



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ โทรศัพท์ ๓๐๔๖

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/ ๐๕๗

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๐๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสาร ดังนี้

๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง /ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ตามแผนกลยุทธ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)														
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย														
1. การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ครั้ง	9	1. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนและล่าช้า ส่งผลต่อการจัดทำเอกสารการประชุมของฝ่ายเลขานุการ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	5	5	25	สูงมาก	6(3*2)	ปานกลาง	1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำเสนอที่ประชุม 2. ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 3. ส่งกำหนดการติดตามงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลา/วิธีการที่กำหนด โดยประกอบด้วย - กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 - กำหนดการจัดส่งเอกสารเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 - แผนการติดตามการดำเนินงานด้านต่าง ๆ (ระบบงาน) ประจำปี 2564	เอกสารประกอบการประชุมมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน	การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	กันยายน 2564	งานจัดการประชุม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง /ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	ครั้ง	9	การบริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย ไม่สนับสนุนการประชุม	5	5	25	สูงมาก	6(3*2)	ปาน กลาง	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เฉพาะทางไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และ ระบบเครือข่าย มีความ พร้อมและรองรับการ ดำเนินการประชุม	การประชุมมีประสิทธิภาพ	มีนาคม 2564	งานจัดการประชุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการสรรหา ติดตาม และประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส														
การกำหนดคุณสมบัติอายุการทำงาน ที่เหลือของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ เลือกกรรมการมหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ ประจำ พ.ศ. 2560	เรื่อง	1	ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติในข้อบังคับการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการกำหนดอายุการทำงานที่เหลือของผู้ สมัครรับเลือกตั้ง	5	5	25	สูงมาก	2(1*2)	ต่ำ	เสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการมหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ ประจำ พ.ศ. 2560 ในเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร รับเลือกตั้ง	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ว่าด้วยการเลือก กรรมการมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยที่มีใช้ คณาจารย์ ประจำ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงแก้ไข	มีแนวทางการปฏิบัติที่ ชัดเจนและลดความถี่ใน การเลือกตั้งกรรมการ มหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำและ จากผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยที่มีใช้ คณาจารย์ แทนที่ว่าง	กันยายน 2564	งานสรรหา ติดตาม และ ประเมินผล

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง /ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจสภามหาวิทยาลัย														
การแสดงผลข้อมูลครบถ้วนไม่สูญหาย	เรื่อง	1	การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมีผลกระทบต่อแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน	3	3	9	สูง	2(2*1)	ต่ำ	1. ประสานผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2. ติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานไปฝึกอบรมหรือรับการแนะนำจากผู้พัฒนาระบบ/บุคลากรที่มีประสบการณ์	มีการแสดงผลข้อมูลครบถ้วน	เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ครบถ้วน	มีนาคม 2564	งานอำนวยการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ														
การบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	1	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากแผนที่วางไว้	4	4	16	สูงมาก	2(2*1)	ต่ำ	1. ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น 2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี 3. ติดตามผลการใช้จ่ายเทียบกับแผนไตรมาสเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม	ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น	สามารถปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มิถุนายน 2564	งานอำนวยการ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง /ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

5

ประเด็นความเสี่ยง

2. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5

ตัวชี้วัด

3. หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน

5

วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยง

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

11

กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80



(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒๒ / ๗ / ๖๔