

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

ประเด็นความเสี่ยง 1. ความไม่คุ้มทุนของหลักสูตร อันส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด จำนวนคณะที่มีนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ร้อยละ 50 หรือ 8 คณะจาก 16 คณะ (ให้ทั้ง 16 คณะรับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนงาน) แผน 4,065 คน บรรลุ 4,157 คน (ข้อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2564)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาระบบวิชาการ/16 คณะ/กองพัฒนานักศึกษา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 68.75 (มีจำนวน 11 คณะ/วิทยาลัย นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 จาก 16 คณะ/วิทยาลัย

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1.โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 โดยเพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยหลักสูตรดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ (ผู้รับผิดชอบสำนักบริหาร)	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยหลักสูตรดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ และมีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ โดยใช้ Social Media เช่น การผลิตสื่อ เป็นต้น ผลการดำเนินงานในการรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564 แผนการรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,157 คน ผล 4,175 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564) มีจำนวน 11 คณะที่มีอัตราร้อยละของการรับนักศึกษา 85 % ขึ้นไป และมีจำนวนเพียงจำนวน 4 คณะที่มีอัตราร้อยละของการรับนักศึกษาต่ำกว่า 85 %	-ไม่มี-

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
2.ปรับปรุงลักษณะกิจกรรมรับน้องใหม่ (กองพัฒนานักศึกษา)	การปรับปรุงลักษณะให้เหมาะสมและน่าดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยผ่าน https://www.facebook.com/winimaejo งานวินัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีกิจกรรมในการเปิดภาคเรียน คือ กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะก.บริหาร ในการประชุมที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ปัจจุบัน 30 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยมีการเปิดภาคเรียนให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนพร้อมเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยทุกชั้นตอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาดในปัจจุบัน	ไม่มีกิจกรรมรับน้องในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาด มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการให้นักศึกษา รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

จำนวนนักศึกษารับเข้า ปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	คณะ	แผน จำนวน (คน)	ผล จำนวน (คน)	คิด %
1	คณะผลิตกรรมการเกษตร	600	574	95.67
2	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	160	107	66.88
3	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	190	339	178.42
4	คณะวิทยาศาสตร์	265	227	85.66
5	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	200	186	93.00
6	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	110	107	97.27
7	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	160	212	132.50
8	คณะบริหารธุรกิจ	710	907	127.75
9	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	205	195	95.12
10	คณะศิลปศาสตร์	210	297	141.43
11	คณะเศรษฐศาสตร์	280	126	45.00
12	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	120	242	201.67
13	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	200	275	137.50
14	วิทยาลัยนานาชาติ	0	4	4.00
15	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	480	242	50.42
16	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร	175	121	69.14
		4,065	4,157	102.36

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ.

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละ 14

<u>กิจกรรม/ลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา</u>
1. ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. และตามประกาศของมหาวิทยาลัย	ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. และตามประกาศมหาวิทยาลัย	- ไม่มี -
2. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและหรือนานาชาติ	ร่วมกับสำนักหอสมุด ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed Method) เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดประมาณเดือน สค.64	- ไม่มี -
3. พัฒนาวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามประกาศของ กพอ.	พัฒนาวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้มีฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามประกาศของ กพอ.	- ไม่มี -

4. สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ	จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนโครงการพัฒนา วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ	- ไม่มี -
5. สร้างทีมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติและจัดให้ทีม incentive แก่กลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ขับเคลื่อนให้ระบบในIDP ของฝ่ายวิชาการได้	อยู่ระหว่างดำเนินการขอข้อมูลรายชื่อนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย	- ไม่มี -
6. ขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินงานในการเสนอร่างประกาศ	- ไม่มี -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 3.จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 12 เรื่อง

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาระบบกลไก ติดตาม ประเมินผล ระบบดำเนินการและ ติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เพื่อวิเคราะห์ ระดับ TRL และ SRL ของโครงการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการสนับสนุน งบประมาณและกำหนดแนวทางการ นำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่ม	จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนโครงการ ประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการตอบสนองประเด็น เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 350,000 บาท	-ไม่มี-
2. วิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของ ผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกและต่อยอด ผลงานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิด รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของผลงานวิจัยประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกและพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	-ไม่มี-

<p>3. กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ระบุให้โครงการวิจัยประจำปีของ มหาวิทยาลัยทุกโครงการต้องนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยใน ด้านใดด้านหนึ่ง</p>	<p>กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนโครงการวิจัยประจำปีของ มหาวิทยาลัยโดยทุกโครงการต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยในด้าน ใดด้านหนึ่ง</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>4. พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน ให้ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน ด้านต่าง ๆ และก่อให้เกิดรายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย</p>		
<p>5. มีระบบ กลไกและ ประกาศการ คัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาจาก ผลงานวิจัย (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุ สิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ) เพื่อ ผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์</p>	<p>ดำเนินการยื่นการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา บรรลุผลสำเร็จ ตาม KPI ที่ตั้งไว้แล้วทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุ สิทธิบัตร จำนวน 30 คำขอ ลิขสิทธิ์ จำนวน 50 คำขอ</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>6. สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในทุกมิติ</p>	<p>จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนการดำเนินงาน หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในทุกมิติ โดยในปี พ.ศ. 2563 สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 2 ศูนย์วิจัย และ 7ศูนย์ความเป็นเลิศ และในปี พ.ศ. 2564 สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 1 หน่วยวิจัย 3 ศูนย์วิจัย และ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ</p>	<p>-ไม่มี-</p>

7. ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และมอบรางวัล การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น	สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ อาจจะต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
---	--	---

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4. การไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการเกษตรระดับนานาชาติ”

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 4.องค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 9 เรื่อง

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	-ไม่มี-
2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรหลากหลายช่องทาง	เผยแพร่องค์ความรู้ในสื่อ Social Media (YouTube) ระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง Line, FB รวมถึง ระบบสารสนเทศ erp, โทรศัพท์ และการทำงานสื่อราชการ	-ไม่มี-
3. สร้างความร่วมมือกับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ในการผลิตสื่อหลากหลายภาษา	อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์ ในการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ	-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5. การไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 5.รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท /ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด. 1,496,644.00 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. จัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการ (เพื่อสร้างรายได้)	วางแผนดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบและกลไกการดำเนินงาน บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ โดยจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2564	- ไม่มี -
2. ปรับปรุงกลไกและจัดทำหลักเกณฑ์ การดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อ สร้างรายได้	ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้าง รายได้จากการให้บริการวิชาการ ประเภทฝึกอบรมระยะสั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564	- ไม่มี -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง ผลอยู่ในระดับที่ต่ำ การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป จึงมีมติไม่ต้องจัดวางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปจนกว่าจะมีความน่าจะเป็นของความเสียหายในอนาคต (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด) (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยง 6 : จำนวนเงินสะสมกองทุน/เงินสะสมส่วนงาน ลดลง

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 6.เงินสะสมกองทุน/เงินสะสมส่วนงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ.2563 (ปี 2563 = 492 ล้านบาท) ข้อมูลจากงานบัญชี เพื่อใช้สำรองจ่ายในอนาคตให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย Fixed cost

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ.....อยู่ระหว่างรอบบัญชี สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1.จัดทำกลไกการหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ยกมา 63)	อยู่ระหว่างการดำเนินงานในเรื่องระเบียบการจัดหาเงินรายได้ให้ครอบคลุม	-ไม่มี-
2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการในการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือกำหนดการใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด (ยกมา 63)	กองแผนงาน มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้ (1) จากการวิเคราะห์รายรับ รายจ่ายจริง ย้อนหลัง พบว่ารายจ่ายจริงในภาพรวมต่ำกว่ารายรับจริง และเมื่อวิเคราะห์รายหน่วยงาน พบว่าบางหน่วยงานมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารับจริง มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณ โดยให้กำหนดแผนการใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของแผนรายรับ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายที่เกินรายรับที่มี และเพื่อวางแผนให้เกิดเงินเหลือจ่ายสำหรับนำไปสะสม ให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานจัดทำแผนงบลงทุน 5 ปี เพื่อการลงทุนให้เกิดการพัฒนา เพิ่มรายได้ในอนาคตและรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (2) มหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของเงินสะสม โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการใช้	-ไม่มี-

	<p>เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร และมีมาตรการจูงใจหน่วยงานโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดมิติที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ (3) ระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Monitoring) โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารสำหรับการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนา และเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้จากองค์ความรู้ จากทรัพยากรต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในด้านวิจัย บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาระดับประเทศ เพื่อนำไปแสวงหาเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก หรือการจัดฝึกอบรม การนำองค์ความรู้ไป bidding งานจากองค์กรภายนอกต่าง ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนกระบวนการบริหารงบประมาณให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4) ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ส่วนงาน/หน่วยงาน ในการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ประหยัด และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7. ชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 7.ผลประเมินธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)ไม่ต่ำกว่าปี 2563 ร้อยละ (ผลปี 2563 = 87.75)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีด้านบริหาร/ผอ.กองกลาง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 87.78

<u>กิจกรรม/ลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา</u>
1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้า กระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่าน คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนฯ เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ปัญหาการทุจริต)	มหาวิทยาลัยมีระบบรับข้อร้องเรียน (ศูนย์รับข้อร้องเรียน) และมีการเผยแพร่ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ยังไม่มีการร้องเรียนการทุจริตเกิดขึ้น) https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx?fbclid=IwAR2wwGHq-yCXq5R9GyEc-HFYR_C45v2FeshWgLfBc011zgAmiHB2eqbTHaE ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 23 เรื่อง /และข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรง อธิการบดี จำนวน 47 เรื่อง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่กระบวนการทำงานบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อร้องเรียน ตลอดจนขบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ และได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งสิ้น 70 ข้อร้องเรียน	-ไม่มี-

(มิตินี้ 3 – การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 8: มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับที่ลดลง (โดย WEBOMATRIC)

ระดับความเสี่ยงตามแผน (4*4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัดที่ 8. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย WEBOMATRIC อันดับที่ 2,949 /หรือดีกว่า

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศ/ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล/ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ อันดับที่ 2,887 จากอันดับที่ 2,949

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย อิเล็กทรอนิกส์ของ Webometrics	มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มี 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอ ปัจจุบัน จึงทำให้มหาวิทยาลัย เลื่อนอันดับขึ้นมาอยู่ อันดับที่ 2,887 จากอันดับที่ 2,949 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใน Asia https://www.webometrics.info/en/Asia/thailand	-ไม่มี-
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดอันดับของ Webometrics (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ ต้องมี 2 ภาษา)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 548/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 เมษายน 2564	-ไม่มี-

มติที่ 4 – การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 9. ไม่สามารถพัฒนาผู้ประกอบการตามจำนวนที่กำหนดไว้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (4*5) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัดที่ 9.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิสาหกิจ/ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3,277,725.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม)

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1.ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อลดอัตราการอยู่รอดในระหว่างการบ่มเพาะธุรกิจ	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบนเว็บไซต์ https://www.facebook.com/MAP.MJU ซึ่งได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นางกัญญาภัค อุตตมารุจร 2. หจก.จินตะวันเฮิร์บ 3.บริษัท ริอิน (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท สตรัท โปรเฟชั่น จำกัด 5. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวิถีชุมชนคนเจียงฮาย	-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 10. มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 10. โรคระบาดเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 0 ครั้ง

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา/ผอ.กองพัฒนานักศึกษา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 0 ครั้ง

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1.จัดทำแนวทางหรือข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่รายงานตัว วันซ้อม และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มีการจัดทำแนวทางและข้อปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร แต่เนื่องด้วย สถานะการณโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยได้เลื่อนกำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
2.ตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษาใหม่ เพื่อแยกนักศึกษาป่วยออกจากกิจกรรม	เนื่องจากการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ใช้วิธีการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ แทนการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพได้ตามแผนที่กำหนด	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
3. มีการปรับรูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ เพื่อลดการอยู่รวมกันเป็นเวลานาน	มีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการอยู่รวมกัน แต่เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด รวมถึงการเปิดภาคเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจาก On Site เป็นรูปแบบ Online แทน	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือบรรเทาลง

<p>4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกันแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา นักศึกษาที่มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม</p>	<p>เลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็นให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์</p>	
<p>5. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>5.1 กิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในมหาวิทยาลัย</p> <p>5.2 มีการพ่นพอยละของเคมีในบริเวณมหาวิทยาลัยและภายในหอพักของมหาวิทยาลัย</p>	<p>มีการดำเนินกิจกรรมพ่นพอยละของกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>6. โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร</p> <p>6.1 อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในโรคอาหารเกิดกสิกร และร้านที่อยู่รอบโรงอาหารเกิดกสิกร และล้างทำความสะอาดโรงอาหาร</p> <p>6.2 ตรวจสอบสุขภาพผู้ประกอบการเพื่อป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>มีการชะลอกิจกรรม และจะดำเนินกิจกรรมภายในเดือน กรกฎาคม 2564</p>	<p>-ไม่มี-</p>

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

1. ตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 6 มิติ วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 มิติ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจหลักจำนวน 5 พันธกิจ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 พันธกิจหลัก
3. มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 10 ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
ความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่	-	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
NA (ผลยังไม่ออก)	8	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00

4. ตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

บรรลุ	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00
ไม่บรรลุ	-	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
NA (ผลยังไม่ออก)	6	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด 32 กิจกรรม (นับจากกิจกรรมหลัก)

ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	23	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	71.88
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	15.63
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50

(1.กิจกรรมขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2.ตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษาใหม่ เพื่อแยกนักศึกษาป่วยออกจากกิจกรรม 3.มีการปรับรูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ เพื่อลดการอยู่รวมกันเป็นเวลานาน 4.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกันแก่ ผู้นำองค์กรนักศึกษา นักศึกษาที่มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร)

รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

ประเด็นความเสี่ยง 1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษา(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา)

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาระบบราชการ /กองพัฒนาคณาภาพ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 98.13 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 105 หลักสูตร จาก 107 หลักสูตร

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษา(ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา)	สำนักบริหารและพัฒนาระบบราชการได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงาน ประเมินหลักสูตรเสร็จสิ้นในเดือน กรกฎาคม 2564 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตาม CHEQA) ทั้งหมดจำนวน 107 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 105 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 หลักสูตร คือ	-ไม่มี-

	1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์พยาบาลและส่งเสริมการเกษตร (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แพร์) (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์)	
--	---	--

2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. .นักวิจัยทำงานวิจัยและ/หรือจัดทำรายงานผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินทุนวิจัย อันเนื่องมาจาก การรับเงินสนับสนุนช้ากว่ากำหนดทำให้เริ่มงานวิจัยช้าไปด้วย อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ภาวะทางการเมือง หรือภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่นของนักวิจัยเอง ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจทำให้การทำวิจัยหยุดชะงัก

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของการส่งรายงานผลงานวิจัยของนักวิจัยทันตามกำหนด ร้อยละ 80

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด...ร้อยละ 100 ...มีนักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัยจำนวน 96 โครงการ จาก 96 โครงการ

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. ชี้แจงหลักเกณฑ์และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและการส่งรายงานวิจัยให้นักวิจัยทราบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานวิจัย (ก่อนทำสัญญาเงินทุน)	ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาเงินทุน หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ประจำปี 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563	-ไม่มี-
2. ปรับสัดส่วนเงินงวดวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน	ปรับหลักเกณฑ์การเบิกเงินงวดให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2563 ตามมติคณะกรรมการวิจัย ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ดดยให้นักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รายงาน	

	ความก้าวหน้าผลผลิตการวิจัย และเอกสาร เพื่อประกอบเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	
3. ปรับระบบในการขออนุมัติและการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของนักวิจัย	จัดทำหนังสือแจ้งนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัยหลักฐานการใช้จ่ายเงินผลผลิตตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการและการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. แจ้งติดตามนักวิจัยจัดส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 และเบิกเงินงวดที่ 3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2. แจ้งนักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานรายงานความก้าวหน้าผลผลิตการวิจัย และเอกสารประกอบเบิกงวดที่ 3 ภายในเดือนมกราคม 2564 และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน และจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3. แจ้งเตือนนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลสัมฤทธิ์ และโปสเตอร์ผลงานวิจัย พร้อมไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	
4. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยรายไตรมาส (ทุก 90 วัน) และรายงานให้แหล่งทุนทราบ	ความก้าวหน้าผลผลิตการวิจัย และเอกสารประกอบเบิกงวดที่ 3 ภายในเดือนมกราคม 2564 และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน และจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3. แจ้งเตือนนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลสัมฤทธิ์ และโปสเตอร์ผลงานวิจัย พร้อมไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	
5. ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัยทำเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน	แจ้งติดตามนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัยและเคลียร์ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และขอความอนุเคราะห์ส่วนงานต้นสังกัดนักวิจัยติดตามเร่งรัดนักวิจัยในสังกัดให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม.2564 มีนักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 96 โครงการ จากโครงการทั้งสิ้น 96โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	

3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง ผลอยู่ในระดับที่ต่ำ การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป จึงมีมติไม่ต้องวางระบบการควบคุมภายในต่อไปจนกว่าจะมีความน่าเชื่อถือของความเสี่ยงในอนาคต (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด) (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง ผลอยู่ในระดับที่ต่ำ การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป จึงมีมติไม่ต้องจัดวางการควบคุมภายในต่อไปจนกว่าจะมีความน่าเชื่อถือของความเสี่ยงในอนาคต (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด) (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563)

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 3 : ข้อร้องเรียนไม่เข้าสู่ระบบการรับข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแก้ไขไม่ได้ดำเนินการแก้ไขใดๆและ/หรือไม่ส่งผลหรือขาดการกำกับติดตามการแก้ไขกลับมายังระบบฯ

ระดับความเสี่ยงตามแผน (3*5) 15 คะแนน (ระดับสูง)

ตัวชี้วัด 3.จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขครบทุกขั้นตอน และได้ทำการแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน ร้อยละ 70

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ผอ.กองกลาง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100

<u>กิจกรรม/ลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา</u>
1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการ มีการติดตาม และแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ	มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 23 เรื่อง / และข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรงอธิการบดี จำนวน 47 เรื่อง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่	-ไม่มี-
2. จัดให้มีการปรับปรุงระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนเพื่อให้เห็นการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น	กระบวนการทำงานบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อร้องเรียน ตลอดจนขบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ และได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งสิ้น 70 ข้อร้องเรียน	

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 4 : การสื่อสารการจัดโครงการไม่ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่การจัดโครงการไม่สะดวกต่อการเข้าร่วมโครงการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (3*5) 15 คะแนน (ระดับสูง)

ตัวชี้วัด 4.บุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program ร้อยละ 70

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบุคลากร / หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล.....

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1. ทำการสื่อสารไปยังทุกส่วนงาน/หน่วยงาน แต่เน้นๆ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเวปไซด์ และมีการติดตามกลุ่มเป้าหมายทางโทรศัพท์ ทุกครั้ง	กลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนด มีการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่จะทำการพัฒนาและมีการลงทะเบียน ตามที่ได้กำหนด และได้เพิ่มวิธีการอบรม แบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 5 : บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นหรือรู้ช่องทางทางททุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความเสี่ยงในทุจริตต่างๆเกิดขึ้นกับองค์กร(มหาวิทยาลัย) และอาจมีการดำเนินการทุจริตเกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 5.จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 0 คน

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง/ ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด0.....คน.....

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1.จัดอบรมสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรมโปร่งใสในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการโดยกองคลังมีโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งในโครงการมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงคาดว่าจะดำเนินการจัดโครงการในเดือน ส.ค. เนื่องจากในเดือน ก.ค. อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 50 คน แต่ในเดือน ส.ค.สามารถมีผู้เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 150 คน ซึ่งเป็นไปตามจำนวนของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ กองคลังได้เสนอโครงการเพื่อจัดของงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 6 : นักศึกษามีปัญหาทางการเงินทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดรายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 6. ร้อยละของค่าลงทะเบียนการศึกษาค้างรับ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนค่าลงทะเบียนเรียน งปม. 64 (เทอม 2/63,3/63,1/64)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ / รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผอ.กองคลัง
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล.....

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
<p>1.กิจกรรมสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ</p> <p>ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน</p> <p>1.1 ให้นักศึกษาที่มีปัญหาการเงินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนก่อนสอบปลายภาค</p> <p>1.2.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการขยายระยะเวลาให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยแบ่งชำระ</p>	<p>สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำมาตรการการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมก่อนสอบปลายภาค รวมถึง สำนักบริหารฯ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาให้กับ นักศึกษาที่ลงทะเบียน</p>	<p>-ไม่มี-</p>

<p>เป็นรายงวด ตามความสามารถของ ครอบครัว</p>		
<p>2.กิจกรรมของคลัง 2.1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกคณะ/ สำนัก ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ และ แจ้งสำนักบริหารและพัฒนาศึกษาการ ดำเนินการตัดหนี้นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษา</p>	<p>1.กองคลังได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักบริหารและพัฒนาศึกษาการเร่งจัดส่งข้อมูล การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่กองคลัง เพื่อให้กองคลังนำข้อมูล ดังกล่าวไปบันทึกการตั้งหนี้ให้เป็นปัจจุบัน ตามหนังสือที่ อว 69.2.4.3/1142 ลว 22 มิย. 64 2. กองคลังอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนคณะ/สำนัก ให้ตรวจสอบ ลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อให้คณะ/สำนักติดตามนักศึกษาให้ดำเนินการชำระหนี้ต่อไป</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>2.2. เสนอมหาวิทยาลัยกำหนด นโยบายการตัดชื่อนักศึกษาเมื่อค้าง ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอตามขั้นตอน</p>	<p>-ไม่มี-</p>

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 7 : การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือนไม่สามารถดำเนินงานได้เสร็จทันตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือ ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี อันเนื่องมาจาก การขยายเวลากิจกรรม/ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายของกิจกรรมเกินกว่าปีงบประมาณ ไม่สามารถระทบทยอดบัญชีรายวันได้ภายในวันนั้นๆ ระบบสารสนเทศทางการบัญชียังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 7.การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือน เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี ทุกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ.....

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
1.พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา	ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานทางการเงินในระบบ e-finance ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 8 : กองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัยถูกนำออกไปใช้ในจำนวนที่มากกว่านำเข้า ด้วยเหตุจำเป็นต่างๆ เช่น ถูกนำไปใช้เพื่อการเยียวยาหรือชดเชย มหาวิทยาลัยเกิดรายจ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นและไม่ได้คาดหมายมาก่อนเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลงอันเนื่องจากมีนักศึกษาลดลง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 8.จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง (ณ วันสิ้นปีงบประมาณ) ไม่น้อยกว่า 330 ล้านบาท

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด318,625,163.44 บาทณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย 1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย	กองคลังได้วางแผนจัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ซึ่งโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงต้องชะลอโครงการไปก่อน โดยคาดว่าจะสามารถจัดโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564	-ไม่มี-
2. เสนอมหาวิทยาลัย (กรรมการงบประมาณ) กำหนดนโยบายเงินเหลือจ่ายสมทบกองทุนสะสมเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด	คณะกรรมการการเงินได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ “ร่าง” นโยบายการจัดสรร “รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ” แก่คณะกรรมการ Dean Forum และคณะกรรมการ Dean Forum ได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา	-ไม่มี-

5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 9 : มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายผันแปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าซ่อมแซมอันเนื่องมาจากอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่อค่าสาธารณูปโภค

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 9.ค่าใช้จ่ายลดลง 60 ล้านบาท (เทียบกับปีที่ผ่านมา) /ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด50,848,887.82 บาท.....ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กิจกรรม/ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย 1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย	กองคลังได้วางแผนจัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ซึ่งโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องชะลอโครงการไปก่อน โดยคาดว่าจะสามารถจัดโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564	-ไม่มี-
2. เสนอมหาวิทยาลัย (กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ลดอัตราค่าจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล	-ไม่มี-

สรุปแผนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ จัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 พันธกิจ

2. มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 9 ประเด็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.22
--------------------------------	---	---------	--------------------	-------

ความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
-----------------------------	---	---------	--------------------	-------

NA (ผลยังไม่ออก)	6	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
------------------	---	---------	--------------------	-------

3 ตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

บรรลุ	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	22.22
-------	---	-----------	--------------------	-------

ไม่บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
----------	---	-----------	--------------------	-------

NA(ผลยังไม่ออก)	6	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
-----------------	---	-----------	--------------------	-------

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด 18 กิจกรรม (นับจากกิจกรรมหลัก)

ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	11	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	61.11
--------------------	-------	----	---------	--------------------	-------

อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	7	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	38.89
----------------------	-------	---	---------	--------------------	-------

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
------------------------------	-------	---	---------	--------------------	-------