

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองคณาการสหภาพมหาวิทยาลัย สำนักงานสหภาพมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำร้อยละ 80 / 2. ลดการลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KR) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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	การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานสหภาพมหาวิทยาลัย	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านนโยบายและแผน มาให้ความรู้ วิเคราะห์พิจารณาแผนและทบทวนตัวชี้วัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร		○	1. ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้อง และผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ของสำนักงานสหภาพมหาวิทยาลัย 2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในส่วนงาน สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีต่อการจัดทำกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ			งานอำนวยการ
	การขออนุมัติอัตราจ้างใหม่	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	การขออัตราจ้างใหม่เพิ่ม		×	อัตราค่าจ้างที่มีอยู่ในเอกสารจ้างกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน			งานอำนวยการ
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การอนุมัติสัญญาขิเงินโครงการการกระตุ้นกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. ทหารือกับกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ในแนวทางการปฏิบัติงานหรือแนวทางแก้ไข กรณีอนุมัติสัญญาขิเงินโครงการกระตุ้นกับระยะเวลาปฏิบัติงาน 2. จัดทำแผนการขิเงินโครงการการล่วงหน้า เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา		○	ระยะเวลาการอนุมัติสัญญาขิเงินโครงการการล่วงหน้า กระตุ้นจัดกับระยะเวลาการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีความคล่องตัว			งานอำนวยการ
ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงานแจ้งเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. แจ้งก้านการส่งรายงานการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วนงานทราบ 2. ติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ไปยังหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด		×	คณะกรรมการฯ ไม่สามารถรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการฯ			งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	การเสนอเรื่องพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในกระบวนการนำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ/พิจารณา ตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 2. จัดทำขั้นตอนกระบวนการนำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ/พิจารณา เน้นเร่งรับรับใช้		×	ประเด็นในการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เช่น การพิจารณาเป็นอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แต่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา			งานจัดการประชุม

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

8	กิจกรรม
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
25.00
75.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแบบบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและมีแนวโน้ม เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

8	ประเด็น
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
80	0	0.00
80	0	0.00

หมายเหตุ
เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


(นางสาววิภาดา อาษาไชย)
ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 24 เมษายน 2568


(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
25 เม.ย. 2568