

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (S)	1.1 การไม่บรรลุมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ภายในปี 2570	5	4	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ทรัพยากรทางการเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  2. ขาดการสื่อสารเพื่อสร้างหรือบูรณาการความร่วมมือจากส่วนงาน หน่วยงาน หรือบุคลากรภายในที่มี ความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  3. กฎระเบียบบางอย่างของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เอื้อและไม่ชัดเจน เช่น ระเบียบการจัดเก็บ และจัดสรรรายได้จากการให้บริการ และการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก และ ระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ยังไม่เอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย รวมถึงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	1. รางวัลด้านผู้ประกอบการ 25 รางวัล 2. งบประมาณแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 25 ล้านบาท 3. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 100 คน 4. ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 5 ระบบ 4. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 31 ล้านบาท	1. รางวัลด้านผู้ประกอบการ 25 รางวัล 2. งบประมาณแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 25 ล้านบาท 3. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 100 คน 4. ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 5 ระบบ 4. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 31 ล้านบาท	3	3	9	ปานกลาง	สื่อสารและสร้างความเข้าใจ และสร้างระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากส่วนงาน หน่วยงาน หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดังนี้  1.โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรใหม่ 2.โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) 3.โครงการยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรม เกษตรและอาหาร ชีวสูง (ต่อเนื่อง) 4.โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม 5.โครงการยกระดับและสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการตลาดดิจิทัล 6. โครงการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้านการเกษตรอัจฉริยะ	กย.67	1.หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ผศ.ดร.ระนง ไชยชนะ)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	2.2 รายรับไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายในอนาคต	4	5	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. รายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีน้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  2. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างภาวะวิเศษ รายรับรายจ่าย ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรการศึกษา และ ความคุ้มค่าของการดำเนินงาน	1. รายได้จากทางขายสินค้าและบริการ (งบรายงานทางการเงินประจำปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา 2. กำไรสุทธิ (รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) งบ รายงานทางการเงินประจำปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา	1. รายได้จากทางขายสินค้าและบริการ (งบรายงานทางการเงินประจำปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา 2. กำไรสุทธิ (รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) งบ รายงานทางการเงินประจำปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา	2	2	4	ต่ำ	1. จัดตั้ง บริษัทร่วมทุน (Holding Company) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  2. จำแนกประเภทและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทกำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนจากทรัพย์สินแต่ละประเภท	กย.67  มิย.67	1. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเงินยวง) 2. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 3. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							3. ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับการดำรงอยู่ของมหาวิทยาลัย 4. ขาดแผนธุรกิจ (Business Plan) 5. กฎระเบียบบางอย่างของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เอื้อต่อการหารายได้ 6. เกิดหนี้สูญจากลูกหนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่าย / ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการอื่น ๆ								3. ดำเนินงานแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ 4. จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 5. วิเคราะห์ รายรับ รายจ่าย ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร การศึกษาและความคุ้มค่า 6. แนวทางการออมเงินสะสมในกองทุนเพื่อความมั่นคงเพิ่มเติม 7. การตั้งสำรองความเสี่ยง 20-25% (ตั้งจ่ายไม่เกิน 75-80% ของประมาณการรายรับ)/มีการตั้งงบสำรอง งบกลาง ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 8. กำหนดมาตรการการชำระหนี้ของนักศึกษาก่อนการลงทะเบียนหรือก่อนสำเร็จการศึกษา 9. แผนการใช้ประโยชน์จาก Sport Stadium ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้	กย.67 กย.67 กย.67 มิย.67 มิย.67 กย.67 มิย.67	1.รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) 2.ผู้อำนวยการกองแผนงาน 3.คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย          1.รองอธิการบดีด้านวิชาการ 2.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริดา ศรีนฤพรรณ) 3.ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ    1. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ ลินณรงค์) 2. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	3.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	4	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. การจัดการศึกษาที่ยังไม่รองรับเป็นนานาชาติ 3. ขาดแผนแม่บทวิชาการ	1. จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567 (ปริญญาตรี) ทุกหลักสูตร 2. จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567 (บัณฑิตศึกษา) ทุกหลักสูตร 3. จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ/ทุกหลักสูตร	ร้อยละ 80 ของแผนการรับหลักสูตร ร้อยละ 80 ของแผนการรับหลักสูตร 300 คน	2	2	4	ต่ำ	1. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก 2. จัดทำระบบการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียนส่วนกลาง ทั้งระบบรับตรง และผ่านระบบ Admission ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติและจำนวนรับที่เหมาะสมของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา 3. ทบทวนปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และ/หรือปรับชื่อของหลักสูตรเพื่อให้ความทันสมัย สอดคล้องและตอบสนองกับบริบทและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	กย.67 กย.67 กค.67	1.รองอธิการบดีด้านวิชาการ 2.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริดา ศรีนฤพรรณ) 3.ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4.คณบดี/วิทยาลัย	

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							4. ขาดความยืดหยุ่นของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 5. กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่เชื่อมโยงกับการออกแบบหลักสูตร							4. การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของผู้เรียนและพยากรณ์จำนวนรับให้สอดคล้องกับจุดคุ้มทุน 5. ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา	กย.67	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	3.2 การผลิตบัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ	5	4	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 2. ขาดการกำกับติดตาม และประเมินผลหลักสูตรให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 3. บัณฑิตที่จบมาแล้วไม่ยอมทำงานตรงตามสาขาที่เรียน 4. ขาดการนำข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน และการตอบโต้การเป็นผู้ประกอบการมาประกอบการออกแบบหลักสูตร	1. บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3. รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4. การนำข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน และการตอบโต้การเป็นผู้ประกอบการมาประกอบการออกแบบหลักสูตร	ร้อยละ 70 4.20 คะแนน 15,000 บาท ปริญญาตรี	2 3 6	3	6	ปานกลาง	1. ทำแบบสำรวจ/หรือวิจัยความต้องการแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการในแต่ละสาขา ต่อเนื่องประจำปี 2. โตรังการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ความผูกพันของผู้เรียน 3. ทบทวน/ปรับปรุงการเปิดสอนสาขาเฉพาะทางเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานมากขึ้น 4. จัดทำแผนแม่บทวิชาการให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนากำลังคนของประเทศ, การอุดมศึกษา, การพัฒนา มหาวิทยาลัย 5. จัดทำหลักสูตรตาม Backward Curriculum Design 6. ดำเนินการจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) 7. กำหนด Graduate attribute ในระดับมหาวิทยาลัย 8. จัดทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree) หลักสูตรคู่ (Double Degree)	กย.67 กย.67 กค.67 กย.67 กย.67 กย.67 กย.67 กย.67	1. รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) 2. ผู้อำนวยการกองแผนงาน 1. รองอธิการบดีด้านวิชาการ 2. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ปริดา ศรีนสุวรรณ) 3. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4. คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	3.3 การเตรียมสมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	5	4	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง/ผ่านโอกาสความเสี่ยง	1. เกณฑ์ภาระงานที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับพันธกิจ/ภารกิจของบุคลากรที่มีปรับเปลี่ยนการทำงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทิศทางเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ประเทศ และโลกปัจจุบัน 2. อัตรากำลัง และความสามารถในการตอบสนองกลยุทธ์ให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน	1. แผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายทุกด้านของมหาวิทยาลัย 2. สมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2	ภายใน 2 ปี ภายใน 2 ปี	2	2	4	ต่ำ	1. วิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2. ทบทวนปรับปรุงแผนอัตราค่าจ้างระยะ 5 ปี	กย.67 กย.67	1. รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) 2. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							3. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/ความชำนาญและความรู้เฉพาะทาง การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน พันธกิจ/ภารกิจ							3. ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร/จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานอาชีพและกลุ่มงาน	กย.67	1. รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) 2. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
							4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ							4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกของบุคลากร	กย.67	
							5.บุคลากรยึดติดกับการทำงานแบบเดิม/ไม่สนใจพัฒนาตนเอง							5. จัดทำสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้แล้วเสร็จ (ฉบับสมบูรณ์) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย	กย.67	
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)	4.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ การทุจริตในหน้าที่	3	5	15	สูง	ลดความเสี่ยง	1.เกิดจากการที่ปฏิบัติงานหย่อนยานกว่ามาตรฐานที่กำหนด /กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาล การใช้อำนาจภายในช่วยเหลือพวกพ้องแก่คู่กัน	1. จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (ระบบศูนย์ข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัย)	จำนวน 5 เรื่อง/ปี	2	2	4	ต่ำ	1. สร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากร	สค.67	1.รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) 2.หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
							2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบ ของตนเองต่อสังคม ขาดจริยธรรมในการทำงาน และหลักธรรมาภิบาล (พฤติกรรมความโลภส่วนบุคคล	2. จำนวนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในการดำเนินงาน (วินัยร้ายแรง) จากฝ่ายกฎหมาย	จำนวน 5 เรื่อง/ปี					2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	กย.67	1.ผู้อำนวยการกองคลัง 2.หัวหน้างานการเงิน 3.หัวหน้างานบริหารพัสดุ
							3. การตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากกองตรวจสอบภายใน	3. การตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากกองตรวจสอบภายใน	ไม่เกิน 5 ส่วนงาน					3. สร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ยืมเงินราชการและเงินอุดหนุนราชการ (การยืมเงิน การชดเชยเงินยืม และการเร่งรัดติดตามสัญญาเงินยืม)	สค.67	
							4. การเลือกปฏิบัติ/ขาดจิตสำนึกในหน้าที่	4. คะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยด้านธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ 85					5. ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตในการยื่นทรัพย์สินอย่างถูกต้องแก่บุคลากร	มิย.67	
													6. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือ จัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของบุคลากร	กย.67	1.ประธานสภาพนักงาน 2.หัวหน้างานสภาพนักงาน	
													7. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือ คณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของบุคลากร	กย.68		

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														8. แบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน กับผู้บันทึกบัญชีออกจากกัน	ก.ย.67	1. ผู้บริหารทุกส่วนงาน/หน่วยงาน
														9. รายงานทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ทุกไตรมาสต่อผู้บริหารส่วนงาน/หน่วยงาน	ม.ย.67	
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (T)	5.1 ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Cyber Threat	3	4	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (PC)	1. จำนวนครั้งการถูกโจมตี หรือได้รับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยจากองค์กรภายนอก	0-5 ครั้ง/ปี	2	2	4	ต่ำ	1. จัดทำ/จัดซื้อโปรแกรม Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่นำเชื่อถือ/ ติดตั้งโปรแกรม Antivirus และ Update โปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ		
							2. ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์	2. จำนวนเว็บไซต์ หรือระบบสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี (เกิดความขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้ พื้นที่เชิงใหม่, แพร่, ชุมพร)	0-3 ครั้ง/ปี					2. ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามกฎของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารด้านภัยคุกคามไซเบอร์อยู่เสมอ		
							3. การเข้าถึงข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับอนุญาต							3. จัดทำแผนความต่อเนื่องการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ และทบทวน ปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ ACP Plan (Academic Continuity Plan)		
							4. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย							4. จัดทำระบบสำรองข้อมูลกำหนดติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน		
													5. สำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบข้อมูลหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อ ทำงานแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย			
													6. มีระบบ Help Desk ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น			
6. ความเสี่ยงภาพลักษณ์องค์กร (R)	6.1 การเสียหายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย	5	3	15	สูง	ยอมรับความเสี่ยง	1. บุคลากรหรือนักศึกษาก่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	1. ความสำเร็จในการทำความเข้าใจ หรือชี้แจงข่าวเชิงลบได้อย่างทันท่วงที	ทันเวลา	2	2	4	ต่ำ	1. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการตอบข่าวสารเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	ม.ย. 67	1. 5 องค์การบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) 2. มีเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
							2. มหาวิทยาลัยไม่ทันต่อสถานการณ์ในการตอบสนองภาพลักษณ์เชิงลบ							2. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข่าวสารอย่างกว้างขวางและทั่วถึง สื่อสารอย่างต่อเนื่อง	มีค.67	

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							3. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนยังไม่เพียงพอ ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย  4. มหาวิทยาลัยขาดหน่วยงานกลางหรือผู้รับผิดชอบหลักในการกลั่นกรองเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ต้องการแปลงต่อสาธารณะ							3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักศึกษากับผู้บริหารได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือจัดเวทีให้นักศึกษามีพื้นที่แสดงความคิดเห็น  4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจ/ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้	สค.67  มิย.67	1.มอบดีทุกคณะ-วิทยาลัย 2.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ว่าที่ร้อยตรี คร.นิโรจน์ ลินณรงค์) 3.ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.1 การไม่บรรลุมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ภายในปี 2570	8
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 รายรับไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายในอนาคต	9
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	3.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5
	3.2 การผลิตบัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ	8
	3.3 การเตรียมสมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	5
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	4.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	9
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	5.1 ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Threat)	6
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	6.1 การเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย	4

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน

54 กิจกรรม

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

8 ประเด็น

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2567