



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ โทรศัพท์ ๓๐๔๖

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/๒๓๕

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ กองพัฒนา
คุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) โดยกำหนดส่งในรูปแบบไฟล์ PDF ทางระบบ ERP กองพัฒนาคุณภาพ นั้น

ในการนี้ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอจัดส่งรายงาน
ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสร้อยญา อาษาไชย)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง)

รองอธิการบดี

- 1 กค. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสถานมหาวิทยาลัย สำนักงานสถานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ณนี้ดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	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	การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านนโยบายและแผน มาให้ความรู้วิเคราะห์ พิจารณาแผนและทบทวนตัวชี้วัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร		○	1. ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องและผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ที่นำของ สำนักงานสถานมหาวิทยาลัย 2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีต่อการจัดทำกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ			งานอำนวยการ
	การขออนุมัติตัวกำกับใหม่	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	การขอตัวกำกับใหม่เพิ่ม		×	อัตราตัวกำกับที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน			งานอำนวยการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การอนุมัติสัญญาเงินยืมโครงการกระชั้นชิดกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. ทรือกับกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ในแนวทางการปฏิบัติงานหรือแนวทางแก้ไข กรณีอนุมัติสัญญาเงินยืมโครงการกระชั้นชิดกับระยะเวลาปฏิบัติงาน 2. จัดทำแผนการอนุมัติเงินยืมโครงการล่วงหน้า เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา		○	ระยะเวลาการอนุมัติสัญญาเงินยืมโครงการราชการล่าช้า กระชั้นชิดกับระยะเวลาการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มี ความคล่องตัว			งานอำนวยการ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. แจ้งกำหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วนงานทราบ 2. ติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ไปยังหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด		×	คณะกรรมการฯ ไม่สามารถรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงาน ต่อสถานมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการฯ			งานสรรหา คัดตาม และประเมินผล
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การเสนอเรื่องพิจารณาต่อสถานมหาวิทยาลัย ที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสถานมหาวิทยาลัย	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. จัดกิจกรรมเพื่อชักชวนสร้างความเข้าใจในกระบวนการนำเสนอเรื่องต่อสถานมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ/พิจารณา ตามอำนาจหน้าที่ของสถานมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 2. จัดทำขั้นตอนกระบวนการนำเสนอเรื่องต่อสถานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ/พิจารณา เผยแพร่บนเว็บไซต์		○	ประเด็นในการเสนอเรื่องต่อสถานมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสถานมหาวิทยาลัย เช่น การพิจารณาเป็นอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แต่นำเสนอสถานมหาวิทยาลัย พิจารณา			งานจัดการประชุม

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

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

8	กิจกรรม
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
62.50
37.50

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

8	ประเด็น
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
80	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
0.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(นางสาวสุญญา อาชาไชย)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

1 ก.ค. 2568