



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว 69.15.1.3/062

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว147 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 เรื่อง ติดตามแผน-ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/รายงานปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2566) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน เป็นที่เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.จิระ ทองเหลือ)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์/<br>การปฏิบัติงาน/<br>ประเภทความ<br>เสี่ยง                                         | ประเด็นความเสี่ยง                                   | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง                                                                                                                                           | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการ<br>ดำเนินงาน |     | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                    |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                                       |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|
|                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผน                   | ผล  | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                      | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน |             |               | ตัวชี้วัด                | เป้าหมาย ปี 66                        |              |      |      |
|                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                   | โอกาส<br>ที่จะเกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk |                          | ระดับ<br>risk                         | หน่วย<br>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<br>ด้านการ<br>ดำเนินงาน                                                                          | จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา<br>2566 ไม่เป็นไปตามแผน | หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน<br>ในคณะ ไม่ตรงกับความต้องการ<br>ของตลาดแรงงานหรือความ<br>สนใจของผู้เรียน/ การ<br>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม<br>โรงเรียนต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง | ลด<br>ความ<br>เสี่ยง      | จัดการเรียนการสอนใน<br>หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่ม<br>จำนวนผู้เข้าศึกษา ไม่จำกัดเฉพาะ<br>เด็กมัธยม ม. 6 เท่านั้น เช่น<br>โครงการจัดทำหลักสูตร<br>non-degree /โครงการ smati /การ<br>จัดการศึกษาล่วงหน้า สำหรับ<br>นักศึกษา ระดับอนุปริญญา (รับ<br>นักศึกษา ระดับ ปวส. ให้เรียน<br>ระหว่างการศึกษาในระดับ ปวส.)<br>เช่น สาขาการจัดการสำหรับ<br>ผู้ประกอบการ ทำ MOU กับอาชีว<br>เกาะสมุย / เปิดการเรียนการสอน<br>ในระดับ ปวส. เรียนควบคู่กับ<br>ปริญญาตรี /หลักสูตรวิทยา<br>ศาสตร์บัณฑิต ทำความร่วมมือกับ<br>หน่วยงานเอกชน จัดการเรียนการ<br>สอนแบบ WIL | 30<br>ม.ย.66          |     | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการต่างๆ / มีการ<br>ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยให้<br>บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็น<br>ประจำทุกเดือน /อยู่ระหว่างการบริหาร<br>หลักสูตร เพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอน<br>ในรูปแบบเรียน ปวส.ควบคู่กับปริญญาตรี | ผศ.ดร.กมลวรรณ<br>ศุภวิญญู (รองคณบดี<br>ฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัย<br>และบริการวิชาการ /<br>ประธานหลักสูตรทุก<br>หลักสูตร | 9                                 |                    |             | 0             |                          | จำนวนนักศึกษา<br>ใหม่เป็นไปตาม<br>แผน | ร้อยละ       | 80   |      |

| 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 โดยกำหนดเกณฑ์ว่าต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานะที่ กพอ. รับรองเท่านั้น                                                                                                 | 30 ก.ย.66 |  | ได้จัดทำประกาศผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์แต่ละท่าน                          | ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู (รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ/ นายชาญวิทย์ ชูทองจันทร์ | 6 | 0 | 0 | 0 | บทความงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นไปตามแผน | ร้อยละ 36 | NA |
| พันธกิจด้านบริการวิชาการ                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |                                                                                                                                             |                                                                                               |   |   |   |   |                                                           |           |    |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการด้านการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                      |                                                               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |                                                                                                                                             |                                                                                               |   |   |   |   |                                                           |           |    |
| งาน : ติดตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |                                                                                                                                             |                                                                                               |   |   |   |   |                                                           |           |    |
| กระบวนการงาน /ขั้นตอน : 1. กำหนดแผนการติดตามข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรให้ครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีระบบ                                            |                                                               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |                                                                                                                                             |                                                                                               |   |   |   |   |                                                           |           |    |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการติดตามข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                               |                                                               |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |                                                                                                                                             |                                                                                               |   |   |   |   |                                                           |           |    |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน                                                                                                                                        | ไม่มีการรวบรวมข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร             | งบประมาณเงินรายได้ ด้านงานบริการมีจำนวนจำกัด / ไม่มีการรวบรวมข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการของบุคลากร | ลดความเสี่ยง | สนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนิน งานด้านบริการวิชาการแก่สังคม/ จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร / จัดทำ facebook page งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์งานให้บริการวิชาการแก่สังคม | 30 ก.ย.66 |  | จัดทำเพจคลัสเตอร์เทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/ อยู่ระหว่างทำแบบฟอร์มรายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม | ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู (รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ/ นายสุวิทย์ เลาวิลาส     | 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 ส่งผลต่อชีวิตในพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นไปตามแผน | ลดความเสี่ยง | ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบ New normal ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น ปรับกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์             | 30 ก.ย.66 |  | มีการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม | อ.ดร.ฐิระ ทองเหลือง (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) / นาย สานิตย์ แบนเหลือง                                                                | 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 เดือนแล้ว อยู่ระหว่างติดตามโครงการ รอบ 9 และ 12 เดือน | อ.ดร.ภาวิดา รังษี (รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์) / น.ส. เยวาลักษณ์ อภิวิวัฒน์ เสงวี                                                    | 2 |   |   |   |  |                                               | ร้อยละ 90 |
| งาน : การเงินและพัสดุ                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                               |           |  |                                                                                          |                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |                                               |           |
| กระบวนการงาน/ขั้นตอน : 1. การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ตามแผนการดำเนินงานโครงการ                              |                                                                                    |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                               |           |  |                                                                                          |                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |                                               |           |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการประมาณการรายจ่ายประจำปี                            |                                                                                    |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                               |           |  |                                                                                          |                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |                                               |           |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน                                                                                    | การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน                                      | การขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ส่งผลให้เอกสารบางไตรมาสมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ทัน           | ลดความเสี่ยง | จัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของโครงการ/ ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผน และไม่ควรงินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณ นั้นๆ | 30 ก.ย.66 |  | อยู่ระหว่างติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส                        | อ.ดร.ภาวิดา รังษี (รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์) / นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน (ผอ.สนง.คนบติ) / นางศิริมาศ เขียมกลิ่น (รท.ท.งานคลังและพัสดุ) | 2 | 0 | 0 | 0 |  | จำนวนการขออนุมัติเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน        | ร้อยละ 80 |

## 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

| 6 | กิจกรรม                    | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
|---|----------------------------|------------------------|
| 0 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |
| 6 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00                 |
| 0 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00                   |

## 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังมียังอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

|   |                            |        |
|---|----------------------------|--------|
| 6 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 0 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00   |
| 6 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |

## 3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

|   |                              |        |
|---|------------------------------|--------|
| 6 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 6 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 6 | ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

|    |                |
|----|----------------|
| 80 | ผลการดำเนินงาน |
| 80 | ผลการดำเนินงาน |
| 80 | ผลการดำเนินงาน |

|   |           |                    |      |
|---|-----------|--------------------|------|
| 0 | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |
| 0 | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |
| 0 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00 |



(อาจารย์ ดร.รุ้งระ ทองเหลือ)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

...../...../.....