



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานนโยบาย แผนฯ โทร. ๕๓๖๑

ที่ อว ๖๙.๑๒.๑.๓/๗

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ (เพิ่มเติม) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.วิชอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายความหมายปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนดแล้วเสร็จ	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)														
ยุทธศาสตร์ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														
ยุทธศาสตร์ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)														
1. จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	คน	110	1.1 โหม่งภาคมีคู่แข่งเปิดหลักสูตรที่ตรงกับคณะเพิ่มขึ้น 1.2 จำนวนประชากรวัยศึกษาลดลง 1.3 ผลกระทบจากเศรษฐกิจ 1.4 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	5	4	20	สูงมาก	4(2*2)	ลด	1.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และโครงการประชาสัมพันธ์คณะ 1.1.2 จัดทำแผนและโครงการประชาสัมพันธ์คณะ	มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และแผนและโครงการประชาสัมพันธ์คณะ	จำนวนนักศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด	ม.ย.64	-รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย -งานบริการการศึกษา
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.	ร้อยละ	37	2.1 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ.	5	4	20	สูงมาก	4(2*2)	ลด	2.1.1 คณะจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนในการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 2.1.2 ผลักดันและกระตุ้นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยคณะพิจารณา ร่วมกับเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ	คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น	สามารถเพิ่มจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก.ย.64	-รองคณบดีฝ่ายวิจัย -หัวหน้างานงานบริการวิชาการและวิจัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายความหมายปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ 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)
3. รายได้จากการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	0.41	3.1 การไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ	5	4	20	สูงมาก	4(2*2)	ลด	3.1.1 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการที่ลงนาม/สัญญาแล้ว เพื่อให้เกิดการดำเนินการได้ตามกำหนด 3.1.2 ผลักดันให้มีการลงนาม/สัญญาโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการรออนาม/สัญญา	โครงการที่เซ็นสัญญาทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	มีรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ก.ย.64	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ บริการวิชาการ -หัวหน้างานงานบริการวิชาการ และวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)														
วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)														
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / การกิจเฉพาะของส่วนงาน														
4. ร้อยละรายวิชาที่บรรจุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries) ต่อรายวิชาทั้งหมดของคณะ	ร้อยละ	65	4.1 คณาจารย์ใหม่ยังไม่ทราบ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries)	4	3	12	สูง	6 (3*2)	ลด	4.1.1 แจ้งเวียนประกาศแนวทางที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries ให้นักศึกษารทราบ 4.1.2 แจ้งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับอาจารย์ผู้สอนให้ระบุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries ให้ชัดเจนใน มคอ.3	อาจารย์ได้รับทราบและเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries ตรงกัน	มีการบรรจุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries ในมคอ.3	ก.ย.64	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ บริการวิชาการ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ 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)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1.ยุทธศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง ทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4. หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด
2	วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยง
8	กิจกรรม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายความหมายปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ 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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80



(อ.ดร.โชคนันต์ วาณิชยเลิศนสาร)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 มกราคม 2564