



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๔๐๐

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/๙๖๖

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน
ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ งานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดส่งเอกสารผ่านระบบ ERP
กองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยฯ ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)
๒. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดวางควบคุมภายใน สำนักวิจัยฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ)

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2569 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
			โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	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 (Strategic Risk)	S1	การจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการไม่เชื่อมโยงกับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	3	3	9	ปานกลาง	4	4	16	สูง	1. จัดทำฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2. จัดอบรมนักวิจัยเกี่ยวกับการเขียน Outcome mapping และการประเมิน SROI 3. จัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ระบุการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ได้ประสานงานกับกองดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบ e-project อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรม โดยได้กำหนดจัดฝึกอบรมเขียน Impact Pathway และการประเมิน SROI ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 แทนหลักสูตรการเขียน Outcome mapping ซึ่งเป็นหลักการเดียวกัน จัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ระบุการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการเรียบร้อยแล้ว	○ ○ ✓	ร้อยละของข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 25-50	ยังไม่มีข้อมูล	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ 3. หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น	3	3	9	ปานกลาง	5	5	25	สูงมาก	1. จัดทำประกาศฝ่ายขายผลผลิตจากเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการหลากหลายของสินค้า 2. นำผลผลิตของเครือข่ายมาจำหน่าย โดยดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 3. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่น่าสนใจตามความต้องการของลูกค้า 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และให้บริการ	นำ ร่าง ประกาศอัตราเงินสนับสนุนการฝากจำหน่ายสินค้าและบริการของร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้และผลผลิตทางการเกษตร เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศดังกล่าว และอยู่ระหว่างเสนอพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ระหว่างรอประกาศอัตราเงินสนับสนุนการฝากจำหน่ายสินค้าและบริการของร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้และผลผลิตทางการเกษตร 3 หน่วยงาน จัดทำหลักสูตร กิจกรรมเรียนรู้การปลูกไม้ประดับปรับอากาศลดโลกร้อน และได้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเอกชนต่าง ๆ จำนวน 13 แห่ง เช่น โรงเรียนปิ่นสืรอย แฉลสวิทย์วิทยาลัย โรงเรียนเม่งฟอร์ตวิทยาลัย เป็นต้น และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ การทำเกษตรสำหรับคนเมือง และการขยายพันธุ์พืชมูลค่าสูง	○ ○ ○	1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้จากการจัดสรรเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	2,500,000 1,551,000	1,565,087.45 838,270.25	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ (หลัก) 2. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร 3. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 4. ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้างานทุกคน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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. พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการหารายได้ของสำนักวิจัยฯ	อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการนำผลผลิตที่มีศักยภาพของสำนักวิจัยฯ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการหารายได้	○				
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	01	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. มีผลตอบแทนจากการลงทุน (SROI) อยู่ในระดับต่ำ	3	3	9	ปานกลาง	3	3	9	ปานกลาง	1. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย ในการดำเนินโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ	1. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาคมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและโครงการวิจัยมูลฐานที่มุ่งนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลกระทบในเชิงประจักษ์ (RU-MJU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569	/	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบงานวิจัย (SROI) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม ววน.	ผลตอบแทนจากการลงทุน (SROI) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. (SROI) = 1.00-1.50 เท่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.ของผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 3. หัวหน้างานในกองบริหารงานวิจัย
											2. จัดอบรมนักวิจัยเกี่ยวกับการเขียน Outcome mapping และการประเมิน SROI	1. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรอง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 2. แจ้งนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ปี 2569 เพื่อดำเนินงานวิจัย แผนงาน "มุ่งการใช้ประโยชน์สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (RU-MJU) เข้าอบรมการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบงานวิจัยและนวัตกรรม (รอบนักวิจัย) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สกสว. 3. ร่วมกับกองบริหารวิชาการในการจัดฝึกอบรมเขียน Impact Pathway และการประเมิน SROI ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 แขนงหลักสูตรการเขียน Outcome mapping ซึ่งเป็นหลักการเดียวกัน	○				
											3. จัดทำโครงการติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการและแผนงานวิจัยและนวัตกรรม	1. ขออนุมัติโครงการโครงการติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของโครงการและแผนงานวิจัยและนวัตกรรมในระบบ e-project 2. ขออนุมัติโครงการ Research Forum ในระบบ e-project 3. ติดตามและประเมิน ร้อย รายงานวิจัย และติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปี 2568 4. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผลผลิต และการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินรายงานความก้าวหน้าและการวิจัย รอบ 6 เดือน ของนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2569 จำนวน 13 แผนงาน ดังนี้	/				

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น. แผนงานวิจัยที่ 4: การเพิ่มความเข้มแข็งในการผลิตสินค้าในระบบเกษตรอินทรีย์ 5 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น. แผนงานวิจัยที่ 6: การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจและสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากฐานชีวภาพ 8 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น. แผนงานวิจัยที่ 7: นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 9 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น. แผนงานวิจัยที่ 13: นวัตกรรมทางเลือกใหม่ อาหารและสุขภาพแห่งอนาคต และ แผนงานวิจัยที่ 9: แผนการจัดการพลังงาน 10 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น. แผนงานวิจัยที่ 8: การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและวิสาหกิจใช้ทางการเกษตรด้วย BCG Model และ แผนงานวิจัยที่ 1: นวัตกรรมเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ 11 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น. แผนงานวิจัยที่ 5: การยกระดับห่วงโซ่การผลิตพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 12 มิ.ย. 2569 เวลา 09.00 - 12.00 น. แผนงานวิจัยที่ 2: การยกระดับการผลิตปศุสัตว์ 15 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 - 16.00 น. แผนงานวิจัยที่ 11: การเสริมสร้างนวัตกรรมจากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และ แผนงานวิจัยที่ 12 แผนมุ่งการใช้ประโยชน์ สืบค้นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (RU-MJU)					

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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)
												16 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 – 12.00 น. และแผนงานวิจัยที่ 10; ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการจัดการของเสียและเศษเหลือทางการเกษตร 17 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 – 12.00 น. แผนงานวิจัยที่ 3; นวัตกรรมอาหาร การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5. วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น.จัดโครงการเสวนาความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงาน และโครงการทุนสนับสนุนงานมูลนิธิ ของแผนงานและโครงการวิจัย “มุ่งการใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (RU-MJU)” ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยเป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงเช้า และติดตามการดำเนินงาน ณ สถานที่วิจัยในช่วงเช้า-บ่าย					
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	C1	การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย เกินกำหนดระยะเวลาตามแนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตามกฎหมายของกรมสรรพากร	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1.นำระบบ KTB e-Withholding Tax มาใช้ในการจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร	1.ดำเนินการเข้าอบรมการใช้งาน e-Financial รวมทั้งการจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ในเมนู KTB e-Withholding Tax เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 จัดโดย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 2.ดำเนินการขอใช้งานระบบ KTB e-Withholding Tax กับทางธนาคารกรุงไทย 3.จัดประชุมโดยให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนำเสนอขั้นตอนและวิธีการใช้งาน KTB Universal Data Entry และ การใช้งาน KTB e-Withholding Tax โดยเชิญผู้บริหารสำนักวิจัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 4. ศึกษาคู่มือขั้นตอนในการจ่ายในระบบใหม่ 4.1 KTB Universal Data Entry 4.2 e-Financial 4.3 KTB Withholding Tax	/	จำนวนเงินภาษีไม่จัดส่งตามกฎหมายประมวลรัษฎากร และระเบียบ (ด้านการเงิน/การคลัง)	0 บาท	0 บาท	1. หัวหน้างานคลังและพัสดุ 2. นางสาวสนธยา ธงงาม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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. กำกับติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติเงินจ่ายในระบบ KTB e-Withholding Tax เพื่อนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร	อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ดังนี้ 1. ทำการเปิดสิทธิ การจ่ายร่วมกับภาษี ในระบบ e-financial ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางธนาคารกรุงไทย เป็นผู้นำส่งภาษีให้กรมสรรพากรโดยตรงจากการชำระค่าสินค้าและบริการ 2. จัดทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดทำ ระบบ KTB e-Withholding Tax ซึ่งหนังสือได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าระบบ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะติดต่อมายังสำนักวิจัย เพื่อสอนเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบต่อไป	○				
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	การถูกโจมตีระบบ Server ของสำนักวิจัย	3	2	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	1. จัดทำแผนรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (BCP) และซ้อมแผนรับมือ (Drill Test) ประจำปี 2. จัดทำและทบทวน Log การเข้าถึงและใช้งาน Server (Audit Log) อย่างเป็นระบบทุกไตรมาส 3. จัดทำระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก และการติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ (Log Monitoring) 4. การบังคับใช้นโยบาย Firewall (UFW) จำกัดพอร์ตที่จำเป็น 5. การติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุก (Fail2ban) 6. การบังคับใช้ SSH Key ในการเข้า Server และปิดการใช้งาน Root Login 7. การสำรองข้อมูล Server อัตโนมัติ (Automated Backups) 8. การติดตั้ง SSL Certificate (Let's Encrypt) เพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อ 9. การติดตั้งระบบ Uptime Kuma เพื่อติดตามสถานะการทำงาน	ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (BCP) และซ้อมแผนรับมือ (Drill Test) ประจำปี https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NzUyMDgx&method=inline ดำเนินการจัดทำและทบทวน Log การเข้าถึงและใช้งาน Server (Audit Log) อย่างเป็นระบบทุกไตรมาส https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NzUyMDgy&method=inline ดำเนินการจัดทำระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก และการติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ (Log Monitoring) ดำเนินการบังคับใช้นโยบาย Firewall (UFW) จำกัดพอร์ตที่จำเป็น ตามนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุก (Fail2ban) ตามนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการบังคับใช้ SSH Key ในการเข้า Server และปิดการใช้งาน Root Login ตามนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการสำรองข้อมูล Server อัตโนมัติ (Automated Backups) ทุกเดือน ดำเนินการติดตั้ง SSL Certificate (Let's Encrypt) เพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อ ตามนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการติดตั้งระบบ Uptime Kuma เพื่อติดตามสถานะการทำงานทุกเดือน	/	1. จำนวนชั่วโมงที่ระบบงานหลักไม่สามารถให้บริการได้ (System Downtime) 2. จำนวนครั้งที่ตรวจพบการบุกรุก/โจมตีที่สำเร็จ (Successful Breach)	<=1 ชั่วโมง 0 ครั้ง	0 ชั่วโมง 1 ครั้ง	นายปัญญา เพียรสุดสาส์

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (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)
											10. การปรับปรุง Patch ความปลอดภัยระบบปฏิบัติการสม่ำเสมอ	ดำเนินการปรับปรุง Patch ความปลอดภัยระบบปฏิบัติการสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่ทางระบบปฏิบัติการ (OS)	/				

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

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

23	กิจกรรม
14	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
9	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

60.87
39.13
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

40.00
60.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
80	14
80	2

มีผลการดำเนินงานดังนี้

60.87
40.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์วัฒน์ เมฆะ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วันที่ ๑ ก.ค. 2569

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
พันธกิจ/ภารกิจ : เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย					
วัตถุประสงค์พันธกิจ/ภารกิจ : เพื่อบริหารจัดการด้านงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ					
งาน: งานบริหารงานวิจัย กระบวนงาน : ๑. กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก					
๑. เจ้าหน้าที่ประสานงาน แหล่งทุนภายนอกแจ้งนักวิจัยจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ งบประมาณ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	นักวิจัยขาดความเข้าใจใน ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติตาม เงื่อนไขการรับงบประมาณ	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนผ่าน ระบบ erp เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ระเบียบให้นักวิจัย ๒. จัดประชุมชี้แจง/เสวนา/KM ให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้นักวิจัยทราบและเข้าใจ	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อแจ้งการจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับงบประมาณ สำหรับนักวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. อยู่ระหว่างการประสานงานผู้เกี่ยวข้องและ รวบรวมข้อมูลเพื่อประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับ ทุนจากแหล่งทุนภายนอก	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓. หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. แผนการเบิกจ่ายเงินงวดแหล่งทุน ภายนอก	ไม่มีแผนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ชัดเจน	๑. จัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่ง ทุนภายนอกที่มีแผนเบิกจ่าย เงินงวดที่ชัดเจนขึ้น	- ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัย การเบิกจ่าย งบประมาณแหล่งทุนภายนอกของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดแผนเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการที่ ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑.รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓.หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๓. การรายงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ เมื่อสิ้นสุดโครงการ	มหาวิทยาลัยไม่ทราบข้อมูล ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของ โครงการ	กำหนดให้นักวิจัยจัดส่งรายงาน การวิจัย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงการ ผ่านระบบ Triup Act หรือระบบ อื่น	๑) แจ้งให้นักวิจัยจัดส่งรายงานวิจัยให้สำนักวิจัยฯ ๑ เล่ม/โครงการ เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน ๒) แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยบริหาร จัดการทุน (PMU) ให้รายงานการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการในระบบ Triup Act ๓) จัดทำหนังสือแจ้งนักวิจัยที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) จากกองทุนส่งเสริม ววน. ให้นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ผลลัพธ์และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย ววน. ในระบบ NRIS ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ๒. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานวิจัย ๓. หัวหน้างานในกอง บริหารงานวิจัย กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ					
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ					
งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ ภาระงาน : บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ					
๑. พัฒนาแหล่งเผยแพร่ข้อมูล	บทความที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็น ที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้มีการ อ้างอิงน้อย	๑. ประชาสัมพันธ์เปิดรับ บทความภาษาอังกฤษที่มีความ หลากหลายนอกเหนือจากด้าน การเกษตร ๒. จัดทำหนังสือเชิญนักวิจัย เขียนบทความภาษาอังกฤษผ่าน หน่วยงานต้นสังกัดทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ๓. เชิญชวนหน่วยงาน/ สมาคมที่จัดประชุมวิชาการ ส่ง บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	๑. ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ ภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลาย ได้แก่ ด้านอาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม ด้านการเกษตร และส่งเสริมการเกษตร ในระบบ ThaiJo, FaceBook สำนักวิจัยฯ และเว็บไซต์ แม่โจ้ปริทัศน์ ๒. ได้จัดทำหนังสือเชิญนักวิจัยเขียนบทความ ภาษาอังกฤษผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายใน จำนวน ๒๐ หน่วยงาน และภายนอก มหาวิทยาลัย จำนวน ๘๐ หน่วยงาน (ขณะนี้ ระหว่างเสนออธิการบดีลงนาม)	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ ๒. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบริการ วิชาการ ๓. หัวหน้างานบริหาร และประสานงาน บริการวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
			๓. ได้ดำเนินการขอหมายเลขประจำบทความดิจิทัล (DOI: Digital Object Identifier) สำหรับบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานสากล โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วารสารปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๑ จนถึงฉบับปัจจุบัน ๔. ส่งเสริมการใช้รหัสนักวิจัยสากล (ORCID ID) ในบทความวารสาร โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑ ๕. เชิญชวนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สงบบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ		๔. หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อพัฒนาแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้					
งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กระบวนงาน : การสนับสนุนการพัฒนาแผนการบริการวิชาการ					
๑. กำหนดทิศทางและจัดทำแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ทิศทางและแผนการบริการวิชาการไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	๑. จัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๙) ที่สอดคล้องกับ Flagship IWA ๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๔) ที่สอดคล้องกับ Flagship IWA	๑. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๔) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๒. ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในการจัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๔) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ ห้อง Co-Maker Space จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๐ คน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑. รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ ๓. หัวหน้างานงานในกองบริหารงานบริการวิชาการ กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๖)	(๕)
วัตถุประสงค์ (พันธกิจ) : เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
งาน: งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ กระบวนงาน : สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ					
๑. การพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแหล่งทุน	การจัดโครงการไม่ส่งผลให้ เกิดผลกระทบต่องานผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	จัดเวทีให้นักวิจัยพัฒนาโครงการ บริการวิชาการร่วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและแหล่งทุน	๑. จัดเวทีให้นักวิจัยพบกับ บริษัท เอ็นเนอร์โก (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการปลูกและผลิตพืชทางการเกษตรเพื่อ การส่งออก ตลอดจนศึกษาแนวทางการปลูกและ การทดสอบกัญชาทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานมหาวิทยาลัย ๒. จัดเวทีให้นักวิจัยพบกับบริษัท The Whisper Farm เพื่อหารือแนวทางการปลูกดอกไม้กินได้ เช่น ดอกเก๊กฮวย ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เมื่อ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ สำนักวิจัยฯ ๓. จัดเวทีให้นักวิจัยพบกับบริษัท เครือเจริญโภค ภัณฑ์ จำกัด เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายใต้โครงการ ป่าปลอดเผา อำเภอ เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางออนไลน์	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑. รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ ฝ่าย บริการวิชาการ ๒. ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบริการ วิชาการ ๓. หัวหน้างานงานใน กองบริหารงานบริการ วิชาการ กำหนดเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
พันธกิจ/ภารกิจ : ด้านการบริหารจัดการ					
วัตถุประสงค์พันธกิจ/ภารกิจ : เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ					
งาน : งานคลังและพัสดุ กระบวนงาน : กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณบริการวิชาการ ประจำปี (กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง)					
๑. รับเอกสารที่อนุมัติ/เคลียร์สัญญาอัยม เงินเรียบร้อย (เอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง/ขออนุมัติเบิก/ขออนุมัติอัยมเงิน ทตรงราชการ)	ลูกหนี้สัญญาอัยมเงินทตรง ราชการของสำนักวิจัยฯ จัดส่ง เอกสารใบสำคัญเกินระยะเวลาที่ กำหนด - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๑๕ วัน (นับจากวันที่เดินทาง กลับ) - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ร่วมจัด นิทรรศการ ๓๐ วัน (นับจากวันที่ ได้รับเงิน)	๑. จัดประชุมชี้แจงเพื่อบริหารจัดการ การเงินทตรงราชการของ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การนำส่งหลักฐานการจ่ายเงิน และเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) แก่ผู้ได้รับทุนและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำระบบแจ้งเตือน และ ระบบควบคุมติดตามสัญญาอัยม เงินทตรงราชการ ๓. ทบทวนและจัดทำกระบวนการ เงินอัยมทตรงราชการให้เป็น ปัจจุบัน ๔. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการอัยม เงินและส่งใช้เงินอัยมทตรงราชการ	๑. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการติดตามผลการ ดำเนินโครงการบริการวิชาการ และชี้แจง หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเงิน ทตรง สัญญาอัยมเงินทตรง รวมถึงหลักฐานการ จ่ายเงิน และเงินคงเหลือค้างชำระ ให้กับผู้ที่ ได้รับทุนและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งทาง งานการเงินได้เข้าร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการจัดทำระบบติดตามสัญญาอัยมเงิน ทตรงราชการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้เงินอัยม ทตรงที่ค้างชำระ และตรวจสอบวันครบกำหนด ของสัญญาอัยมเงิน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ เงินอัยมทตรงราชการจะเชื่อมโยงไปยัง แอปพลิเคชัน Telegram เพื่อแจ้งเตือนลูกหนี้ เงินอัยมทตรงราชการก่อนครบกำหนด ๗ วัน ๓. ดำเนินการทบทวนข้อมูลวันครบกำหนดของ สัญญาอัยมเงินทตรงราชการ ทุกวันที่ ๑๐ และ ๒๐ ของเดือน เพื่อรายงานให้กับหัวหน้างานคลัง และพัสดุทราบถึงรายละเอียดสัญญาอัยมเงินที่ใกล้ ครบกำหนดชำระ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	หัวหน้างานคลังและ พัสดุ กำหนดเสร็จ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ขอเปลี่ยนวันกำหนด แล้วเสร็จเป็น ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/พันธกิจ/ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่ สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน)	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)

ร้อยละของความสำเร็จ	ประเมินผลการควบคุมภายใน
๐-๕๐	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
๕๑-๗๕	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗๖-๑๐๐	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป



 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ)
 รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 ๙-ก.ค.-๖๙