



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานคนบดี งานคลังและพัสดุ โทร.๕๖๑๑

ที่ อว ๖๙.๑๘.๑.๒/๔๒๙

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ)

ตามบันทึกข้อความ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว
๑๔๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติขอส่งรายงานความก้าวหน้าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
จัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) และได้จัดส่ง
เอกสารดังกล่าวทาง e-manage ของกองพัฒนาคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา)

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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	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)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	โครงการ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	1. ไม่มีแผนการดำเนินงานในโครงการที่ชัดเจน	ลดความเสี่ยง	1. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ส่งแผนการดำเนินงานในโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ก.ย.-65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ผอ.สำนักงานคนบติ/นางจุลีลาน่า สิริคำป่า	2			0	
						2. ไม่มีการควบคุมการใช้งบประมาณในโครงการ		2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรให้งานการเงินตรวจสอบการใช้งบประมาณก่อนการขออนุมัติและการดำเนินโครงการทุกครั้ง											
						3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ดำเนินโครงการตามแผน		3. มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร											
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	45	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อาจารย์ที่ผ่านกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	1. เนื่องจากเป็นวิทยาลัยที่เริ่มเปิดและพัฒนาหลักสูตร ทำให้มีปัญหारेื่องภาระงานจำนวนมากทำให้ไม่มีเวลาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ	ลดความเสี่ยง	1. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน	ก.ย.-65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ			คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	6			0	
						2. คณาจารย์ไม่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก		2. ตรวจสอบแหล่งทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณาจารย์มีทางเลือกเพิ่มขึ้น											

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้ของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การได้รับงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ที่ลดลง	1. หน่วยงานยังไม่มีความสำเร็จในการแสวงหารายได้	ลดความเสี่ยง	1. ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้เพิ่มเติม เช่น รายได้จากหลักสูตรการเรียนการสอน, โครงการบริการวิชาการ, งานวิจัย เป็นต้น	ก.ย.-65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ			คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	6			0	
						2. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย		2. มีมาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคุณภาพ											
						3. มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงในการได้รับงบประมาณจากรัฐบาลลดลง		3. หน่วยงานแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ											
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน	บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน	ก.ย.-65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ			คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	2			0	
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนครั้งที่เกิดความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์	ครั้ง	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์	ลดความเสี่ยง	1. จัดหาโปรแกรมที่ช่วยป้องกันการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์และการโจมตีในรูปแบบต่างๆ	ก.ย.-65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ผู้ช่วยคณบดี/ผอ.สำนักงาน	2			0	
						2. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบต่างๆ													

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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)
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	จำนวนเรื่องร้องเรียนของวิทยาลัย	เรื่อง	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เกิดเรื่องร้องเรียนของวิทยาลัย ทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิทยาลัย	มีสถานการณ์ในเรื่องที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้อมูลในแง่ลบส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำแผนสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 2. มีระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ก.ย.-65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ			คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	2			0	
7. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในวิทยาลัย	ครั้ง	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การเกิดอุบัติเหตุในวิทยาลัย	1. ไฟฟ้าลัดวงจร, 2. วัสดุอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ, 3. ความประมาทเลินเล่อ, 4. การเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน	ลดความเสี่ยง	1. ติดตั้งระบบเตือนภัยระบบป้องกันภัย ตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงแหล่งเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิงต่างๆ 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุอื่นๆ 3. มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการเตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทาเมื่อเกิดอัคคีภัย	ก.ย.-65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ผู้ช่วยคณบดี/ผอ. สำนักงาน	2			0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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 ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	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)
								4. จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถติดต่อ ขอความช่วยเหลือได้ทันที										0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ 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 ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	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 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	16	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	16	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	7	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	7	ตัวชี้วัด	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00


.....
(อาจารย์ ดร.วินิตรา สิตะพัฒนา)
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
วิชาการแทน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
...../...../.....