



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ โทรศัพท์ ๓๐๔๖

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/ ๐๔๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๓๖๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสาร ดังนี้

๑. คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบ มจ-ส-๐๑ (รูปแบบไฟล์ .pdf)
๓. การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบ มจ-ค-๐๑ (รูปแบบไฟล์ .pdf)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ อินทพัฒน์ศรี)

รองอธิการบดี

28 ม.ค. 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การบริหารจัดการเอกสาร การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในชั้นความลับเป็นไปตาม ข้อ 19 และข้อ 23 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธี ดำเนินงานของสภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560	เรื่อง	1	การบริหารจัดการเอกสาร การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในชั้นความลับ	มีเอกสารการประชุม สภามหาวิทยาลัย ในชั้นความลับถูกเผยแพร่	3	3	9	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธี ดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ โจ้ พ.ศ. 2560 แก่กรรมการสภา มหาวิทยาลัย 2. หลังสิ้นการประชุมสภา มหาวิทยาลัย เมื่อกรรมการสภา มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วให้ส่งคืน เอกสารชั้นความลับ ให้ฝ่ายเลขานุการ ตามข้อ 19 และ ข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธี ดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ โจ้ พ.ศ. 2560	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยได้ รับทราบวิธีการ ดำเนินงานประชุม สภามหาวิทยาลัย ใน ชั้นความลับตาม ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุม และวิธีดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย แม่โจ้ พ.ศ. 2560	เอกสารการประชุม ชั้นความลับไม่ถูก เผยแพร่	กันยายน 2565	งานจัดการประชุม
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	คณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่อง ต่าง ๆ จัดส่งมติหรือ รายงานการประชุมให้ฝ่าย เลขานุการสภา ก่อนการ ประชุมสภา	ครั้ง	8	ขาดข้อมูลจากคณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่กลั่นกรอง เรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการ พิจารณาของที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัย	1. ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของสภามหาวิทยาลัยจาก คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ไม่ทันเวลา กับการนำข้อมูลไปใช้เพื่อ ประกอบการพิจารณา ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ กลั่นกรองไม่ทราบเรื่องที่จะต้อง พิจารณาก่อนการประชุมสภา มหาวิทยาลัย	4	2	8	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. แจ้งเวียนกำหนดการ จัดส่งเอกสารการประชุมแก่ ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 2. จัดส่งระเบียบวาระการประชุม แก่คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการประชุม สภา ไม่น้อยกว่า 7 วัน	ได้รับมติและ รายงานประชุม เพื่อประกอบการ พิจารณาต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยได้รับ ข้อมูลเพื่อ ประกอบการ พิจารณาต่าง ๆ ครบถ้วน	กันยายน 2565	งานจัดการประชุม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				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)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	มีการกำหนดระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561	เรื่อง	1	ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561 ทำให้ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน	ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561 ทำให้ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน	3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561	มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเป็นไปตามข้อบังคับฯ	มิถุนายน 2565	งานสรรหา ติดตามและประเมินผล
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	1	ไม่สามารถปฏิบัติตามภารกิจให้บรรลุตามแผนที่วางไว้	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	1. ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี 3. ติดตามผลการใช้จ่ายเทียบกับแผนงบประมาณตามไตรมาส เพื่อปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	มีงบประมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	มิถุนายน 2565	งานอำนวยการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (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)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

8	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด



(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

28 ม.ค. 2565

28 ม.ค. 2565