



2565 69.14.1.3/2163



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๒๑๖๓

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๒๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัยและ ของส่วนงาน/หน่วยงานในรอบ ๑๒ เดือน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ไชยมณี)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

17 ต.ค. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรียุพ เลิศกัญญาพร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

17 ต.ค. 2565

(อาจารย์ ดร.ศรียุพ เลิศกัญญาพร)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

17 ต.ค. 2565

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

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....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 หลังจาก				
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม		ความเสี่ยงที่ที่ยอมรับ	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	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 64 - เม.ย. 65)	คน	435	325	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	1. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุก และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอน	ม.ย.-65	ม.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ ยอดนักศึกษา www.reg.nju.ac.th รับเข้า ระดับปริญญาตรี 242 คน ซึ่งยอดรับนักศึกษาภาคปกติ ยังมีจำนวนไม่ถึงเป้า และมีการเปิดรับจำนวนผู้อบรมหลักสูตร Non-degree เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยหลักสูตรที่งดรับ นักศึกษา และในปีการศึกษา 2564 มียอดอบรม ทั้งหมด 83 คน	-จำนวนนักศึกษา 242 คน -จำนวนหลักสูตร Non-degree ที่เปิด 2 หลักสูตร -จำนวนผู้เข้าร่วม หลักสูตร Non-degree ทั้งหมด 83 คน	ส่งผลกระทบต่องบประมาณของมหาวิทยาลัย/คณะที่วางแผนไว้	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนมาเกษม) /อภิสสิทธิ์ รัตนปภานันท์/อานกร แนวพิชิต/อาจารย์ สุวัชรนิคมหลักสูตร	16	4	4	16	สูงมาก	
	จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา (แผนรับนักศึกษาปี 2565)	คน	340	325		2. คู่แข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	เปิดรับหลักสูตร Non-degree เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยหลักสูตรที่งดรับ	ก.ย.-65	ก.ย.-65	นักศึกษา ป.โท 29 คน ปริญญาตรี 296 คน รวม 325 คน	มีจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่เป็นไปตามเป้า	ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและหากมีเครือข่ายแต่ละโรงเรียนสามารถแนะแนวการศึกษาได้มากขึ้น							
จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ	รางวัล	2	2		หน่วยงานไม่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมเข้าแข่งขันกิจกรรมผู้นำนักศึกษา เยาวชนดีเด่นระดับชาติ	ก.ย.-65	ม.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในการนำวัสดุเหลือใช้มาทำกระถางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในเวทีต่างๆ	นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล		4	1	3	3	ปานกลาง		
											รางวัลชมเชย การประกวดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์									

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

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างป้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจาก			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	ดำเนินงาน						
													กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ		โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	ยอมรับ (16)	เกิด (17)	กระทบ (18)	คะแนน (19)	ระดับ risk (20)
ความเสี่ยงด้านการพัฒนาตาม Training Roadmap	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาตาม Training Roadmap	ร้อยละ	72.00	87.93	ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-บุคลากรขาดทักษะใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรประจำปี พ.ศ.2565	ม.ย.-65	ม.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บุคลากรให้ความสนใจในโครงการ และมีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 42 คน	บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/ร.ก.งานบริหาร(นายสิทธิวิกุล ทิราวงศ์)/นายกคัสดีดา ปันตวงค์	6	2	2	4	ปานกลาง
						-บุคลากรไม่กรอกข้อมูล หรือไม่มีความรู้ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลด้วย TOR และ APS		อบรมให้ความรู้การกรอก TOR และ APS-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR และ APS ประจำปี2565	ม.ค.-65	ม.ค.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 51 คน	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/ร.ก.งานบริหาร(นายสิทธิวิกุล ทิราวงศ์)						
						-บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ		ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร : โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	เม.ย.-65	ส.ค.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/ร.ก.งานบริหาร(นายสิทธิวิกุล ทิราวงศ์)						
						ร้อยละความพึงพอใจ 92.2		ร้อยละความพึงพอใจ 51 คน		ร้อยละความพึงพอใจ 84.6									
ความเสี่ยงด้านการเงิน	จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท	12	8.724	1. ความไม่มั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้านเพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี	ก.ย.-65	ก.ย.-65	จำนวนเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับ 8,724,040 บาท	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร)/นางปวิญฉัตร จุณนาท	6	3	3	9	สูง
	รายงานเงินรายได้		รายงานเงินรายได้จากค่าพัฒนาบัณฑิตศึกษา		ดำเนินการแล้วเสร็จข้อมูลจำนวนเงินวิจัย เดือนกันยายน 2565 (รอบ 12 เดือน) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ระดับ 3 จำนวน 2,871,789.50 บาท		จำนวนเงินวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีแหล่งทุนต่าง ๆ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	รองคณบดี (รศ.ดร.วิรัตน์ โชยมณี /น.ส.ชัชชุภา เกตุสุวรรณ)										
	จำนวนเงินวิจัยทางด้านการสังเคราะห์	แสนบาท	6.00	2,871,789.5	จำนวนเงินวิจัยสายสังเคราะห์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุน ทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	โครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย	ก.ย.-65						4	1	3	3	ปานกลาง

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

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ค่าเป็นกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความถี่หรือการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจาก				
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	ดำเนินการ risk							
													กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	ยอมรับ (16)	ที่จะเกิด (17)	กระทบ (18)	คะแนน (19)	(20)	
	รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 500,000บาท	บาท	500,000	366,329	รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด	ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อาจทำให้ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ไม่สามารถ จัด โครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ แก่เยาวชน 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนอาชีพและการจัดทำบัญชีธุรกิจ" 3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับนักเรียน 4. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ (Non-Degree) 5.โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์	ก.ย 65	ก.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่บรรลุตามเป้า โครงการเก็บค่าลงทะเบียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และได้ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการคือ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนอาชีพและการจัดทำบัญชีธุรกิจ" 2. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับนักเรียน 3.โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ รายได้จากการบริการวิชาการ จำนวน 366,329 นอกจากรายได้ที่มาจากค่าเก็บค่าลงทะเบียน ยังเป็นรายได้มาจาก 1.รายได้จากการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 2 รายได้จากค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์ 3.รายได้จากค่าเช่าห้องประชุม 4. รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ กิจกรรมรายได้บริการวิชาการ ณ รอบ 12 เดือน จำนวน 366,329 บาท งานบริการวิชาการได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงโดยวิธีการ เว็บไซต์ที่กำลังดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียด http://communityservice.phrae.mju.ac.th/	1.รายได้จากค่าลงทะเบียนจำนวน 159,500 บาท 2.รายได้จากการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน 78,320 บาท 3. รายได้จากค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์ 21,820 บาท 4. รายได้จากค่าเช่าห้องประชุม 18,000 บาท 5. รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 88,699 บาท	มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีรายได้เข้ามหาวิทยาลัยจากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรพันธ์ ไข่มณี) /นางศรภัศร์ กันนาค	4	3	3	9	สูง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนร้านค้าที่ละเมิดสัญญา	ร้านค้า	1	0	ร้านค้าที่ละเมิดสัญญามากกว่า 1 ร้าน	ร้านค้าจัดทำหน่วยสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อตกลง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	-จัดทำหนังสือแจ้งร้านค้าเพื่อรับทราบร่วมกันในการมีการทำสัญญาเขตพื้นที่ประกอบการและข้อตกลงในสัญญา	เม.ย.-65	เม.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งไม่มีร้านค้าที่ละเมิดสัญญาและอยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ของปี 2565 (เดือน 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 2566) จำนวน 15 ร้านค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานผลการประเมินร้านค้า/ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564	ผอ.สำนักงานคณบดี(น.ส. จุฬาลักษณ์ เครืองดี)/นางบุษบง แสนรังษี	4	1	3	3	ปานกลาง	

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อทำสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบการ ประจำปี 2565

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่ใช้เป็นปัจจุบัน มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง เช่น ผ่านเว็บไซต์ ม.แม่โจ้-แพร่ www.phrae.mju.ac.th / www.erp.mju.ac.th / สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยทาง fb /กลุ่ม Lineสื่อสารองค์กร และ อื่น ๆ หรือหากเกิดปัญหาขัดข้องในระบบสารสนเทศหน่วยงาน																			
	https://www.facebook.com/Maejo-University-Phrae-Campus-233207726709673/	http://www.phrae.mju.ac.th/bv2/	https://www.facebook.com/1526729580883736/posts/2585426408347376/	https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx																

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

หน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน	การประเมิน risk หลังจาก			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม		ดำเนินงาน			
																โอกาส	ผล	คะแนน	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเกิดเป็นข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ และเสียชื่อเสียง	ครั้ง	1	0	มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง	เกิดข้อร้องเรียนส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำระบบ กลไก ช่องทาง การรับเรื่องร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาให้กับ	เม.ย.-65	มิ.ย.-65	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียนด้านต่าง ๆ เช่น สายส่วนคนปติ Line , Facebook และได้กำลังมอบหมายผู้ให้บริการและให้ข้อมูล อย่างชัดเจนและทันเวลาที่ ที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร/ผอ.สำนักงานคนปติ (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครือจิ/ร.ก.งานบริหารฯ(นายสิทธิวิกุล พิววงศ์)/นายศศพล กัลยา/นายศักดิ์ ปันดวงค์	3	1	3	3	ปานกลาง

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน

15

กิจกรรม

มีผลการดำเนินงานดังนี้

15

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ในแผน

7

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

57.14

4

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

42.86

3

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

9

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

5

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

55.56

7

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

77.78

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

15

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

4

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

57.14

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

5

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

55.56

(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ