

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเภทความเสี่ยง | ตัวชี้วัด (KRI) | หน่วยนับ | เป้า หมายปี 2566 | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม | | | | คะแนน risk ที่ ยอมรับ ได้ | วิธีกา รจัดการ risk | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------|---|---|--|---------------|------------|------------|---------------------------|---------------------|--|------------------------|--|--|---|
| | | | | | | โอกาส ที่ จะ เกิด | ผล กระทบ risk | คะแนน risk | ระดับ risk | | | ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come) | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| ความเสี่ยง ด้าน นโยบาย และกลยุทธ์ | 1. ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานภาค เกษตรแม่โจ้ | ร้อยละ | 80 | 1. การดำเนินงานภาค เกษตรแม่โจ้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย | ความสามารถในการแข่งขัน คู่แข่งชั้นมากรายในระยะ แวงมหาวิทยาลัย ความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างผู้ค้าและผู้ให้เข้า พื้นที่ สินค้าในตลาดไม่หลากหลาย ไม่มีคุณภาพ ไม่เหมาะสม กับราคา ย้ายพื้นที่ในหารให้บริหาร ทำให้ผู้บริหาร โภคสับสน | 4 | 3 | 12 | สูง | 3 | ลด | สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาช่องทาง จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายเกษตรกร | 30 มี.ย. 66 | สามารถส่งเสริมสนับสนุน ให้การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัยบรรลุตาม วัตถุประสงค์ | เงินรายได้จากการ บริหารทรัพย์สิน | • ผู้อำนวยการกองบริหารงาน ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ |
| ความเสี่ยง ด้าน นโยบาย และกลยุทธ์ | 2. จำนวนรางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรม | รางวัล | 20 | 2. รางวัลด้าน ศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเข้าร่วมการ ประกวดในเวทีใหญ่ การระบอบของโรคระบาดที่ไม่สามารถจัดงานหรือเข้า ร่วมประกวดเวทีต่าง ๆ ได้ คู่แข่งชั้นมีจำนวนมาก นักศึกษาที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมมีน้อยลง | 3 | 5 | 15 | สูง มาก | 9 | ลด | พัฒนาแผนและกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน | 30 มี.ค. 66 | สามารถส่งเสริมสนับสนุน ให้การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัยในพันธกิจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ด้าน ศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัย | • ผู้อำนวยการกองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมฯ ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ |
| ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน | 3. ผลการประเมิน คุณภาพการให้บริการ | ค่าเฉลี่ย | 4.00 | 3. ผลการประเมิน คุณภาพการให้บริการ ลดลง | 1. ขาดการให้ความร่วมมือ ความเชื่อถือได้ การตัดสินใจ และความพร้อมในการให้บริการ 2. ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ขาดความรู้ ความสามารถ หรือขาดการพัฒนาตนเองในสายงาน 3. ไม่สามารถทำงานทดแทนกันได้ | 4 | 5 | 20 | สูง มาก | 12 | ลด | 1. ส่งเสริมบุคลากรให้ทำงานด้วยจิตบริการ ให้บริการเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว และให้ ความสำคัญกับผู้รับบริการ 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ | 30 ส.ค.66 30 ก.ย.66 | ผลการประเมินคุณภาพ การให้บริการลดลง | ภาพลักษณ์ในการ ให้บริการของ สำนักงานมหาวิทยาลัย | • ผู้อำนวยการกอง /หัวหน้าฝ่าย ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : 12 กอง/ 4 ฝ่าย |

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเภทความเสี่ยง | ตัวชี้วัด (KRI) | หน่วยนับ | เป้า หมายปี 2566 | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม | | | | คะแนน risk ที่ ยอมรับ ได้ | วิธีการ รัจัด การ risk | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง | | | | |
|---|---|----------|------------------|---|---|--|----------|------------|------------|---------------------------|------------------------|---|----------------|---|--|--|
| | | | | | | โอกาส ที่ จะ เกิด | ผล กระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | | | ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come) | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ | 5. จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยในทุกระยะ | ครั้ง | 0 | 5. การทุจริตของบุคลากรในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย | 1. เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ /การปฏิบัติที่ย่อนยานกว่ามาตรฐานที่กำหนด | 5 | 5 | 25 | สูง มาก | 12 | ลด | 1. การยกร่างหรือปรับปรุงกฎระเบียบหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | 30 ก.ย. 66 | 1. ไม่เกิดการทุจริตในการดำเนินงานทุก ๆด้านภายในมหาวิทยาลัย | 1. ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย | • รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) • หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ส่วนงานผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกฎหมาย |
| | | | | | 2. การใช้ช่องว่างของระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการดำเนินงาน | | | | | | | 2. ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการกระทำการทุจริต | 30 ก.ค. 66 | | | |
| | | | | | 3. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน | | | | | | | 3. เผยแพร่กรณีศึกษาการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต | 30 มิ.ย. 66 | | | |
| | | | | | 4. ความล่าช้าในขั้นตอนการลงโทษทางวินัย | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. กฎ ระเบียบมีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม | | | | | | | 4. จัดทำมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส | 30 ก.ย. 66 | 2. ผลคะแนน ITA คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 2. ไม่เกิดการสูญเสียด้านเวลาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน | |
| | | | | | 6. การใช้อำนาจในการแทรกแซงการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน | | | | | | | 5. โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริต | 30 ส.ค. 66 | | | |
| | | | | | 7. การชักจูง การให้สินบน | | | | | | | - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน | | | | |
| | | | | | 8. สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ความจำเป็นที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้ออกการทุจริต | | | | | | | - โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมเพื่อชิงเงินรางวัล | | | | |

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเภทความเสี่ยง | ตัวชี้วัด (KRI) | หน่วยนับ | เป้าหมายปี 2566 | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม | | | | | คะแนน risk ที่ยอมรับได้ | วิธีการจัดการ risk | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง | | | | |
|------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|---------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนน risk | ระดับ risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง | | | กำหนดแล้วเสร็จ | ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come) | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ตัวชี้วัด (KRI) | จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง |
|--|--|--|--------------------------------|
| 1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk) | 1. การดำเนินงานภาคเกษตรแม่โจ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภาคเกษตรแม่โจ้ | 1 |
| | 2. รางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 2. จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม | 1 |
| 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 2. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการลดลง | 3. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ | 4 |
| 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) | 3. ความมั่นคงทางการเงิน (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) | 4. ร้อยละเงินงบประมาณรายได้ต่อเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด | 3 |
| 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) | 4. การทุจริตของบุคลากร สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยทุกกรณี | 5. จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยในทุกรณี | 5 |

***ที่มา : แผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ***

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

| | |
|----|-------------------|
| 14 | กิจกรรม |
| 5 | ประเด็นความเสี่ยง |
| 5 | ตัวชี้วัด |

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สนม. ฟอรัม ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

***ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ***