



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7113

ที่ อว 69.15.1.3/98

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 9 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว194 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/รายงานปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567) โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน เป็นที่เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-สุพรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 9 เดือน มิ.ย. วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ตัวชี้วัดความเสี่ยงของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับไม่ได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การไม่บรรลุยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	2	4	1. โครงการพัฒนาการบูรณาการงานด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐	(KRI) 1. นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	20 คน	2 คน	ผู้รับผิดชอบ : รศ.คมเดชาภิวันท์บริหารและยุทธศาสตร์	
												2. โครงการ "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสำหรับผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ "นิว นอร์มอล" (New Normal) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน จากภาคีความร่วมมือ 3 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการทักษะสูงภาคใต้ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ประเมินผลกำไรในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ	☑	(KRI) 2. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษานักเรียนที่เปลี่ยนความถี่สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	2 คน	6 คน	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ	
													3. โครงการ "ทางส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ประจำปี 2567" อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐	(KRI) 3. ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ	3 ระบบ	3 ระบบ	
													4. การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดดเด่นกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ 2 มีพื้นที่วิจัยและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม	☑	(KRI) 4. หลักสูตร/นวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	
ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณผูกพัน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป	2	2	4	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	2	2	1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้จากการให้บริการ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการสำเร็จรายได้ จำนวน 3 โครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีเงินออม	☐	(KRI) 1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80		ผู้รับผิดชอบ : รศ.คมเดชาภิวันท์บริหารและยุทธศาสตร์/งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ/งานบริการวิชาการและวิจัย	
												2. การจัดทำประกาศนียบัตรจากโครงการจ้างนายสินค้าหรืองานที่โครงการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 2. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรจากโครงการจ้างนายสินค้าเรียบร้อยแล้ว	☑			ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ/งานบริการวิชาการและวิจัย		
													3. จัดทำข้อมูลประมาณของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในนครราชเอย์ ค่าตอบแทนฯ ให้มีข้อมูลเบื้องต้น 3. ได้ดำเนินการจัดซื้อบุคลากรจัดทำของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ทันก่อนมอบหมายมอบหมายแล้ว	☑				

ความถี่ในการดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาในไม่เต็มไปตามเป้าหมาย	3	3	9	ปานกลาง	3	4	12	สูง	-3	12	1. ปรับแผนการเรียนนักศึกษา เน้นนักศึกษาจบ ปวช./ปวส. มากขึ้น 2. เพิ่มช่องทางการศึกษา เน้นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และ e-Portfolio เพื่อให้บุคคลที่ประกอบอาชีพแล้ว สามารถเรียนเพิ่มเติมได้ 3. พยายาม บูรณาการหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกัน 4. เพื่อตอบสนองการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา/ การจัดทำต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1. ดำเนินการจัดทำ MOA เพื่อเป็นช่องทางรับนักศึกษา กับ สถานประกอบการศึกษาต่างๆ แล้วเสร็จ 2. เปิดรับสมัครนักศึกษา เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น 3. ปรับสัดส่วนการรวมหลักสูตรได้ เนื่องจาก หลักสูตรเดิม ปรับปรุงแล้วเสร็จ และเปิดรับนักศึกษาไปแล้ว 4. เปิดรับสมัครนักศึกษา เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น	✓ ✓ ✓ ✓	(KPI) 1 จำนวนนักศึกษาใหม่ในปี การศึกษา 2567 (ปริญญาตรี) ทุก หลักสูตร	ร้อยละ 80	96.32	ผู้รับผิดชอบ : รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ บริหารวิชาการและวิจัย /ฝ่ายบริการการศึกษา และศึกษานิเทศศาสตร์ ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : งานบริการ การศึกษาและกิจการ นักศึกษา
ความถี่ในการปฏิบัติงาน	ข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยของระบบการตรวจสอบงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน	2	2	4	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	2	2	1. สร้างความเข้าใจให้ทราบในกรณีข้อผิดพลาด กฎเกณฑ์/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ ของภาพปฏิบัติงาน 2. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านงานเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน	1. ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 2. ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 3. ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567	✓ ✓ ✓	(KPI) 1 จำนวนข้อผิดพลาดจาก การตรวจสอบภายใน ปีเกิดจากการไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง ราชการและมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง	0 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : รอง คณบดีฝ่ายบริหาร และอุตสาหกรรม /งาน คลังและพัสดุ ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : งานคลังและพัสดุ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- กิจกรรมลดความถี่ของความเสี่ยง
- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้ทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

10	กิจกรรม
11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
78.57
21.43
0.00

- 2. ประเด็นความถี่ของข้อมูลระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อถึงรอบจำนวน
- 2.1 ความถี่ของข้อมูลหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินด้านกิจกรรม
- 2.2 ความถี่ของข้อมูลและมีความถี่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
75.00
25.00

- ข้อชี้แจงหน่วยงานที่มีตัวเลขตัวชี้วัดของหน่วยงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี
- 1. ด้านประสิทธิภาพควบคุมและลดความเสี่ยง
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่ได้ต่ำกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	กิจกรรม
80	11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
78.57
75.00

หมายเหตุ
 เครื่องหมาย + หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
 เครื่องหมาย 0 หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
 เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


 (อาจารย์ ดร.สุระ ทองเหลือง)
 ตำแหน่ง: คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากร
 วันที่: _____