

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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 หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การบริหารจัดการเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยในชั้นความลับเป็นไปตามข้อ 19 และข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560	เรื่อง	1	1	การบริหารจัดการเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยในชั้นความลับ	มีเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยในชั้นความลับถูกเผยแพร่	ลดความเสี่ยง	1. แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ก.ย. 65		1. แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบวิธีการดำเนินงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ในชั้นความลับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560	เอกสารการประชุมชั้นความลับไม่ถูกเผยแพร่	งานจัดการประชุม	4	2	2	4	ปานกลาง

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ จัดส่งมติหรือรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการสภา ก่อนการประชุมสภา	ครั้ง	8	2	ขาดข้อมูลจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	1. ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ไม่ทันเวลากับการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กลั่นกรองไม่ทราบเรื่องที่จะต้องพิจารณา ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ลดความเสี่ยง	1. แจ้งเวียนกำหนดการจัดส่งเอกสารการประชุมแก่ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 2. จัดส่งระเบียบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการประชุมสภา ไม่น้อยกว่า 7 วัน	ก.ย. 65		1. แจ้งกำหนดการติดตามงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 แก่ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารประกอบ อว 69.1.1.2/ว 202 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564) 2. จัดส่งระเบียบวาระการประชุมแก่คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการประชุมสภา ไม่น้อยกว่า 7 วัน	ได้รับมติและรายงานประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด้านต่าง ๆ ครบถ้วน	งานจัดการประชุม	4	2	2	4	ปานกลาง
(เอกสารประกอบ อว 69.1.1.2/ว 202 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564)																			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	มีการกำหนดระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2562	เรื่อง	1	1	ขาดข้อมูลจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	1. ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ไม่ทันเวลากับการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กลั่นกรองไม่ทราบเรื่องที่จะต้องพิจารณา ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ลดความเสี่ยง	เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561 ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561	มิ.ย. 65		เสนอให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561 (เอกสารประกอบ อว 69.1.1.3/132 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564)	มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.2561	การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเป็นไปตามข้อบังคับฯ	งานสรรหาติดตามและประเมินผล	1	1	1	1	ต่ำ
(เอกสารประกอบ อว 69.1.1.3/132 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564)																			

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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 หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจการที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	1	1	ไม่สามารถปฏิบัติการให้บรรลุตามแผนที่วางไว้	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการกิจการที่ได้รับมอบหมาย	ลดความเสี่ยง	1. ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี 3. ติดตามผลการใช้จ่ายเทียบกับแผนงบประมาณไตรมาส เพื่อปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม	มิ.ย. 65		1. จัดทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (เอกสารประกอบ อว 69.1.1.1/100 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565) 2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี โดยแจ้งทุกงานทราบในการประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 3. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาสในการประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	มีงบประมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับการกิจการ	งานอำนวยความสะดวก	2	1	2	2	ต่ำ
(เอกสารประกอบ อว 69.1.1.1/100 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565)																			

(เอกสารประกอบ อว 69.1.1.1/100 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565)

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

หน่วยงาน กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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 หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)

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

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

7

3

3

กิจกรรม

ประเด็น

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

คิดเป็นอัตราร้อยละ

87.50

75.00

75.00

(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ โอภาสพัฒนกิจ

รองอธิการบดี

28 เม.ย. 2565