

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ในสิ่งดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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)
ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การบริหารจัดการอัตราค่าสิ่งทดแทน	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	การขออัตราค่าสิ่งทดแทนอัตราชัดเจน	อยู่ระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายใน และการวิเคราะห์กรอบ อัตราค่าสิ่งทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้	✓	จำนวนบุคลากรที่เกษียณอายุ	1	1	งานอำนวยการ
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	หารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เรื่อง การออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำปฏิปดิวงานที่ ถูกต้อง	○	ระยะเวลาที่ดำเนินการกระทบกับงาน ประจำ ทำให้ภาระงานประจำขาด ประสิทธิภาพ ไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด			งานอำนวยการ	
ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	ระยะเวลาการจัดทำแผนมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ ไม่สอดคล้องกับการเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แต่ละปีงบประมาณ (แผนปี) ของหัวหน้างาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ กำหนด	5	5	25	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	แจ้งกำหนดการส่งแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรอง การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณของหัวหน้างาน ให้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และกองแผนงาน	○	1. แผนของหัวหน้าส่วนงานเป็นไปตามที่ลงนามคำรับรองไว้กับสภามหาวิทยาลัย 2. การจัดทำแผนบริหารมหาวิทยาลัย ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตามที่ ข้อบังคับฯ กำหนด			งานสรรหา คัดเลือก และประเมินผล	
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	การเผยแพร่ข้อมูลขึ้นความลับของบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาต	4	2	8	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	สร้างความเข้าใจในกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลขึ้นความลับแก่ กรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการประชุม	✓	มีการเผยแพร่ข้อมูลขึ้นความลับ จากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต			งานจัดการประชุม	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงที่มีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน

4	กิจกรรม
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

50.00
0.00
50.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงของแผนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและมีกรณีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

50.00
50.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง โยภาพรวม ดังนี้


- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลกอร์ดำเนินงาน	
80	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

50.00
50.00

หมายเหตุ
 เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
 เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการทำงาน
 เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


 (นางสรวิญา อาษาไชย)
 รักรักษาแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
 รองอธิการบดี
 23 ก.ค. 2567