แผนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑.๑ ประวัติความเป็นมา	๓
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์	๓ – ๔
๑.๓ สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)	
จุดแข็ง (Strength)	๔ - ๕
จุดอ่อน (Weakness)	๕
๑.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)	
โอกาส (Opportunity)	๕
อุปสรรค (Threat)	๖
๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์	๖ – ๑๓
๑.๖ โครงสร้างหน่วยงาน	๑๔
โครงสร้างการบริหาร	๑๕
๑.๗ แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๑๖
แผนการบริหารความเสี่ยง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	๑๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑๐๐ ปี (spo)	๑๗ - ๑๘
แผนการควบคุมภายใน	
ด้านการเรียนการสอน	๑๙
ด้านการวิจัย	๑๙ -๒๐
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	๒๐ – ๒๑
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๒๑ -๒๒
ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๒๒ -๒๔
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๒๕

ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ๑๐ แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นที่การสอนไปยังภูมิภาคในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อขยายความรู้สู่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี ๙ สาขาวิชา และระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาประมาณ ๙๐๔ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น ๑๗๐ คน แยกเป็นสายวิชาการ ๙๘ คนสายสนับสนุน ๗๒ คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรองอธิการบดี คณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและมีรองคณบดี ๓ ฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี ๒ คน ที่ปรึกษาคณบดี ๕ คน และผู้อำนวนการสำนักงานคณบดี ทำหน้าที่บริหารงานประจำ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลจำนวน ๕ แปลง รวม ๒,๓๕๒ ไร่ (สองพันสามร้อยห้าสิบสองไร่) แบ่งเป็นพื้นที่หลัก จำนวน ๑,๗๖๘ ไร่ พื้นที่อนุรักษ์จำนวน ๕๘๐ ไร่ พื้นที่ศูนย์ประสานงาน ๔ ไร่ ๒ งาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๓ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑ (ถนนยันตรกิจโกศล) สายแพร่ – น่าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ประมาณ ๕ กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ป่าฟื้นฟู แวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

"เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ"

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

๒. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ

๓. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรปลอดภัย

๔. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปยังผู้ด้วยโอกาสและประชากรที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ

๓. เพื่อสร้างงานวิจัยในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาด้านการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ เป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

๖. เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง (strength)

๑. เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการเกษตร

๒. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

๓. โครงสร้างบริหารงานมีความชัดเจนและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๔. คณาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน

๕. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

๖. มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เอื้อต่อการสร้างบรรยายการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี

๗. คณาจารย์และบุคลากรสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน

๘. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดแพร่

๙. มหาวิทยาลัยมีฐานการเรียนรู้ และองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นใกล้เคียง

๑๐. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด

๑๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

๑๒. คณาจารย์มีความสามารถในการเข้าถึงและได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย

๑๓. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน พร้อมที่จะช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่

๑๔. มหาวิทยาลัยมีการสืบสานโครงการในพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้

๑๕. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ในการเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประจำจังหวัด

จุดอ่อน (Weakness)

๑. การบูรณาการงานวิจัยในหลายศาสตร์ร่วมกัน เช่น การบูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการวิชาการภายนอก และการเรียนการสอน ยังมีน้อย

๒. การผลิตผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ รวมทั้งการได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (Citation) จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ยังมีน้อย

๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการวิจัยและการเรียนการสอน ยังมีไม่เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมต่อการใช้ประโยชน์

๔. อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางประเภทมีความเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน

๕. บางรายวิชาคณาจารย์มีภาระการสอนสูงกว่ามาตรฐานส่งผลต่อการดำเนินตามภารกิจด้านอื่น ๆ

๖. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลากหลาย ส่งผลต่อการเรียนการศึกษา

๗. เนื่องด้วยข้อจำกัดในการรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย ส่งผลต่อพื้นฐานทางวิชาการอยู่ในระดับต่ำ

๑.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunity)

๑. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และการเกษตร ซึ่งเอื้อต่อนโยบายมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการเกษตร

๒. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

๓. มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นด้านองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น

๔. จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการสร้างหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่

๕. ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคสื่อสาร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

๖. มหาวิทยาลัยและจังหวัดแพร่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่เอื้อต่อการศึกษาและค้นคว้า

อุปสรรค (Threat)

๑. จำนวนประชากรวัยเรียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อการแนะแนวเชิงรุก

๒. มีสถาบันการศึกษาในภูมิภาค/จังหวัดใกล้เคียงมีจำนวนมากก่อให้เกิดภาวะแข่งขันด้านการศึกษาสูง

๓. กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัว เช่น ด้านงบประมาณ พัสดุ ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๔. ความเชื่อและทัศนคติของผู้ปกครองนิยมที่จะให้บุตรหลานไปศึกษาต่อเมืองหลวง

๕. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ อยู่ภายใต้การบริหารของแม่โจ้ เชียงใหม่ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการทำงาน

๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา		หน่วยนับ	เป้าหมาย				
			๖๑ (ผล)	๖๒ (ผล)	๖๓ (ผล)	๖๔	๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก							
เป้าประสงค์ที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน							
ตัวชี้วัด							
๑.๑	จำนวนหลักสูตร Lifelong Learning	หลักสูตร				๑	๑
๑.๒	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	คน				๔๓๕	๔๓๕
๑.๓	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ				๙๐	๙๐
กลยุทธ์การพัฒนา							
๑.๑.๑	ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน						
เป้าประสงค์ที่ ๒ บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล							
ตัวชี้วัด							
๑.๒.๑	ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี	ร้อยละ			๗๘	๘๐	๘๐
๑.๒.๒	ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	คะแนน				๔.๐๕	๔.๐๕
๑.๒.๓	รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	บาท				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
กลยุทธ์การพัฒนา							
๑.๒.๑.๑	ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับชาติ และนานาชาติ						
๑.๒.๑.๒	ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับชาติ และนานาชาติ						
๑.๒.๑.๓	สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบการจัดหางานให้แก่นักศึกษาเชิงรุก						
๑.๒.๑.๔	พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ						
เป้าประสงค์ที่ ๓ การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต							

ตัวชี้วัด						
๑.๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B๑ ขึ้นไป และผ่านการทดสอบ ICT	ร้อยละ				๕๐	๕๐
กลยุทธ์การพัฒนา						
๑.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ของบัณฑิต						
เป้าประสงค์ที่ ๔ การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตำแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย						
ตัวชี้วัด						
๑.๔.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ				๓๒.๘๔	๓๒.๘๔
กลยุทธ์การพัฒนา						
๑.๔.๑.๑ สนับสนุนการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตำแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย						
เป้าประสงค์ที่ ๕ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา						
ตัวชี้วัด						
๑.๕.๑ ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ/สำนัก	ร้อยละ				๓	๓
กลยุทธ์การพัฒนา						
๑.๕.๑.๑ สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล						
เป้าประสงค์ที่ ๖ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย						
ตัวชี้วัด						
๑.๖.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา ๕ ด้าน	ร้อยละ				๘๐	๘๐
๑.๖.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ				๑๐๐	๑๐๐
๑.๖.๓ จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ	รางวัล				๕	๕
๑.๖.๔ ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑	ร้อยละ				๗๐	๗๐
กลยุทธ์การพัฒนา						
๑.๖.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้ได้รับการพัฒนาที่มุ่งเน้นกระบวนการ ๕ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.						
๑.๖.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ						
๑.๖.๑.๓ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ						
๑.๖.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑						

เป้าประสงค์ที่ ๗ มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ							
ตัวชี้วัด							
๑.๗.๑	จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ	กิจกรรม				๑	๑
๑.๗.๒	จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound)	คน				๑	๑
๑.๗.๓	จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound)	คน				๒	๒
๑.๗.๔	จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ	คน				๑	๑
๑.๗.๕	จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	คน				๑	๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ							
เป้าประสงค์ที่ ๑ การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน							
ตัวชี้วัด							
๒.๑.๑	จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท				๗	๗
๒.๑.๒	จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท				๕	๕
๒.๑.๓	ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย	ร้อยละ				๔๐	๔๐
๒.๑.๔	ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ				๑๓	๑๓
๒.๑.๕	จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง				๑	๑
๒.๑.๖	ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.	ร้อยละ				๔๐	๔๐
๒.๑.๗	ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)	ร้อยละ				๒๐	๒๐
กลยุทธ์การพัฒนา							
๒.๑.๑.๑ สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก							
๒.๑.๑.๒ สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยทำงานวิจัย และสร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างนักวิจัยทายาท							
๒.๑.๑.๓ พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม ผลักดัน การจัดทำฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติส่งเสริมและผลักดัน							

วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ							
๒.๑.๑.๔	พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม ผลักดัน การจัดทำฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์						
๒.๑.๑.๕	ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ						
๒.๑.๑.๖	ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ						
๒.๑.๑.๗	ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ						
เป้าประสงค์ที่ ๒ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)							
ตัวชี้วัด							
๒.๒.๑	จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ	ผลงาน				๑	๑
กลยุทธ์การพัฒนา							
๒.๒.๑.๑	สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม							
เป้าประสงค์ที่ ๑ การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน							
ตัวชี้วัด							
๓.๑.๑	องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	เรื่อง				๓	๓
๓.๑.๒	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	ล้านบาท				๕	๕
๓.๑.๓	จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)	แห่ง				๗	๗
๓.๑.๔	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ	ค่าเฉลี่ย				๔	๔
๓.๑.๕	รายได้จากการให้บริการวิชาการ (อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ)	ล้านบาท				๑	๑
๓.๑.๖	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ แก่ชุมชน / สังคม	เครือข่าย			๒๕	๑๐	๑๐
๓.๑.๗	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco	โครงการ				๓	๓
กลยุทธ์การพัฒนา							
๓.๑.๑.๑	พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่การยอมรับ (ดูงาน ฝึกอบรม เชิญเป็นวิทยากร นำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับ						

นานาชาติ							
๓.๑.๑.๒ กำหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการ							
๓.๑.๑.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าให้มีศักยภาพ							
๓.๑.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน							
๓.๑.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน							
๓.๑.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน							
๓.๑.๑.๗ ส่งเสริมและยกระดับโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
เป้าประสงค์ที่ ๑ เป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
ตัวชี้วัด							
๔.๑.๑	จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	รางวัล				๑	๑
กลยุทธ์การพัฒนา							
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล							
เป้าประสงค์ที่ ๑ การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ							
ตัวชี้วัด							
๕.๑.๑	ระดับความสำเร็จแผนปฏิบัติงานประจำปี	ระดับ			๑	๔.๐๕	๔.๐๕
๕.๑.๒	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน	ระดับ			๓.๗๗	๔	๔
กลยุทธ์การพัฒนา							
๕.๑.๑.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย							
๕.๑.๑.๒ พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และงานประจำ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีแผนงานที่ชัดเจน ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย							
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง							
ตัวชี้วัด							
๕.๒.๑	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	ร้อยละ			๖๑	๕๐	๕๐
กลยุทธ์การพัฒนา							
๕.๒.๑.๑ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการทุกหน่วยงาน							
๕.๒.๑.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจิตบริการ (Service mind) และทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-functional)							
เป้าประสงค์ที่ ๓ มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน							
ตัวชี้วัด							

๕.๓.๑	จำนวนงบประมาณแผ่นดิน	ล้านบาท				๐	๐
๕.๓.๒	จำนวนงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท				๑๐	๑๐
๕.๓.๓	จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง						
๕.๓.๔	จำนวนงบประมาณในกองทุนที่ใช้ได้ทั้งเงินต้นและดอกผล	ล้านบาท				๑๕	๑๕
๕.๓.๕	จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ล้านบาท				๐	๐
๕.๓.๖	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ล้านบาท				๑	๑
๕.๓.๗	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้	ค่าเฉลี่ย				๕.๐๐	๕.๐๐
กลยุทธ์การพัฒนา							
๕.๓.๑.๑ กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี							
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑๐๐ ปี (spo)							
เป้าประสงค์ที่ ๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑๐๐ ปี (SPO)							
ตัวชี้วัด							
๖.๑.๑	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ ๑๐๐	ระดับ				๕	๕
๖.๑.๒	ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์	ระดับ				๕	๕
๖.๑.๓	ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูง	ระดับ				๕	๕
๖.๑.๔	ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion (ตลอด Supply Chain) -ปศุสัตว์ (ไข่ไก่อินทรีย์) -ปุ๋ยและการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปุ๋ยชีวภาพ)	 ร้อยละ ร้อยละ				 ๗๐ ๗๐	 ๗๐ ๗๐
๖.๑.๕	ความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University	ระดับ				๕	๕
๖.๑.๖	ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)	ระดับ				๕	๕
๖.๑.๗	ความสำเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae	ระดับ				๕	๕
กลยุทธ์การพัฒนา							
๖.๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Flagship ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามประกาศจากระบบ MJU Srategic Gantt Chart							
๖.๑.๑.๒ สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ศัตรูพืช มาตรฐาน ประมง ปศุสัตว์ พืช ฟาร์มต้นแบบเกษตรยั่งยืน การแปรรูป ตลาด เครือข่ายความร่วมมือ ฯลฯ ให้มีศักยภาพ							

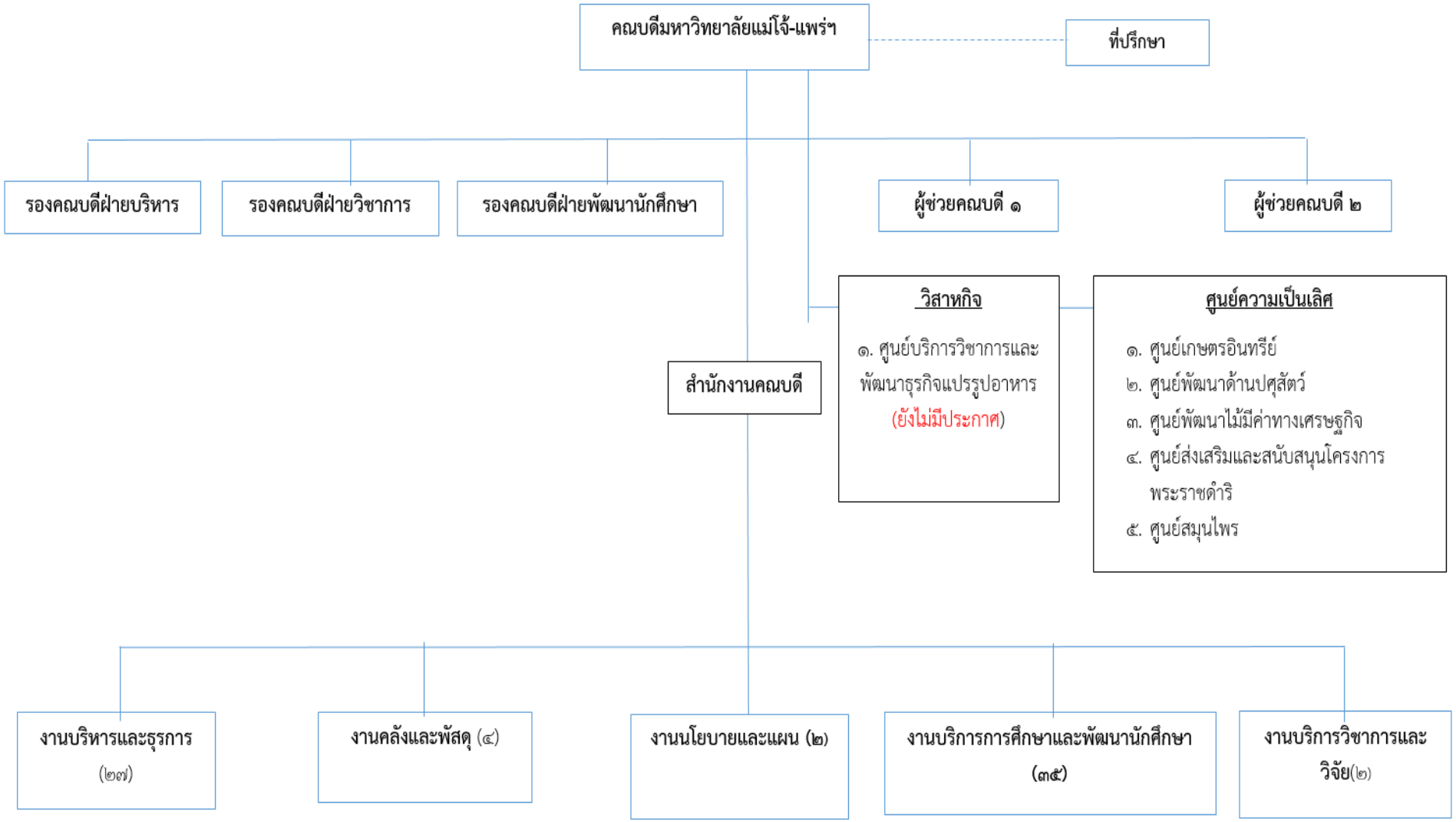
๖.๑.๑.๓ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ กำกับติดตามความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ						
๖.๑.๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการปศุสัตว์ ปุ๋ยชีวภาพ (Product Champion ตลอด Supply Chain)						
๖.๑.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับ Digital Service และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง MJU Data Center รวมถึงการมีเครือข่ายความร่วมมือสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย						
๖.๑.๑.๖ สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และส่งเสริมการสร้างนวัตรกรรมและองค์ความรู้ ที่ก่อให้เกิดรายได้โดยมีผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ						
๖.๑.๑.๗ สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ Green Valley @ Maejo Phrae ที่ก่อให้เกิดการได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นประจำทุกปี และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับ Green Valley @ Maejo Phrae เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย						
เป้าประสงค์ที่ ๒ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)						
ตัวชี้วัด						
๖.๒.๑ นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ				๑๐	๑๐
๖.๒.๒ รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)	รางวัล				๑	๑
๖.๒.๓ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	บาท					
๖.๒.๔ บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	คน					
๖.๒.๕ ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ	ระดับ					
๖.๒.๖ หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	หลักสูตร					
๖.๒.๗ งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	บาท				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๖.๒.๘ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ความร่วมมือ				๒	๒
ยุทธ์การพัฒนา						
๖.๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างหรือต่อยอดนวัตกรรมของสถาบัน/มหาวิทยาลัย						
๖.๒.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ						
๖.๒.๑.๓ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ เพื่อของบประมาณสนับสนุนทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม						
๖.๒.๑.๔ ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน						

ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
๖.๒.๑.๕ สร้างและพัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๖.๒.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทั้งหลักสูตรมีปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and Non-degree program)
๖.๒.๑.๗ ผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๖.๒.๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

๑.๖ โครงสร้างหน่วยงาน

๑. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ



๒. โครงสร้างการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
รองคณบดี

อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง
ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

นายสิทไวกูล ทิราวงศ์
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ
รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
หัวหน้างานบริการการศึกษา ฯ

นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ
รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
รก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

๑.๗ แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. 2564												ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		→											
2. ติดตามหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ จัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยงฯ		→											
3. หน่วยงานจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมายังงานนโยบายและแผน		→											
4. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1			→										
5. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (เชียงใหม่)			→										
6. ติดตามการจัดส่งรายงานรอบ 6 และ 12 เดือน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ					→					→			
7. หน่วยงานจัดส่งรายงานรอบ 6 และ 12 เดือน					→	→				→	→		
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณาผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 , 3 และ 4					→	→				→	→		
9. นำเสนอเข้ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เพื่อทราบ					→	→				→	→		
10. จัดส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 , 10 และ 12 เดือน ให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (เชียงใหม่)						→						→	

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-01

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ .....80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ....80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง						
				โอกาศที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก														
เป้าประสงค์ที่ 1 : การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน														
จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	คน	435	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/ งดรับนักศึกษา จำนวน 5 หลักสูตรและจำนวนเป้าที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรไม่ตามเป้า	5	5	25	สูงมาก	16(4*4)	ลด	- เพิ่มกลยุทธ์การรับนักศึกษา กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ มีจำนวนหลักสูตร non-degree เพื่อชดเชยจำนวนนักศึกษาที่ลดลง -โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก	-จำนวนนักศึกษาไม่ลดลงจากปีก่อน และมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร non-Degree ตามเป้าหมายที่กำหนด	-จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามเป้า	กย. 64	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม) / อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์/ธนากร แนวพิชิต/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล														
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีความมั่งคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน														
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท	10	จำนวนเงินงบประมาณรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	3	5	15	สูงมาก	9 (3*3)	ลด	จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เช่น โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market:M2M)	สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและจำหน่วยภายใต้แบรนด์ของแม่โจ้ ก่อให้เกิดการยอมรับและพัฒนาสินค้าแขนงใหม่	ส.ค.-64	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/ นางปรียฉัตร บุนนาค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (spo)														
เป้าประสงค์ที่ 2 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)														
ตัวชี้วัดที่ 2.รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)	รางวัล	1	ไม่ได้รับรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้	4	4	16	สูงมาก	12 (3*4)	ลด	-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ -"โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ"	มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ	มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	ส.ค.-64	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม) / อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
ตัวชี้วัดที่ 3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	บาท	100,000	การเขียนข้อเสนอของบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทำให้ไม่ได้เงินสนับสนุนตามเป้าหมายที่วางไว้	4	4	16	สูงมาก	12 (3*4)	ลด	-จัดทำข้อเสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการหรือธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ	ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้		ส.ค.-64	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม) / อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1.ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่**มีประเด็นความเสี่ยง** ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้	**ยุทธศาสตร์ที่ 1.** การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
	ยุทธศาสตร์ที่ 6. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (spo)
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่**ไม่มีประเด็นความเสี่ยง** ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้	**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับได้ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ .....80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ....80.../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ ...80.....

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง						
				โอกาศที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

1. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน	4	ประเด็นความเสี่ยง
2. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน	4	ตัวชี้วัด
3. หน่วยงานมีวัตุประสงค์ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน	3	วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยง
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน	4	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ .....80.....
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ .....80.....

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

18-ธ.ค.-63

มจ-ค-01

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ .....80...../ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ...80..../ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ .....80.....

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง (checo)														
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน														
1.แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน (กต)	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดำเนินงาน	1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	4	4	16	สูงมาก	12 (3*4)	ลด	- ยืมตัวอาจารย์ที่มีคุณสมบัติมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม/คณะกรรมการวิชาการ	สถานหลักสูตร ในระบบ checo : สถานะ >P	มี.ค.-64	รองคณบดี(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
2.กรอกข้อมูลในระบบรับทราบหลักสูตร (checo)	การตรวจสอบคุณสมบัติ/คุณวุฒิ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (กต/อป)	ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ		3	4	12	สูง	9	ลด	- ยุบ ควบรวม หลักสูตร (เตรียมความพร้อมคุณสมบัติ/คุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรที่จะจัดทำ) - จัดทำหลักสูตร Non-degree				
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม :เงินวิจัยสายสังคมศาสตร์														
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สายสังคมศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด														
1. เก็บข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	ความรู้ ทักษะและความสามารถ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	การจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี) / นางสาวขนิษฐา เกตุสวรรณ์	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมที่ได้รับสนับสนุน 25,000 ต่อคน ก.ย 64		ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี) / นางสาวขนิษฐา เกตุสวรรณ์/ก.ย.64

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน														
3. สรุปข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ แล้วนำจำนวนเงินทุนวิจัยสายสังคมศาสตร์มาหาค่าเฉลี่ยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัย		ด้านการรายงานผล												
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ **3.1 องค์ความรู้ด้านการเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ**														
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นไปตามเป้าหมาย														
1. เก็บข้อมูลองค์ความรู้ ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	3	3	9	สูง	4 (2*2)	ลด	ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก่บุคลากรในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารหรือข้อมูลออนไลน์	นางศิรภัสสร กันถาด	จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้	ก.ย 64	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรนันท์ ไชยมณี) / นางศิรภัสสร กันถาด
2. รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นประจำทุกเดือน		ด้านการดำเนินงาน		3	3	9	สูง	4 (2*2)	ลด	-จัดทำหนังสือติดตามข้อมูลจากเจ้าของโครงการ -ติดตามข้อมูลผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ เช่น facebook, line สม่ำเสมอ				

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3. สรุปผลองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง													
3.2 จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับ														
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย														
1. เก็บข้อมูลจำนวนรายได้เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนรายได้ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในปัจจุบัน	3	3	9	สูง	6 (3*2)	ลด	1. การจัดโครงการที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน	นางศิรภัสสร กันถาด	จำนวนเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท	ก.ย 64	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรนันท์ ไชยมณี) / นางศิรภัสสร กันถาด/ก.ย.64
2. รวบรวมจำนวนรายได้เป็นประจำทุกเดือน		ด้านการดำเนินงาน		3	3	9	สูง	6 (3*2)	ลด	2. การหารายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ				
3. สรุปผลจำนวนรายได้	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง													
พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม														
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านทักษะวัฒนธรรม														
1. กำหนดมาตรการความปลอดภัยระหว่างการแข่งขันที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยง (normal distancing)	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง													

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. การจัดประกวดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่างทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในปัจจุบัน	3	4	12	สูง	9 (3*3)	ลด	1. จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายนอกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ 2.จัดกิจกรรมการแข่งขันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 3. จัดอบรมและเสริมสร้างทักษะ	ติดตามโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง/นายภิญโญ ผลงาม	จำนวนรางวัลที่ได้รับไม่น้อยกว่า 1 รางวัล	ส.ค.-64	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง)/รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย/นายภิญโญ ผลงาม/ส.ค. 64
3. การสรุปและประเมินผลโครงการ	ได้รับแบบประเมินไม่ครบถ้วน	ด้านการรายงานผล		3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	จัดทำแบบประเมินออนไลน์	ติดตามโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง/นายภิญโญ ผลงาม	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80	ส.ค.-64	ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง)/รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย/นายภิญโญ ผลงาม/ส.ค. 64
พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ (ด้านการเงิน : การจัดทำเอกสารถูกต้องตามกฎระเบียบ														
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบ														
1. การขออนุมัติการเบิกจ่าย	ผู้จัดทำเอกสารการขออนุมัติกระชั้นชิด	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives)	เอกสารถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	1. จัดทำหนังสือชี้แจงสร้างความเข้าใจเป็นรายบุคคล	ติดตามโดย รก.งานคลังและพัสดุ (นางปรียฉัตร บุนนาค)	ผู้จัดทำเอกสารการขออนุมัติต่าง ๆ ล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบไม่เกิน 5 ครั้ง	ก.ย.-64	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/นางปรียฉัตร บุนนาค/ก.ย.64
	ผู้จัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง			3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"	ติดตามโดย รก.งานคลังและพัสดุ (นางปรียฉัตร บุนนาค)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80	ม.ค.-64	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/นางปรียฉัตร บุนนาค/ม.ค.64
2. เดินเอกสารการขออนุมัติ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง													

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3. การเบิกจ่ายเงิน	จำนวนเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายมีจำนวนมากส่งผลให้เจ้าหน้าการเงินเบิกจ่ายเงินล่าช้า	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives)	เอกสารถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย	3	3	9	สูง	6 (2*3)	ลด	1. จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ควรเกินเดือน ส.ค. ของปีงบประมาณนั้น ๆ	ติดตามโดย รก. งานคลังและพัสดุ (นางปรียฉัตร บุนนาค)	จำนวนการขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ก.ย.-64	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/นางปรียฉัตร บุนนาค/ก.ย.64

<u>สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน</u>

<u>การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ</u> **ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561** <u>ดังนี้</u>

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจทั้งหมด 5 พันธกิจ และ 7 วัตถุประสงค์ หน่วยงานได้จัดทำแผนระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1.1 การจัดทำแผนที่**<u>มี</u>**ประเด็นความเสี่ยงการควบคุมภายใน มีทั้งหมด 5 พันธกิจ ได้แก่	**<u>พันธกิจที่ 1</u>**. ด้านการการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน
	<u>พันธกิจ 2</u>. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์ :เพื่อให้จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำสายสังคมศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
	<u>พันธกิจ 3</u>. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้จำนวนองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมาย 2. เพื่อให้จำนวนรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย
	<u>พันธกิจ 4</u>. พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านทักษะวัฒนธรรม
	<u>พันธกิจที่ 5.</u> พันธกิจด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบ

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน	10	ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน	9	ตัวชี้วัด
4.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีจำนวนทั้งสิ้น	7	ข้อ
ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน	5	ข้อ

5. การจัดทำแผนบควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสx	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน	6	ประเด็นความเสี่ยง
5.2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน	2	ประเด็นความเสี่ยง
5.3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน	4	ประเด็นความเสี่ยง

6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activites) มี 2 หลักการ

7. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน 14 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ .....80.....
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...80.....
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ .....80.....

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

18-ธ.ค.-63

สำเนา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่ ๗๑๑ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

๑. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดี (อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน)	รองประธานกรรมการ
๓. รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)	กรรมการ
๔. รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง)	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	กรรมการ
๘. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๙. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน	กรรมการ
๑๐. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย	กรรมการ
๑๑. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ	กรรมการ
๑๒. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ	กรรมการ
๑๓. หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๑๔. หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๑๕. หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๖. นางสาวฉลวย จันศรี	กรรมการ
๑๗. นางศิรภัสสร กันถาด	กรรมการ
๑๘. นางบุษบง เสนรังษี	กรรมการ
๑๙. นางวิจิตรา กระต่ายทอง	กรรมการ
๒๐.นางสาวถิรนันท์ กิติคู้	กรรมการ
๒๑. นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ	กรรมการและเลขานุการ

โดยมีบทบาทและหน้าที่...

สแกนด้วย CamScanner

โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๒. จัดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกิจกรรมควบคุมให้มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ดำเนินการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๔. ดำเนินการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ ๖ ,๑๐ และ ๑๒ เดือน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

สแกนด้วย CamScanner