

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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		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.จำนวนบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	คน	80	288	1.มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามแผนที่กำหนด	1.จำนวนบุคลากรทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ลดความเสี่ยง	1.สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	กย.65	✓ ม.ย.65	มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน มีการถ่ายทอดนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2 ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งนโยบายถูกถ่ายทอดตามนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย Reinventing University จากกระทรวง อว.	มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินเพื่อจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย (กลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)	1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	4	1	1	1	ต่ำ
	2.จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิต ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	รางวัล	18	24		3. จำนวนนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย		4.จำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ											
	5.ความพร้อมในระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ																		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 7.จำนวนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม 8.จำนวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม													
ความเสี่ยงด้านการเงิน	3. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน	ร้อยละ	7	17.1	2.ความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย	1.ผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดรายได้น้อย	ลดความเสี่ยง	1. นโยบายจัดทำงบประมาณแบบเกินดุล	สค.65	✓ ผด.65	มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายงบประมาณแบบเกินดุล แล้วเสร็จ รวมถึงมีการทบทวนเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565	การมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง	1. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้	• ผู้อำนวยการกองแผนงาน	8	1	1	1	ต่ำ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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	สถานการณ์การดำเนินงาน		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)								
						2.เงินเดือนบุคลากรที่สูงขึ้น (Fixed Cost)		2. จัดทำ Action Plan ระยะยาว	สค.65	✓ กค.65	มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Business Plan) โดยที่รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ สันติวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรนำการระดมความคิดเห็น ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ.กองคลัง ผอ.กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้แทนหน่วยงานวิสาหกิจ และกองแผนงาน (เมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2565) และมีการจัดทำ Action Plan ระยะยาว มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนธุรกิจระยะปานกลาง ซึ่งได้กำหนดไว้ ในนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปี และแผนฯ ล่วงหน้าระยะปานกลาง 5 ปี (Medium Term Expenditure Framework : MTEF)			• ผู้อำนวยการกองแผนงาน													
เกณฑ์ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- พ.ศ.2569 2. จัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 3.วางแผนกำหนดแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้านการเงินและงบประมาณ พร้อมทั้งกำหนดวิธีทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 4. จัดทำโครงสร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และนำเสนอประชาพิจารณ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเสนอแนะแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- พ.ศ. 2569 ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย																											
						3.ค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด (Variable Cost)		3. มีการรายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ทุกไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	กย.65	○	รายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) เป็นไตรมาสไม่สามารถออกรายงานได้ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการเงิน (e-fin) รวมถึงการกรอกข้อมูลรายละเอียดการแสดงผลสถานะการเงินลงระบบยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกรายการ ทำให้ไม่สามารถรายงานสรุปข้อมูลการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามไตรมาสที่กำหนด ทั้งนี้การรายงานสรุปการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะสามารถรายงานได้ในปีงบประมาณ 2566	2. เงินสะสมเพื่อความมั่นคงเพิ่มขึ้น เพื่ออนาคตที่มั่นคง		• ผู้อำนวยการกองคลัง													
						4.มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ		4.ศึกษาและมีแนวทางในการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล (holding company)	กย.65	✓ เมษ.65	มหาวิทยาลัยได้เปิดฟาร์ม ฐานเรียนรู้ที่ 8 ความงดงามแห่งพืชผัก ในโครงการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของกิจการ โดยการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับพันธมิตร (หจก.ลักกี้ ฮิลล์ อโกร และนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรรัตน์) ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้ง บริษัท เพิร์ลส ออแกนิก	3. ความมั่นคง ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย		• ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพย์สิน													

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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					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)
						6. มีการแข่งขันสูงในตลาดสถาบันการศึกษา					ฮีดส์ (FIRST ORGANIC SEEDS CO., LTD.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และมหาวิทยาลัยถือหุ้นส่วน 49 % ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์								
						7. นโยบายของภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลดลง เช่น งบบุคลากร ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ		5. ปรับปรุง ทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการแสวงหารายได้ให้ครอบคลุม	กย.65	✓ เมย.65	มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนทุกส่วนงานทราบและตระหนักถึงสถานการณ์ด้านเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง เช่น โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร / อธิการบดีนำทีมผู้บริหาร เดินสายพบบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นต้น			• ผู้อำนวยการบริหารงานทรัพย์สิน					
						8. นโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกมหาวิทยาลัย		6. ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน และบุคลากรทุกคนตระหนักถึง สถานการณ์ด้านการเงินของ มหาวิทยาลัย	กย.65	✓ เมย.65	มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนทุกส่วนงานทราบและตระหนักถึงสถานการณ์ด้านเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง เช่น โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร / อธิการบดีนำทีมผู้บริหาร เดินสายพบบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นต้น								
						9. การเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้เรียนและผู้ให้บริการ													
						10. ผลงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์													

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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													
																				กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)													
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	4. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะ (competency) ที่อยู่ในระดับมาตรฐาน หรือสูงกว่า	ร้อยละ	95	86.6	3.บุคลากร สนม. มีผลประเมินสมรรถนะต่ำกว่าระดับมาตรฐานของตำแหน่ง	สมรรถนะของบุคลากรบางส่วนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของตำแหน่งที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	1. อบรมหลักสูตรตาม Training Program	กย.65	✓ กย. 65	1.โครงการอบรมผู้บริหารและเตรียมความพร้อมการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์	บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนด	1. ความเชื่อมั่น นำเชื่อถือในวิชาชีพตามสมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	6	2	3	6	ปานกลาง													
								2. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทสนับสนุน	กย.65	✓ มิย. 65	2.โครงการอบรม HR-Skills & Mindset วันที่ 21 มิถุนายน 2565	บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนด	1. ความเชื่อมั่น นำเชื่อถือในวิชาชีพตามสมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	6	2	3	6	ปานกลาง													
								3.อบรมการกำหนดภาระงานและประเมินผลภาระงาน	กย.65	✓ กย.65	3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนางาน (Desing Thinking) วันที่ 4 กรกฎาคม 2565	บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนด	1. ความเชื่อมั่น นำเชื่อถือในวิชาชีพตามสมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	6	2	3	6	ปานกลาง													

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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)
								4.ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	กย.65	✓ กย.66	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน								
	5. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.00 จาก 5.00	ค่าเฉลี่ย	4.00	4.24	4.ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย 2. ผู้รับบริการไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ หรือตามเวลาที่ต้องการ 3. งานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือหยุดชะงัก	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาระบบงานเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใน สนม.	ชค.65	✓ เมย. 2565	มีการดำเนินการพัฒนาระบบงานเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใน สนม. ในโครงการถ่ายทอดคู่มือเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 https://oqes.mju.ac.th/wtms_document.aspx?blD=8016&lang=th-TH	คุณภาพของสำนักงานมหาวิทยาลัยในการให้บริการระดับดี	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ติดต่อสำนักงานมหาวิทยาลัย 2. ภาพลักษณ์การให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองพัฒนาคูณภาพ	6	1	1	1	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย	6.จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ครั้ง	0	0	5.เกิดการทุจริตในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	ลดความเสี่ยง	1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณา รับข้อร้องเรียน	กย.65	✓ กย.65	กองกลาง ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย จัดให้มีระบบข้อร้องเรียน และมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด ตลอดจนการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ยังไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต	1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	1. ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นที่ดีเพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองกลาง	1	1	1	1	ต่ำ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (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)	
						2. บุคลากรขาดความเข้าใจ กฎระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นทรัพย์สินของราชการ		เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลาและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส				2. คะแนน ITA ในตัวชี้วัดที่ 4 และ 5 (4: การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5: การแก้ไขปัญหาการทุจริต) ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด	2. ไม่เกิดการสูญเสียด้านเวลาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย						
						3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมถึงมีกฎระเบียบ หลายฉบับแยกแตกต่างกันไป		2. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง	สค.65	✓ เมย.65	ฝ่ายกฎหมายมีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย ในช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่าน website (https://www.mju.ac.th/th/) และ สื่อ Social Media ต่าง ๆ									
								3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีย.65	✓ เมย.65	ฝ่ายกฎหมายมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจำปี เพื่อทบทวนแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต https://www.mju.ac.th/th/ข้อมูลสาธารณะ									
								4. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กย.65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้อง				• ผู้อำนวยการกองคลัง • หัวหน้างานพัสดุ					

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

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 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 จัด การ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					คะแนน ความเสี่ยง ที่	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	โอกาส ที่จะ พบ		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 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

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

15	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
13	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	86.67
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	13.33
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน
- 2.3 ความเสี่ยงไม่ได้ประเมิน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น	0.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.3 ตัวชี้วัดที่ผลยังไม่ออก

6	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดัง
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
0	ตัวชี้วัด	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน	13	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	86.67
80	ผลการดำเนินงาน	5	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
80	ผลการดำเนินงาน	5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33

หมายเหตุ

เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ