



2565 69.14.1.3/84



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๓๖๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว และขอให้ส่งมายังกองพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานการควบคุมภายใน ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

## แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

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

| ประเภทความเสี่ยง                           | ตัวชี้วัด                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>หมายปี<br>2565 | ประเด็นความเสี่ยง                                               | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                   | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ดำเนินกิจกรรม |             |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้ |             |               |               | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk                                             | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                             |          |                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                    | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด             | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                                       | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                | ผลผลิตที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ<br>(Out put)                                            | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้ (Out come)                                                                                                                     | กำหนด<br>แล้วเสร็จ                                                                          | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม<br>และตัวชี้วัด                                                                                            |
| (1)                                        | (2)                                                                                                                                         | (3)      | (4)                    | (5)                                                             | (6)                                                                                                                                                                                                 | (7)                                       | (8)         | (9)           | (10)          | (11)                               | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                                                                  | (16)                                                                               | (17)                                                                                | (18)                                                                                                                                                     | (19)                                                                                        | (20)                                                                                                                           |
| ความเสี่ยง<br>ด้าน<br>นโยบายและ<br>กลยุทธ์ | จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับ<br>ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564<br>(พ.ศ. 64 – เม.ย. 65)                                                                 | คน       | 435                    | 1.จำนวนนักศึกษาใหม่<br>ระดับปริญญาตรีไม่ถึง<br>เป้าหมายที่กำหนด | 1. หลักสูตรที่เปิดการเรียน<br>การสอนในคณะไม่ตรงกับ<br>ความต้องการของ<br>ตลาดแรงงานหรือความ<br>สนใจของผู้เรียน /การ<br>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ<br>การรับนักศึกษาไม่ถึง<br>กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง | 5                                         | 5           | 25            | สูง<br>มาก    | 4                                  | 4           | 16            | สูง<br>มาก    | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง                                                  | โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิง<br>รุกและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์<br>หลักสูตรการเรียนการสอน | จำนวนนักศึกษา<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่วางไว้                                     | หลักสูตรที่เปิด<br>สอนมีความ<br>ทันสมัยตรงกับ<br>ความต้องการของ<br>ผู้เรียน จำนวน<br>นักศึกษาเพิ่มขึ้น<br>จากปีก่อนและ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่วางไว้ | ม.ย.-65                                                                                     | รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศ<br>รา วัฒนมาเกษม) /<br>อภิสิทธิ์ รัตนปัทมานันท์/<br>ธนากร แนวพิชิต/<br>อาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตร     |
|                                            | จำนวนนักศึกษาใหม่ในปี<br>การศึกษา 2565 มากกว่าร้อยละ<br>85 ของแผนการรับ<br>นักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบ<br>จากสภา (แผนรับนักศึกษาปี<br>2565 ) | คน       | 340                    |                                                                 | 2. คู่แข่งขันในตลาดการศึกษา<br>เพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและ<br>ภายนอกประเทศจำนวน<br>นักศึกษาใหม่ระดับปริญญา<br>ตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด                                                               |                                           |             |               |               |                                    |             |               |               |                                                                       | เปิดรับหลักสูตร Non-degree<br>เพิ่มขึ้น เพื่อขยายหลักสูตรที่<br>งคับ               | จำนวนหลักสูตร<br>nondegree                                                          | มีหลักสูตรที่เปิดรับ<br>และมีผู้สนใจสมัคร<br>เข้าเรียน                                                                                                   | ก.ย.-65                                                                                     | รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศ<br>รา วัฒนมาเกษม)<br>ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.<br>วีรพันธ์ ไชยมณี)/ผู้ที่<br>เสนอขอสนับสนุน<br>nondegree จาก อว. |
|                                            | จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับ<br>ในระดับชาติหรือนานาชาติ                                                                                     | รางวัล   | 2                      | นักศึกษาไม่ได้รับรางวัลใน<br>ระดับชาติหรือนานาชาติ              | หน่วยงานไม่ส่งเสริมให้<br>นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน<br>ต่าง ๆ ในระดับชาติและ<br>นานาชาติ                                                                                                           | 3                                         | 3           | 9             | สูง           | 2                                  | 2           | 4             | ปาน<br>กลาง   | ส่งเสริมเข้าแข่งขันกิจกรรม<br>ผู้นำนักศึกษา เยาวชนดีเด่น<br>ระดับชาติ | นักศึกษาได้รับ<br>รางวัลใน<br>ระดับชาติและ<br>นานาชาติ                             | มหาวิทยาลัยมี<br>ชื่อเสียงและเป็นที่<br>รู้จักมากขึ้นใน<br>ระดับชาติและ<br>นานาชาติ | ก.ย.-65                                                                                                                                                  | รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศ<br>รา วัฒนมาเกษม)/ว่าที่<br>ร.ท.พีระสันต์ กระต่าย<br>ทอง/นายภิญโญ ผลงาม |                                                                                                                                |

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ**

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

| ประเภทความเสี่ยง           | ตัวชี้วัด                                             | หน่วยนับ | เป้า<br>หมายปี<br>2565 | ประเด็นความเสี่ยง                                                                    | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                                     | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ดำเนินการ |             |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้ |             |               |               | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                    |                    |                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                       |          |                        |                                                                                      |                                                                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด             | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                           | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                      | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ<br>(Out put)                               | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้ (Out come)                                               | กำหนด<br>แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม<br>และตัวชี้วัด                                                                    |
| (1)                        | (2)                                                   | (3)      | (4)                    | (5)                                                                                  | (6)                                                                               | (7)                                   | (8)         | (9)           | (10)          | (11)                               | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                      | (16)                                                                                                                                                     | (17)                                                                    | (18)                                                                               | (19)               | (20)                                                                                                   |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap | ร้อยละ   | 72.00                  | ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | -บุคลากรขาดทักษะใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    | 3                                     | 3           | 9             | สูง           | 2                                  | 3           | 6             | ปานกลาง       |                           | ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565 | บุคลากรมีความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                         | บุคลากรมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ | มี.ย.-65           | รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/ ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/นายศักดิ์ดา ปินดาวงศ์ |
|                            |                                                       |          |                        |                                                                                      | -บุคลากรไม่กรอกข้อมูล หรือไม่มีความรู้ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลด้วย TOR และ APS |                                       |             |               |               |                                    |             |               |               |                           | อบรมให้ความรู้การกรอก TOR และ APS :โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR และ APS ประจำปี2565                                          | บุคลากรมีความรู้ในการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง | บุคลากรสามารถใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง                    | ม.ค.-65            | รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/ ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)                       |
|                            |                                                       |          |                        |                                                                                      | -บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ                                                    |                                       |             |               |               |                                    |             |               |               |                           | ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร : โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ             | บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านการสื่อสาร                               | บุคลากรมีทักษะในการด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้     | เม.ย.-65           | รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/ ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครืองดี)                       |

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

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

| ประเภทความเสี่ยง      | ตัวชี้วัด                       | หน่วยนับ | เป้า<br>หมายปี<br>2565 | ประเด็นความเสี่ยง                                        | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง                                                            | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ดำเนินการ |             |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้ |             |               |               | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                |                                                                                                |                                                                                            |                    |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
|                       |                                 |          |                        |                                                          |                                                                                              | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด             | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                           | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                     | ผลผลิตที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ<br>(Out put)                                                       | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ<br>ได้ (Out come)                                                       | กำหนด<br>แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม<br>และตัวชี้วัด                     |
| (1)                   | (2)                             | (3)      | (4)                    | (5)                                                      | (6)                                                                                          | (7)                                   | (8)         | (9)           | (10)          | (11)                               | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                      | (16)                                                                                                    | (17)                                                                                           | (18)                                                                                       | (19)               | (20)                                                    |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน | จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้     | ล้านบาท  | 12                     | 1. ความไม่มั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย             | การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ                                       | 5                                     | 5           | 25            | สูงมาก        | 2                                  | 3           | 6             | ปานกลาง       | ควบคุม/ลดความเสี่ยง       | กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้านเพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี | 1. มีช่องทางแสวงหารายได้จากบริการวิชาการเชิงพาณิชย์<br>2. รายได้จากการบริหารวิชาการเชิงพาณิชย์ | 1. มีการนำผลงานวิจัยใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ<br>2. เงินรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น | ก.ย.-65            | รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/นางปริญญ์ นูนาค    |
|                       | จำนวนเงินวิจัยทางด้นสังคมศาสตร์ | ล้านบาท  | 5.20                   | จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุน ทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน | 2                                     | 4           | 8             | สูง           | 2                                  | 2           | 4             | ปานกลาง       | ควบคุม                    | โครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย                                           | จำนวนเงินวิจัยทางสังคมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น                                                       | มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น                                                | ก.ย.-65            | รองคณบดี (รศ.ดร.วีรพันธ์ ไชยมณี /น.ส.ชนิษฐา เกตุสุวรรณ) |

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

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

| ประเภทความเสี่ยง | ตัวชี้วัด                                           | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 2565 | ประเด็นความเสี่ยง                                    | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                                                                                 | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ |         |            |            | วิธีการจัดการ risk | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                    |                |                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------|---------|------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|                  |                                                     |          |                 |                                                      |                                                                                                                               | โอกาสที่จะเกิด                     | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                  | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |                    | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)   | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)                                                                                                                   | กำหนดแล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด                             |
| (1)              | (2)                                                 | (3)      | (4)             | (5)                                                  | (6)                                                                                                                           | (7)                                | (8)     | (9)        | (10)       | (11)                            | (12)    | (13)       | (14)       | (15)               | (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (17)                                | (18)                                                                                                                                               | (19)           | (20)                                                        |
|                  | รายได้จากการให้บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 500,000บาท | บาท      | #####           | รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด | ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อาจทำให้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ไม่สามารถ จัดโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผน | 3                                  | 3       | 9          | สูง        | 2                               | 2       | 4          | ปานกลาง    | ควบคุม             | 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่เยาวชนฯ<br>2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนภายในและการจัดทำบัญชีธุรกิจ"<br>3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำหรับนักเรียน<br>4. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ (Non-Degree)<br>5.โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ | สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เป็นที่ยอมรับในการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน และสามารถสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย | ก.ย 65         | ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรพันธ์ ไชยมณี) /นาง ศิริภัสสร กันถาด |

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ**

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

| ประเภทความเสี่ยง                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>หมายปี<br>2565 | ประเด็นความเสี่ยง                                                           | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ<br>เสี่ยง                  | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อน)ดำเนินการ                                                                                                             |             |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้                                                      |             |               |               | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                 |                                         |                                                                                              |                    |                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                                                                             |                                                    | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                                                                                                                            | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                                                                  | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                           | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                      | ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ<br>(Out put)    | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้<br>(Out come)                                                          | กำหนด<br>แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม<br>และตัวชี้วัด                                             |  |
| (1)                                                                                                                                                           | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)      | (4)                    | (5)                                                                         | (6)                                                | (7)                                                                                                                                               | (8)         | (9)           | (10)          | (11)                                                                                    | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                      | (16)                                                                                                     | (17)                                    | (18)                                                                                         | (19)               | (20)                                                                            |  |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ                                                                                                                          | จำนวนร้านค้าที่ละเมิดสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้านค้า  | 1                      | ร้านค้าที่ละเมิดสัญญามากกว่า 1 ร้าน                                         | ร้านค้าจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ ข้อตกลง | 2                                                                                                                                                 | 4           | 8             | สูง           | 1                                                                                       | 4           | 4             | ปานกลาง       | ควบคุม ม/ลด ความเสี่ยง    | -จัดทำหนังสือแจ้งร้านค้าเพื่อรับทราบร่วมกันในการดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการและข้อตกลงในสัญญา | ร้านค้ารับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญา | -มีข้อตกลงที่ถูกบันทึกไว้เพื่อความเข้าใจของผู้สัญญา ป้องกันความเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต | เม.ย.-65           | ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/นางบุษบง เสนางค์                    |  |
| ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                               | วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่ใช้เป็นปัจจุบัน มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง เช่น ผ่านเว็บไซต์ ม.แม่โจ้-แพร่ www.phrae.mju.c.th / www.erp.mju.ac.th /สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจมหาวิทยาลัยทาง fb /กลุ่ม Lineสื่อสารองค์กร และ อื่น ๆ หรือหากเกิดปัญหาขัดข้องในระบบสารสนเทศหน่วยงานสามารถแก้ไขได้ทันที |          |                        |                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                   |             |               |               |                                                                                         |             |               |               |                           |                                                                                                          |                                         |                                                                                              |                    | ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/นายกศพล กัลยา/นายกศักดิ์ดา ปันดวงค์ |  |
| <a href="https://www.facebook.com/Maejo-University-Phrae-Campus-233207726709673/">https://www.facebook.com/Maejo-University-Phrae-Campus-233207726709673/</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        | <a href="http://www.phrae.mju.ac.th/v2/">http://www.phrae.mju.ac.th/v2/</a> |                                                    | <a href="https://www.facebook.com/1526729580883736/posts/2585426408347376/">https://www.facebook.com/1526729580883736/posts/2585426408347376/</a> |             |               |               | <a href="https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx">https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx</a> |             |               |               |                           |                                                                                                          |                                         |                                                                                              |                    |                                                                                 |  |

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ**

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

| ประเภทความเสี่ยง                       | ตัวชี้วัด                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>หมายปี<br>2565 | ประเด็นความเสี่ยง                                 | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                                 | ค่าคะแนนความเสี่ยง<br>(ก่อนดำเนินกิจกรรม) |             |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้ |             |               |               | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                  |                                                                                                                |                                                                                        |                    |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                             |          |                        |                                                   |                                                                               | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                    | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด             | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                           | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                       | ผลผลิตที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ<br>(Out put)                                                                       | ผลผลิตที่คาดว่าจะ<br>ได้<br>(Out come)                                                 | กำหนด<br>แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม<br>และตัวชี้วัด                                                                                  |
| (1)                                    | (2)                                                                                         | (3)      | (4)                    | (5)                                               | (6)                                                                           | (7)                                       | (8)         | (9)           | (10)          | (11)                               | (12)        | (13)          | (14)          | (15)                      | (16)                                                                      | (17)                                                                                                           | (18)                                                                                   | (19)               | (20)                                                                                                                 |
| ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | - ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเกิดเป็นข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ และเสียชื่อเสียง | ครั้ง    | 1                      | มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง | เกิดข้อร้องเรียนส่งผลให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ | 1                                         | 5           | 5             | สูง           | 1                                  | 3           | 3             | ปานกลาง       | ควบคุม ม/ลต ความเสี่ยง    | จัดทำระบบ กลไก ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ข้อเสนอนะ การแก้ไขปัญหาให้ทัน | มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ / ข้อเสนอนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อผู้บริหารรับทราบ และสามารถแก้ไข ปัญหาได้ทันที | มหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือต่อบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก | เม.ย.-65           | รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนนาพร)/ มอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เจริญศรี)/นายศศพล กัลยา/ นายศักดา ปันดาวงค์ |

**สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565**

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

|    |                   |
|----|-------------------|
| 15 | กิจกรรม           |
| 8  | ประเด็นความเสี่ยง |
| 9  | ตัวชี้วัด         |



(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

14 / ม.ค. / 65