



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กองบริหารงานสำนักบริหารฯ งานนโยบายฯ โทร. ๓๔๕๒

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/๐๒๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามการจัดการจัดวางควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานงานมาตรฐานการควบคุมภายในได้ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับ
ส่วนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุม
ภายในระดับส่วนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการจัด
วางควบคุมภายในระดับส่วนงาน แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566	คน	435 คน (โพ 357 เอก 78)	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	คู่แข่งชั้นในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	5	5	25	สูงมาก	4	5	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 25 (ทุกภูมิภาค)	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมาย	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สุภูมิภาค	ก.ย. 66	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ระดับ	3.80	สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำนักบริหาร รับผิดชอบ เป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้ขาดการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนดำเนินการจัดหาไม่ทันและไม่เพียงพอ	การจัดหา ซ่อมแซม บำรุงรักษา สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่ยังล่าช้า ระบบประมวลจำกััดไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ	4	4	16	สูงมาก	4	3	12	สูง		โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	มีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์และนักเรียนสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน	ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์เพื่อใช้ในการเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย	ก.ย. 65	ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้	ระดับ	4.00	การเบิกจ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน มีการเบิกจ่ายล่าช้าไม่สอดคล้องระยะเวลาที่ดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนและจะไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง	5	5	25	สูงมาก	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุ	มีระบบสารสนเทศงานคลังและพัสดุที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	การพัฒนา ปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุ เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่ชัดเจนและโปร่งใส	ก.ย. 65	งานการเงินและพัสดุ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับ ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

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

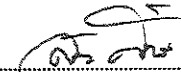
ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	ผลสำเร็จของการดำเนินงานของส่วนงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ระดับ	4	ตัวชี้วัดในการดำเนินงานของส่วนงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่สำนักงานรับผิดชอบ มีการขับเคลื่อนไม่เป็นที่ไปตามแผนปฏิบัติการส่วนงานที่วางไว้	การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการส่วนงาน ไม่เป็นที่ไปตามแผนที่วางไว้	4	4	16	สูงมาก	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	การถ่ายทอดแผน การทบทวนแผนปฏิบัติการส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566	ผลสำเร็จของการดำเนินงานของส่วนงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในระดับ "ดี"	การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการส่วนงาน มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้	กย. 65	งานนโยบาย แผนและงบประมาณ

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิธ สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



คำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ที่ ๗ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

อนุสนธิตามคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง คณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานบริหารและธุรการ | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้างานการเงินและพัสดุ | กรรมการ |

๑๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบ...

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสิ่งพิมพ์ | กรรมการ |
| ๑๒. หัวหน้างานนโยบายแผนและงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. นายสุระศักดิ์ อาษา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
๒. จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๓. จัดให้มีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานผลประจำปีจัดส่งรายงานให้กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานมหาวิทยาลัย
๕. ดำเนินการตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ