

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่ -	หน่วยงาน		บริหารความเสี่ยง										ควบคุมภายใน											
			ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม				ผลความเสี่ยงลดลงที่ยอมรับได้				การบรรลุแผน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม				ผลความเสี่ยงลดลงที่ยอมรับได้				การบรรลุแผน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			แผน	เสร็จแล้ว		ระหว่างทำ	ยังไม่ดำเนินการ	แผน	ผล				kpi ตั้งไว้	แผน	เสร็จแล้ว		ระหว่างทำ	ยังไม่ดำเนินการ	แผน	ผล			kpi ตั้งไว้	
				จน	%				จน.	%					จน	%				จน				%
21 สำนักงานมหาวิทยาลัย			8	-	-	8	-	3	-	-	3.00	✖	3	224	72	32	142	10	139	-	-	119.0	✖	139
21.1	กองกลาง	2	-	-	2	-					✖	-	12	6	50	6	-	13		-	11.05	✖	13	
21.2	กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-					✖	-	38	13	34	25	-	14		-	11.90	✖	14	
21.3	กองแผนงาน	-	-	-	-	-					✖	-	11	5	45	6	-	8		-	6.80	✖	8	
21.4	กองคลัง	1	-	-	1	-					✖	-	8	-	-	8	-	5		-	4.25	✖	5	
21.5	กองการเจ้าหน้าที่	1	-	-	1	-					✖	-	11	3	27	8	-	6		-	5.10	✖	6	
21.6	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-					✖	-	22	7	32	15	-	22		-	18.70	✖	22	
21.7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	1	-	-	1	-					✖	-	20	7	35	13	-	13		-	11.05	✖	13	
21.8	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-					✖	-	7	1	14	6	-	2		-	1.70	✖	2	
21.9	กองตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-					✖	-	7	3	43	4	-	4		-	3.40	✖	4	
21.10	กองวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-					✖	-	7	2	29	5	-	3		-	2.55	✖	3	
21.11	กองพัฒนาคุณภาพ	-	-	-	-	-					✖	-	21	8	38	13	-	11		-	9.35	✖	11	
21.12	กองบริหารทรัพย์สินและกิจการ	1	-	-	1	-					✖	-	14	5	36	9	-	14		-	11.90	✖	14	
21.13	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1	-	-	1	-					✖	-	15	8	53	7	-	9		-	7.65	✖	9	
21.14	ฝ่ายกฎหมาย	-	-	-	-	-					✖	-	10	4	40	6	-	10		-	8.50	✖	10	
21.15	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1	-	-	1	-					✖	-	21	-	-	11	10	5		-	4.25	✖	5	

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลา แล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง														
1.1 ร้อยละบุคลากรประจำที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ / หน. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ กรกฎาคม 63	ร้อยละ	95	บุคลากรทำงานยังไม่เต็ม ศักยภาพ	4	4	16	สูงมาก	6(2x3)	ลด	1.1.1 จัดโครงการฝึกอบรม บุคลากรตามสายงาน (Training Roadmap	สามารถเพิ่ม ทักษะการทำงาน ให้แก่บุคลากร เพิ่มมากขึ้น/ได้ มาตรฐานการให้ การในแนวทาง เดียวกัน	บุคลากรมีศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น/ สามารถทำงานได้ หลายหน้าที่/ สามารถลด อัตราค่าจ้างใน สนม. ได้	หน.ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	กค 63
									ลด	1.1.2 วิเคราะห์กระบวนการงาน เพื่อบูรณาการและลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			ผอ.กองกลาง	กค 63
									ลด	1.1.3 พัฒนานักวิชาการ คอมพิวเตอร์ให้มี ความสามารถและทักษะใน การเป็นโปรแกรมเมอร์บน มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน			ผอ.กองเทคโนโลยี ดิจิทัล	กค 63
									ลด	1.1.4 จัดกิจกรรม KM เพื่อ พัฒนาทักษะด้าน IT สำหรับ บุคลากร			ผอ.กองเทคโนโลยี ดิจิทัล	มิข 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลา แล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.2 ร้อยละของงบประมาณ เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ จัดกิจกรรมพิเศษ / ผอ.กอง บริหารงานพิเศษ / ผอ.กอง	ร้อยละ	5	เงินรายได้ลดลง	5	4	20	สูงมาก	6(2*3)	ลด	1.2.1 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย (สร้างความ ตระหนักเรื่องต้นทุน)	สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินของ สนม./ เตรียมความพร้อม	มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนำมาใช้ใน การบริหารจัดการ หน่วยงานได้	ผอ.กองคลัง	พค 63
									ลด	1.2.2 จัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เช่น ระเบียบการให้บริการ วิชาการของบุคลากร การ จัดการฝึกอบรม การให้เข้า สถานที่จัดงาน ฯลฯ			ในการหารายได้เพิ่ม จากทรัพย์สินใน ความรับผิดชอบให้ เกิดประโยชน์สูงสุด	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ														
2.1 ผลการประเมินคุณภาพ การให้บริการไม่น้อยกว่า / ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ / กย 63	ระดับ	3.51 หรือ 70.20%	ผู้ใช้บริการสำนักงาน มหาวิทยาลัย มีความพึง พอใจค่อนข้างน้อย	4	4	16	สูงมาก	6(2*3)	ลด	2.1.1 กำหนดมาตรฐานการ ให้บริการสำนักงาน	ได้มาตรฐานการ ให้บริการ	ผู้ใช้บริการมีความ พึงพอใจ	ผอ.กองกลาง	กค 63
									ลด	2.1.2 จัด โครงการสำนักงาน มหาวิทยาลัย Service Idol			หน.ฝ่ายสื่อสารองค์กร	

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70														
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีจำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 2 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 2 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	8 กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยง คือ สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

หมายความว่า เมื่อสิ้นสุดแผน ควรจะลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

2.1 ประเด็นความเสี่ยง หรือ จำนวน

3 ประเด็นความเสี่ยง แผนถึงจะบรรลุ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริ โภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		63			คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
		แผน	ผล												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

สรุปผลการดำเนินงาน



รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563



รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	-	ยุทธศาสตร์

2. ประเด็น/ปัจจัยความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานพบว่า

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 3 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ	-

✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน

3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

8 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	8	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		63			คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอม รับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
		แผน	ผล												โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกลากิจ)
รักษาการแทนรองอธิการบดี