



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว อว 69.15.1.3/080

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว289 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2565) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน เป็นที่เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน...มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร...มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 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					ดำเนินการ		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ที่		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
									ทำ	เสร็จ/ไม่ได้ทำ											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษา	คน	145	127	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นไปตามแผน	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง / หลักสูตรที่มีผลการเรียนการสอนในระดับไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความสนใจของผู้เรียน / รูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่เหมาะสมไปและนำมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่างๆ ได้ด้วยสถานการณ์โควิด / กระบวนการคัดเลือกในระดับ TCAS รอบ 1.1 และ 1.2 นักเรียนสามารถเลือกได้หลายๆ สถานศึกษา	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกับบริษัมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร / โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร / มีการกำหนดแนวทางที่มีส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ /บุคลากรได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้มีข้อมูลเรื่องหลักสูตรและติดตามให้นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพิ่มขึ้น / การทำความเข้าใจร่วมกับสถานศึกษาอื่นๆ ในด้านต่างๆ	30 มิ.ย.65	30 มิ.ย.65	ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ แล้วเสร็จ / มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ร้อยละวันที่ 30 มิ.ย. 2565 มีจำนวนนักศึกษาใหม่จำนวน 127 คน	นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา มีจำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 87.59	เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2564 นักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78	อ.ดร.ณพวรรณ เก่งจันทน์ (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ / ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร	9	3	3	9	สูง		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันนักศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับการขบวนการและยาเสพติด	คน	0	0	มีนักศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับการขบวนการและยาเสพติด	นักศึกษาบางกลุ่มมีประวัติเฝ้าระวังและชักชวนให้เพื่อนร่วมงานเสกด้วย	ลดความเสี่ยง	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	30 ก.ย.65	9 มิ.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ณ ไร่ชาคาร 80 ปีแม่โจ้	ไม่พบนักศึกษาที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปีการศึกษา 2564	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด	อ.ดร.วิวัฒน์ โตศิริ (ที่ปรึกษา คณบดีฯ ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / ดร.ณรงค์ โยธิน	2	1	2	2	ต่ำ		

ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดที่ 3 : ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	0	0	อาคารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยชำรุด	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีงบประมาณในการซ่อมแซมจำวัด หรืออาคารชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่ออาคารซ่อมแซม	ลด	จัดสรรงบประมาณเงินรายได้	30	30	ยังไม่มีภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร แต่ได้มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารในส่วนต่างๆ ที่ชำรุด	อาคารได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้	บุคลากรและนักศึกษาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ผศ.ธดวงศ์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ และวิจัย / งานอาคารสถานที่	2	1	2	2	ต่ำ
------------	---	-------	---	---	-----------------------------------	--	----	--------------------------	----	----	---	---	--	--	---	---	---	---	-----

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด		3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้	
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน		3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ		100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน		0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ		0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ		0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน		3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ		100.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม		3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ		100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ใน		0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ		0.00
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด		3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้	
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด		3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ		100.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด		0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ		0.00
ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)					
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00


 (อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)
 คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร