



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7113

ที่ อว 69.15.1.3/116

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 9 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว251 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ติดตามแผน-ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/รายงานปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 มิถุนายน 2566) (ครั้งที่ 1) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วยงาน....มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร....มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษา	คน	145	122	จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ไม่เป็นไปตามแผน	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใหม่ปีการศึกษา 2566 ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน/ประชาชนสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน	ลดความเสี่ยง	จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา ไม่จำกัดเฉพาะ เด็กนักเรียน ม. 6 เท่านั้น เช่น โครงการจัดทำหลักสูตร non-degree /โครงการ smart /การจัดการศึกษาล่วงหน้า สำหรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญา (รับนักศึกษา ระดับ ปวส. ให้เรียนระหว่างการศึกษาระดับ ปวส.) เช่น สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ทำ MOU กับอาชีวศึกษาสมุทร / เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. เรียนควบคู่กับปริญญาตรี /หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทำความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน จัดการเรียนการสอนแบบ WIL	30 มิ.ย. 66	30 มิ.ย.66	มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การรับนักศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน / อยู่ระหว่าง การปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ ข้อมูลวันที่ 30 มิ.ย. 66 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ จำนวน 122 คน	นักศึกษาใหม่ในปีใหม่ปี การศึกษา 2566 ได้ ร้อยละ 84.13	นักศึกษาใหม่ในปีใหม่ปี การศึกษา 2566 ได้ ร้อยละ 84.13	ผศ.ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู (รอง คณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และ บริการ วิชาการ / ประธาน หลักสูตร ทุกหลักสูตร	9	3	3	9	สูง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันนักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การตั้งครุฑในวัยเรียน และอุบัติเหตุจากการยานพาหนะ	คน	0	0	มีนักศึกษาอยู่เกี่ยวกับยาเสพติด	นักศึกษาบางคนมีประวัติเสพยา กระทบ และชักชวนให้เพื่อนร่วมงานเสพด้วย	ลดความเสี่ยง	จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการตั้งครุฑในวัยเรียน / อบรมเรื่อง การขับขี่ปลอดภัย	30 ก.ย. 66		อยู่ระหว่าง ทบทวน วิทยากรจัด อบรม/รอต กิจกรรมในปี การศึกษา 2566	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อ.ดร.จิระ ทองเหลือ (คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) / ดร.ณรงค์ โยธิน	2			0	
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ตัวชี้วัดที่ 3 : ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	0	0	อาคารชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน / ภัยธรรมชาติ	ด้วยอายุการใช้งานของอาคารทรัพย์สินค่อนข้างยาวนาน ส่งผลให้อาคารชำรุดเสียหาย และงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด ต้องจัดหางบประมาณในการซ่อมแซมในงบประมาณถัดไป	ลดความเสี่ยง	จัดหางบประมาณในการซ่อมแซมตัวอาคารที่ชำรุด / ตั้งงบประมาณเงินรายได้ สำหรับซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อน	30 ก.ย. 66	0	มีการตั้งงบประมาณเงินรายได้ในการซ่อมแซมตัวอาคารไว้ แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคาร บุคลากร จำนวน 35 ล้านบาท คำนวณอยู่ระหว่างจัดทำประกาศรอบ 3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ ยังไม่มี ผู้รับเหมา ซ่อมแซมตึก	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อ.ดร.ภาวิตา รังษี (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์/งานอาคารสถานที่/งานคลังและพัสดุ	2			0	

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

4	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนน

4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

80

80

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

1

1

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

25.00

25.00

0.00



(อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 66		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กระบวนการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน : รับเข้านักศึกษา

กระบวนการงาน / ขั้นตอน : 1. พิจารณาแผนการรับนักศึกษาประจำปี / 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ปี การศึกษา 2566 ไม่เป็นไป ตามแผน	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ในคณะ ไม่ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน หรือความสนใจ ของผู้เรียน/ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตามโรงเรียนต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง	ลด ความเสี่ยง	จัดการเรียนการสอนใน หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่ม จำนวนผู้เข้าศึกษา ไม่จำกัด เฉพาะ เด็กนักเรียน ม. 6 เท่านั้น เช่น โครงการจัดทำหลักสูตร non-degree /โครงการ smoti / การจัดการศึกษาส่วนหน้า สำหรับนักศึกษา ระดับ อนุปริญญา (รับนักศึกษา ระดับ ปวส. ให้เรียนระหว่างการศึกษ ในระดับ ปวส.) เช่น สาขาการ จัดการสำหรับผู้ประกอบการ ทำ MODU กับอาชีวะเกาะสมุย / เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. เรียนควบคู่กับปริญญาตรี /หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทำความร่วมมือกับหน่วยงาน เอกชน จัดการเรียนการสอน แบบ WIL	30 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดย ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็น ประจำทุกเดือน /อยู่ระหว่างการปรับปรุง หลักสูตร เพื่อให้สามารถเปิดการเรียน สอน ในรูปแบบเรียน ปวส.ควบคู่กับ ปริญญาตรี	มศ.ตร.กมลวรรณ ศุภวิญญู (รอง คณบดีฯ ฝ่าย วิชาการ วิจัย และ บริการวิชาการ / ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร	9	3	3	9	สูง	จำนวนนักศึกษา ใหม่เป็นไปตาม แผน	ร้อยละ	80	84.13
------------------------------------	--	--	------------------	---	-------------------	----------------	--	--	---	---	---	---	-----	---------------------------------------	--------	----	-------

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ															
งาน : ติดตามผลงานวิจัย															
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัยเงินรายได้ / 2. ติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.															
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.															
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ไม่เป็นไปตามแผน	มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ไม่เป็นไปตามแผน	ลดความเสี่ยง	จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร โดยกำหนดเกณฑ์ว่า ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานะที่ กพอ.รับรองเท่านั้น	30 ก.ย. 66		ได้จัดทำประกาศผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์แต่ละท่าน	ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู (รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ/นายชาญวิทย์ ชูทองจันทร์	6	0	0	0		บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 36
พันธกิจด้านบริการวิชาการ															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ															
งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน															
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. กำหนดแผนการติดตามข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง															
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีการรวบรวมข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร	งบประมาณเงินรายได้ ด้านงานบริการมีจำนวนจำกัด / ไม่มีการรวบรวมข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการของบุคลากร	ลดความเสี่ยง	สนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม/ จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร / จัดทำ facebook page งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์งานให้บริการวิชาการแก่สังคม	30 ก.ย. 66		จัดทำเพจสื่อนิตเคดในไลน์ เพื่อเผยแพร่งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/อยู่ระหว่างทำแบบฟอร์มรายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู (รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ/นายสุวินัย เล้าวิลาศ	6	0	0	0		มีฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของบุคลากร	ร้อยละ 80

พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ															
งาน : การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในช่วงสถานการณ์โควิด -19															
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย															
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด มหาวิทยาลัยไม่มีการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาด ส่งผลต่อชีวิตในพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เป็นไปตามแผน	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบ New normal ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น ปรับกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์	30 ก.ย. 66		มีการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม /ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก	อ.ดร.จิระ ทองเหลือ (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) / นายสาณิตย์ แบนเหลือ	3					กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 80
พันธกิจด้านบริหารจัดการ															
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ															
งาน : นโยบายและแผน															
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : 1. การติดตามการขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project															
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน															
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-project ไม่เป็นไปตามแผน	บุคลากรไม่ได้ขออนุมัติโครงการในระบบ E-Project ตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส	ลดความเสี่ยง	ทำหนังสือแจ้งกระบวนการขออนุมัติโครงการ E-project และติดตามให้ขออนุมัติโครงการตามแผน	30 ก.ย. 66		ได้ติดตามการขออนุมัติโครงการ รอบ 6 เดือนและ รอบ 9 แล้ว อยู่ระหว่างติดตาม 12 เดือน	อ.ดร.ภาวิดา รังษี (รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์) /น.ส. เขียวลักษณ์ อภิวัฒน์แลวี่	2						ร้อยละ 90

งาน : การเงินและพัสดุ																
กระบวนการงาน/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ																
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี																
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน	การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ส่งผลให้เอกสารบางไตรมาสมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ทัน	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ครบถ้วนเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณ นั้นๆ	30 ก.ย. 66		อยู่ระหว่างติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส	อ.ดร.ภาวิดา รังสี (รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์) / นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน (ผอ.สนง.คณบดี) / นางศิริมาศ เจียมกลิ่น (รก.หน.งานคลังและพัสดุ)	2	0	0	0		จำนวนการขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 80	

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

- 3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
- 3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน
80	ผลการดำเนินงาน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33

6	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33

1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00

(อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์