

## แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 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	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)		ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้		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)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การบริหารจัดการงบประมาณ ให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	1	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีแผนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น	การถูกตัดลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีจากแผนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยหน่วยงานไม่ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม	6	ปานกลาง	2	ต่ำ	ลด	1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี 2. ติดตามการใช้จ่ายเทียบกับแผนงบประมาณตามไตรมาส เพื่อปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม และในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	งบประมาณที่ได้รับสามารถสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้	กันยายน 2566	งานอำนวยการ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินหัวหน้าส่วนงาน	เรื่อง	1	การรายงานผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมที่เสนอต่อสภาฯ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ลงนามไว้กับอธิการบดี มีความซ้ำซ้อนกัน ทำให้การติดตามและประเมินผลไม่สามารถสะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมที่เสนอต่อสภาฯ ได้ชัดเจนเท่าที่ควร	หัวหน้าส่วนงานไม่ได้เสนอผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมตามที่เสนอไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย	9	สูง	4	ปานกลาง	ลด	จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงาน ในเรื่องการจัดทำแผนและการรายงานผลในส่วนที่หัวหน้าส่วนงานได้เสนอไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย กับผลการดำเนินงานที่หัวหน้าส่วนงานลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานไว้กับอธิการบดี	หัวหน้าส่วนงานจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนที่เสนอไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย	กันยายน 2566	งานสรรหา ติดตามและประเมินผล
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ : ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด														
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเป็นฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกัน														

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ความยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

3	กิจกรรม
2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด

*nm*

(นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

23/11/2566

## แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เพิ่มเติม)

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	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	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยง ด้านนโยบายและกลยุทธ์	ความสำเร็จตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจำปี	เรื่อง	1	ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	6	ปาน กลาง	1	ต่ำ	ลด	1. มีการรายงานผลความสำเร็จตาม ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 2. มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ สถานการณ์	แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุตาม เป้าหมาย	กันยายน 2566	งานอำนวยการ
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี	เรื่อง	1	ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีในรอบ ปีงบประมาณ มีความกระชั้นชิดมากเกินไป	การดำเนินการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มี ระยะเวลาที่กระชั้นชิดมากเกินไป	9	สูง	1	ต่ำ	ลด	เสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ อธิการบดี พ.ศ. 2561	การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเป็นไป ตามข้อบังคับฯ	กันยายน 2566	งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล

## สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KRI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

3	กิจกรรม
2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด

(นางสาวนวนิตย์ ปิ่นนิกร)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

15 มี.ค. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉาน โสภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

16 มี.ค. 2566





คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๒๖๔ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงานใหม่

เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | ประธานคณะกรรมการ              |
| ๒. หัวหน้างานจัดการประชุม                | คณะกรรมการ                    |
| ๓. หัวหน้างานสรรหา ติดตาม และประเมินผล   | คณะกรรมการ                    |
| ๔. นายปริญญา อินทรเทพ                    | คณะกรรมการ                    |
| ๕. นางสาวเมธิณี วันดี                    | คณะกรรมการ                    |
| ๖. นางสาวอัจฉริยา โมฬีกุล                | คณะกรรมการ                    |
| ๗. นางสาวพรรณรัตน์ ตันติเสรี             | คณะกรรมการ                    |
| ๘. หัวหน้างานอำนวยการ                    | คณะกรรมการและเลขานุการ        |
| ๙. นางโยษิตา กาญจนคงคา                   | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวสุพรรณณี วิต๋า                 | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
๒. จัดระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
๓. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการ และรายงานการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
๕. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้