

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ตามแผนกลยุทธ์สำนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564														
ยุทธศาสตร์ที่ 1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสององค์กรที่มีสมรรถนะสูง														
วัตถุประสงค์: 1.มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (คน) 2. มีระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงานที่มีสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย (งาน) 3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง (งาน) 4.มีระบบการเงินและการบริหารงบประมาณที่มีสมรรถนะสูง (เงิน) 5.มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ														
1.ร้อยละบุคลากร ประจำที่ได้รับการ พัฒนาตามหน้าที่ความ รับผิดชอบและนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	ประเด็นความเสี่ยง 1. บุคลากรทำงานยังไม่เต็ม ศักยภาพ ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง : ความ เสถียรภาพการทำงานไม่เต็มศักยภาพ รวมถึงบุคลากร ไม่ได้รับการพัฒนาและนำมาปรับใช้ในการทำงาน ในปัจจุบัน	4	5	20	สูงมาก	12 (4* 3) สูง	ลด	1.ขับเคลื่อนแผนพัฒนา บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย	บุคลากรทุกคนในสำนักงาน มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา สมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่ มาตรฐานกำหนด และสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อ บรรลุเป้าที่กำหนด	บุคลากรได้รับการพัฒนา สมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่ มาตรฐานกำหนด	กย.64	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/ตัวชี้วัด : ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
2.ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้ใช้ระบบ สารสนเทศ (ผู้ใช้งาน ทั่วไป)	คะแนน	3.8	ประเด็นความเสี่ยง 2. ระบบเทคโนโลยีไม่ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง : ข้อมูล สารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ไม่Updat ความเร็วของ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและ ล่าช้า รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัย	4	4	16	สูงมาก	9 (3*3) สูง	ลด	3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 3.1. กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน มี การUpdate ข้อมูลตลอดเวลา และ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและ รองรับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้ (5G)	ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ Updat ความเร็วของระบบ อินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม ระบบ บริหารจัดการสารสนเทศล้าสมัย การ	กย.64	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/ตัวชี้วัด : ผอ.กองเทคโนโลยี สารสนเทศ DT

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										3.2. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ สนม.ให้มีความเคลื่อนไหวอย่าง ต่อเนื่องจัดประชุมเพื่อหารือ แนวทางและการขับเคลื่อนการ พัฒนาเว็บไซต์				
3.รายได้ที่เกิดขึ้นจาก การจัดกิจกรรมพิเศษ	บาท	1 แสน	ประเด็นความเสี่ยง 3.ไม่มีเงินรายได้จากการจัด กิจกรรมพิเศษ ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง : ขาดเงินรายได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการ บริหารงานรวมถึงขาดช่องทางแสวงหารายได้เพิ่ม จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้พิเศษ รวมถึงขีดจำกัดของข้อบังคับในการหารายได้ไม่ ครอบคลุม	5	5	25	สูงมาก	16 (4* 4) สูง มาก	ลด	4. โครงการ 1 กอง 1 โครงการ/ กิจกรรมสร้างรายได้ หรือลด รายจ่าย	รายได้ในส่วนของกิจกรรมพิเศษ เพิ่ม รวมถึงการบริหารจัดการ คล่องตัว	ขาดช่องทางการแสวงหารายได้ และไม่สามารถรองรับและ สนับสนุนงานบริหารจัดการได้เต็ม ประสิทธิภาพ และระเบียบการจัดหา รายได้ยังไม่ครอบคลุม	กย.64	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/ตัวชี้วัด : ผอ.กองบริหาร ทรัพยากรฯ เป็นหลัก (ทุกกอง/ทุกฝ่าย ร่วม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ														
วัตถุประสงค์ : 1.มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจ														
4.ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการ ให้บริการของ สำนักงานมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า	ระดับ	4.15	ประเด็นความเสี่ยง 4. ผู้ใช้บริการสำนักงาน มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง : ผู้ใช้บริการใน ส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย มี ความพึง พอใจในการให้บริการค่อนข้างน้อย	3	5	15	สูงมาก	8 (2*4) สูง	ลด	5.โครงการพลิกโฉมการให้บริการ ของ สนม.	การให้บริการด้วยมาตรฐานและ ตามขั้นตอนที่ได้กำหนด	บุคลากรให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐานขั้นตอนที่ได้กำหนด	กย.64	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/ 12 กอง 4 ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด : กอง พัฒนาคุณภาพ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

***ที่ประชุม สนม.เห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ.2564 ตามมติที่ อว 69.2.1.2/ว282 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ***

คราวประชุมครั้งที่ 10 /2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

1.ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทั้งหมด 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง ทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ

4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด
2	วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยง
5	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

.....
(.....)

คุณปตี/ผู้อำนวยการ.....

...../...../.....



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๑๙๓ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

อนุสนธิตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๔๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๔๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรุณี ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๕. นางศรีกุล นันทะชมภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่าย ในสำนักงานมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. หัวหน้างานประชุม กองกลาง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ ดังนี้

- (๑) วางแผน บริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
- (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านแผนงาน ด้านบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล และงบประมาณของกองต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
- (๓) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
- (๔) งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้