



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ โทร.๓๘๑๗
ที่ อว ๖๙.๕.๑.๓/๙๖ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน

เรียน รองอธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๔๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานมาตรฐาน
การควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ให้คณะฯ จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน นั้น

ในการนี้ คณะฯ ขอส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

๑. ผล มจ.ส ๐๒ แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
๒. ผล มจ.ค.๐๒ แผนควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า)

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1. จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565	คน	325	226	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	1. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยุคปัจจุบัน	ลดความเสี่ยง	1. โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ผ่านการรับรู้ทางออนไลน์	31 พค. 65	✓ มีค.65	1. โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ผ่านการรับรู้ทางออนไลน์	1. จำนวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น จากเป้าหมายที่กำหนดไว้	มีข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สร้างระบบ กลไก ในการวางแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ /งานบริการ การศึกษา และกิจการนักศึกษา	4	2	2	4	ปานกลาง
					2. หลังยุค COVID-19 รูปแบบการเรียนการสอนไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	2. หลักสูตร COVID-19		2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร			2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร	2. หลักสูตรปรับปรุงใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดผู้เรียนและตลาดแรงงาน ตลอดจนจบการศึกษาแล้ว สามารถเป็นผู้ประกอบการ							

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน		ผล		ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
									ทำ เสร็จ แล้ว	ระหว่าง ไม่ ได้ทำ	โครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและ	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)							ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	ความไม่มั่นคง ทางด้าน การเงินของ คณะ วิทยาศาสตร์	ล้าน	10	10.71	1. จำนวนเงิน รายได้ไม่เป็นไป ตาม เป้าประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. ไม่สามารถหาเงินรายได้ จากแหล่งอื่นที่นอกเหนือ จาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ รายได้จากการบริหาร ทรัพย์สินของคณะ วิทยาศาสตร์ 2. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ ไม่สอดคล้อง ไม่ตอบสนอง การหารายได้เชิงรุก 3. การแสวงหารายได้เพื่อ พึ่งพา ตนเองยังไม่ครอบคลุมถึงพันธ กิจด้านอื่น ๆ	ลด ความ เสี่ยง	โครงการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อการ บริหารจัดการ ด้านงานคลัง และพัสดุ	30 กย. 65	✓ 24 มีค.65	1. โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อการบริหาร จัดการด้านงานคลัง และพัสดุ	จำนวนเงินรายได้ เพิ่มขึ้น	1. เกิดแนวทางการ ปฏิบัติงานของสำนักงาน คนบดี คณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน คลังและพัสดุ 2. เกิดแนวทางการ ปฏิบัติงานในการ สนับสนุนการบริหาร จัดการหลักสูตร ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานคลังและ พัสดุ 3. เกิดแนวทางการ ปฏิบัติงานในการ สนับสนุนบุคลากร ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับงานคลัง	รองคนบดี ฝ่ายบริหาร และ ยุทธศาสตร์	2	2	2	4	ปาน กลาง	

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและ	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	จำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ การจดทะเบียน เครื่องหมาย การค้า การจด ทะเบียน	ผลงาน	1	0	จำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ การจดทะเบียน เครื่องหมาย การค้า การจด ทะเบียน ไม่ เป็นไปตามเป้า ที่กำหนด	1) อาจารย์ขาดความรู้ความ เข้าใจด้านกฎระเบียบ ที่จะ พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ 2)อาจารย์ขาดความรู้ความ เข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน	ลด ความ เสี่ยง	โครงการ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ/ ผลงานวิจัยสู่ นวัตกรรมเชิง พาณิชย์	30 กย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ ได้การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียน เพิ่มขึ้น	1) นักวิจัยมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องการตลาด เพื่อให้เป็นแนวทางในการ พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสู่ เชิงพาณิชย์ 3) นักวิจัยเกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า การ จดทะเบียน อย. การ พัฒนาแบรนด์ และบรรจุ ภัณฑ์	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและ บริการวิชาการ	4	2	2	4	ปาน กลาง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงาน
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00

มจ-ส-02

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	โครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

70

80

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

4

3

1

กิจกรรม

ประเด็น

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

75.00

25.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า)

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

และยุทธศาสตร์

22 มี.ค. 2565