



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานประกันคุณภาพฯ โทร. ๕๐๐๐-๐๘

ที่ อว ๖๙.๖.๑.๓/๐๔๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๖.๑.๓/ว ๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อให้กองพัฒนาคุณภาพ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

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

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)		ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
									กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ทำได้									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565	คน	205	N/A	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย	ลดความเสี่ยง	1.1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ เพื่อแนะนำสาขาวิชาและแนะนำการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษากับคณะฯ ตามระบบ TCAS	ม.ย. 2565	0	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการกิจกรรมฯ	นักเรียนยื่นยื่นเข้าศึกษาต่อกับคณะฯ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สถานศึกษาของตนเอง	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / หลักสูตร/ท.งานบริการการศึกษาฯ	6	0	0	0	
2. ความเสี่ยงด้านการทำงาน	2.1 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	คะแนน	4.10	N/A	ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่สามารถเก็บข้อมูลบัณฑิตได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากผู้ใช้นักศึกษามีจำนวนน้อย	ลดความเสี่ยง	2.1.1 กิจกรรมทบทวนการนำเข้าข้อมูลของระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ก.ย. 2565	0	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) มีการทบทวนการนำเข้าข้อมูลของระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการคัดกรองความถูกต้องของข้อมูล (ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา,ข้อมูลสถานประกอบการ) 2. คณะฯ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตแจกให้แก่บัณฑิตโดยตรงในวันรับปริญญา	ได้ข้อมูลตอบกลับจากผู้ใช้นักศึกษามากขึ้นและเป็นข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงของบัณฑิต	ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / หลักสูตร/ท.งานบริการการศึกษาฯ/งานประกันคุณภาพ	9	0	0	0	
	2.2 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	10	N/A	คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุนวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ จำนวนน้อย	ลดความเสี่ยง	2.2.1 โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก	ม.ค. 2565	✓	ดำเนินการจัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอกภายนอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565	นักวิจัยได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนต่างๆมากขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การพิจารณาทุนมากขึ้น	นักวิจัยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ มากขึ้น	รองวิจัยฯ/งานบริการวิชาการและวิจัย	6	0	0	0	
	2.3 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	ล้านบาท	8	N/A	คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไม่ได้ตามเป้าหมาย	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ จำนวนน้อย	ลดความเสี่ยง	2.3.1 โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอก	ม.ค. 2565	✓	ดำเนินการจัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนภายนอกภายนอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	นักวิจัยได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนต่างๆมากขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การพิจารณาทุนมากขึ้น	นักวิจัยได้รับทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ มากขึ้น	รองวิจัยฯ/งานบริการวิชาการและวิจัย	6	0	0	0	

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

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ดำเนินการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		ดำเนินงาน			
									กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ						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)
	2.4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	แสนบาท	2	N/A	คณะฯ ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ขาดเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาเพื่อนำไปขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ	ลดความเสี่ยง	2.4.1 โครงการงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ (Industry Research Network)	มี.ค. 2565	0	อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อหาพันธมิตรวิชาการ	นักวิจัยทราบข้อมูล/ปัญหาของผู้ประกอบการและนำข้อมูลไปขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้อย่างตรงประเด็น	ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ไม่ได้ตามเป้าหมาย	รองวิจัยฯ/งานบริการวิชาการและวิจัย	6	0	0	0	
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	3.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	1	N/A	รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะหารายได้จากการให้บริการวิชาการ/ การให้บริการวิชาการของคณะฯ ไม่มีความหลากหลาย และทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ	ลดความเสี่ยง	3.1.1 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	ก.ย. 2565	✓	ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	คณะฯ มีการบริการวิชาการที่สนองความต้องการของสังคม สามารถสร้างประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น	คณะฯ มีรายได้จากการให้บริการวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย	รองวิจัยฯ/งานบริการวิชาการและวิจัย	6	0	0	0	
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน	4.1 รายได้จากส่วนงานลดลง	ล้านบาท	1	N/A	รายได้ของส่วนงานลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	1. จำนวนนักศึกษาลดลง 2. ไม่ได้รับเงินจัดสรรจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน	ลดความเสี่ยง	4.1.1 ลดรายจ่าย 4.1.2 ทบทวนนโยบายการจัดสรรงบประมาณของส่วนงาน	ก.ค. 2565	✓	1. มีการปรับลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดที่แต่งตั้งโดยคณะ 2. มีการปรับนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565	คณะฯ มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการ	มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการ ด้านแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ	คณบดี/ผอ.สมง. คณบดี/หน.งานนโยบาย และ/หน.งานคลังและพัสดุ	9	0	0	0	

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

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

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยง ที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ความเสี่ยง	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	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)

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

8

กิจกรรม

มีผลการดำเนินงานดังนี้

4

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

50.00

4

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

50.00

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

7

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

7

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดัง

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

7

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

4

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

50.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

0

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

0

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

Q

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

คนบตี

31/3/2565