

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง (ก่อนดำเนิน กิจกรรม)		ค่าคะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน ระดับ risk	คะแนน ระดับ risk	คะแนน ระดับ risk	คะแนน ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกลยุทธ์	1.จำนวนหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุง ที่ได้รับการ ปรับปรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 และได้รับอนุมัติจากสภา มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566 □ □	หลักสูตร	2	1.การได้รับอนุมัติหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 <i>(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสังคม/หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต)</i>	-มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2 -หลักสูตรนำเสนอมคอ.2 ไม่ทันตาม กระบวนการของมหาวิทยาลัย □	4	4	3	3	ลด ความ เสี่ยง	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทำ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 2. กำกับติดตามกระบวนการเปิดหลักสูตร ใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อทันตามรอบ กรรมการชุดต่าง ๆ ให้ทันเสนออนุมัติต่อ สภามหาวิทยาลัย	มีหลักสูตรใหม่/หลักสูตร ปรับปรุงที่เป็นไปตาม มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และได้รับอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย	มิ.ย.66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร/หัวหน้างาน บริการการศึกษา
	2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา สุขภาพชุมชน ไม่ได้ปรับปรุงให้ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565	หลักสูตร	1	2. หลักสูตรปรับปรุงยังไม่มีการ ดำเนินการจัดทำ Concept Paper	มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2	4	4	3	3	ลด ความ เสี่ยง	3. จัดทำร่าง Concept Paper 4. กำกับติดตามให้มีกรรายงานผลการ ดำเนินงานต่อกรรมการวิชาการคณะฯ	มีหลักสูตรปรับปรุงที่ เป็นไปตามมาตรฐาน	กย.66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
	3. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์	เรื่อง	14	3. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ มีน้อย	ผลงานวิจัยเป็นงานวิจัยพัฒนาองค์ ความรู้เน้นการเรียนการสอน การ นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนมีน้อย	5	5	4	2	ลด ความ เสี่ยง	5. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทำผลงานวิจัย ด้านบูรณาการให้แก่ชุมชนมากขึ้น 6. กำกับติดตามกระบวนการนำ ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	มีงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กย 66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน กิจกรรม		ค่าคะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.จำนวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก	ล้านบาท	3.5	4.งานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมีน้อย	จำนวนอาจารย์ประจำที่ทำงานวิจัยมีน้อย	4	4	3	3	ลด ความ	7. เปิดรับข้อเสนองานวิจัยตลอดปี 8. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อเสนองานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง	มีจำนวนเงินวิจัยเพิ่มขึ้น	กย 66	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้างานบริการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	5.จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	บาท	400,000	5.ค่าใช้จ่ายไม่ลดลงจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	คณะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนมาก	5	5	3	3	ลด ความ เสี่ยง	9.มีการรายงานสถานะทางการเงินต่อคณบดี/คณะกรรมการประจำคณะไตรมาสเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการอย่างคุ้มค่าเหมาะสม	มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ก.ย.66	รองคณบดีฝ่ายวางแผน/ หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	6. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น	คน	3	6.อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย	คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการน้อย	5	5	2	3	ลด ความ เสี่ยง	10. กำหนดตัวบุคคลที่จะผลิตผลงานวิชาการ 11 ติดตามอาจารย์ที่ดำเนินการประเมินการสอนไว้แล้วให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ	มีบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมาย	ส.ค.66	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
	7.จำนวนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงของคณะ	ล้านบาท	18.0	7.จำนวนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงในกองทุนความมั่นคงของคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสะสมในกองทุนคณะศิลปศาสตร์	4	4	3	3	ลด ความ เสี่ยง	12.ปรับงบประมาณเงินเหลือจ่ายกรณีเงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564 เข้าเงินสะสมเพื่อความมั่นคงของคณะฯ	มีจำนวนเงินเพื่อความมั่นคงของคณะเพิ่มมากขึ้น	พ.ค.66	รองคณบดีฝ่ายวางแผน และติดตามประเมินผล/ หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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


ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน กิจกรรม		ค่าคะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน risk	ระดับ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	8.จำนวนการร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ครั้ง	1	8.บุคลากรคณะฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด	บุคลากรคณะฯ เข้าใจกฎระเบียบคลาดเคลื่อน	1	5	2	2	ลด ความ เสี่ยง	13.กำหนดช่องทางประชาสัมพันธ์กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	คณะฯ มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ก.ย.66	รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้างานบริหารและ ธุรการ

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

13	กิจกรรม
8	ประเด็นความเสี่ยง
8	ตัวชี้วัด


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 วันที่ ธันวาคม 2565



คำสั่งคณะกรรมการ
ที่ ๓๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการที่ ๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ นั้น เนื่องจากครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๓. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๕. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๖. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์บูรณาการ	กรรมการ
๗. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ	กรรมการ
๘. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๑๐. หัวหน้างานบริหารและธุรการ	กรรมการ
๑๑. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑๒. หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ	กรรมการ
๑๓. หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย	กรรมการ
๑๔. หัวหน้างานคลังและพัสดุ	กรรมการ
๑๕. นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์	กรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- วิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
- จัดระบบควบคุมภายใน ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงาน
- กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันชูบุตร)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์