเสนอโครงการ 4. นำรายชื่อโครงการที่ผ่านการจัดลำดับเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดลำดับข้อเสนอโครงการ 5. นำรายชื่อโครงการที่ผ่านการจัดลำดับเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
												6. จัดกิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน/สังคม/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง"การประเมินผลตอบแทน (ผลกระทบ) ทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568" ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน					
ความเสี่ยงด้านการเงิน	F1	รายได้มีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่มีเพิ่มขึ้น	3	3	9	ปานกลาง	5	3	15	สูง	1. ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้และผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าเป็นที่ต้องการของตลาด	1. ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้และผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าเป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ 1) พืชผัก พืชไร่ ดำเนินการผลิตพืชผัก และพืชไร่รวมถึงได้มีการบูรณาการนำเมล็ดพันธุ์ผัก และข้าวโพดที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์จากภายในหน่วยงานที่คาดว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมาจำหน่าย 2) ไม้ดอก ดำเนินการทดลองผลิตเบญจมาศกระถางดอกเดี่ยว และเก๊กฮวยกระถางต้นเตี้ย เพื่อจะได้วางจำหน่าย	√	1. รายได้จากการให้บริการ (ตามกำหนดในแผน) 2. รายได้จากการจัดสรรเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	2,750,000 บาท 1,400,000 บาท	2,228,011.66 บาท 1,821,962.14 บาท (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567- 30 กันยายน 2568)	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ (หลัก) 2. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร 3. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 4. ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้างานทุกคน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
												3) ไม่ใบ และไม้ผล ดำเนินการผลิตตามความต้องการของตลาด และวางจำหน่าย ณ ร้านเก๊าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้					
											2. มีการประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ในหลากหลายช่องทางเพิ่มขึ้น	2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายพันธ์ไม้ในหลากหลายช่องทางเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดจำหน่าย โดย ร้านขายผัก ณ กาด 2477 จะจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ส่วนร้านเก๊าไม้ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จำหน่ายทุกวันอังคาร-วันเสาร์ 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Fanpage ในชื่อ ร้านเก๊าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	√				
											3. ปรับปรุงกระบวนการในการรับ-จ่ายเงินจากการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เกิดความคล่องตัว	ดำเนินการรับ-จ่ายเงินจากการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ตามแนวปฏิบัติการรับ-จ่ายเงินตามที่กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยขอความร่วมมือลูกค้าชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
											4. นำผลผลิตของเครือข่ายมาจำหน่ายโดยดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศอัตราเงินสนับสนุนการฝากจำหน่ายสินค้าและบริการของร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้และผลผลิตทางการเกษตร 3 หน่วยงาน	O				
											5. จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีผู้เข้าร่วม 36 คน	√				
											6. มีการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการแหล่งทุน เช่น โครงการ Research Forum โครงการเสวนาพัฒนาข้อเสนอโครงการ	ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Generative AI ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
											7. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น	จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. กิจกรรมเรียนรู้การปลูกไม้ประดับปรับอากาศลดโลกร้อน 2. กิจกรรมเรียนรู้การดำนาปลูกข้าว	√				
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	O1	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์มีน้อย	2	2	4	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ	1. การติดตามการรายงานการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบของผลงานวิจัยในระบบ NRIIS	1. แจ้งติดตามให้นักวิจัยที่รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 ที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 2. แจ้งให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ปี 2567-2568 รายงานการใช้ประโยชน์ผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัย FF ในระบบ NRIIS	√	จำนวนโครงการวิจัยที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 40-49	ร้อยละ 61.77	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 3. หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
												3. แจ้งติดตามการนำเข้าข้อมูล "การใช้ประโยชน์และผลลัพธ์จากผลงานวิจัย ประจำปี 2563-2567 ที่เกิดขึ้นจากผลงาน ววน. ในระบบ NRIIS 4. แจ้งนักวิจัยรายงานข้อมูลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบพร้อมแนบหลักฐานเชิงประจักษ์ ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) (โดย ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 มีจำนวนโครงการวิจัยที่รายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRIIS (ปี 2563-2567) จำนวนทั้งสิ้น 223 โครงการ จากทั้งหมด 361 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.77)				
											2. การสนับสนุนและผลักดันการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 3. การพัฒนา Product Champion จากผลงานวิจัย	1. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 75,000 บาท 2. แจ้งนักวิจัยให้จัดส่งผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 จำนวน 2 ครั้ง	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
												ครั้งที่ 1 ให้จัดส่งภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ครั้งที่ 2 ให้จัดส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยขณะนี้ นักวิจัยจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 ผลงาน						
											4. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. TRIUP ACT	1. หารือกับ MAP เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการดำเนินการตาม พ.ร.บ. Triup Act เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 2. ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเรื่อง "การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act)" โดย อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	√				

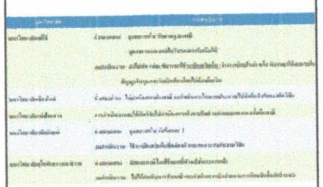
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			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)
											5. การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ TRL/SRL และการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ROI/SROI ของผลงานวิจัย	1. การอบรม TRL/SRL 1.1 ร่วมกับฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2. การประเมินผลลัพธ์ผลกระทบฯ 2.1 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ปี 2563-2566 2.2 ประเมินและคัดเลือกข้อเสนอโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบฯ และแจ้งการจัดทำสัญญาจ้างประเมินโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยมูลฐาน ไปยังผู้รับจ้าง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 2.3 แจ้งติดตามนักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเพื่อจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 2.4 กำหนดให้นักวิจัยส่งร่างรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 โดยมีระดับ	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
												ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในภาพรวมเฉลี่ย 2 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2565-2566) มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ระดับค่อนข้างสูง					
											6. การคัดเลือก คัดสรร ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์	1. หารือกับ MAP เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการดำเนินการตาม พ.ร.บ. Triup Act เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 2. จะดำเนินการวิเคราะห์ และคัดเลือกผลงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐานปี 2567 เพื่อพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568	○				
											7. การจัดเวทีนักวิจัยพบแหล่งทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (RU)	1.จัดฝึกอบรม เรื่อง นักวิจัยพบแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ โดยการจัดอบรมมีการบรรยาย เรื่อง การเปิดรับแผนงานวิจัยของ สวก. และ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utiliazation) โดยมีนักวิจัยนำเสนอ ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยและรับข้อเสนอแนะจากวิทยากร	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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. จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัยต่างประเทศ : เคล็ดลับและประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา					
											8. การนำข้อมูลรายงานผลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์มาใช้ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการและการสนับสนุนงบประมาณวิจัย	1. จัดทำประกาศคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอธิการบดีได้ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ซึ่งสำนักวิจัยฯ ได้แจ้งเวียนประกาศฯ ไปยังคณะ/ส่วนงานเรียบร้อยแล้ว 2. นำข้อมูลรายงานผลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์มาจัดทำลำดับความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยงานมูลฐานปี 2569-2570	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
											9. ร่วมมือกับหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบในการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น MAP	1. หารือกับ MAP เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการดำเนินการตาม พ.ร.บ. Triup Act เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 2. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่โปรแกรม Acceleration Program to commercialization! จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เรื่อง "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม" ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม" ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เรื่อง "การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)" ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	C1	การหักภาษี ณ ที่จ่าย โครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 50	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1. จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	จัดประชุมประชาพิจารณ์แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และออนไซค์ On site โดยได้เชิญนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 122 คน	√	นักวิจัยยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ที่จ่ายจากค่าตอบแทนนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้	มากกว่าร้อยละ 98	ร้อยละ 100	หัวหน้างานคลังและพัสดุ
											2. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามผลการประชาพิจารณ์	หลังจากการจัดประชุมประชาพิจารณ์ มีแนวทางให้สำนักวิจัยฯ ออกระเบียบเงินยืมทดรองราชการเพื่องานวิจัยและงานบริการวิชาการ และให้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะค่าตอบแทนนักวิจัย โดยสำนักวิจัยฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ซึ่งมีมติให้ชะลอการดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการหักภาษีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ	√				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
												และไปหาข้อมูลจากหน่วยงานอื่น โดยมิได้พิจารณาร่างระเบียบเงินยืม สำนักวิจัยฯ ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พบว่ามีการดำเนินงานที่หลากหลายปรากฏดังตาราง จึงได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้ความเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารต่อไป ดังนี้ 					

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
												1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติเห็นควรให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องจากการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจะส่งผลต่อการขอทุนวิจัย/บริการวิชาการในอนาคต 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติ ไม่เห็นชอบให้หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของงบดำเนินงานโครงการ 3. คณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรในการการประชุมครั้งที่2/2568 มีมติเห็นชอบเสนอ 2 แนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางที่ 1 ให้นักวิจัยไปดำเนินการแจ้งรายรับส่วนค่าตอบแทนเองเมื่อยื่นภาษี 2) แนวทางที่ 2 ให้หักเฉพาะภาษีที่ต้องจ่ายจากค่าตอบแทนนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้งบดำเนินงานจะจ่ายเป็นเงินงวดให้นักวิจัยไปดำเนินการเอง					

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				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)
												4.จากการนำเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 มีมติ ดังนี้ 1) เห็นชอบให้ใช้แนวทางการดำเนินการในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก แนวทางที่ 2 คือ ให้หักเฉพาะภาษีที่ต้องจ่ายจากค่าตอบแทนนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงบดำเนินงานจะจ่ายเป็นเงินงวดให้กับนักวิจัยไปดำเนินการเองไปพลางก่อน 2) มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล) และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง					

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (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)

สรุปผลการดำเนิ+A50:R74นงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

			มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	20	กิจกรรม	
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	18	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	90.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	10.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

			มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น	
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้	เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน		มีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	18	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	90.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย √ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ 8 ตุลาคม 2568

แบบ ปค.๕

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
พันธกิจ/ภารกิจ : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย								
วัตถุประสงค์พันธกิจ/ภารกิจ : เพื่อบริหารจัดการด้านงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ								
งาน: งานบริหารงานวิจัย กระบวนงาน : ๑. การสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอแหล่งทุนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ								
๑.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (ปัจจัยนำเข้า)	โจทย์วิจัยไม่ตรงความต้องการของชุมชน และผู้ประกอบการ (Stakeholders)	๑. รวบรวมข้อมูลจากนักวิจัยในพื้นที่ ๒. สำรวจความต้องการชุมชนและผู้ประกอบการ	๑. จัดเสวนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๘-๒๕๗๒ ในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ สำนักวิจัยฯ โดยเชิญผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และนักวิจัย ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอหัวข้อประเด็นงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่จะเปิดรับในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ๒. สำรวจความต้องการแผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๗๐-๒๕๗๒ เพื่อให้แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความครอบคลุมตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ และเกิดประโยชน์เชิงประจักษ์ โดยได้จัดส่งแบบสำรวจไปยังเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น ๗๒ หน่วยงาน	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ๓. หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย **กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.๒ กำหนดแผนงานวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้	การกำหนดแผนงานวิจัยประเด็นที่ต้องการพัฒนาแผนงานวิจัยมีความหลากหลาย	กำหนดแผนงานวิจัย Flagship ที่มหาวิทยาลัยต้องการมุ่งเน้น	๑. จัดเสวนา ร่าง แผนงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรองคณบดีผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๒ โดยปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ๒๕๖๘-๒๕๗๒ และกำหนดให้มีแผนงานวิจัย Flagship จำนวน ๔ แผนงานย่อย ได้แก่ FS๑:การวิจัยพัฒนาและยกระดับการผลิตสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสกัดสารสำคัญ การแปรรูปและการตลาดของสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า FS๒:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการเกษตรและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค FS๓:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑.รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ๓.หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย **กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
			FS๔:การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคมด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและสุขภาวะของเกษตรกรและคนในชุมชนและสังคม โดยได้จัดเสวนา ๒ ครั้ง ดังนี้ <u>ครั้งที่ ๑</u> เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ สำนักวิจัยฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้ผ่านการอบรมผู้บริหารแผนงานวิจัยด้านเครื่องมือการจัดการแบบผสมผสาน <u>ครั้งที่ ๒</u> เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ สำนักวิจัยฯ โดยเชิญผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และนักวิจัย ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอหัวข้อประเด็นงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่จะเปิดรับในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ๒. พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๒ และ OKRs เพื่อให้แผนงานวิจัยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปี ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๓. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปี ๒๕๗๐ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยมูลฐานที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่มุ่งเน้น และแผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๗๐-๒๕๗๒					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.๓ สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์/นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU) ที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีจำนวนน้อย	จัดเวทีนักวิจัยพบแหล่งทุน RU	๑. จัดฝึกอบรม เรื่อง นักวิจัยพบแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ สำนักวิจัยฯ โดยการจัดอบรมมีการบรรยาย เรื่อง การเปิดรับแผนงานวิจัยของ สวก. และ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utiliazation) โดยมีนักวิจัยนำเสนอ ร่าง ข้อเสนอโครงการวิจัยและรับข้อเสนอแนะจากวิทยากร ๒. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปี ๒๕๗๐ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยมูลฐานเพื่อมุ่งนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงประจักษ์ (MJU-RU) ๓.จัดอบรม เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัยต่างประเทศ : เคล็ดลับและประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับนานาชาติ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ๓. หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย **กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๙)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.๔ พิจารณาตัดโครงการ/ปรับลดงบประมาณและจัดลำดับข้อเสนอการวิจัย	ไม่มีเกณฑ์/เงื่อนไข ในการตัดโครงการ ปรับลดงบประมาณและจัดลำดับโครงการ ที่เป็นที่ยอมรับ และมีธรรมาภิบาล	จัดทำประกาศคณะกรรมการวิจัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญและเกณฑ์การปรับลดงบประมาณของข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	๑. จัดทำประกาศคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอธิการบดีได้ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งสำนักวิจัยฯ ได้แจ้งเวียนประกาศฯ ไปยังคณะ/ส่วนงาน เรียบร้อยแล้ว	ต่ำ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑.รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ๓.หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย **กำหนดเสร็จ** ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
กระบวนงาน : ๒. การประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ/การดำเนินโครงการวิจัย								
๒.๑ ประเมินรายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการวิจัยตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ	โครงการวิจัยไม่สามารถส่งมอบผลผลิตได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด	ลงพื้นที่วิจัยในระหว่างดำเนินงาน เพื่อติดตามประเมินและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะอนุกรรมการ	๑. กำหนดให้ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๘ กำหนดกิจกรรมในการติดตามชุดโครงการ/โครงการภายใต้แผนงานวิจัย โดยคณะอนุกรรมการฯ จะลงพื้นที่ติดตามร่วมกับผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ๒. จัดเสวนาติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานและโครงการวิจัยมูลฐานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ๓. หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย **กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
			๓. จัดเสวนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๔. แจ้งนักวิจัยให้นำเข้าข้อมูล "การใช้ประโยชน์และผลลัพธ์ผลกระทบจากผลงานวิจัย" ที่เกิดขึ้นจากผลงาน ววน. ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)					
กระบวนงาน : ๓. สนับสนุนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ								
๓.๑ สนับสนุนการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ	ผลงานวิจัยได้รับการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์น้อย	พัฒนากระบวนการ/กลไกในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติ	๑. ร่วมกับฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๒. จัดทำประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอธิการบดีได้ลงนามในประกาศฯ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ๓. หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย **กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
			๓. หารือกับ MAP เกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. Triup Act และการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ๔. ร่วมกับ MAP จัดฝึกอบรม Triup Act ที่ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๕. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q๑ Q๒ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น ๙ ผลงาน แบ่งเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารควอไทล์ ๑ (Q๑) จำนวน ๖ ผลงาน เป็นเงิน ๑๔๔,๖๓๑.๙๓ บาท และผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารควอไทล์ ๒ (Q๒) จำนวน ๓ บทความ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณที่สนับสนุนทั้งสิ้น ๑๗๔,๖๓๑.๙๓ บาท ๖. แจ้งนักวิจัยให้รายงานการนำเข้าข้อมูล "การใช้ประโยชน์และผลลัพธ์จากผลงานวิจัย" ที่เกิดขึ้นจากผลงาน ววน. ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ๗. ติดตามนักวิจัยที่ได้รับทุน SF ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. Triup Act ๘. คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสังคม-ชุมชน และ/หรือ พาณิชย์ อุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และประกวดในงาน					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
			Thailand Research Expo ๒๐๒๕ ในวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จำนวน ๒ ผลงาน					
พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ								
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ								
งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กระบวนงาน : บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ								
๑. ประสานงาน/ติดตาม/ให้คำปรึกษา/ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่กำหนด	การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จไม่ทันกำหนดเวลา	พัฒนากระบวนการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	ดำเนินการพัฒนากระบวนการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ ๑. ผู้ประสานงานจัดทำแผนสรุปการเบิกจ่ายรายไตรมาส และแจ้งเตือนให้กับหัวหน้าโครงการ ให้ดำเนินการตามแผน (ส่งทางไลน์กลุ่ม/ส่วนตัว) และทำหนังสือให้เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินโดยการกำหนดระยะเวลา ซึ่งหากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ที่เหลือได้ ๒. แจ้งหัวหน้าโครงการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน หากไม่ส่งจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือได้ และมีผลต่อการพิจารณาทุนในปีต่อไป ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนโดยกองบริหารงานบริการวิชาการทั้งไลน์กลุ่ม และไลน์ส่วนตัวของหัวหน้าโครงการ	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ ๓. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ **กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
			๓. ทำหนังสือขอข้อมูลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของนักวิจัย เพื่อใช้ประกอบการทำ Google Calendar สำหรับใช้ในการบันทึกกิจกรรม รวมถึงแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินโครงการบริการวิชาการทันตามกำหนดเวลา ๔. แจ้งหัวหน้าโครงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/ว ๗๐๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๕. กำหนดมาตรการในการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ล่าช้า โดยจัดทำประกาศเงื่อนไขในการรับงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนประจำปี ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้หัวหน้าโครงการทราบ					
๒. ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ตามเป้าหมายตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการผ่านระบบ e-project	ผลผลิตโครงการบริการวิชาการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดน้อย	๑. พัฒนากลไกการประเมินรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ๒. ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการระหว่างการดำเนินโครงการ	๑. พัฒนากลไกการประเมินรายงานผลโครงการบริการวิชาการ โดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบริการวิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ ๑.๑ การพัฒนาการประเมินรายงานผลโครงการบริการวิชาการ จะดำเนินการ โดย	ต่ำ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ ๓. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ **กำหนดเสร็จ** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
			๑) ขอให้หัวหน้าโครงการยึด Outcome Mapping (แผนที่ผลลัพธ์) ที่เสนอในข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด หรือนำตัวชี้วัดมากำหนดเป็นผลผลิตของแต่ละกิจกรรม ๒) หัวหน้าโครงการต้องรายงานผลประเมิน SROI ตาม Outcome Mapping ๓) ให้หัวหน้าโครงการระบุการนำไปใช้ประโยชน์รายชุมชน และรายเกษตรกร ตามแบบฟอร์มในคู่มือการจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Impact Pathway) ๒. ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการระหว่างการดำเนินโครงการ โดยผ่าน ๑) ในปี ๒๕๖๘ จะดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินโครงการจากรายงานความก้าวหน้าที่มีผลการประเมิน SROI (หากไม่สามารถประเมิน SROI ได้ หัวหน้าโครงการต้องชี้แจงต่อสำนักวิจัยฯ) ๒) ในปี ๒๕๖๙ ให้หัวหน้าโครงการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบ Online"					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๓. พัฒนาแหล่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านวารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร	บทความที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้มีการอ้างอิงน้อย	๑. เพิ่มสัดส่วนบทความภาษาอังกฤษต่อภาษาไทย ๒. เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเป็นชาวต่างประเทศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยที่ประเมินบทความนานาชาติ ๓. ส่งเสริมให้ผู้เขียนใช้แหล่งอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ๔. ปรับปรุงวารสารฯ ในรูปแบบมาตรฐานตามข้อกำหนดของฐานข้อมูลวิชาการสากล ๕. ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับบทความในรูปแบบภาษาอังกฤษ ที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากด้านการเกษตรเพื่อขยายฐานผู้อ่านต่างประเทศ	๑. ได้กำหนดสัดส่วนบทความภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ บทความ/ฉบับ ๒. วารสารได้ดำเนินการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยในการประเมินบทความนานาชาติ จำนวน ๓ ท่าน เพื่อประเมินบทความภาษาอังกฤษ ๓. การส่งเสริมให้ผู้เขียนใช้แหล่งอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากถือว่าผิดจรรยาบรรณของการดำเนินงานวารสาร ๔. วารสารได้ปรับปรุงรูปแบบของวารสารให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของฐานข้อมูลวิชาการระดับสากล เช่น บทคัดย่อ ข้อมูลในตาราง คำอธิบายรูปภาพ และเอกสารอ้างอิง เป็นภาษาอังกฤษ ๕. ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากด้านการเกษตร เช่น ด้านอาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เพื่อขยายฐานผู้อ่าน ผ่านทางเว็บไซต์และ FaceBook ของสำนักวิจัยฯ และอีเมลของสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายของฐานข้อมูล ThaiJo ๖. ดำเนินการยื่นขอรหัส DOI จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำหรับบทความที่เผยแพร่ในวารสาร ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์บทความลงในระบบ ๗. ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ	ปานกลาง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	บทความที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้มีการอ้างอิงน้อย	- ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากด้านการเกษตร - จัดทำหนังสือเชิญนักวิจัยเขียนบทความภาษาอังกฤษผ่านหน่วยงานต้นสังกัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย - เชิญชวนหน่วยงาน/สมาคมที่จัดประชุมวิชาการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ ๓. หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่บริการวิชาการ **กำหนดเสร็จ** **๓๐ กันยายน ๒๕๖๘**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
			โดยบรรณาธิการวารสารวิจัยฯ ให้ความอนุเคราะห์ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความภาษาไทย จำนวน ๕ บทความ และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน ๕ บทความ ๘. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของวารสารวิจัยฯ (อัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความในรูปแบบภาษาอังกฤษ) ๙. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ในการดำเนินงานวารสารวิจัยฯ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินบทความภาษาอังกฤษ)					
พันธกิจ/ภารกิจ : ด้านการบริหารจัดการ								
วัตถุประสงค์พันธกิจ/ภาระกิจ : เพื่อบริหารจัดการเงินทดรองราชการของโครงการบริการวิชาการ								
งาน : งานคลังและพัสดุ กระบวนงาน : การเบิกจ่ายและการนำส่งหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ								
รับเอกสารที่อนุมัติ/เคลียร์สัญญายืมเงิน (เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติเบิก/ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ)	ลูกหนี้สัญญายืมเงินทดรองราชการของสำนักวิจัยฯ จัดส่งเอกสารใบสำคัญเกินระยะเวลาที่กำหนด - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๑๕ วัน (นับจากวันที่เดินทางกลับ) - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ๓๐ วัน (นับจากวันที่ได้รับเงิน)	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนครบกำหนดเคลียร์ล่วงหน้า ๓ วัน ๒. แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ประสานงานในกลุ่มไลน์สำนักวิจัยฯ ในการติดตามหัวหน้าโครงการ	๑. จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนชำระเงินทดรองก่อนครบกำหนดล่วงหน้า ๓ วัน ๒. แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ประสานงานในกลุ่มไลน์สำนักวิจัยฯ และระบบ ERP ในการติดตามหัวหน้าโครงการ ๓. ประชุมหารือดำเนินการปรับระยะเวลาการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนครบกำหนดเคลียร์ล่วงหน้า จาก ๓ วัน เป็น ๕ วัน ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานแจ้งกำหนดระยะเวลาชำระเงินยืมให้กับนักวิจัยหลังจากได้รับเงินยืม	สูง	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	ลูกหนี้สัญญายืมเงินทดรองราชการของสำนักวิจัยฯ จัดส่งเอกสารใบสำคัญเกินระยะเวลาที่กำหนด - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๑๕ วัน (นับจากวันที่เดินทางกลับ) - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ๓๐ วัน (นับจากวันที่ได้รับเงิน)	จัดประชุมชี้แจงเพื่อบริหารจัดการเงินทดรองราชการของโครงการบริการวิชาการ เรื่องการนำส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) แก่ผู้ได้รับทุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงปม ๒๕๖๘)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน)	ระดับความเสี่ยง	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ทบทวนระหว่างปี ๒๕๖๘)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระหว่างปี ๒๕๖๘)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)

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

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘