



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7113

ที่ อว 69.15.1.3/052

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว145 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/รายงานปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2567) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน เป็นที่เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.จิระ ทองเหลือ)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 31 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 1 : ดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างมีประสิทธิผล 80 / 2. ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง (ระดับกลางถึงสูง)				ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ/ กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ กิจกรรมที่ดำเนินการ (รวมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) :			ผู้รับผิดชอบ/ กิจกรรม					
	สูง	ต่ำ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ความเสียหาย	ร้อยละ				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน		ร้อยละ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของสถาบันการเงิน	2	2	4	4	4	2	3	6	6	2		1. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	1. อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ต่ำและมีความมั่นคง	1. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	1. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	1. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	1. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	1. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของสถาบันการเงิน	2	2	4	4	4	2	3	6	6	2		2. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	2. อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ต่ำและมีความมั่นคง	2. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	2. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	2. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	2. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	2. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของสถาบันการเงิน	2	2	4	4	4	2	3	6	6	2		3. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	3. อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ต่ำและมีความมั่นคง	3. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	3. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	3. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	3. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	3. จำนวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 31 มีนาคม 2567

กิจกรรม	14
กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว	2
กิจกรรม ที่ดำเนินการอยู่	12
กิจกรรม ที่ยังไม่ดำเนินการ	0

ประเด็น	4
ประเด็น ที่ดำเนินการแล้ว	0
ประเด็น ที่ดำเนินการอยู่	4

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	60
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ดำเนินการแล้ว	60

กิจกรรม	14.29
กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว	14.29
กิจกรรม ที่ดำเนินการอยู่	0.00
กิจกรรม ที่ยังไม่ดำเนินการ	0.00

ประเด็น	4.00
ประเด็น ที่ดำเนินการแล้ว	0.00
ประเด็น ที่ดำเนินการอยู่	4.00

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	60.00
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ดำเนินการแล้ว	60.00

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 31 มีนาคม 2567

กิจกรรม	14
กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว	2
กิจกรรม ที่ดำเนินการอยู่	12
กิจกรรม ที่ยังไม่ดำเนินการ	0

ประเด็น	4
ประเด็น ที่ดำเนินการแล้ว	0
ประเด็น ที่ดำเนินการอยู่	4

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	60
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ดำเนินการแล้ว	60

กิจกรรม	14.29
กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว	14.29
กิจกรรม ที่ดำเนินการอยู่	0.00
กิจกรรม ที่ยังไม่ดำเนินการ	0.00

ประเด็น	4.00
ประเด็น ที่ดำเนินการแล้ว	0.00
ประเด็น ที่ดำเนินการอยู่	4.00

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	60.00
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ดำเนินการแล้ว	60.00

.....
 (นาย) ดร.สุวิทย์ ทองนวล
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 วิจัย

.....
 (นาย) ดร.สุวิทย์ ทองนวล
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 วิจัย

.....
 (นาย) ดร.สุวิทย์ ทองนวล
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 วิจัย

.....
 (นาย) ดร.สุวิทย์ ทองนวล
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 วิจัย

.....
 (นาย) ดร.สุวิทย์ ทองนวล
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 วิจัย

.....
 (นาย) ดร.สุวิทย์ ทองนวล
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 วิจัย