

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

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 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                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                     |                                 | คะแนนความเสี่ยงที่ | การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน |         |            |            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
|                                |                                                                                                                                |          | แผน                           | ผล  |                                                                         |                                                                                                                                |                         |                                                                                                       | แผน               | ผล          | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                        | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)                                                                                             | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)                         | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม |                    | โอกาสที่จะ                       | 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.จำนวนบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษ ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม | คน       | 320 (ปรับตามแผนยุทธศาสตร์ บ.) | 52  | 1.มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามแผนที่กำหนด | 1.จำนวนบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม | ลดความเสี่ยง            | 1.สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2                           | กย.65             | ✓<br>มัย.65 | มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน มีการถ่ายทอดนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2 ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งนโยบายถูกถ่ายทอดตามนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย Reinventing University จากกระทรวง อว. | มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินเพื่อจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย (กลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) | 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ผู้อำนวยการกองแผนงาน            | 4                  |                                  |         | 0          |            |
|                                | 2.จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ                          | รางวัล   | 128 (ปรับตามแผนยุทธศาสตร์ บ.) | 9   |                                                                         | 3. จำนวนนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย      |                         | 4.จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ |                   |             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                     |                                 |                    |                                  |         |            |            |
|                                | 5.ความพร้อมในระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ                                                     |          |                               |     |                                                                         |                                                                                                                                |                         |                                                                                                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                     |                                 |                    |                                  |         |            |            |

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

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 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)                                             | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม |                 | โอกาสที่จะพบ                     | 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.จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่<br><br>7.จำนวนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม<br><br>8.จำนวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม |                         |                                  |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                         |                                 |                 |                                  |         |            |            |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน | 3. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน | ร้อยละ   | 7        | 17.1 | 2.ความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย | 1.ผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดรายได้น้อย                                                                                                                                                                     | ลดความเสี่ยง            | 1. นโยบายจัดทำงบประมาณแบบเกินดุล | สค.65             | ✓ ปี 65 | มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายงบประมาณแบบเกินดุล แล้วเสร็จ รวมถึงมีการทบทวนเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 | การมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง | 1. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ | • ผู้อำนวยการกองแผนงาน          | 8               | 2                                | 4       | 8          | ปานกลาง    |

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

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                     |                                   | คะแนนความเสี่ยง | การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน |         |            |            |
|------------------|-----------|----------|----------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
|                  |           |          | แผน      | ผล  |                   |                                                                                                             |                         |                                                                                        | แผน                | ผล                     | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)                               | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)         | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม   |                 | โอกาสที่จะพบ                     | 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.เงินเดือนบุคลากรที่สูงขึ้น (Fixed Cost)                                                                   |                         | 2. จัดทำ Action Plan ระยะยาว                                                           | สค.65              | <div>✓<br/>กค.65</div> | มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมหรือเพื่อจัดทำแผนธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Business Plan) โดยที่รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ สันติวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผอ.ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรนำการระดมความคิดเห็น ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ.กองคลัง ผอ.กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้แทนหน่วยงานวิสาหกิจ และกองแผนงาน (เมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2565) และมีการจัดทำ Action Plan ระยะยาว มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนธุรกิจระยะปานกลาง ซึ่งได้กำหนดไว้-ในนโยบายการดำเนินงานประเภทประจำปี- โดยจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปี- และแผนฯ ล่วงหน้า-ระยะปานกลาง 5 ปี- (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) |                                                         |                                     | <div>• ผู้อำนวยการกองแผนงาน</div> |                 |                                  |         |            |            |
|                  |           |          |          |     |                   | 3.ค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด (Variable Cost) |                         | 3. มีการรายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ทุกไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | กย.65              | <div>○</div>           | รายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ในไตรมาสที่ 1 (ตค.64-ธค.64) ไตรมาสที่ 2 (มค.65-มีค.65) และไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการเงิน (e-fin) รวมถึงการกรอกข้อมูลรายละเอียดการแสดงผลสถานะการเงินระบบยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกรายการ ทำให้ไม่สามารถรายงานสรุปข้อมูลการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามไตรมาสที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. เงินสะสมเพื่อความมั่นคงเพิ่มขึ้น เพื่ออนาคตที่มั่นคง | <div>• ผู้อำนวยการกองคลัง</div>     |                                   |                 |                                  |         |            |            |
|                  |           |          |          |     |                   | 4.มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ                                     |                         |                                                                                        |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | 3. ความมั่นคง ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย |                                   |                 |                                  |         |            |            |

เกณฑ์  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- พ.ศ.2569  
2. จัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
3.วางแผนกำหนดแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้านการเงินและงบประมาณ พร้อมทั้งกำหนดวิธีสัทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
4. จัดทำโครงสร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และนำเสนอประชาพิจารณ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเสนอแนะแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- พ.ศ. 2569 ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย



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

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 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                                                |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                          | คะแนนความเสี่ยงที่ | การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน |         |            |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
|                            |                                                                                         |           | แผน      | ผล  |                                                                     |                                                                                                                                     |                         |                                                                          | แผน               | ผล   | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)                         | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)                                                                                        | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม                                                          |                    | โอกาสที่จะ                       | 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)       |
|                            |                                                                                         |           |          |     |                                                                     | 10. ผลงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                                                                            |                         |                                                                          |                   |      |                                                                              |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                          |                    |                                  |         |            |            |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | 4. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะ (competency) ที่อยู่ในระดับมาตรฐาน หรือสูงกว่า | ร้อยละ    | 95       | NA  | 3.บุคลากร สนม. มีผลประเมินสมรรถนะต่ำกว่าระดับมาตรฐานของตำแหน่ง      | สมรรถนะของบุคลากรบางส่วนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของตำแหน่งที่กำหนด                                                                    | ลดความเสี่ยง            | 1. อบรมหลักสูตรตาม Training Program                                      | กย.65             | ○    | อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ                                                      | บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนด                   | 1. ความเชื่อมั่น นำเชื่อถือในวิชาชีพตามสมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง<br><br>2.ประสิทธิภาพ คุณภาพในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<br><br>ผู้อำนวยการกองบุคคล/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 6                  |                                  |         |            |            |
|                            |                                                                                         |           |          |     |                                                                     |                                                                                                                                     |                         | 2. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทสนับสนุน              | กย.65             | ○    | อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ                                                      |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                          |                    |                                  |         |            |            |
|                            |                                                                                         |           |          |     |                                                                     |                                                                                                                                     |                         | 3.อบรมการกำหนดภาระงานและประเมินผลการะงาน                                 | กย.65             | ○    | อยู่ระหว่างดำเนินการในการให้ความรู้และทดสอบภาษาต่างประเทศของบุคลากร          |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                          |                    |                                  |         |            |            |
|                            |                                                                                         |           |          |     |                                                                     |                                                                                                                                     |                         | 4.ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ                                      | กย.65             | ○    | อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ                                                      |                                                   |                                                                                                                    |                                                                                          |                    |                                  |         |            |            |
|                            | 5. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 จาก 5.00         | ค่าเฉลี่ย | 4.00     | NA  | 4.ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย<br><br>2. ผู้รับบริการไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ หรือตามเวลาที่ต้องการ | ลดความเสี่ยง            | โครงการพัฒนาระบวนการเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใน สนม. | ธค.65             | ○    | อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดโครงการ และการถ่ายทอดคู่มือ                      | คุณภาพของสำนักงานมหาวิทยาลัยในการให้บริการระดับดี | 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ติดต่อสำนักงานมหาวิทยาลัย<br><br>2. ภาพลักษณ์การให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย    | ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ                                                                | 6                  |                                  |         |            |            |

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

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 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)                                                          | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม |                 | โอกาสที่จะพบ                     | 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. งานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือหยุดชะงัก                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                      |                                 |                 |                                  |         |            |            |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | 6.จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการไม่เกิน 1 ครั้ง | ครั้ง    | 1        | NA  | 5.เกิดการทุจริตในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง | 1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง                                                         | ลดความเสี่ยง            | 1. จัดให้มีการรับซื้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับซื้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาซื้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลาและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส | กย.65             | 0           | กองกลาง ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย จัดให้มีระบบซื้อร้องเรียน และมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดตลอดการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ยังไม่มีซื้อร้องเรียนการทุจริต | 1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                                                                | 1. ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย      | ผู้อำนวยการกองกลาง              | 1               |                                  |         |            |            |
|                                      |                                                                       |          |          |     |                                                                          | 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมถึงมีกฎ ระเบียบ หลายฉบับแยกแตกต่างกันไป |                         | 2. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง                                                                          | สค.65             | ✓<br>เมย.65 | ฝ่ายกฎหมายมีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย ในช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่าน website (https://www.mju.ac.th/th/) และ สื่อ Social Media ต่าง ๆ                                     | 2. คะแนน ITA ในตัวชี้วัดที่ 4 และ 5 ( 4: การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5: การแก้ไขปัญหาการทุจริต) ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายกำหนด | 2. ไม่เกิดการสูญเสียด้านเวลาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน | หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย               |                 |                                  |         |            |            |

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

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |                                                  | คะแนนความเสี่ยงที่ | การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน |         |            |            |  |
|------------------|-----------|----------|----------|-----|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|--|
|                  |           |          | แผน      | ผล  |                   |                               |                         |                                                       | แผน               | ผล           | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                   | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม                  |                    | โอกาสที่จะพบ                     | 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. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ม.ย.65            | ✓<br>เม.ย.65 | ฝ่ายกฎหมายมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต<br><a href="https://www.mju.ac.th/th/ข้อมูลสาธารณะ">https://www.mju.ac.th/th/ข้อมูลสาธารณะ</a> |                           |                             |                                                  |                    |                                  |         |            |            |  |
|                  |           |          |          |     |                   |                               |                         | 4. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ             | ก.ย.65            | 0            | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                             | <div>ผู้อำนวยความสะดวก<br/>หัวหน้างานพัสดุ</div> |                    |                                  |         |            |            |  |

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 15 | กิจกรรม                    |
| 8  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 7  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 0  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |

มีผลการดำเนินงานดังนี้

|       |
|-------|
| 53.33 |
| 46.67 |
| 0.00  |

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน
- 2.3 ความเสี่ยงไม่ได้ประเมิน

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 5 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 1 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 0 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 4 | ประเด็น                    |

|       |
|-------|
| 20.00 |
| 0.00  |

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.3 ตัวชี้วัดที่ผลยังไม่ออก

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 6 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 1 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 0 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 5 | ตัวชี้วัด                    |

มีผลการดำเนินงานดังนี้

|       |
|-------|
| 16.67 |
| 0.00  |

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

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 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  |                   |                               |                         |                     | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)   | ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม | โอกาสที่จะพบ | 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) |  |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

|    |                |   |           |                    |       |
|----|----------------|---|-----------|--------------------|-------|
| 80 | ผลการดำเนินงาน | 8 | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 53.33 |
| 80 | ผลการดำเนินงาน | 1 | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 20.00 |
| 80 | ผลการดำเนินงาน | 1 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 16.67 |

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ