



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ โทรศัพท์ ๓๐๔๖

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/๖๒๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ


ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/๓๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ กองพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางระบบ ERP กองพัฒนาคุณภาพ นั้น

ในการนี้ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสร้อยญา อาษาไชย)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  
(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)  
รองอธิการบดี  
14 พ.ย. 2567



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. 3313

ที่ อว 69.2.10.3/ 360

วันที่ 4 กันยายน 2567

เรื่อง ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ซึ่งที่ผ่านมาในระดับส่วนงาน/หน่วยงานงานได้มีการรายงานผลตามรอบระยะเวลา 6 และ 9 เดือนไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ใกล้ถึงระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกัน กองพัฒนาคุณภาพจึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่ลงนามโดยผู้บริหารของส่วนงาน/หน่วยงาน และกรุณาจัดส่งเอกสารกลับมายังระบบ ERP กองพัฒนาคุณภาพ เท่านั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อสรุปรายงานการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

A 9

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีรินทร์วรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / 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	การบริหารจัดการอัตรากำลังทดแทน	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	การขออัตรากำลังทดแทนอัตรากะชั้น	อยู่ระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายใน และการวิเคราะห์รอบ อัตรากำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้	✓	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 เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง	✓	ระยะเวลาที่ดำเนินการกระทบ กับงานประจำ ทำให้ภาระงานประจำ ขาดประสิทธิภาพ ไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด			งานอำนวยการ	
ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	ระยะเวลาการจัดทำแผนมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ ไม่สอดคล้องกับการเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีงบประมาณ (แผนปี) ของหัวหน้างาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ กำหนด	5	5	25	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	แจ้งกำหนดการส่งแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรองการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณของหัวหน้างาน ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และกองแผนงาน	✓	1. แผนของหัวหน้าส่วนงานเป็นไปตามที่ งบประมาณคำรับรองไว้กับสภามหาวิทยาลัย 2. การจัดทำแผนบริหารมหาวิทยาลัยไม่ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ กำหนด			งานสรรหา ติดตาม และ ประเมินผล	
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การเผยแพร่ข้อมูลขั้นความลับของบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาต	4	2	8	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	สร้างความเข้าใจในกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลขั้นความลับแก่ กรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการประชุม	✓	ยังไม่พบการเผยแพร่ข้อมูลในขั้นความลับของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง			งานจัดการประชุม	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	4	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและมีผลอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแน่นอนอย่างน้อยร้อยละ	เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	4	100.00
	80	4	100.00

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*  
เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ  
เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ  
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(นางสร้อยญา อายาไชย)  
ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)  
= รองอธิการบดี  
14 พ.ย. 2567