

หนังสือรับรองการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดทำ

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อลดโอกาส ความรุนแรงของผลกระทบ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความสูญเสีย ล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนงาน
2. การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อลดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นและเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานประจำของส่วนงาน ตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

พร้อมนี้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงครอบคลุมประเภทความเสี่ยงสำคัญที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกัน แก้ไข และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด



(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จกมล พรหมยะ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



คำสั่งคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ที่ ๓๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุสนธิตามคำสั่งคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่ ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่ ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๕. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | กรรมการ |
| ๖. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ | กรรมการ |
| ๗. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี | กรรมการ |
| ๙. นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
๒. จัดระบบควบคุมภายใน และประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
๓. จัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
๕. กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๖. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาแผนควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี



(รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KRI ร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการ		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านนโยบาย และกลยุทธ์	1. จำนวนแผนการรับนักศึกษาที่มีนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน	แผนการรับ	2	การรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	1. การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. หลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน 3. ประชากรมีอัตราการเกิดที่ลดลง 4. มีคู่แข่งทางการศึกษา หลักสูตรหลากหลาย มีทางเลือกมากกว่า 5. พฤติกรรมการเลือกเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป	12	สูง	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ผลงานเด่นของคณะเชิงรุก ทุกช่องทาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น	กย.66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยคณบดี/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ
											2. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความหลากหลายของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ทำให้รับทราบข้อมูลของนักศึกษาใหม่ และสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	กค.66	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / ดร.ภัสสรพัฒน์ ศรีวิชัย
											3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ทำให้นักศึกษาได้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	กย.66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ผู้ประสานงานหลักสูตร

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	2. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (รายได้ต่ำกว่ารายจ่ายสุทธิ) รายได้คงเหลือ	ร้อยละ	15	ความไม่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย	1. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ทำให้รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน มีการชำรุดเสื่อมสภาพ ทำให้มีรายจ่ายการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 3. รายได้จากแหล่งอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. ขาดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการหารายได้จากแหล่งอื่น 5. จำนวนนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรลดลง และมีคู่แข่งทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 6. มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7. ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าเดิม	16	สูงมาก	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ผลงานเด่นของคณะเชิงรุก ทุกช่องทาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น	กย.66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยคณบดี/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ
											2. จัดทำแผนการหารายได้ที่ชัดเจน เช่น ผลผลิตจากงานฟาร์ม จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการประมง การเช่าพื้นที่คณะ การให้บริการวิชาการ เป็นต้น	คณะมีงบประมาณจากแหล่งเงินรายได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อการบริหารจัดการคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มค.66	คณบดี / รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
											3. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบันเสนอผู้บริหารประจำทุกเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ	ผู้บริหารนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	กย.66	ผู้อำนวยการสำนักงาน/ คณบดี/ นส.อรพรรณ พรหมใจ

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการ		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	3. ร้อยละของนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	60	จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จ การศึกษามีไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร เนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. ผู้เรียนยังขาดความพร้อมในการศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี (การเรียนและ ทักษะการใช้ชีวิต วิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ และด้านภาษา) ส่งผลให้มี ความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ที่ต่างกัน	1. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จ การศึกษามีไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร เนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2. ผู้เรียนยังขาดความพร้อมในการศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี (การเรียนและ ทักษะการใช้ชีวิต วิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ และด้านภาษา) ส่งผลให้มี ความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ที่ต่างกัน	12	สูง	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน และเสริม ด้านวิชาการในรายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ ยังมีการเรียน ค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบ อาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนตัวเพื่อน และ พี่ตัวน้อง เป็นต้น	นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษามีเป็นไปตามแผน เพิ่มขึ้น	กย.66	คณะกรรมการพัฒนา นักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์
											2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัยโดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติงานจริง (ทั้ง ประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการ สอน)	นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษามีเป็นไปตามแผน เพิ่มขึ้น	กย.66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์
											3. กำกับติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	นักศึกษาสามารถสำเร็จ การศึกษามีเป็นไปตามแผน เพิ่มขึ้น	กย.66	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร
											4. อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางในการ ติดต่อระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดความ ใกล้ชิดกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น	นักศึกษาสามารถขอรับ คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ ปรึกษาได้หลายช่องทาง เพิ่ม ความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา	กย.66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ที่ปรึกษา
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	4. ร้อยละของอาจารย์ที่มี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ ผลงานวิชาการของ กพอ. (นับ ตามรายบุคคล ไม่นับจำนวน ชิ้นงาน) เพื่อตอบคุณสมบัติของ อาจารย์ประจำหลักสูตร	ร้อยละ	70	จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อการบริหารจัดการ หลักสูตร เนื่องจากขาด คุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร	1. จำนวนคณาจารย์ที่จัดทำผลงานตีพิมพ์ ค่อนข้างน้อย 2. ระยะเวลาในการตีพิมพ์ผลงานในบาง วารสารใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้ไม่ทัน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	12	สูง	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	จัดทำระบบ กำกับติดตามให้คณาจารย์ ตีพิมพ์เผยแพร่ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ เผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.	คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่เพิ่มขึ้น และเป็นไป ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ. ทำให้ คณาจารย์มีคุณสมบัติ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	กย.66	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ / นางสาวศิรินยา อันแก้ว / นางสาวจิราพร มอญเลิศ

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการ		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	5. จำนวนครั้งที่มีการเกิด อุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ หรือ มีความเสียหายที่รุนแรงต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน	ครั้ง	1	การเกิดอุบัติเหตุภายในและ ภายนอกอาคาร	1. บุคลากรมีการเดินสายไฟฟ้าในบริเวณ พื้นที่การดำเนินงานวิจัย โดยไม่เป็นไปตาม หลักความปลอดภัย 2. การเกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาต ภัย อุทกภัย ภัยแล้ง	12	สูง	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1. สำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร	บุคลากร และนักศึกษาไม่ได้ รับความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จาก อุบัติเหตุภายในและภายนอก คณะในระดับรุนแรง	กย.66	ผู้อำนวยการสำนักงาน คนบดี / หัวหน้างานบริหารและ ธุรการ/ นายเกษม สมบัติ / นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ/ นายวิระวัฒน์ พึ่งเย็น
											2. มีระบบแจ้งซ่อมและมีการรายงานผลการ ดำเนินงานผ่านระบบแจ้งซ่อมให้แก่บุคลากร ได้รับทราบ			
											3. หากบุคลากรพบจุดเสี่ยงแบบเร่งด่วน ให้ มีการแจ้งซ่อมผ่านโทรศัพท์ / ไลน์ ไปยัง ผู้รับผิดชอบโดยตรง			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	6. จำนวนการถูกฟ้องร้องจาก การละเมิดผลงานทางวิชาการ	ครั้ง	0	การละเมิดผลงานทางวิชาการ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับ การอนุญาต	1. บุคลากรขาดความเข้าใจ ในการนำ ข้อมูลทางวิชาการของบุคคลอื่น มาใช้เป็น ผลงานของตนเอง โดยไม่ได้รับขออนุญาต เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง 2. มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อบังคับ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงาน ทางวิชาการมาใช้	12	สูง	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1. เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ จัดทำผลงานทางวิชาการทางเว็บไซต์ ของคณะ	ผู้จัดทำผลงานทางวิชาการมี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การจัดทำผลงานทางวิชาการ	ธค.66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ / คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร
											2. กำกับติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการ	ไม่มีการถูกฟ้องร้องจากการ ละเมิดผลงานทางวิชาการ	กย.66	คณบดี/ คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	7. จำนวนกระบวนการจากข้อ ร้องเรียนจากการปฏิบัติตนขัด ต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	กระบวนการ	0	บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า ด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประพฤติตนไม่เหมาะสม ที่ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า ด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560 2. มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อบังคับ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ	12	สูง	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	กำกับติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย จรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	บุคลากรมีการปฏิบัติตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ และไม่มีข้อร้องเรียนจากการ ปฏิบัติตนที่ขัดต่อข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย จรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	กย.66	คณบดี/ คณะกรรมการพัฒนา บุคลากร

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	8. จำนวนกระบวนการจากข้อ ร้องเรียนการทุจริตในการนำ ทรัพย์สินของส่วนงานไปใช้ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	กระบวนการ	0	เกิดการทุจริตในการนำทรัพย์สิน ของส่วนงานไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	1. การนำทรัพย์สินของส่วนงานไปใช้ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 2. บุคลากรขาดความเข้าใจ กฎระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ	9	สูง	6	ปาน กลาง	ลดความ เสี่ยง	1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนผ่านทาง เว็บไซต์คณะ	มีช่องทางรับข้อร้องเรียนการ ทุจริตของบุคลากร	มค.66	คณบดี / นายวิระวัฒน์ พึ่งเย็น
											2. จัดทำแนวปฏิบัติในการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของคณะ	มีแนวปฏิบัติในการยืมพัสดุ/ ครุภัณฑ์ของคณะ	มค.66	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี / นางพิไลวรรณ จันติศา / งานฟาร์ม
											3. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้แก่บุคลากรให้รับทราบทุกช่องทาง	บุคลากรได้รับทราบแนว ปฏิบัติในการยืมพัสดุ/ ครุภัณฑ์ของคณะ	มค.66	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี / งานบริหารและธุรการ

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การทรงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KRI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

19	กิจกรรม
8	ประเด็นความเสี่ยง
8	ตัวชี้วัด



(รองศาสตราจารย์ วาที่ร้อยตรี ดร.จกกล พรหมยะ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ)		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยงต่อ ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
1. การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. หลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน	1. ประชากรมีอัตราการเกิดที่ลดลง 2. มีคู่แข่งทางการศึกษา หลักสูตรหลากหลาย มีทางเลือกมากกว่า 3. พฤติกรรมการเลือกเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษา ส่งผลให้คณะผลิตบัณฑิตทางด้านการประมงลดลง และเกิดความไม่คุ้มทุนต่อการบริหารงานในหลักสูตรที่นักศึกษามีจำนวนไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : จำนวนแผนการรับนักศึกษาที่มีนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน		

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	แผนการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าเป้าหมาย (2 แผนการรับ)	แผนการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาใหม่ต่ำกว่าเป้าหมาย (3 แผนการรับ)

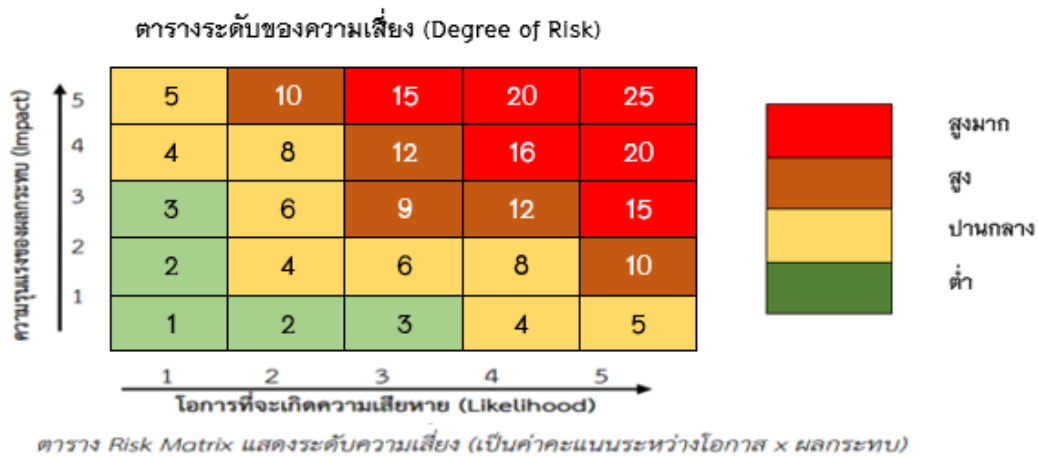
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ทุกแผนการรับนักศึกษาใหม่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย	5 สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินการบริหารหลักสูตรได้ตาม PLO ของหลักสูตร ทุกอย่างหยุดชะงัก
4 สูง	แผนการรับนักศึกษาใหม่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย (4 แผนการรับ)	4 สูง	ขาดสภาพคล่องในการบริหารงานหลักสูตร มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
3 ปานกลาง	แผนการรับนักศึกษาใหม่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย (3 แผนการรับ)	3 ปานกลาง	งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตร ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน
2 น้อย	แผนการรับนักศึกษาใหม่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย (2 แผนการรับ)	2 น้อย	งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานหลักสูตรมีอยู่อย่างจำกัด
1 น้อยมาก	แผนการรับนักศึกษาใหม่มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย (1 แผนการรับ)	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการบริหารงานหลักสูตร

หมายเหตุ : แผนการรับ 5 แผนการรับ ได้แก่

1. แผนการรับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (4 ปี)
2. แผนการรับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (4 ปี เทียบเรียน)
3. แผนการรับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
4. แผนการรับของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5. แผนการรับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ผลงานเด่นของคณะเชิงรุก ทุกช่องทาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ ผู้ช่วยคณบดี/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ (งานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และ คณะกรรมการบริการวิชาการ)
2. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความหลากหลายของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ / ดร.ภัสสรพัฒน์ ศรีวิชัย (งานที่รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษา)
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ผู้ประสานงานหลักสูตร (งานที่รับผิดชอบ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : ความไม่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : ผู้บริหาร		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
1. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ทำให้รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน มีการชำรุด เสื่อมสภาพ ทำให้มีรายจ่ายการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 3. รายได้จากแหล่งอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. ขาดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการหารายได้จากแหล่งอื่น	1. จำนวนนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรลดลง และมีคู่แข่งทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 2. มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3. ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าเดิม	งบประมาณที่ใช้บริหารจัดการมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ส่งผลต่อการบริหารจัดการในทุกพันธกิจของคณะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (รายได้ต่ำกว่ารายจ่ายสุทธิ) รายได้คงเหลือ		

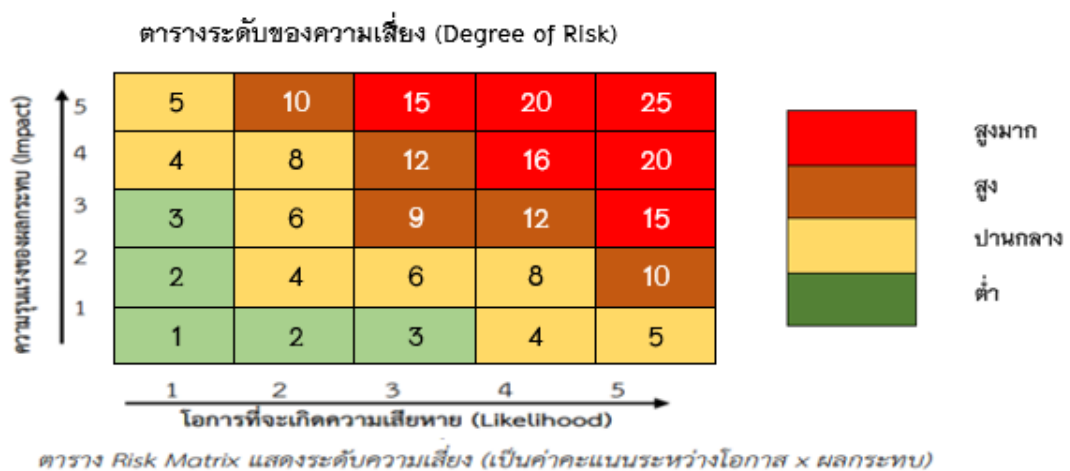
KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้คงเหลือร้อยละ 12-15 ของรายได้รวม	งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้คงเหลือร้อยละ 8-11 ของรายได้รวม

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้คงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 4 ของรายได้รวม	5 สูงมาก	คณะต้องนำเงินกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงมาใช้บริหารงาน
4 สูง	งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้คงเหลือร้อยละ 4-7 ของรายได้รวม	4 สูง	คณะไม่สามารถบริหารงานได้ตามพันธกิจ รวมถึงโครงการทุกอย่างหยุดชะงัก

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
3 ปานกลาง	งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้คงเหลือร้อยละ 8-11 ของรายได้รวม	3 ปานกลาง	คณะไม่สามารถบริหารงานได้ตามนโยบาย และโครงการต่าง ๆ อาจมีการหยุดชะงัก ชั่วคราว
2 น้อย	งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้คงเหลือร้อยละ 12-15 ของรายได้รวม	2 น้อย	คณะมีรายได้ไม่เพียงพอ ขาดสภาพคล่องใน การบริหารงาน
1 น้อยมาก	งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายได้คงเหลือร้อยละ 15 ขึ้นไป ของรายได้รวม	1 น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคณะ

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสียหาย = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk
โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	4	16	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	ลดความ เสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ผลงานเด่นของคณะเชิงรุก ทุกช่องทาง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยคณบดี/ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะ (งานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และ คณะกรรมการบริการวิชาการ)
2. จัดทำแผนการหารายได้ที่ชัดเจน เช่น ผลผลิตจากงานฟาร์ม จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการประมง การเช่าพื้นที่คณะ การให้บริการวิชาการ เป็นต้น	คณบดี / รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฯ/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ (งานที่รับผิดชอบ: ผู้บริหาร)
3. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบันเสนอผู้บริหารประจำทุกเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี/ นส.อรพรรณ พรหมใจ (งานที่รับผิดชอบ: งานคลังและพัสดุ)

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาของหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบต่อความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร เนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ผู้เรียนยังขาดความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (การเรียนและทักษะการใช้ชีวิต วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และด้านภาษา) ส่งผลให้มีความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน	ส่งผลกระทบต่อภาระงานสอนของอาจารย์เกินมาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะ
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร		

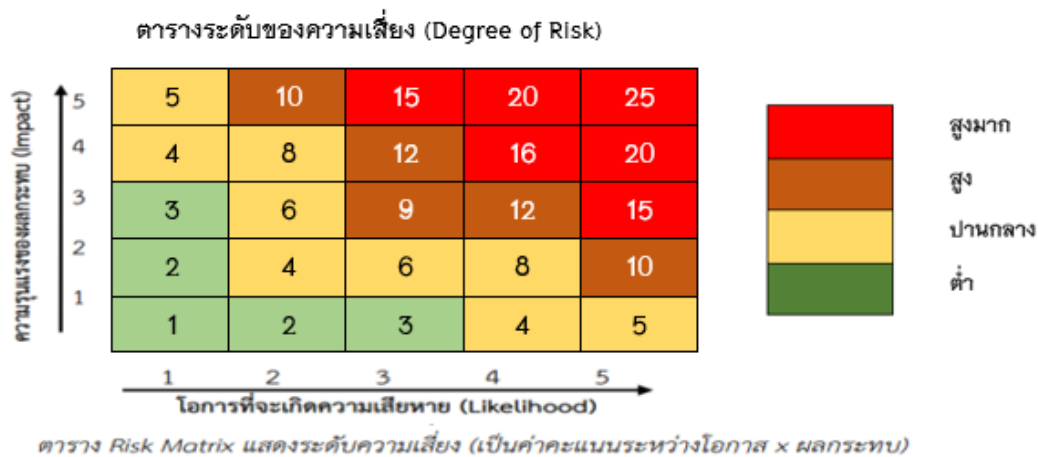
KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 61 - 70	จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 51 - 60

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ต่ำกว่าร้อยละ 40	5 สูงมาก	มูลค่าการสูญเสียรายได้ของบัณฑิต (หากได้งานทำ คิดในอัตราคนละ 15,000 บาท) ตั้งแต่ 750,000 บาท ขึ้นไป
4 สูง	จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 40 -50	4 สูง	มูลค่าการสูญเสียรายได้ของบัณฑิต (หากได้งานทำ คิดในอัตราคนละ 15,000 บาท) จำนวน 600,001 – 750,000 บาท
3 ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 51 - 60	3 ปานกลาง	มูลค่าการสูญเสียรายได้ของบัณฑิต (หากได้งานทำ คิดในอัตราคนละ 15,000 บาท) จำนวน 450,001 – 600,000 บาท
2 น้อย	จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 61 - 70	2 น้อย	มูลค่าการสูญเสียรายได้ของบัณฑิต (หากได้งานทำ คิดในอัตราคนละ 15,000 บาท) จำนวน 450,000 บาท

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
1 น้อยมาก	จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 71 ขึ้นไป	1 น้อยมาก	ไม่เกิดผลกระทบใด ๆ

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk
โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความ เสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน และเสริมด้านวิชาการใน รายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียน ค่อนข้างต่ำ ทั้งในรูปแบบอาจารย์ตัวให้นักศึกษา เพื่อนตัวเพื่อน และ พี่ตัวน้อง เป็นต้น	คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ (งานที่รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษา)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติจริง (ทั้งประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน)	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ (งานที่รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษา)
3. กำกับติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ผู้ประสานงานหลักสูตร (งานที่รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษา)
4. อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ อาจารย์ที่ปรึกษา (งานที่รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษา)

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เนื่องจากขาดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยงต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
1. จำนวนคณาจารย์ที่จัดทำผลงานตีพิมพ์ค่อนข้างน้อย	1. ระยะเวลาในการตีพิมพ์ผลงานในบางวารสารใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้ไม่ทันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	1. หากอาจารย์ไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ อาจส่งผลให้หลักสูตรไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของสป.อว.
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. (นับตามรายบุคคล ไม่นับจำนวนชิ้นงาน) เพื่อตอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร		

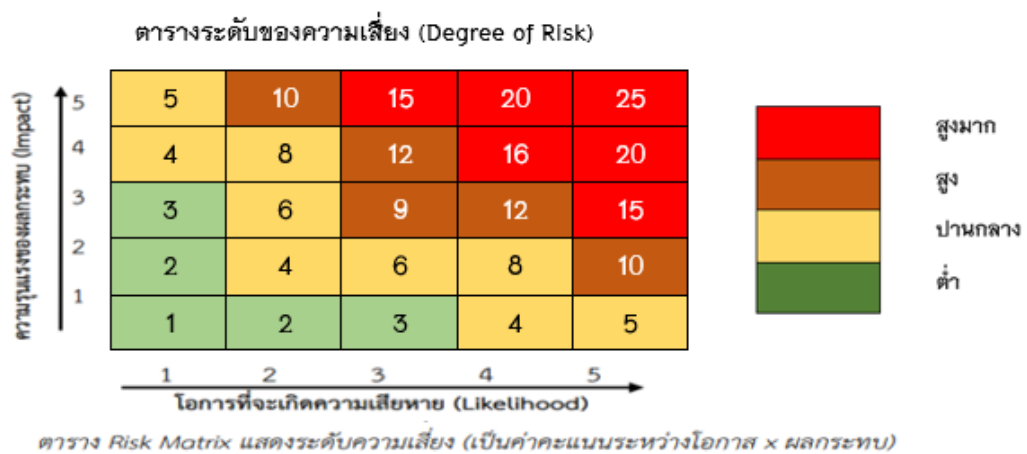
KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	จำนวนอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. (ร้อยละ 71 - 80)	จำนวนอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. (ร้อยละ 61 - 70)

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	จำนวนคณาจารย์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ต่ำกว่าร้อยละ 50	5 สูงมาก	หลักสูตรไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่สป.อว. กำหนด และนักศึกษาไม่สามารถใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4 สูง	จำนวนคณาจารย์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ร้อยละ 50 - 60	4 สูง	งดรับนักศึกษาในปีการศึกษานั้น
3 ปานกลาง	จำนวนคณาจารย์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ร้อยละ 61 - 70	3 ปานกลาง	สภาไม่อนุมัติหลักสูตร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
2 น้อย	จำนวนคณาจารย์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ร้อยละ 71- 80	2 น้อย	คณะมีจำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรน้อย
1 น้อยมาก	จำนวนคณาจารย์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ร้อยละ 81 ขึ้นไป	1 น้อยมาก	อาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำระบบ กำกับติดตามให้คณาจารย์ตีพิมพ์ เผยแพร่ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ. อย่างต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ / นางสาวศรินยา อันแก้ว / นางสาวจิราพร มอญเลิศ (งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารและธุรการ / งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ)

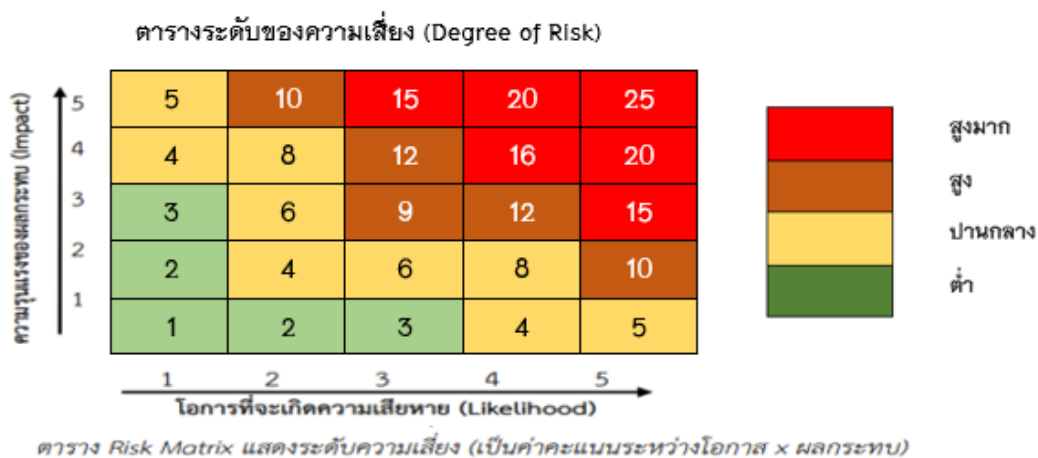
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : การเกิดอุบัติเหตุภายในและภายนอกอาคาร		
ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยงต่อส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย
บุคลากรมีการเดินสายไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่การดำเนินงานวิจัยโดยไม่เป็นไปตามหลักความปลอดภัย	การเกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัย อุทกภัย ภัยแล้ง	นักศึกษาหรือบุคลากรของคณะได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : จำนวนครั้งที่มีการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ หรือมีความเสียหายที่รุนแรงต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน		

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	มีอุบัติเหตุและความเสียหาย เกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง	มีอุบัติเหตุและความเสียหาย เกิดขึ้นมากกว่าปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน ปีละ 5 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	ปีละ 10 ครั้งขึ้นไป	5 สูงมาก	มีผลกระทบต่อทรัพย์สินอย่างมหันต์ (มากกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป) / การบาดเจ็บถึงชีวิต
4 สูง	มากกว่าปีละ 5 ครั้ง แต่ไม่เกิน ปีละ 10 ครั้ง	4 สูง	มีผลกระทบต่อทรัพย์สินอย่างมาก (150,001 - 500,000 บาท) / บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงาน/เรียนได้
3 ปานกลาง	มากกว่าปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน ปีละ 5 ครั้ง	3 ปานกลาง	กระทบต่อทรัพย์สินปานกลาง (50,001 - 150,000 บาท) /บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน/หยุดเรียน
2 น้อย	ปีละ 2 ครั้ง	2 น้อย	มีผลกระทบต่อทรัพย์สินพอสมควร (15,001 - 50,000 บาท) / ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
1 น้อยมาก	ปีละครั้ง	1 น้อยมาก	มีผลกระทบต่อทรัพย์สินเล็กน้อย (ไม่เกิน 15,000 บาท) / ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. สำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2. มีระบบแจ้งซ่อมและมีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบแจ้งซ่อมให้แก่บุคลากรได้รับทราบ 3. หากบุคลากรพบจุดเสี่ยงแบบเร่งด่วน ให้มีการแจ้งซ่อมผ่านโทรศัพท์ / ไลน์ ไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง	- ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี - หัวหน้างานบริหารและธุรการ - นายเกษม สมบัติ - นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ - นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น (งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารและธุรการ)

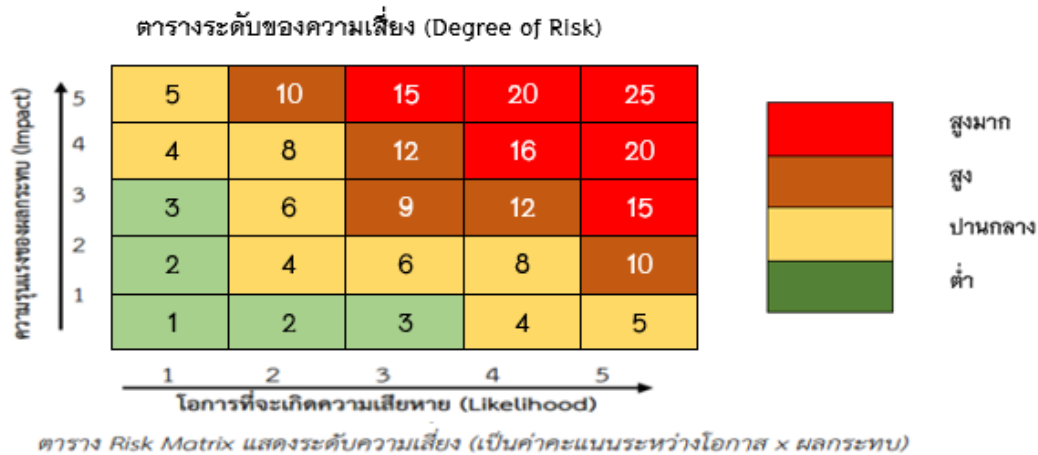
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 : การละเมิดผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาต (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
บุคลากรขาดความเข้าใจ ในการนำข้อมูลทางวิชาการของบุคคลอื่น มาใช้เป็นผลงานของตนเอง โดยไม่ได้รับขออนุญาต เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง	มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานทางวิชาการมาใช้	ส่วนงานและมหาวิทยาลัย เสื่อมเสียชื่อเสียง
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : จำนวนการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ		

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	มีโอกาสดังเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้งในการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้งในการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดผลงานทางวิชาการ

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	5 สูงมาก	เกิดคดีฟ้องร้องทางแพ่ง และอาญา และตกลงความกันไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียง ผู้ถูกฟ้องร้องถูกให้ออก
4 สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	4 สูง	เกิดคดีฟ้องร้องทางแพ่งและอาญา และตกลงความกันไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียง ผู้ถูกฟ้องร้องถูกให้พักงาน
3 ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง	3 ปานกลาง	เกิดคดีฟ้องร้องทางแพ่ง และอาญา และตกลงความกันไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียง ผู้ถูกฟ้องร้องถูกตักเตือน
2 น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง	2 น้อย	เกิดคดีฟ้องร้องทางแพ่ง และตกลงความกันได้
1 น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก หรือไม่เกิดขึ้นเลย	1 น้อยมาก	ไม่เกิดคดีฟ้องร้อง

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร : โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
3	4	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการทางเว็บไซต์ของคณะ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ / รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ / คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารและธุรการ)
2. กำกับติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการจัดทำผลงานทางวิชาการ	คณบดี/ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารและธุรการ)

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 : บุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560 (ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง) : คนบดี / คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประพฤติตนไม่เหมาะสม ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ	ส่วนงานและมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : จำนวนกระบวนการจากข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติตนขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560		

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง ที่มีข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติตนขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้งที่มีข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติตนขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	5 สูงมาก	เกิดคดีฟ้องร้องทางแพ่ง และอาญา และตกลงความกันไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียง ผู้ถูกฟ้องร้องถูกให้ออก
4 สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	4 สูง	เกิดคดีฟ้องร้องทางแพ่งและอาญา และตกลงความกันไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียง ผู้ถูกฟ้องร้องถูกให้พักงาน
3 ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	3 ปานกลาง	เกิดคดีฟ้องร้องทางแพ่ง และอาญา และตกลงความกันไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียง ผู้ถูกฟ้องร้องถูกตักเตือน

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง		
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)		
ประเด็นความเสี่ยงที่ 8 : เกิดการทุจริตในการนำทรัพย์สินของส่วนงานไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : ผู้บริหาร		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ผลกระทบความเสี่ยง ต่อส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
1. การนำทรัพย์สินของส่วนงานไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 2. บุคลากรขาดความเข้าใจกฎระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น 1. การยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ข้อ 207-211) 2. การยืมใช้รถราชการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	สูญเสียเวลาและทรัพย์สินของส่วนงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI):		
(KRI) 1 : จำนวนกระบวนการจากข้อร้องเรียนการทุจริตในการนำทรัพย์สินของส่วนงานไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง		

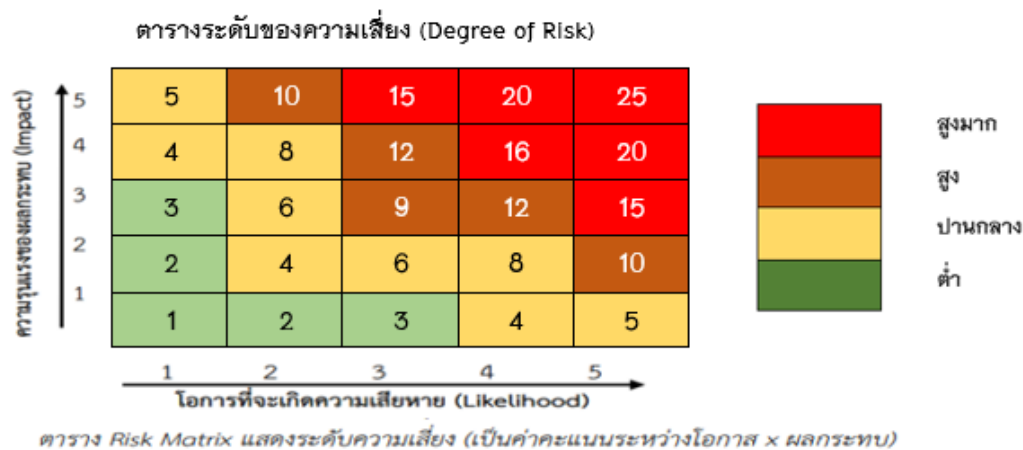
KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ยอมรับได้)
1	มีการร้องเรียน ปีละ 1 ครั้ง	มีการร้องเรียน มากกว่าปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่เกินปีละ 5 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 สูงมาก	มีการร้องเรียน ปีละ 10 ครั้งขึ้นไป	5 สูงมาก	เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
4 สูง	มีการร้องเรียน มากกว่าปีละ 5 ครั้ง แต่ไม่เกิน ปีละ 10 ครั้ง	4 สูง	เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
3 ปานกลาง	มีการร้องเรียน มากกว่าปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน ปีละ 5 ครั้ง	3 ปานกลาง	เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตั้งแต่ 30,001-50,000 บาท
2 น้อย	มีการร้องเรียน ปีละ 2 ครั้ง	2 น้อย	เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตั้งแต่ 10,001-30,000 บาท
1 น้อยมาก	มีการร้องเรียน ปีละ 1 ครั้ง	1 น้อยมาก	เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

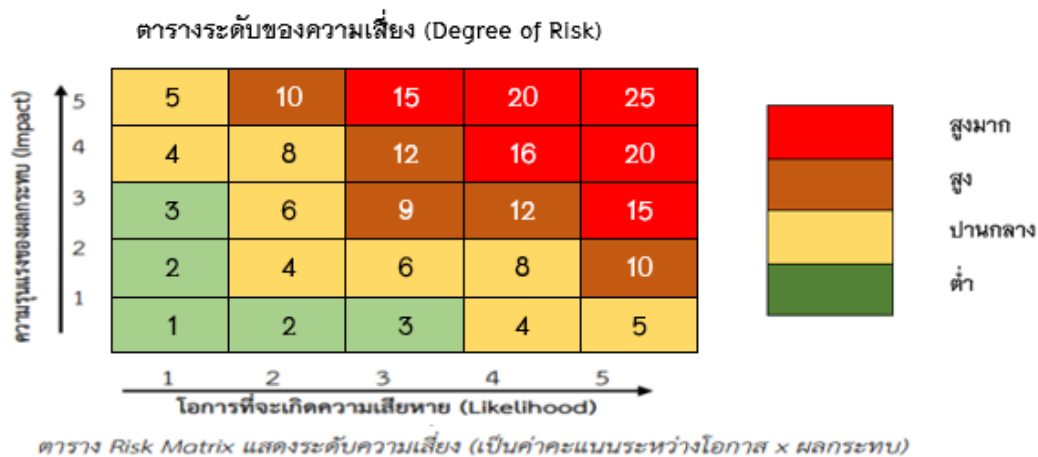
ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
3	3	9	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์คณะ	- คณบดี - นายวีระวัฒน์ พึ่งเย็น (งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารและธุรการ)
2. จัดทำแนวปฏิบัติในการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ของคณะ	- ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี - นางพิไลวรรณ จันทะตา - งานฟาร์ม (งานที่รับผิดชอบ : งานคลังและพัสดุ)
3. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้แก่บุคลากรให้รับทราบทุกช่องทาง	- ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี - งานบริหารและธุรการ (งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารและธุรการ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
2 น้อย	มีโอกาสดังขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง	2 น้อย	เกิดคดีฟ้องร้องทางแพ่ง และตกลงความกันได้
1 น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก หรือไม่เกิดขึ้นเลย	1 น้อยมาก	ไม่เกิดคดีฟ้องร้อง

ประเมินระดับความเสี่ยง



สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย x ผลกระทบของความเสียหาย = ค่าคะแนนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk
โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
3	4	12	สูง	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. กำกับติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560	คณบดี/ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารและธุรการ)