

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็นกิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	7	ต่ำ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแนวทางการศึกษาต่อ โรงเรียน ต่าง ๆ	- ออกแนะแนวศึกษาต่อออกสถานที่ จำนวน 7 แห่ง 1. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 2. โรงเรียนพร้าวิทยาคม 3. โรงเรียนผาภูกหมากวิทยาคม 4. โรงเรียนสุทพรวิทยาลัย 5. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 6. โรงเรียนแม่ริวิทยาคม 7. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว - จัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจำนวน 1 แห่ง เพื่อสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้	✓	จำนวนนักศึกษารับเข้า	650	774	งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวินิตสัมพันธ์
	งบประมาณการให้บริการวิชาการน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	5	4	20	สูงมาก	2	2	4	ต่ำ	16	ต่ำ	กิจกรรมกำหนดทิศทางโครงการบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของแหล่งทุน	จัดทำกิจกรรมพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนององค์วัตถุประสงค์ของแหล่งทุน	✓	รายได้จากการให้บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2567	5.5 ล้าน	6 ล้าน	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
	ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	4	12	สูง	1	2	2	ต่ำ	10	ต่ำ	1. จัดทำการประชุมสัมมนาที่นักศึกษาดูตามแบบฟอร์ม 2. ปรึกษาวิทยากรที่นักศึกษาดูตามแบบฟอร์ม	จัดทำแบบฟอร์มแจ้งเวียนในระบบหนังสือ E-doc ให้แจ้งมายังงานบริการวิชาการและวิจัย เพื่อนำนักศึกษาดูตามแบบฟอร์ม	✓	จำนวนครั้งของการนำผลวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	20 ครั้ง	21 ครั้ง	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การส่งคืนเงินตรงไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	2	3	6	ปานกลาง	1	2	2	ต่ำ	4	ต่ำ	1. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ ระเบียบการส่งคืนเงินตรง 2. ทำหนังสือติดตามทวงถามบุคลากร	คณะทำงานติดตามทำหนังสือทวงถามบุคลากรเงินตรงเพื่อจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ	✓	ร้อยละการส่งคืนเงินตรงตามระเบียบกำหนด	100	100	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบได้ตามกำหนด	2	3	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	5	ต่ำ	จัดทำการประชุมสัมมนา ระเบียบ หลักเกณฑ์	คณะได้ประชาสัมพันธ์ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง พร้อมจัดสรรบุคลากรเพื่อช่วยงานเพิ่มจำนวน 1 อัตรา	✓	ไม่พบข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานตามระเบียบการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การนำส่งเงินรายได้ไม่ครบคลุมกิจกรรมการหารายได้ทั้งหมดของคณะ	3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ	8	ต่ำ	จัดทำระเบียบให้ครอบคลุมกิจกรรม	คณะจัดทำระเบียบที่มีบุคลากรเสนอให้จัดทำเพื่อให้ครอบคลุมกับกิจกรรม และได้กำหนดผู้รับผิดชอบการนำส่งอย่างชัดเจน	✓	การยื่นข้อร้องเรียนการไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบตามจำนวนเงินรายได้จากผลิตผล และบริการ	0	0	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่รองรับการดำเนินงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	7	ต่ำ	มีการสำรวจและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ให้ทันสมัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของคณะทำการสำรวจอุปกรณ์สำนักงานคณะฯ และเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ให้ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	✓	ร้อยละของอุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง	80	80	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
	ระบบสารสนเทศไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	7	ต่ำ	มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน	สร้างระบบเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ ออนไลน์ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ในระบบเริ่มปีใช้ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	✓	ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่	1	1	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ความเสี่ยงภาพลักษณ์องค์กร	บุคลากรคณะถูกร้องเรียนการกระทำ ความผิดระเบียบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	3	ต่ำ	1. แต่งตั้งกรรมการรับข้อร้องเรียน 2. ประชาสัมพันธ์คู่มือจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คณะผลิตกรรมการเกษตร และส่งบุคลากรให้เข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อให้บุคลากรทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานในคณะทราบ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งปีงบประมาณ 2567 พบปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรจำนวน 2 เรื่อง และคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	✓	ข้อร้องเรียนการกระทำผิดระเบียบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากร	0	0	คณะกรรมการร้องเรียน
	นักศึกษาคณะถูกร้องเรียนการกระทำ ความผิดระเบียบของนักศึกษา	3	3	9	สูง	1	2	2	ต่ำ	7	ต่ำ	1. แต่งตั้งกรรมการรับข้อร้องเรียน 2. ประชาสัมพันธ์คู่มือจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คณะผลิตกรรมการเกษตร และมีช่องทางการร้องเรียน หน้าเว็บไซต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร www.op.mju.ac.th	✓	ข้อร้องเรียนการกระทำผิดระเบียบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนักศึกษา	0	0	คณะกรรมการร้องเรียน

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	14	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	14	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	10	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	10	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

	เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	70	14	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	10	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(อาจารย์วิษัย แสงแก้ว)

รองคณบดีคณะพัฒนการศึกษาศาสตร์ฝ่ายบริหาร

ก.ย.-67