

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ดัชนีดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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	การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่อวิเคราะห์ ทิศทางแผน ทบทวนตัวชี้วัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร	ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 - 2572) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	✓	1. ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องและ ผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย 2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีต่อการจัดทำกล ยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ			งานด้านการ
	การขออนุมัติตรากำกับใหม่	4	4	16	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	การขออัตรากำกับใหม่เพิ่ม	มหาวิทยาลัยขอลดการขออัตรากำกับ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การทบทวนโครงสร้างสำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ด้วยการใช้หลักของ ช่วงการควบคุม (Span of Control)	○	อัตรากำกับที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับการงานที่ ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน			งานด้านการ
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การอนุมัติสัญญาเงินตราของราชการกระชั้นชิดกับ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. หารือกับกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ในแนวทางการปฏิบัติงานหรือแนวทางแก้ไข กรณีอนุมัติสัญญาเงินตราของราชการกระชั้นชิด กับระยะเวลาปฏิบัติงาน 2. จัดทำแผนการยื่นเงินตราของราชการล่วงหน้า เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป ตามกรอบระยะเวลา	1. จัดทำแผนการยื่นเงินตราของราชการล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน 2. หารือทางจากเจ้าหน้าที่ยกคลังเกี่ยวกับ การอนุมัติสัญญาเงินตราของราชการ การหารือ ขอคำแนะนำ หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาด และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันที 3. มีการติดตามเส้นทางการอนุมัติสัญญาเงิน ตราของราชการ ในระบบ Financial 4. มีการติดตามการอนุมัติสัญญาผ่านทาง กลุ่มไลน์ที่พัฒนา E-form	✓	ระยะเวลาการอนุมัติสัญญาเงิน ตราของราชการล่าช้า กระชั้นชิดระยะเวลา การปฏิบัติงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่มี ความคล่องตัว			งานด้านการ
ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ของหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. แจ้งกำหนดการส่งรายงานการประเมินตนเอง ให้หัวหน้าส่วนงานทราบ 2. ติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ไปยังหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. งานสรรหา ติดตาม และประเมินผลได้ดำเนินการจัดส่ง กำหนดการและติดตามการส่งรายงานประเมินตนเอง ไปยังหัวหน้าส่วนงานเพื่อทราบและดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องตามแผน 2. หัวหน้าส่วนงานบางส่วนจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามแผนที่กำหนดโดยไม่มีแผนแก้ไข 3. หัวหน้าส่วนงานบางส่วนจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามแผนที่กำหนด แต่มีการแก้ไข 4. หัวหน้าส่วนงานบางส่วนไม่จัดส่งรายงาน การประเมินตนเองตามแผนที่กำหนด โดยงานสรรหา ติดตาม และประเมินผล ได้ดำเนินการติดตามการจัดส่งรายงาน ประเมินไปยังหัวหน้าส่วนงานและผู้รับผิดชอบของส่วนงาน ทางโทรศัพท์และช่องทางไลน์	✓	คณะกรรมการฯ ไม่สามารถรายงาน การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนงานรายงาน การประเมินตนเอง			งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	การเสนอเรื่องพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	4	4	16	สูง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. จัดกิจกรรมเพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจในกระบวนการ นำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ/พิจารณา ตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 2. จัดทำขั้นตอนกระบวนการนำเสนอเรื่องต่อสภา มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ/พิจารณา เผยแพร่บนเว็บไซต์	อยู่ระหว่างพิจารณาวันจัดกิจกรรมอีกครั้ง เนื่องจากเดิมงานจัดการประชุมได้กำหนดวันจัดกิจกรรม ในช่วงเดือนกันยายน 2568 แล้ว แต่เนื่องจากมีภารกิจด้านสภามหาวิทยาลัยเร่งด่วน จึงทำให้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป	○	ประเด็นในการเสนอเรื่องต่อ สภามหาวิทยาลัยที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เช่น การพิจารณาเป็นอำนาจหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย แต่นำมาเสนอ สภามหาวิทยาลัย พิจารณา			งานจัดการประชุม

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	8	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	8	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ยอมรับไว้ก่อนดำเนินการ	8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้เมื่อเทียบกับแผนที่ยอมรับไว้ก่อนดำเนินการ	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยความมีตัวชี้วัดความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง ไม่ครบถ้วน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
80	5	62.50
80	5	100.00

หมายเหตุ
เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


.....
(นางสาววิจิตรา อาษาไชย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568