

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำนำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ เป็นเป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับ มหาวิทยาลัยที่ได้กำหนด และยังสามารถ สนับสนุนพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมถึง เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็น มูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของ ปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจ ว่าการดำเนินงานต่าง ๆ มีความพร้อมมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ในการ รับผิดชอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หวัง เป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป

สารบัญ

คำนำ	2
สารบัญ	3
บทสรุปผู้บริหาร	4
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย	6
ข้อมูลพื้นฐานของส่วนงาน/หน่วยงาน /โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน	7
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน	9
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	17
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	20
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	23
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	26
ภาคผนวก	29

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการดำเนินงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรา 79 ของ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรา 19 และ มาตรา 21 ส่วนที่ 6 หลักธรรมาภิบาล ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รวมถึงนโยบาย คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างมีคุณค่า และตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง ลดโอกาส ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือผลกระทบจาก เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทราบถึงกระบวนการดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี จึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถ นำพาองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และเป้าประสงค์ (Objective) ตามประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัย

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ข้อมูลจากระบบ KPI Motoring มาบูรณาการพัฒนาปรับปรุงในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมถึงนำมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และครอบคลุมเหตุการณ์ ความเสี่ยงสำคัญ 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่ไปตามเป้าหมาย
ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไม่เป็นไปตามแผน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการไม่เพียงพอ

โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้มีการวิเคราะห์และ ประเมิน ความเสี่ยง เรียงลำดับตามความสำคัญได้ 4 ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น และมีการกำหนด ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ตลอดจนผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมควบคุมให้มีการดำเนินการจริง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ตัวชี้วัดตามแผน ยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ หรือเรียกอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบเท่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร ตามแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยใช้กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทางของ COSO หรือ COSO-ERM Framework จึงกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
4. ให้มีการติดตาม ประเมินผล การทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
6. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ข้อมูลพื้นฐานของส่วนงาน/หน่วยงาน /โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน

สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 โดยที่เป็นการสมควรให้การจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประกาศจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย คือ “สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมีภาระหน้าที่ให้บริการ หรือสนับสนุนด้านการ บริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันสำนักบริหารและ พัฒนานิชาการ ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการ ยศสุข ชั้น 2 และ ชั้น 3 และอาคารเทพประศาสตร์สถิต ชั้น 1

สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ เป็นส่วนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยมีโครงสร้างของส่วนงาน ประกอบด้วย กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนานิชาการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร ฝ่ายทะเบียน และบริการการศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566) โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนานิชาการ ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน สารบรรณ การรับ-ส่ง หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เวียนหนังสือราชการ ดูแลการลงเวลา ปฏิบัติราชการ การลาประเภทต่าง ๆ งานด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำงบประมาณประจำปี การเบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายของสำนักฯ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน การผลิตเอกสาร การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดแบ่งงานย่อยดังนี้

- งานบริหารและธุรการ
- งานนโยบาย แผนและงบประมาณ
- งานการเงินและพัสดุ
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร มีส่วนรับผิดชอบการดำเนินการด้านการประชุมให้กับคณะกรรมการ วิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สนับสนุนการ พัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบอนุมัติหลักสูตร และ นำเสนอหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

พร้อมทั้งจัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลักการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา มีหน้าที่ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่มาติดต่อขอรับบริการ ในด้านบริการเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ด้านทะเบียนประวัติ ระดับปริญญาตรี ด้านประมวลผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และงานด้านจัดเตรียมใบปริญญาบัตร โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ กำกับการจัดการศึกษา ประสานงาน และให้บริการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้บริการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ และสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้บริการด้านจัดทำระบบการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ให้กับผู้สมัครทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้สมัคร จัดทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การจัดทำ Website การแนะแนวการศึกษา การจัดลง นามความร่วมมือการจัดสรรโควตา จัดทำระบบการรวบรวมเอกสารการสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จัดทำระบบการรวบรวมเอกสารรายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

โดยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่นำระบบเทคโนโลยีให้บริการและสนับสนุนด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรองรับความเป็นนานาชาติ
3. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก และให้บริการระบบทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ และรองรับความเป็นนานาชาติ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ระดับนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยี
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีระบบการรับนักศึกษาเชิงรุกให้ได้จำนวนตามแผนการรับนักศึกษาและระบบทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตามคำสั่งเลขที่ 3/2566



คำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ที่ ๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

อนุสนธิตามคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง คณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังต่อไปนี้

๑. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ	ประธานกรรมการ
๒. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
๓. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ	กรรมการ
๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร	กรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	กรรมการ
๙. หัวหน้างานบริหารและธุรการ	กรรมการ
๑๐. หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	กรรมการ
๑๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบ...	

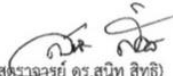
- | | |
|--|----------------------------|
| ๑๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสิ่งพิมพ์ | กรรมการ |
| ๑๒. หัวหน้างานนโยบายแผนและงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. นายสุระศักดิ์ อาษา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
๒. จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๓. จัดให้มีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานผลประจำปีจัดส่งรายงานให้กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานมหาวิทยาลัย
๕. ดำเนินการตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย

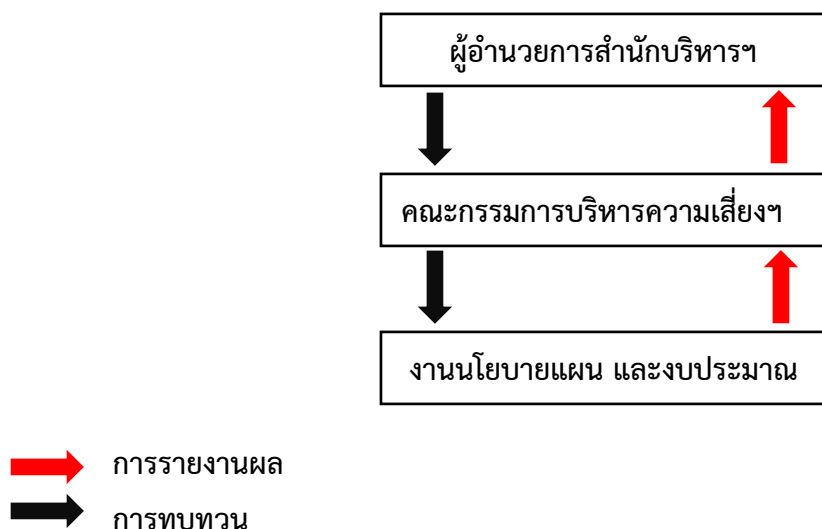
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



2. เป้าหมายแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบาย สภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
- ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
- ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

3. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
- เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด และลดความรุนแรง ของ ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันนำไปสู่ความสูญเสีย ความล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็นระบบ

4. ขอบเขต/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน (1- 4 ประเภทความเสี่ยง)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง กระบวนการขั้นตอน ตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณานำมาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก พันธกิจสนับสนุน และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในร่วมด้วย

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่และถ้าเกิดจะส่งผลกระทบต่อการบริหารยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย โดยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประเมินแนวโน้มผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการบริหารจัดการในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปี 2567) โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา สำหรับเหตุการณ์ที่ควรต้องนำไปดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป เพื่อปรับปรุงแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมมากขึ้น

5. ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินงานตามขั้นตอนและกรอบการบริหารจัดการตามนโยบาย คู่มือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยตอบสนองต่อความคาดหวังของมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงในการป้องกันเฝ้าระวัง ลดโอกาส ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง

ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น โดยอ้างอิงหลักการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO-ERM แบบบูรณาการในการประเมินความเสี่ยง โดยมี การดำเนินการ 8 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)



สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO-ERM แบบบูรณาการในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในการประเมินความเสี่ยงเป็นหลัก และการพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยป้องกันไว้ล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ของปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์การคาดการณ์ หรือประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน หรือคาดการณ์ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor)

ส่วนที่ 2 : แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

1. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมภายในที่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการทำความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงสำคัญขององค์กรและส่วนงาน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ของส่วนงาน โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบต่อการดำเนินงานของส่วนงาน

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร

จุดแข็ง (Strength)

S1 มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและง่ายต่อการเข้าถึง

S2 มีระบบการรับเข้าในระดับปริญญาตรีที่เป็นเชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนการใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านสื่อ Social Media ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียน Gen Z ส่งผลทำให้จำนวนการรับเข้านักศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้

S3 มีการช่วยเหลือประสานความร่วมมือกันในการทำงาน

S4 มีหน้าที่หลักในการพัฒนาวิชาการสามารถใช้เป็นเหตุผลในการของบประมาณ ในการทำโครงการได้ง่าย

S5 มีบุคลากรที่ความพร้อม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มุ่งมั่นในการทำงานสูง

S6 มีเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัย

S7 มีงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

จุดอ่อน (Weakness)

- W1 บุคลากร(จ้างเหมาบริการ)ขาดความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
- W2 อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อภาระงาน
- W3 ขาดแบบฟอร์มภาษาต่างประเทศ
- W4 บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศในระดับการปฏิบัติงาน
- W5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานมีสภาพเก่า
- W6 ขาดการสื่อสารระหว่างฝ่ายในสำนักบริหารฯ
- W7 ขาดการศึกษาภาระเบียบในการทำงาน
- W8 องค์กรและผู้บริหารขาดความเอาใจใส่บุคลากรในองค์กร
- W9 ขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก
- W10 บุคลากรบางส่วนขาดการเรียนรู้ทักษะ และเทคโนโลยี ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน
- W11 ขาดการบูรณาการในการบำรุงรักษาอาคารเรียนรวมให้เกิดประสิทธิภาพ
- W12 ขาดระบบฐานข้อมูลและระบบการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
- W13 แนวปฏิบัติในการทำงาน 2 มาตรฐาน
- W14 การพัฒนาบุคลากรยังไม่มีแผนอย่างชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
- W15 ระบบกลไกในการทำงานยังไม่ชัดเจน
- W16 บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการปรับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

โอกาส (Opportunity)

- O1 การมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ทำให้สำนักฯ ต้องมีการพัฒนางานต่างๆอยู่ตลอดเวลา
- O2 นโยบาย ยุทธศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- O3 นโยบายภาครัฐสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- O4 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายและรับนักศึกษาต่างชาติได้

O5 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรับนักศึกษาต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีความต้องการศึกษาต่อในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

อุปสรรค (Threat)

T1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีปัญหา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของสำนักบริหารฯ

T2 สถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมีสถานะการแข่งขันที่สูงขึ้น

T3 พฤติกรรมการศึกษาต่อของกลุ่มผู้เรียนในกลุ่ม Gen Z ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน

T4 งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทางด้านการพัฒนาวิชาการไม่เพียงพอ

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification) /การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)/ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) /กำหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ซึ่งมีการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ที่สำคัญได้ 4 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง

เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้า มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดำเนินงาน	2564	2565	2566
ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา	325 (82.48)	326 (84.89)	241 (55.40)

ข้อมูลอ้างอิง :

แผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

ประเภทความเสี่ยงที่ 1 : ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1. : จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
KRI 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. กระบวนการการประชาสัมพันธ์ข้อมูล หลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษา 2. การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามรอบระยะเวลา		1. การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 2. การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย		
1. รายได้จากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่		
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่ประสบความสำเร็จ	▪ เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 %
4 (สูง)	ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนเกินระดับที่ยอมรับได้	▪ เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า หรือเท่ากับ 60 %
3 (ปานกลาง)	ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนเกินระดับที่ยอมรับได้	▪ เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า หรือเท่ากับ 70 %
2 (น้อย)	ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนเพียงเล็กน้อย	▪ เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า หรือเท่ากับ 80 %
1 (น้อยมาก)	ส่งผลให้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยล่าช้าแต่ยังคงเป็นไปตามแผน	▪ เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า หรือเท่ากับ 100 %

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)	
ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตามแผนการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 80	

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				การจัดการความเสี่ยง
	1	2	3	4	5	คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
5	5	10	15	20	25	L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง
4	4	8	12	16	20	5	5	25	สูงมาก	3	3	9	ปานกลาง	
3	3	6	9	12	15									
2	2	4	6	8	10									
1	1	2	3	4	5									

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษา	กิจกรรม แนะนำการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : งบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง

มีการปรับลดงบประมาณเงินรายได้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และการโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ข้อมูลอ้างอิง :

เล่มงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เล่มงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการเงิน		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. : งบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน		
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
KRI 1 : การปรับงบประมาณเงินรายได้ และการโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. จำนวนนักศึกษาใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน		
ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย		
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของส่วนงาน 2. งบอุดหนุนสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน		
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี น้อยกว่า 50%	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
4 (สูง)	การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เท่ากับ 60%	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 61 - 70
3 (ปานกลาง)	การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เท่ากับ 70%	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 80
2 (น้อย)	การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เท่ากับ 80%	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 81 - 90
1 (น้อยมาก)	การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี มากกว่า 90% หรือเป็นไปตามแผน	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)		
งบประมาณเงินรายได้ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีการใช้จ่ายงบประมาณ เท่ากับ 80%		

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการความเสี่ยง
	1	2	3	4	5	คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
5	5	10	15	20	25	L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง
4	4	8	12	16	20	5	4	20	สูงมาก	3	3	9	ปานกลาง	
3	3	6	9	12	15									
2	2	4	6	8	10									
1	1	2	3	4	5									

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำประมาณการรายได้ของสำนักบริหารฯ และการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปี2568	กิจกรรม ทำความเข้าใจด้านนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ แนวทางการดำเนินงานด้านรายรับและรายจ่าย ปรพจําปี 2568	ผู้รับผิดชอบ : งานนโยบาย แผนและงบประมาณ ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : การดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไม่เป็นไปตามแผน
การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนประจำปีของสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผน

ข้อมูลอ้างอิง :

แผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

ประเภทความเสี่ยงที่ 3 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. : การดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไม่เป็นไปตามแผน		
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
KRI 1 : การดำเนินงานโครงการตามแผนประจำปีของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. งบประมาณอุดหนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน 2. ผลการดำเนินงานตามแผนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย		
1. การกักยุดศาสตร์ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย		
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	การดำเนินงานโครงการตามแผนประจำปีของสำนักบริหารฯ น้อยกว่า 50%	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
4 (สูง)	การดำเนินงานโครงการตามแผนประจำปีของสำนักบริหารฯ เท่ากับ 60%	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 61 - 70
3 (ปานกลาง)	การดำเนินงานโครงการตามแผนประจำปีของสำนักบริหารฯ เท่ากับ 70%	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 80
2 (น้อย)	การดำเนินงานโครงการตามแผนประจำปีของสำนักบริหารฯ เท่ากับ 80%	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 81 - 90
1 (น้อยมาก)	การดำเนินงานโครงการตามแผนประจำปีของสำนักบริหารฯ มากกว่า 90% หรือเป็นไปตามแผน	หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ผลการดำเนินงานตามแผนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร้อยละ 80

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการความเสี่ยง
	1	2	3	4	5	คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
5	5	10	15	20	25	L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง
4	4	8	12	16	20	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	
3	3	6	9	12	15									
2	2	4	6	8	10									
1	1	2	3	4	5									

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. การถ่ายทอดแผน การทบทวนแผนปฏิบัติการส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	กิจกรรม กิจกรรมการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำ ข้อมูลโครงการในระบบ E-Project	ผู้รับผิดชอบ : งานนโยบาย แผนและงบประมาณ ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการไม่เพียงพอ
การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง

การให้บริการบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อมูลอ้างอิง :

รายงานการประเมินตนเอง สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทความเสี่ยงที่ 4 : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1.: ความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการไม่เพียงพอ		
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
KRI 1 : ระดับความพึงพอใจของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อการให้บริการบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. การให้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแก่บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย		1. การให้บริการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแก่บุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย		
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจต่ำกว่า 1.80 - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงานต่ำกว่า 1.50	- เกิดการร้องเรียน มีข้อความสายตรงถึงผู้อำนวยการ อธิการบดี - ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการต่ำกว่าร้อยละ 60
4 (สูง)	- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 1.81 – 2.80 - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน 1.51 – 2.50	- เกิดการร้องเรียน มีข้อความสายตรงถึงผู้อำนวยการ - ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการร้อยละ 70
3 (ปานกลาง)	- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 2.81 – 3.50 - ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน 2.51 – 3.50	ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการร้อยละ 80
2 (น้อย)	ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 3.51 – 3.89	ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการร้อยละ 90
1 (น้อยมาก)	ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 3.90 ขึ้นไป	ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการร้อยละ 90 ขึ้นไป
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)		
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ระดับ 3.90		

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)					ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการความเสี่ยง
	1	2	3	4	5	คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
5	5	10	15	20	25	L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง
4	4	8	12	16	20	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	
3	3	6	9	12	15									
2	2	4	6	8	10									
1	1	2	3	4	5									

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. การวางแผนและการจัดการด้านอัตรากำลัง	นำเสนอข้อมูลด้านภาระงานให้กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรด้านอัตรากำลัง	ผู้รับผิดชอบ : งานนโยบาย แผนและงบประมาณ ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ที่ ๗ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

อนุสนธิตามคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง คณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานบริหารและธุรการ | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้างานการเงินและพัสดุ | กรรมการ |
| | ๑๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบ... |

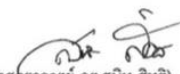
๑๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์	กรรมการ
๑๒. หัวหน้างานนโยบายแผนและงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นายสุระศักดิ์ อาษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

๑. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
๒. จัดทำคู่มือระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๓. จัดให้มีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรายงานผลประจำปีจัดส่งรายงานให้กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานมหาวิทยาลัย
๕. ดำเนินการตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินี สิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ