



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามประเภทความเสี่ยง 6 ด้าน 7 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk) ประเด็นความเสี่ยง มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ตามแผนที่กำหนด
- 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ประเด็นความเสี่ยง ความมั่นคงทางการเงิน (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
- 3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ประเด็นความเสี่ยง 1. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตอบสนองผู้ประกอบการ และ 2. ผลงานวิจัยไม่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตของบุคลากร
- 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) ประเด็นความเสี่ยง ข้อมูลที่สำคัญในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยถูกโจรกรรม
- 6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) ประเด็นความเสี่ยง การเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

โดยกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ความสำเร็จภาพรวมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 1) ดำเนินมาตรการ/กิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70
- 2) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- 3) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) ความสำเร็จภาพรวมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผน (KPI) :	การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2566)
1. ดำเนินมาตรการ/กิจกรรม ควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 70	กำหนดมาตรการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง 14 กิจกรรม	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ 12 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.71 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ 0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.29
2. สามารถลดความเสี่ยงใน ระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ประเมินความเสี่ยง 5 ประเด็น ได้กำหนดระดับค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.00 ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ความสำเร็จระดับกิจกรรม 5 ตัวชี้วัด เพื่อวัดการบรรลุในแต่ ละกิจกรรม	ตัวชี้วัดบรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.00 ตัวชี้วัดไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายฤทธิชัย วิชาโรจน์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : ผู้มาศึกษาดูงาน และนักศึกษาฝึกงานลดน้อยลง

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนผู้มาศึกษาดูงาน และนักศึกษาฝึกงาน ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป้าหมาย : 500 คน

ผลการดำเนินงาน : **827 คน**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 3) 9 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (1 × 2) 2 คะแนน (ระดับต่ำ) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. ประชุมวางแผน บริหารจัดการการ เข้าศึกษาดูงาน	➢ มีผู้มาศึกษาดูงาน 234 คน แบ่งเป็นภายในประเทศ 179 คน ต่างประเทศ 55 คน ➢ มีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน 593 คน — มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาการตลาด, สาขาพืชผัก และนักศึกษารายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลนอกฤดู — วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน — วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ — วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด — มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา — มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	● มีผู้มาศึกษาดูงาน/นักเรียน นักศึกษาเข้ามาฝึกงาน ร้อยละ 165.4

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
2. ประชาสัมพันธ์และวางแผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษาฝึกงาน, จัดตารางการฝึกงาน และจัดโครงการฝึกอบรม	- ติดต่อประสานงานสถาบันการศึกษาภาคเหนือ ตลอดจนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อจัดนักเรียนนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน - จัดโครงการฝึกอบรม แก่ นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร - จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับฐานเรียนรู้ในฟาร์มมหาวิทยาลัย	มีนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา เข้ามาฝึกงาน และมีชาวต่างชาติ เข้ามาศึกษาดูงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : ไม่สามารถส่งผลผลิตสู่ตลาดต่างประเทศได้

ตัวชี้วัด 2 : รายได้ไม่เป็นไปตามแผน (ประมาณการรายได้ปี)

เป้าหมาย : 3.51 ล้านบาท ประมาณการรายได้ปี 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ผลการดำเนินงาน : **1.50 ล้านบาท**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 5) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 3) 9 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่สามารถลดความเสี่ยงได้และยังสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [✓] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. ประชุมวางแผนการตลาด	➤ ได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแบบต้น (มะม่วง)	เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 42.93

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
	➤ ประชุมวางแผนการตลาดเพื่อทำมะม่วงนอกฤดู และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มมหาวิทยาลัย	
2. จัดทำตลาดออนไลน์	➤ ได้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแบบต้นทางออนไลน์ และมีผู้สนใจอย่างน้อยร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้	● จำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสถาพร ฉิมทอง

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : ไม่ให้เกิดความเสียหาย

ตัวชี้วัด 3 : โรคและแมลง/ศัตรูพืช ในไม้ผล

เป้าหมาย : ได้ผลผลิตร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน : **ร้อยละ 21.89**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3×3) 9 คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1×3) 3 คะแนน (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (4×4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก) การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่สามารถลดความเสี่ยงได้และยังสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [✓] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. ประชุมวางแผนการผลิตแต่ยังไม่ได้จัดทำคู่มือการผลิต	➤ ประชุมแผนการผลิตทุกๆเดือนเพื่อแก้ปัญหา	● มีแผนการผลิตไม้ผล
2. วางแผนการควบคุมโรคและแมลง ช่วงก่อนการออกดอกและขณะติดผล	➤ ได้ควบคุมโรคและแมลงทุกรอบตามขั้นตอนการผลิต	● สามารถควบคุมโรคและแมลงได้อย่างน้อยร้อยละ 30
3. ตรวจสอบแปลงในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต	➤ แก้ปัญหาโรคและแมลงก่อนการเก็บเกี่ยว และหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต	● ผลผลิตมีความเสียหายร้อยละ 70
4. ทำรายงานสรุปความเสียหาย	➤ เกิดความเสียหาย	● ยังไม่มีรายงานสรุปความเสียหาย

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสมใจ ปงหาญ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : เกิดไฟฟ้าในพื้นที่

ตัวชี้วัด 4 : เกิดไฟฟ้าในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : เกิดน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่

ผลการดำเนินงาน : **เกิดไฟฟ้าร้อยละ 20 ของพื้นที่**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 5) 5 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (1 × 5) 5 คะแนน (ระดับปานกลาง) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

<u>กิจกรรมลดความเสี่ยง</u>	<u>ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน</u>	Output
1. ประชุมหารือร่วมกับชุมชน และจัดเวรยามการเฝ้าระวังไฟฟ้า	➤ ประชุมคณะกรรมการ ร่วมกับชุมชน เพื่อจัดเวรยามการเฝ้าระวังไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน	● ได้ความร่วมมือ และมีการจัดอยู่เวรไฟฟ้า
2. ทำแนวป้องกันไฟฟ้า	➤ ฟาร์มมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า การป้องกันไฟฟ้า และได้ทำแนวป้องกันไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลุกลาม ➤ ทำแนวป้องกันไฟฟ้า 2 ครั้ง/ปี	● ได้แนวกันไฟ ● เทศบาล ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และการป้องกันไฟฟ้า
3. รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้า	➤ ฟาร์มมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน ทำป้ายรณรงค์ รถประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้า	● กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า
4. ทำรายงานสรุปความเสียหาย	➤ เกิดไฟฟ้า 3 ครั้ง (ป่าอนุรักษ์)	● ยังไม่ได้รายงานความเสียหาย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายศักดิ์ดา ชัยเทพ

ประเด็นความเสี่ยง 5 : การทุจริตของบุคลากร

ตัวชี้วัด 5 : จำนวนครั้งที่เกิดการทุจริตของบุคลากรในทุกกรณี (นับจากคดีที่มีการตัดสินสิ้นสุด)

เป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : **0 ครั้ง** (ยังไม่มี การสอบข้อเท็จจริง)

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (1 × 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงได้

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. ให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ ทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการทำทุจริต	➤ ประชุมบุคลากร และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันการทุจริต และแทรกข้อคิดแนวปฏิบัติ ➤ ยังมีช่องว่างในการกระทำการทุจริต	● บุคลากรได้ความรู้ และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
2. เผยแพร่กรณีศึกษาการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต	➤ ยังไม่มีการแจ้งบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต	● ยังไม่มีการตัดสินการทุจริต