



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 6 ประเภทรisk

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2565)					
1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้	7	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	87.50	
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50	
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00	
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 6 ประเด็นความเสี่ยง)	ตัวชี้วัดบรรลุ	5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33	
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00	
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00	
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 70 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 35 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	29	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	87.50
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	05.71

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (การทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	6.จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการไม่เกิน 0 ครั้ง	ครั้ง	0	0	4.เกิดการทุจริตในการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	1. ในอดีตมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	ลดความเสี่ยง	1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส	กย.65	✓ กค.65	มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน และมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด ตลอดจนการกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ยังไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต	1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	1. ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นที่ดีเพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย	• รองอธิการบดีด้านบริหาร • ผู้อำนวยการกองกลาง	1	1	1	1	ต่ำ
								2. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง	สค.65	✓ เมย.65	มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ 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	2. ไม่เกิดการสูญเสียด้านเวลา และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน	รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านกฎหมาย / บุคลากรฝ่ายกฎหมาย					
								3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พค.65	✓ เมย.65	มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจำปี เพื่อทบทวน แก้ไขพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต https://www.mju.ac.th/th/ข้อมูลสาธารณะ	5: การแก้ไขปัญหาการทุจริต) ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายกำหนด	• ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง • ผู้อำนวยการกองคลัง • หัวหน้างานพัสดุ						
								4. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กย.65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		• ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล • ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและดิจิทัล						

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีด้านบริหาร/กฎหมาย (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)/ผู้อำนวยการกองกลาง/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ประเด็นความเสี่ยง 4 : เกิดการทุจริต

ตัวชี้วัด 6 : จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 0 ครั้ง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

ระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2565 : (1 × 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้า กระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่าน คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลา และทัน ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ของผู้แจ้งเบาะแส	- มหาวิทยาลัยมีแนวทางดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน (ประกาศของมหาวิทยาลัย) https://www.mju.ac.th/th/ และ มีกระบวนการ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ ภายนอกอย่างเป็นระบบ - มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน และมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด ตลอด รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ 31 พค. 65 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ แจ้งเบาะแส	1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมถึง ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใส ความเชื่อมั่นที่ดีเพิ่มขึ้นของ มหาวิทยาลัย 2. คะแนน ITA ในตัวชี้วัดที่ 4 และ 5 (4: การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต) ผ่านเกณฑ์ ตามเป้าหมายกำหนด

2. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง	- มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย ในช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่าน website (https://www.mju.ac.th/th/) และ สื่อ Social Media ต่าง ๆ	3. ไม่เกิดการสูญเสียด้านเวลาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	- มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวน แก้ไขพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต https://www.mju.ac.th/th/ข้อมูลสาธารณะ	4. บุคลากรมีการรับรู้รับทราบและสามารถยึดครุภัณฑ์ตามระเบียบกำหนด
4. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยกองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัย	