



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สำนักงานคณบดี โทร. ๕๕๕๖

ที่ อว ๖๙.๑๖/ ๑๙๓/๔

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องให้
หน่วยงานจัดทำแผนควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบและนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเอกสารได้จัดส่งผ่านระบบ E-Manage ไปยังกอง
พัฒนาคูณภาพเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่ จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความ เสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563– 2566)														
มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)														
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล/ พันธกิจที่1.ด้านการผลิตบัณฑิต														
1.จำนวนรางวัลที่ นักศึกษาได้รับ ระดับชาติ หรือ นานาชาติ	รางวัล	3	1) นักศึกษาไม่ได้รับรางวัล ตามเป้าหมาย 2) นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม กิจกรรมแข่งขันทักษะ ระดับชาติ หรือนานาชาติ	3	5	15	สูงมาก	16(4*4)	ลด	1) นศ.เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันทักษะระดับชาติหรือนานาชาติ	นักศึกษาได้รับรางวัล เป็นไปตามเป้าหมาย	นักศึกษามี ความรู้ ความสามารถใน วิชาการและวิชาชีพ	ภายในปี การศึกษา 2564	หลักสูตร
									2) วิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมการแข่งขันทักษะ ด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ					
2.ร้อยละนักศึกษาใหม่ เทียบกับแผนการรับ นักศึกษา	ร้อยละ	85	ความไม่คุ้มทุนต่อหลักสูตร ส่งผลต่อต้นทุนของคณะและ มหาวิทยาลัย	1	1	1	ต่ำ	9 (3*3)	ลด	การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้า เรียนของหลักสูตร	นักศึกษาเข้าใหม่เป็นไป ตามแผนที่ได้รับการ รับรองจากสภา มหาวิทยาลัย	วิทยาลัยมีรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย	ภายในปี การศึกษา 2564	หลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ /และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ/ พันธกิจที่ 2.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม														
1.ร้อยละของอาจารย์ที่ มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	40	ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ทางวิชาการ	5	5	25	สูง มาก	9 (3*3)	ลด	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ	อาจารย์รับทราบเงื่อนไข ในการขอตำแหน่งทาง วิชาการ	อาจารย์รับทราบ กำหนดเวลาในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	กย.64	คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความ เสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.ร้อยละของอาจารย์ที่ อยู่ในขั้นตอน/ กระบวนการจัดทำ เอกสารหลักฐานการ ขอตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	50	ไม่มีอาจารย์ที่ยื่นเอกสาร เพื่อการขอตำแหน่งทาง วิชาการ	5	5	25	สูง มาก	9 (3*3)	ลด	1) กิจกรรมคลินิกวิชาการ 2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ	อาจารย์รับทราบเงื่อนไข ในการขอตำแหน่งทาง วิชาการ	อาจารย์รับทราบ กำหนดเวลาในการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	กย.64	คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากร
3.ร้อยละของงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ต่อจำนวน อาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ	60	1) งานวิจัยไม่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2) อาจารย์ไม่สามารถนำมาใช้ อ้างอิงขอตำแหน่งทาง วิชาการ	2	3	6	ปาน กลาง	9 (3*3)	ลด	1) สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลการวิจัย 2) ติดตามความก้าวหน้า งานของงานวิจัย	งานวิจัยของอาจารย์ ได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่	งานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์และเผยแพร่	กย.64	คณะกรรมการ วิจัยและงาน บริการวิชาการ และวิจัย
4.ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภายนอก	ร้อยละ	20	ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภายนอกน้อยเรื่อง	2	3	6	ปาน กลาง	9 (3*3)	ลด	ติดตามการรับรองการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยทุก เรื่องที่แล้วเสร็จ	มีหลักฐานในการรับรอง การใช้ประโยชน์จาก หน่วยงาน	งานวิจัยเป็นประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม	กย.64	คณะกรรมการ วิจัยและงาน บริการวิชาการ และวิจัย
5)ร้อยละของ ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ และเผยแพร่ตาม เกณฑ์ผลงานวิชาการ ของ กพอ.	ร้อยละ	60	ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้ ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับตาม เกณฑ์ของ กพอ.	2	3	6	ปาน กลาง	9 (3*3)	ลด	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ผลการวิจัย 2) ติดตาม ความก้าวหน้างานของงานวิจัย	งานวิจัยของอาจารย์ ได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่	งานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์และเผยแพร่	กย.64	คณะกรรมการ วิจัยและงาน บริการวิชาการ และวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)/พันธกิจที่ 5.ด้านบริหารจัดการ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความ เสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.การพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายใน ของวิทยาลัย	คะแนน	2 (จาก7)	ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผนพัฒนาระบบประกัน คุณภาพของวิทยาลัย	5	5	25	สูง มาก	9 (3*3)	ยอมรับ	แผนการผลักดันการ ดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564	บุคลากรของวิทยาลัยมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบประกัน คุณภาพภายใน	บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถจัดทำ ระบบพัฒนาประกัน คุณภาพภายใน	กย.64	กรรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา
2.ความสำเร็จในการ พัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	80	การมีส่วนร่วมของ บุคลากร	5	5	25	สูง มาก	9 (3*3)	ลด	การจัดทำแผนพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	บุคลากรมีแผนในการ พัฒนาดตนเองที่ สอดคล้องกับพันธกิจ ของวิทยาลัย	บุคลากรได้รับการ พัฒนาเป็นไปตาม ความต้องการของ วิทยาลัย	กย.64	กรรมการ พัฒนาบุคลากร
3.ร้อยละการประหยัด งบประมาณรายได้	ร้อยละ	30	ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผนงบประมาณ	2	3	6	ปาน กลาง	9 (3*3)	ลด	1) จัดทำแผนงบประมาณเงิน รายได้ประจำปี 2) ปรับ แผนการดำเนินงานโครงการที่ ใช้ตามแผนงบประมาณ	มีการใช้จ่ายเงิน งบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ	งบประมาณที่ใช้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ภายในประโยชน์ ประหยัด เหมาะสม	กย.64	งานนโยบายแผน และงานคลัง และพัสดุ

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1.ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทั้งหมด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้	ยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและ
---	---

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความ เสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ				
										ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)				
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง ทั้งหมด 1 ยุทธศาสตร์ ดังนี้										ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น				

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน	13	ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน	13	ตัวชี้วัด
4. หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน	5	วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยง
5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน	14	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

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