



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง 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

การบริหารจัดการความเสี่ยง **คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร** ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2566)					
ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 100 (มี มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ทั้งหมด 8 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		7	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งหมด 7 ระดับความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		7	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนนักศึกษารับเข้าของคณะผลิตกรรมการเกษตร

เป้าหมาย : แก้ไขเป้าหมายเป็น 596 คน ตามเป้าหมาย กพร. จากเดิม 770 คน

ผลการดำเนินงาน : 724 คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 3) คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 2) คะแนน (ระดับต่ำ)

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

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	- ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งในสื่อช่องทางออนไลน์ - ผลิตสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร - ผลิตสื่อป้ายโรลอัพประชาสัมพันธ์หลักสูตร - ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ครั้ง - ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ครั้ง - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังหน่วยงานภายนอก จำนวน 168 หน่วยงาน - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์/เวบเพจ หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง	ยอดผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน คณะผลิตกรรมการเกษตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 มีจำนวน 724 คน

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนอาจารย์ได้รับงบประมาณการวิจัยน้อย

ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย

เป้าหมาย : ร้อยละ 40

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 44.01

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 1) คะแนน (ระดับต่ำ)

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

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	- อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญาทุนวิจัย และขอรหัสวิจัย	ได้รับโครงการทุนวิจัย 15 โครงการ และได้ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัย ประจำที่มีผลงานวิจัย ร้อยละ 44.01

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด 1 : รายได้จากการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย : 1 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 1,087,200

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 3) คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (1 X 1) คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
โครงการ AP model	- ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 ครั้ง คือ 1. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่ 1 2. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่ 2 และจะดำเนินการอีก 2 หลักสูตร 1. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่ 3 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มูลค่าสูง	จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 ครั้ง ได้รับเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ 1,087,200 บาท

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ / หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ตัวชี้วัด 2 : จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้

เป้าหมาย : 5 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 6 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 5) คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 x 1) คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (1 x 1) คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ร่างระเบียบเสนอมหาวิทยาลัย	คณะได้จัดทำระเบียบเข้ากรรมการบริการทรัพยากรสินมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ระเบียบผ่านคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเข้ากรรมการบริหารทรัพยากรสินมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ระเบียบ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าไหม้อาคาร ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัด 3 : การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าไหม้อาคาร

เป้าหมาย : 0 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าไหม้อาคาร

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 5) คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 2) คะแนน (ระดับต่ำ)

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

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. กิจกรรมตรวจเช็คอุปกรณ์ดังเพลิง ให้พร้อมใช้งาน	คณะได้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ดังเพลิง และทำการติดตั้งใหม่ให้พร้อมใช้งาน	ไม่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าไหม้อาคาร
2. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมการใช้รถ	คณะได้ทำการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์เพื่อทำความเข้าใจการควบคุมการใช้รถให้สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์/หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง 4 : ขาดกฎ ระเบียบ เพื่อรองรับ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

ตัวชี้วัด 4 : ประกาศกำหนดอัตราราคาผลผลิตฯ

เป้าหมาย : 1 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน : 3 เรื่อง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 4) คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 2) คะแนน (ระดับต่ำ)

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

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
จัดทำระเบียบด้านการหารายได้ ให้ครอบคลุมกับทุกพันธกิจของคณะ เรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการของคณะ	คณะได้จัดทำระเบียบเข้ากรรมการบริการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ระเบียบผ่านคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเข้ากรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ระเบียบ

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยคณบดี (อ.ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์)/นางสาวกัลย์ชีสา นามวงศ์พรหม

ประเด็นความเสี่ยง 4 : จำนวนคดีที่นักศึกษาและบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรมีส่วนร่วมในการทำความผิด

ตัวชี้วัด 4 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่กระทำความผิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เป้าหมาย : ร้อยละ 50

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 12.60

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2×5) คะแนน (ระดับเสี่ยงสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1×2) คะแนน (ระดับต่ำ)

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

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
จัดกิจกรรมอบรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ดี นักศึกษาที่พึง ประสงค์	คณะได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมด้านต่าง ๆ กับกองพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรถูก ลงโทษทางวินัยนักศึกษาประจำปี การศึกษา 2565 จำนวน 218 รายคิด เป็นร้อยละ 12.60 ของนักศึกษาคณะ ผลิตกรรมการเกษตร (นักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/2565 จำนวน 729 คน)