



2566 69.14.1.3/313



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๓๑๓

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ปรับแก้ไขเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง ติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ส่วนงาน/หน่วยงานยืนยันข้อมูล หรือมีการแก้ไขแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอให้ส่งมายังกองพัฒนาคุณภาพ
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการปรับแก้ไขตัวชี้วัดเพิ่มเติม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ กิจกรรม		ค่าคะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
						คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ risk	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ risk		มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกลยุทธ์	การเขียนการสอน/การผลิตบัณฑิต 1. จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (ตามแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (ปี 2567 - 2571) ฉบับสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566)	คน	280	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้า	สภาวะการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้น	16	สูง มาก	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี 2. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างชัดเจน และเข้าถึงได้โดยตรง เช่น โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกและ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อทั้ง ทางด้านสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ที่นอกระบบจากหลักสูตรด้านการ เรียนการสอน เช่น -โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ -โครงการพัฒนาศักยภาพหอพัก	1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง ตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียนทำให้มีนักเรียนมีความสนใจอยากเข้าศึกษาต่อ 2. มหาวิทยาลัยมียอดจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	ก.ค.-66	รองคณบดี (ผศ. ดร.ธิศรา วัฒน นากะขาม)/หัวหน้า งานบริการ การศึกษา (นาย อภิสิทธิ์ รัตนป ภาพันธ์)
	2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ	50	นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ	1. ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน 2. แรงจูงใจและการให้ ความสำคัญของการสอบวัดผล	12	สูง มาก	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐาน 2. มหาวิทยาลัยมีระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับอุดมศึกษา	ก.ย.-66	น.ส.ฉลวย จันทร์ / หน.อภิสิทธิ์ รัตนปภาพันธ์
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	รายได้จากการให้บริการ	ล้านบาท	18	รายได้จากการให้บริการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ความไม่มั่นคงทางด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัย 2. การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพา ตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ	9	สูง	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้จากการให้บริการ 2. การจัดทำประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับการหารายได้จากกิจกรรมการสร้าง รายได้เข้ามหาวิทยาลัยหน่วยงาน	-มีประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับการหารายได้จากกิจกรรม การสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยหน่วยงาน -มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำ ให้หน่วยงานมีเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินดีขึ้น	ก.ย.-66	คณบดี/รอง คณบดี/ผู้ช่วย คณบดีผอ. สำนักงาน/หัวหน้า งานทุกส่วนงาน
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	1. ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าเฉลี่ย	5	ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามแผนกรอบการใช้ เงิน	การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	9	สูง	4	ปาน กลาง	ลด/ ควบคุม ความ เสี่ยง	1. กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี เช่น โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินและการคลังภาครัฐ	มีแผนการใช้เงินเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินเป็นไป ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ก.ย.-66	รท.พน.ปริญญ์ บุญนาค
	2. ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้	ค่าเฉลี่ย	5	ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่ เป็นไปตามแผนกรอบการใช้ เงิน		10	สูง	5	ปาน กลาง	ลด/ ควบคุม ความ เสี่ยง			ก.ย.-66	รท.พน.ปริญญ์ บุญนาค

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนครั้งที่ทั้งหรือการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัยในรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน	ครั้ง	1	มีข้อกำหนดหรือข้อสอบสวนจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	9	สูง	3	ปานกลาง	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการสื่อสารความตามกฎเกณฑ์ /ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของการปฏิบัติงาน	1. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการได้ถูกต้อง 2. บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	ก.ย.-66	รท.พน.ปริญญ์ศร บุนนาค
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	จำนวนครั้งของสัญญาณ/ระบบโครงข่ายใช้งานไม่ได้	ครั้ง	10	ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	1.ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย ไม่มีความเสถียร และ/ หรือ ไม่มีประสิทธิภาพในการรองรับกับความต้องการใช้งาน และ ความพร้อมใช้งานของระบบงานและข้อมูล (Availability) 2.ระบบเครือข่ายภายในชำรุดเสียหาย	9	สูง	4	ปานกลาง	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	1.จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองมากกว่า 1 เส้นทาง 2.จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองใช้งาน	1.ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน 2.มีอุปกรณ์เครือข่ายสำรองพร้อมใช้งาน	ก.ย.-66	นายศักดิ์ดา ปินตา วงศ์
				ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง	1.โครงสร้างพื้นฐานเช่น ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศขัดข้อง 2.ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติการ	9	สูง	4	ปานกลาง	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	1.จัดทำแผนค่าชดเชยกรณีระบบไฟฟ้าสำรองและจัดหาเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อการใช้งาน 2.มีการสำรองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ	1.มีระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศพร้อมใช้งาน 2.ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน	ก.ย.-66	นายศักดิ์ดา ปินตา วงศ์

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การทรงรางวัลด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยที่สมควรถวายให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

12	กิจกรรม
8	ประเด็นความเสี่ยง
3	ตัวชี้วัด

(อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 13 มีนาคม 2566



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ที่ ๑๕๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้หมดวาระลงในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยคณะบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ไชยมณี) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองคณะบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม) | กรรมการ |
| ๔. รองคณะบดี (อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนพร) | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยคณะบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง) | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยคณะบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานนโยบาย และแผน | กรรมการ |
| ๑๐. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๑๑. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๒. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ | กรรมการ |
| ๑๓. หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๑๔. หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร | กรรมการ |
| ๑๕. หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑๖. นางปิยะวดี ช่างทองแก่ง | กรรมการ |
| ๑๗. นางสาวถิรนนท์ กิตติคู่ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๘. นางดุสิตา เครื่องดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีบทบาทและหน้าที่...

โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

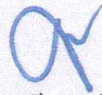
๒. จัดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกิจกรรมควบคุมให้มีความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ดำเนินการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๔. ดำเนินการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ ๖, ๙
และ ๑๒ เดือน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ