



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน พาร์มมหาวิทาลัย ฝ่ายสำนักงาน โทร. ๕๓/๐๐

ที่ อว ๖๙.๒๓/๒๖๓

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งาน
มาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖
เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) แล้วจัดส่งภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

พาร์มมหาวิทาลัย จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๕) มาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ดร.สุรัชย์ ศาลิวัศ)

ผู้อำนวยการพาร์มมหาวิทาลัย

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

หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย 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 | สถานะการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | คะแนนความเสี่ยง | การประเมิน risk หลัจากดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|---|---|----|-----|
| | | | แผน | ผล | | | | | แผน | ผล | ค่าระหว่าง/สำเร็จ/ไม่ได้ทำ | สำเร็จ/ไม่ได้ทำ | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | |
| ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ | 1.จำนวนผู้มาศึกษาดูงาน/นักศึกษาฝึกงานลดน้อยลงไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 60 | 80 | 1. ผู้มาศึกษาดูงาน/นักศึกษาฝึกงานลดน้อยลง | 1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 | ลดความเสี่ยง | ประชุมวางแผนบริหารจัดการเข้าศึกษาดูงาน และเว้นระยะห่าง | ก.ย.-22 | √ 30 ม.ค.64 | กิจกรรมแล้วเสร็จ ประชุมวางแผน บริหารจัดการการเข้าศึกษาดูงาน และเว้นระยะห่าง | มีเกษตรกร/นักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน ใน 6 เดือนแรก ประมาณ 200 คน | ได้งานงานบริการวิชาการ | ดร.สุรัชย์ คาลิวัต ผู้ช่วยฯ/นายกฤษฎะโชติ ประชาโรจน์ รับผิดชอบ นักศึกษาฝึกงาน | 4 | 3 | 4 | 12 | สูง | | | | | | | | | | |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | 2.โรคแมลงศัตรูพืช ในไม้ผล | ร้อยละ | 80 | 60 | 1.ไม่ผล ผลผลิตเกิดความเสียหาย | 1.มีโรคแมลงในช่วงไม้ผลออกดอกและขณะติดผล | ควบคุมความเสี่ยง | ประชุมวางแผนการผลิต แต่ยังไม่ได้จัดทำคู่มือการผลิต | ก.ย.-22 | ○ | กิจกรรมอยู่ในระหว่างดำเนินการ ประชุมวางแผนการผลิตแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำคู่มือการผลิต | มีแผนการผลิตพืชไม้ผล | ได้คู่มือการผลิตพืช | ดร.สุรัชย์ คาลิวัต ผู้อำนวยการ/นายสถาวร ธิมทอง รองผู้อำนวยการ | 4 | 3 | 3 | 9 | สูง | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | วางแผนการควบคุมโรคแมลง ช่วงก่อนการออกดอก และขณะติดผล | √ 30 ม.ค.65 | กิจกรรมแล้วเสร็จ ได้วางแผนการควบคุมโรคและแมลงช่วงก่อนออกดอก และขณะติดผล | สามารถควบคุมโรคและแมลงได้ | ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ตรวจดูแลแปลงในช่วงใกล้เก็บผลผลิต | √ 30 ม.ค.65 | กิจกรรมแล้วเสร็จ ได้ตรวจดูแลแปลงในช่วงใกล้เก็บผลผลิต แต่ผล เกิดความเสียหาย เนื่องจากมีแมลงปีกแข็งกัดกินผลผลิต | ผลผลิตเกิดความเสียหายบางส่วน | ได้ผลผลิตที่ลดลง | 1 | 3 | 4 | 12 | สูง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทำรายงานสรุปความเสียหาย | ✖ | กิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ทำรายงานสรุปความเสียหาย | รายงานสรุปความเสียหาย | ยังไม่ได้รายงานสรุปความเสียหาย | | | | | |
| 3.เกิดไฟป่าในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 80 | 0 | 1.เกิดป่าไฟป่าในพื้นที่ | 1. ไฟป่าทำให้เกิดความเสียหาย | ควบคุมความเสี่ยง | ประชุมหารือร่วมกับชุมชน และจัดเวรยามการป้องกันไฟป่า | ก.ย.-22 | √ 30 ม.ค.65 | กิจกรรมแล้วเสร็จ ได้ประชุมหารือร่วมกับชุมชน และจัดเวรยามการป้องกันไฟป่า | ได้ความร่วมมือ และมี การอยู่เฝ้าไฟป่า | หากเกิดไฟป่าทำให้จัดการได้อย่างรวดเร็ว | นางเมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ/นายสมใจ ปงหาญ | 4 | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง | | | | | | | | | | | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2565
 หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย 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 | สถานะการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | การประเมิน risk หลังจกดำเนินงาน | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------|------------|------------|
| | | | แผน | ผล | | | | | แผน | ผล | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out put) | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come) | | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |
| | | | | | | | | | | | กำลัง/ระหว่าง/สำเร็จ | ไม่ได้ทำ | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน | | | | | | | ทำรายงานความเสี่ยงหาย | | ○ | กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกยังไม่มีการเกิดไฟฟ้า | ยังไม่มีรายงานความเสี่ยงหาย | มหาวิทยาลัยและชุมชน ได้วางแผนรับมือในอนาคต | | | | | | | | |
| | | | | | | | จัดทำแนวกันไฟ | | √ | กิจกรรมแล้วเสร็จ ได้จัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว | แนวกันไฟ | เมื่อเกิดไฟฟ้า ความเสียหายจากการลุกลามลดน้อยลง | | | | | | | | |
| | | | | | | | รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้า | | √ | กิจกรรมแล้วเสร็จ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้า | กิจกรรมรณรงค์ | ชุมชนมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 4.รายได้ไม่เป็นไปตามแผน (ประมาณการรายได้ปี 2565) | ล้านบาท | 4.9 | 1.3 | 1. ไม่สามารถส่งผลผลิตสู่ตลาดต่างประเทศได้ | การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 | ลดความเสี่ยง | ประชุมวางแผนการตลาด | ก.ย.-22 | √ | กิจกรรมแล้วเสร็จ ได้ประชุมวางแผนด้านการตลาดแล้ว | ได้แผนการตลาด | นำแผนการตลาดมาพัฒนาและใช้ต่อไปในอนาคต | นางเม็งขวัญ แลงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ/นางสาวสุกัญญา กิติเวียง | 4 | 4 | 5 | 20 | สูงมาก | |
| | | | | | 2. ด้านการบริการ (ค่ายลูกเสือ) ผู้ใช้บริการลดลง | | | จัดทำตลาดออนไลน์ | | ○ | กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ รอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อจัดจำหน่ายออนไลน์ด้านการบริการผู้ใช้บริการลดลง | จำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์ด้านการบริการผู้ใช้บริการลดลง | ได้ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า/ได้ลูกค้าจากการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ | | | | | | | |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 80 | 70 | 1. บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | การตีความหมายของกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนในแต่ละด้าน | ควบคุมความเสี่ยง | ให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และวางแผนการปฏิบัติงาน การกระจายงานให้เหมาะสมถูกต้อง | ก.ย.-22 | ○ | กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ แต่ได้วางแผนการปฏิบัติงาน การกระจายงานให้เหมาะสมถูกต้อง | ได้วางแผนการปฏิบัติงาน การกระจายงานให้เหมาะสม | บุคลากรปฏิบัติตามงานตามแผนที่วางไว้ | ดร.สุรชัย ศาสิทธิ์ ผู้อำนวยการ | 4 | 4 | 4 | 16 | สูงมาก | |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย 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 | สถานะการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | คะแนนความเสี่ยง | การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|-----|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| | | | แผน | ผล | | | | | แผน | ผล | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบโครงการ | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับ 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 | 13 | กิจกรรม | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน | 8 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 61.54 |
| 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน | 4 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 30.77 |
| 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน | 1 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 7.69 |
| 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน | 6 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 33.33 |
| 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ | 2 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 66.67 |
| 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน | 4 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | |
| 3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด | 4 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด | 1 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 25.00 |
| 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด | 3 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 75.00 |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------|---|-----------|--------------------|-------|
| 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 80 | ผลการดำเนินงาน | 8 | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 61.54 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 80 | ผลการดำเนินงาน | 2 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 33.33 |
| 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ | 80 | ผลการดำเนินงาน | 1 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 25.00 |

(ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ)

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

11-เม.ย.-65