



# RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

| เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :   |  | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2566) |                  |  |   |
|---|--|---|------------------|--|---|
| 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 4 กิจกรรม)                       | กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ<br>กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ  | จำนวน<br>จำนวน<br>จำนวน                       | 1<br>3<br>0      | กิจกรรม<br>กิจกรรม<br>กิจกรรม                    | คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00<br>คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00<br>คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00                              |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด)                         | ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้<br>ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่  |   | 0<br>4           | ประเด็น<br>ประเด็น                               | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00<br>คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00   |
| 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็นความเสี่ยง) | ตัวชี้วัด (KRI) เป็นไปตามเป้าหมาย<br>ตัวชี้วัด (KRI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้<br>ตัวชี้วัด (KRI) เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่สามารถยอมรับได้<br>ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA |   | 0<br>0<br>0<br>4 | ตัวชี้วัด<br>ตัวชี้วัด<br>ตัวชี้วัด<br>ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00<br>คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00<br>คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00<br>คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 |

**มีรายละเอียดการทำนิมงาน ดังนี้**

**ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)**

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 1** : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

**ตัวชี้วัด 1** : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

**เป้าหมาย** : 435

**ผลการดำเนินงาน** : 237

**ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง** : ( 5 x 5 ) 25 คะแนน (ระดับ สูงมาก) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : ( 4 x 5 ) 20 คะแนน (ระดับ สูงมาก )

**ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566** : ( 5 X 5 ) 25 คะแนน (ระดับ สูงมาก)

**มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี** : [ ] เพียงพอ [ v ] ไม่เพียงพอ (พบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

**แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน** : [ ] บรรลุเป้าหมาย [ v ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| มาตรการ/กิจกรรม   | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน   | Output   |
|---|--|--|
| โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร<br>เพื่อรับสมัครนักศึกษาระดับ<br>บัณฑิตศึกษา | ฝ่ายบัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษา<br>ระดับบัณฑิตศึกษา | จำนวนนักศึกษาคณะใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา<br>ประจำปีการศึกษา 2566<br>ปริญญาโท จำนวน 159 คน<br>ปริญญาเอก จำนวน 78 คน |

### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : งานการเงินและพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : การเบิกจ่ายเงินรายได้ไม่ไปตามแผน มีการเบิกจ่ายล่าช้าไม่สอดคล้องระยะเวลาที่ดำเนินงาน

ตัวชี้วัด 2 : มีระบบงานคลังและพัสดุที่รัดกุมได้รับการปรับปรุงที่สามารถนำไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมาย : ระบบที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวน 1 ระบบ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 x 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)      ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (4 x 3) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (4 X 3) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [  ] เพียงพอ      [  ] ไม่เพียงพอ (ขอทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [  ] บรรลุเป้าหมาย      [  ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| มาตรการ/กิจกรรม                          | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน  | Output |
|--|---|--------|
| โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุ | ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนประสานงานผู้จัดทำระบบเพื่อทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป |        |

### ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 3** : สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการรับผิดชอบเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้จึงทำให้ขาดการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนส่งผลให้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนดำเนินการจัดทำไม่ทันและไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

**ตัวชี้วัด 3** : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

**เป้าหมาย** : ระดับความพึงพอใจ 3.80

**ผลการดำเนินงาน** : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง** : (4 x 4) 16 คะแนน (ระดับ สูงมาก)      **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (4 x 3) 12 คะแนน (ระดับ สูง)

**การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566:** (4 x 3) 12 คะแนน (ระดับ สูง)

**มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี** : [  ] เพียงพอ      [  ] ไม่เพียงพอ (พบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

**แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน** : [  ] บรรลุเป้าหมาย      [  ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| กิจกรรมลดความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน   | Output |
|---|--|--------|
| โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถาม และได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อทำการขออนุมัติจัดโครงการต่อไป |        |

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก : งานนโยบายแผน และงบประมาณ

ประเด็นความเสี่ยง 4 : ตัวชี้วัดในการดำเนินงานของส่วนงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่สำนึกฯ รับผิดชอบ มีการขับเคลื่อนไม่ไปตามแผนปฏิบัติการส่วนงานที่วางไว้

ตัวชี้วัด 4 : ผลสำเร็จของการทำงานในส่วนงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยแม่โจ้

เป้าหมาย : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนฯ 4.00

ผลการดำเนินงาน :

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) 16 คะแนน (ระดับ สูงมาก)      ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 x 3) 9 คะแนน (ระดับ สูง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (3 x 3) 9 คะแนน (ระดับ สูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [  ] เพียงพอ      [  ] ไม่เพียงพอ (พบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [  ] บรรลุเป้าหมาย      [  ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| กิจกรรมลดความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน  | Output |
|--|---|--------|
| การถ่ายทอดแผน การทบทวน แผนปฏิบัติการส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 | ได้ดำเนินการถ่ายทอดและทบทวนแผนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการรายงานโครงการตามแผนของทุกโครงการภายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ |        |