

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 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 (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	2	ต่ำ	1. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัคร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น 2. ทบทวนปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และ/หรือ ปรับชื่อของหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้อง และตอบสนองกับบริบทและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 3. การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของผู้เรียนและยกยกรณจำนวนรับให้สอดคล้องกับ จุดคุ้มทุน 4. เพิ่มที่รับนักศึกษาเชิงรุก โดยตัวแทน หลักสูตรและกลุ่มวิชาชีพศึกษาพื้นฐาน และกลุ่ม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5. จัดให้ตัวแทนนักศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 ขอคำแนะนำของสาขาวิชาในสถาบันเดิม ในช่วงปิดระหว่างเทอม โดยให้คะแนนกิจกรรมจิตอาสา และคะแนนในรายวิชาของสาขา 6. จัดให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมเป็นทางเลือกใน สถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร (คาบกิจกรรม นานะแนว/วิชาเรียน) 7. อาจารย์ที่มีภาระงานสอนน้อยต้องเพิ่มภาระ งานด้านการรับนักศึกษาเชิงรุก 8. ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดโลกริชาการ/และ แนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโรงเรียน ต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ 9. ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนภายใน จังหวัดแพร่ อย่างต่อเนื่อง 10. สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้ ทันสมัยอยู่เสมอ	ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Face book และ เฟสบุ๊คสมัครนักศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ทำแบบสอบถามให้นักศึกษาเข้าใหม่ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้น ขอความร่วมมือตัวแทนกลุ่มวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม นานะแนว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ได้ออกแนะแนว สถาบันเดิมในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และ summer เข้าร่วมกิจกรรมในคาบแนะแนวโรงเรียนกว้างอนุสรณ์ อาจารย์ที่มีภาระงานสอนน้อยได้ร่วมออกแนะแนวรับ นักศึกษา ได้ดำเนินการออกแนะแนวการในโรงเรียนที่จัดกิจกรรม เปิดบ้านของโรงเรียนต่างๆ ได้ดำเนินการออกแนะแนวการในโรงเรียนที่จัดกิจกรรม เปิดบ้านของโรงเรียนต่างๆ ตรวจสอบสำเร็จอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ รองรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี	338	นักศึกษาใหม่ จำนวน 369 คน แบ่งเป็น ชาย 167 คน และ หญิง 202 คน	หัวหน้างานบริการ การศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปกานันท์)/ คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ /นายอนุกร แนวพิชิต
ผลสำรวจนักศึกษาผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ																		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 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 (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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)
	นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ	3	3	9	ปานกลาง	4	3	12	สูง	-3	สูง	1. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความสามารถและทักษะของนักศึกษา 2. เพิ่มกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจใน การเข้ารับการทดสอบ จัดนักศึกษาที่ผลการ เรียนระดับอักษร B ขึ้นไป เข้าสอบจำนวน 100 คน	ศึกษาหากระบวนการหรือใช้เครื่องมือ/วิธีการที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านภาษา ดำเนินการจัดโครงการติวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพร้อมสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 สค. 2567 โครงการ ติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MUJ-DEEP สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	✓ ✓	ร้อยละของนักศึกษาปี 4 ที่มีผลสอบมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป ร้อยละ 50 ของนักศึกษา ไม่ผ่าน มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 36.36	คณาจารย์วิชา ภาษาอังกฤษ /หัวหน้า งานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ วัฒนป ภาวินท์) /นางสาวฉวย จันศรี	
ความเสี่ยงด้านการเงิน	รายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตาม เป้า	1	2	2	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	0	ต่ำ	1. จำนวนประเภทและวางแผนการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินแต่ละประเภทกำหนดหลักเกณฑ์การ ทหารายได้จากทรัพย์สินแต่ละประเภท เช่น สนามกีฬา ห้องประชุม เป็นต้น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์การกำกับราคาห้อง ประชุมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์การกำกับราคาห้อง ประชุมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ ประชาชนทั่วไป ซื้อสินค้าและบริการของ มหาวิทยาลัย โดยการประชาสัมพันธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย	✓	รายได้จากการให้บริการ	500,000	จำนวนเงินรายได้จากกร วกบริการ จำนวน 1,249,164 บาท ณ วันที่ 27 กันยายน 2567	หัวหน้างานนโยบายและ แผน (นางธนันธรณ์ วุฒิ ญาณ) /น.ส.สิรินันท์ กิติ ศู /น.ส.อภิญา ชูอินตา	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามแผน กรอบการใช้เงิน	3	3	9	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	3	ปานกลาง	1. ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด 2. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบการคลังและพัสดุเพิ่มเติม 3. ประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากรที่รับเงิน อุดหนุนให้ทราบ ถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย	✓ ✓ ✓	ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานและการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าเฉลี่ย 5 /0	กว่าเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ร้อยละ 73.72 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผอ.สำนักงานคนบติ (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือศรี) /ก.หัวหน้างาน คลังและพัสดุ (นางปรี ยัตร์ บุณนาค) /นาง นันทนิตย์ เชื้อนเชียงสา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 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 (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	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)
					ต่ำ				ต่ำ			4. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ อย่างรอบคอบ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบระเบียบ เกี่ยวกับงานคลังและพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการนำ ข้อมูลสำคัญวางไว้ในเว็บไซต์ของส่วนงาน	✓				
					ต่ำ				ต่ำ			5. ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ	มีการทำหนังสือติดตามงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ และเข้าร่วม ประชุมกับกรรมการเร่งรัดของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุก เดือน	✓				
					ต่ำ				ต่ำ			แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ (เงินอุดหนุน) ครั้งที่ 1 แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ (เงินอุดหนุน) ครั้งที่ 2						
	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน กรอบการใช้เงิน	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	0	ต่ำ	1. ควบคุมการใช้จ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	หน่วยงานเงินและบัญชีมีการควบคุมการใช้จ่ายและมี รายงานการเงินเข้าที่ประชุมกรรมการคณะเป็นประจำ ทุกเดือน	✓	ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานและการใช้ จ่ายเงินรายได้	ค่าเฉลี่ย 5 /5	ข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ financial ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ผอ.สำนักงานคนบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือวงศ์) /ภ.หัวหน้างาน คลังและพัสดุ (นางปรียา อัคร บุณนาค) /นาง นันทนิตย์ เชื้อนเชียงสา
					ต่ำ				ต่ำ			2. ประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากรที่ได้รับ โครงการดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่ กำหนดไว้	สำนักงานคนบดีจัดโครงการสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการจัดทำ ควบคุมและเบิกจ่ายด้านงานคลัง และพัสดุ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567	✓				
					ต่ำ				ต่ำ			3. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ อย่างรอบคอบ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบระเบียบ เกี่ยวกับงานคลังและพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการนำ ข้อมูลสำคัญวางไว้ในเว็บไซต์ของส่วนงาน	✓				
					ต่ำ				ต่ำ			4. ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ	มีการทำหนังสือติดตามงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ และเข้าร่วม ประชุมกับกรรมการเร่งรัดของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุก เดือน	✓				
	ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	3	3	9	ปานกลาง	4	3	12	สูง	-3	สูง	1. ควบคุมกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	งานคลังและพัสดุจะมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง	ค่าเฉลี่ย 5 /5	การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง	ผอ.สำนักงานคนบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือวงศ์) /ภ.หัวหน้างาน คลังและพัสดุ (นางปรียา อัคร บุณนาค) /นาง นันทนิตย์ เชื้อนเชียงสา
					ปานกลาง				ปานกลาง			2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ส่วนงานมอบหมายให้ รกน.ท.งานคลังและพัสดุ.น.ส. กนกพรพรณ สุขรัจักษ์ เข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุฯ รุ่น 2 เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 67 และได้ มอบหมายให้นายยุทธการ ป่านคล้าย วิศวกรโยธาของส่วน งาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตรราคา กลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 107 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 67 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย	✓				
					ปานกลาง				ปานกลาง			3. การแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและ ระเบียบพัสดุ	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบระเบียบ เกี่ยวกับงานคลังและพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการนำ ข้อมูลสำคัญวางไว้ในเว็บไซต์ของส่วนงาน	✓				
					ปานกลาง				ปานกลาง			4. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานสิ่งก่อสร้าง เป็นประจำ	งานพัสดุมีการส่งรายงานให้กรรมการเร่งรัดทุกวันที่ 5 ของ เดือน และมีการเข้าร่วมประชุมกับกรรมการเร่งรัดของ มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน	✓				
					ปานกลาง				ปานกลาง			ติดตามงานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 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 (ผู้รับดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / 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)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน	1	3	3	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	-1	ต่ำ	1. การติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน 2. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานในการอธิบายตนเองและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	มีการจัดทำแผนการตรวจสอบ ส่วนงานและมอบหมาย staff และเว็บบอร์ดส่วนงาน และมีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการตรวจสอบภายในมาปรับปรุงส่วนงาน ปฏิบัติที่ดีในหน่วยงาน จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานในการอธิบายตนเองและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	✓	จำนวนข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่แจ้งให้ทราบ ✓ เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัยในรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน	จำนวน 1 ครั้ง/ปี	รายงานผลการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ประจำปี 2567 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดทำบัญชีรายได้และบัญชีทรัพย์สิน 2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา 3) เงินทอง 4) การตรวจสอบข้อเท็จจริง	ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ (นางสาวจุฬาลักษณ์ เกษมธรรม) /รศ.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปวีญัตติ บุญนาค) /นางนันทนิศย์ เชื้อนงเชียงสา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมมีอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ดำเนินการ จำนวน

29	กิจกรรม
29	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00
0.00
0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงของระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อน

7	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

71.43
28.57

ทั้งนี้ พบว่ายังมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ไม่ครบถ้วน ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
70	29
70	5

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00
71.43

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย □ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(อาจารย์ ดร.ศุภกี อยู่สุข)

ตำแหน่ง คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 30 กันยายน 2567