



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

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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					ผลการดำเนินงาน		โครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงกิจกรรมที่บรรลุ)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
									กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ในการศึกษา 2566 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษา	คน	145		จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ไม่เป็นไปตามแผน	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน/การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง	ลดความเสี่ยง	จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา ไม่จำกัดเฉพาะเด็กนักเรียน ม. 6 เท่านั้น เช่น โครงการจัดทำหลักสูตร non-degree /โครงการ smart /การจัดการศึกษาล่วงหน้า สำหรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญา (รับนักศึกษา ระดับ ปวส.ให้เรียนระหว่างการศึกษาระดับ ปวส.) เช่น สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ทำ MOU กับอาชีวศึกษา / เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. เรียนควบคู่กับปริญญาตรี /หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทำความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน จัดการเรียนการสอนแบบ WIL	30 มิ.ย.66	0	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการต่างๆ / มีการประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน /อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มศ.ตร. กมลวรรณ สุขวิญญู (รองคณบดี) ฝ่ายวิชาการ วิจัย และ บริการ วิชาการ / ประชาน หลักสูตร ทุกหลักสูตร	9			0	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันนักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การตั้งครุฑในวัยเรียน และอุบัติเหตุจากการยานพาหนะ	คน	0	0	มีนักศึกษาบางคนมีประวัติเสพยาเสพติด กระทำความผิดและชักชวนให้เพื่อนร่วมงานเสพด้วย	ลดความเสี่ยง	จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการตั้งครุฑในวัยเรียน / อบรมเรื่อง การขับซิปลดรอย	30 มิ.ย.66	0	อยู่ระหว่างหาบาทาม วิทยากรจัดอบรม และจะจัดการอบรมในปีการศึกษา 2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.ฐิระทองเหลียว (คนบตีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) / ดร.ณรงค์โยธิน	2			0	
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ตัวชี้วัดที่ 3 : ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	0		อาคารชำรุดเสียหายจากอายุทรัพย์สินการใช้งาน / ค่อนข้างยาวนานส่งผลให้อาคารชำรุดเสียหายและงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด ต้องจัดหางบประมาณในการซ่อมแซมใน	ลดความเสี่ยง	จัดหางบประมาณในการซ่อมแซมตัวอาคารที่ชำรุด / ตั้งงบประมาณเงินรายได้ สำหรับซ่อมแซมอาคาร และทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อน	30 ก.ย.66	0	มีการตั้งงบประมาณเงินรายได้ในการซ่อมแซมตัวอาคารไว้ แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารบูรณอดจำนวน 35 ล้านบาท ตอนนี้ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศราคาากลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อ.ดร.ภาวิดา รังษี (รองคนบตีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์/งานอาคารสถานที่/งานคลังและพัสดุ	2				

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	ตัวชี้วัดที่ 4 : การหารายได้จากทรัพยากรในมหาวิทยาลัย	บาท	2,000,000	0	ยังไม่มีกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การหารายได้ให้ชัดเจน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ไม่มีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การหารายได้ให้ชัดเจน เช่น การกำหนดกฎระเบียบการหารายได้ในหมวดต่างๆ	ลดความเสี่ยง	ต้องมีแผนนโยบายในการหารายได้จากทรัพยากรในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ / การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน / จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้	30 ก.ย.66	0	มีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน/ มีการจัดทำแผนโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผศ.ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์บริการวิชาการ และวิจัย / งานบริการวิชาการแก่ชุมชน / อาจารย์ทุกคน
--------------------------------	--	-----	-----------	---	---	--	--------------	---	-----------	---	--	----------------------	----------------------	---

--	--

--

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

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

4	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนน

4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

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

0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(อาจารย์ ดร.รุระ ทองเหลือ)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

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