



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RISK
MANAGEMENT

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คำนำ

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ จึงได้นำกรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM Framework มาบูรณาการ พัฒนา ปรับปรุงใช้ในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของส่วนงาน รวมถึงนำมาใช้ในการกำหนดโครงสร้าง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกัน โดยมุ่งให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และมีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของส่วนงาน

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อจะลดหรือปิดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ หากเกิดเหตุจากปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 จะสามารถควบคุม ป้องกัน แก้ไข และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย สร้าง ความมั่นใจว่าการดำเนินงานของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2569

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหารหน่วยงาน	1
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้	2
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ข้อมูลพื้นฐาน และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน	3
2. เป้าหมายแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	8
3. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	8
4. ขอบเขต/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง	8
5. ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	9
ส่วนที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	10
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	34

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรา 79 ของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรา 19 และ มาตรา 21 ส่วนที่ 6 หลักธรรมาภิบาล ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รวมถึงนโยบาย คู่มือ แนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน มหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างมีคุณค่า และตระหนัก ถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง ลดโอกาส ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ อันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทราบถึงกระบวนการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ดังนั้น การมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี จึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถนำพาองค์กรบรรลุ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และเป้าประสงค์ (Objective)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยพิจารณาเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 – 2572) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อพัฒนาปรับปรุง ในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมถึงนำมาใช้ในการกำหนดโครงสร้าง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้น สนับสนุนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และครอบคลุมเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญ 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและภารกิจ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายเร่งด่วนและงานนอกแผน
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ผลของมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความคลาดเคลื่อนทางกฎหมาย

โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยง เรียงลำดับตามความสำคัญได้ 4 ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ตลอดจนผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมควบคุมให้มีการดำเนินการจริง เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดตาม แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบผลสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้างานและผู้กำกับดูแล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ หรือเรียกอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบเท่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร ตามแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยใช้กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทางของ COSO หรือ COSO - ERM Framework จึงกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนตระหนัก และให้ความสำคัญกับการจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
4. ให้มีการติดตาม ประเมินผล การทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
6. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ประวัติความเป็นมา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติ จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมายและการมอบอำนาจ โดยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 อำนาจหน้าที่ของสภาฯ จะประกอบด้วย 1) การวางนโยบายด้านการบริหารวิชาการและด้านพัฒนามหาวิทยาลัย 2) การอนุมัติการให้ปริญญา การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกหน่วยงานภายใน การตั้งสถาบันสมทบ การเปิดสอนและหลักสูตร การแต่งตั้ง ถอดถอนผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การอนุมัติงบประมาณ 3) การออกระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในด้านการบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพย์สิน การบริหารจัดการทั่วไปและเกี่ยวกับการศึกษา และ 4) การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ให้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานจัดการประชุม งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล และงานวิเคราะห์และสารสนเทศ ต่อมาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อยภายใน จาก “งานบริหารและธุรการ เป็น “งานอำนวยการ” การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานอำนวยการ งานจัดการประชุม งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล และงานวิเคราะห์และสารสนเทศ และประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แบ่งหน่วยงานย่อยภายในกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 1) งานอำนวยการ 2) งานจัดการประชุม และ 3) งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล

1.1 ปรัชญา

สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

1.2 วิสัยทัศน์

เป็นส่วนงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 พันธกิจ

- 1) ดำเนินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- 2) ติดตามการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- 3) เชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย และจากมหาวิทยาลัยสู่สภามหาวิทยาลัย
- 4) ดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน และดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
- 5) ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน

1.4 ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (MAEJO UNIVERSITY CORE VALUES)	ค่านิยมหลักของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (Core values)
<p>MAEJO</p> <ul style="list-style-type: none"> - M (Mindfulness) ทำงานด้วยจิต คือ มีสติปัญญา รู้ตัวเสมอ เข้าใจผู้อื่น เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม - A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น คือ มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใฝ่ฝันแต่สิ่งดี - E (Excellence) ฝึนเป็นเลิศ คือ ฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ มีวิริยะอุตสาหะ สู้งานหนัก ยึดมั่นในคุณภาพในการจัดการแก้ไข ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ - J (Justice) เทิดยุดิธรรม คือ เสมอภาคเท่าเทียมกัน ยกย่องชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ ฉลาด อดทนมีส่วนร่วมพัฒนา มหาวิทยาลัย - O (Origin) นำเกียรติภูมิ คือ ติดดิน สามัคคี มีวินัย สืบสานเรื่องราว เล่าขาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่นใส่ใจชุมชน สังคม ในพื้นที่ 	<p>SAPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - S (Success) ความสำเร็จ หมายถึง ความสามารถในการดำเนินงาน ให้บรรลุตามแผน และใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพจนบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ - A (Accountability) ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม เป้าหมายขององค์กร - P (Professional) ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง การมีความรอบรู้ ชำนาญที่สามารถนำไป ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีไหวพริบ ในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ - A (Accuracy) ความถูกต้อง หมายถึง มีความถูกต้อง แม่นยำในกฎระเบียบ ข้อมูล ตลอดจนไม่เผลอเผลอทำให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร

1.5 บริการที่สำคัญตามพันธกิจ

- 1) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้กระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
- 2) ดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
และดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
- 3) ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
- 4) การติดตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

1.6 สมรรถนะหลักของส่วนงาน

- 1) ธรรมาภิบาลและความถูกต้องแม่นยำ
- 2) การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) การทำงานเชิงรุกและมุ่งผลสัมฤทธิ์

1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในแผนกลยุทธ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 – 2572) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์ของแผน

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
2. เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
ข้อที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (Driving Mission – Driven Performance)	2.5 มีการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน

การวัดความสำเร็จของแผนในภาพรวม	พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จทุกตัวชี้วัดในแผน (ร้อยละ 70)
การวัดความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์	พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 70)

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการประชุมและการติดตามมติที่มีประสิทธิภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขับเคลื่อนกระบวนการสรรหาอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย

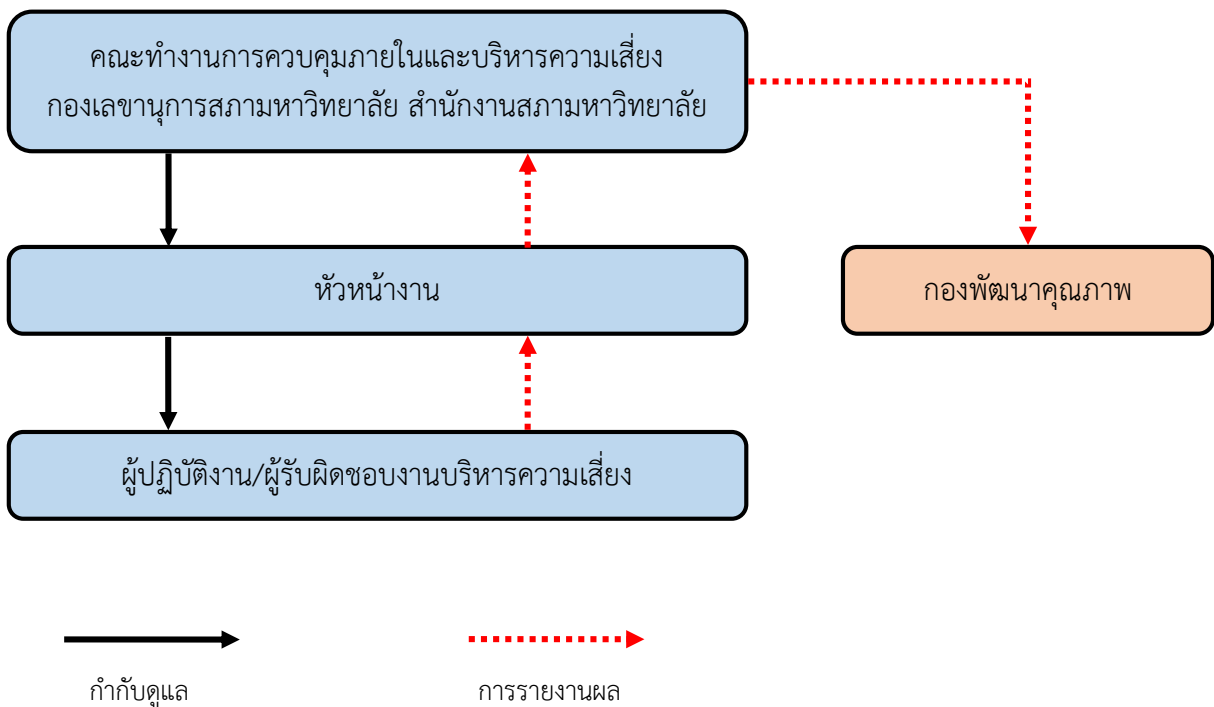
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของส่วนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการประชุมและการติดตามมติที่มีประสิทธิภาพ	1.1 การประชุมมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และมีความต่อเนื่อง 1.2 การติดตามมติที่มีมาตรฐานและต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขับเคลื่อนกระบวนการสรรหาอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม	1.1 กระบวนการสรรหาโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ	1.1 ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ที่มีมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย	4.1 บุคลากรมีสมรรถนะสูงรองรับภารกิจเชิงนโยบาย 4.2 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4.3 บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

1.8 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีการดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของคณะทำงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 79/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงควบคุมภายใน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน จัดระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย



2. เป้าหมายแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- 2.1 การบริหารจัดการและพัฒนาส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
- 2.2 เป็นส่วนงานที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 3.1 เพื่อให้ส่วนงานเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
- 3.2 เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
- 3.3 เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด และลดความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันนำไปสู่ความสูญเสีย ความล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของส่วนงาน

4. ขอบเขต/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง กระบวนการขั้นตอน ตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อพิจารณานำมาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก พันธกิจสนับสนุน และเป้าหมายของแผน ยุทธศาสตร์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในร่วมด้วย

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่และถ้าเกิด จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย โดยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

5. ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบการบริหารจัดการตามนโยบาย คู่มือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยตอบสนองต่อความคาดหวังของมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงในการป้องกันเฝ้าระวัง ลดโอกาส ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น โดยอ้างอิงหลักการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO-ERM แบบบูรณาการในการประเมินความเสี่ยง โดยมีการดำเนินการ 8 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO-ERM แบบบูรณาการในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในการประเมินความเสี่ยงเป็นหลัก และการพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยป้องกันไว้ล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ของปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์การคาดการณ์ หรือประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน หรือคาดการณ์ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor)

ส่วนที่ 2

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดำเนินการเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัย โดยในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้มีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 – 2572) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบรรลุยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของส่วนงาน โดยมีเป้าหมายภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ความเสี่ยงในระดับส่วนงาน

โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมภายในที่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการทำความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงสำคัญขององค์กรและส่วนงาน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ของส่วนงาน โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบต่อการดำเนินงานของส่วนงาน และผ่านขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 แล้ว



การวิเคราะห์ศักยภาพ SWOT Analysis สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

<p style="text-align: center;">การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) วิเคราะห์จากปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัด และสภาวะปัจจัยแวดล้อมที่กดดัน 2. บุคลากรมีความรู้ มีประสบการณ์ในสายงานที่ปฏิบัติ 3. บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีจิตบริการ และมีการทำงานเป็นทีม 4. มีระบบ ขั้นตอนการทำงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 5. มีการมอบหมายหน้าที่ตามพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 6. การให้บริการของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิ 7. กระบวนการจัดประชุมเป็นระบบ มีมาตรฐาน 	<p style="text-align: center;">การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) วิเคราะห์จากปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดบุคลากรที่จะสามารถทำงานในเชิงนโยบายเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 2. อัตรากำลังไม่เพียงพอกับภาระงานในบางงาน 3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ในด้านกฎหมาย ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสรุปความและการเขียนรายงานการประชุม 4. บุคลากรในระดับหัวหน้างาน ยังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์และวางรากฐานให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงาน 5. ขาดระบบสารสนเทศฐานข้อมูลที่สำคัญและมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดเก็บข้อมูลสืบค้นและอ้างอิง 6. ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการทำงานไม่ชัดเจน และไม่เอื้ออำนวยต่อการนำไปปฏิบัติ
<p style="text-align: center;">วิเคราะห์โอกาส (Opportunity) วิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับความรู้ที่หลากหลาย นโยบายที่สำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำมาพัฒนาการทำงาน 2. มีเครือข่ายร่วมกับบุคคล องค์กรภายนอก สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และสนับสนุนกิจการสภามหาวิทยาลัย 3. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินงานตามภารกิจ 4. มีกฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อเป็นกรอบการทำงาน 5. มีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทำงาน 	<p style="text-align: center;">การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threat) วิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. ความไม่เสถียรของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสาธารณสุข 3. อุปกรณ์ไอทีที่ชำรุดในห้องประชุมไม่รองรับระบบการประชุม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ขาดประสิทธิภาพ ไม่รองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. ขาดแนวปฏิบัติที่รองรับข้อกฎหมายใหม่ ตามนโยบายของกระทรวง อว.

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Event Identification) /การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)/ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) /กำหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ซึ่งมีการวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ที่สำคัญได้ 4 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและภารกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายเร่งด่วนและงานนอกแผน
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ผลของมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความคาดเคลื่อนทางกฎหมาย

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง :

ตามที่กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและบุคลากรของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีการประชุมจัดทำ 1) แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 – 2572) โดยวิเคราะห์และประเมินสภาพการณ์ภายในและภายนอก นโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย นโยบายจากผู้บังคับบัญชา ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน สนับสนุน มาประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 - 2572) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการนำ SWOT Analysis มาวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์กร และวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา

การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากการทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน พบว่ามีความไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถแปลงกลยุทธ์ไปสู่กิจกรรมที่ชัดเจนได้ ประกอบกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย สะท้อนถึงการนำกลยุทธ์ไปใช้ที่ยังไม่เกิดผลอย่างแท้จริง อีกทั้งจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน พบว่ามีความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายองค์กรไม่ตรงกัน รวมถึงระบบการสื่อสารและการติดตามกำกับยังไม่เพียงพอ จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจะไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลตามที่กำหนดไว้

ประกอบกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มุ่งเน้นการบูรณาการการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน เข้ากับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี 2567 – 2570 มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินระดับพัฒนาการของกระบวนการทำงาน ประกอบกับการประเมินประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินฯ ในประเด็นของการจัดทำกลยุทธ์ที่จะต้องนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้สามารถวัดผลความสำเร็จของการดำเนินได้

ข้อมูลอ้างอิง :

- (1) แผนกลยุทธ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568 – 2572)
- (2) แผนปฏิบัติการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- (3) รายงานการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทความเสี่ยงที่ 1 : ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ		- ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - หัวหน้างานอำนวยการ - งานอำนวยการ
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
KRI 1: กลยุทธ์ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ KRI 2: ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. ไม่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 2. ตัวชี้วัดที่ตั้งขึ้นไม่สามารถวัดผลได้จริง 3. การสื่อสารภายในหน่วยงานไม่ชัดเจน		1. การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย
ผลกระทบความเสี่ยงต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		
ขาดทิศทางที่ชัดเจน บุคลากรไม่เข้าใจเป้าหมายร่วมกัน ทำให้การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ หรือค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้		

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	- ไม่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ไม่มีตัวชี้วัด ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และไม่มีการสื่อสาร	- ไม่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4 (สูง)	- มีแผนปฏิบัติการ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน และไม่มีการสื่อสาร	- การดำเนินงานล่าช้า การผลักดันกลยุทธ์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย <= ร้อยละ 69
3 (ปานกลาง)	- มีแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดวัดได้บางส่วน กำหนดผู้รับผิดชอบ มีการสื่อสารเป็นบางครั้ง	- การผลักดันกลยุทธ์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 79 - 90
2 (น้อย)	- มีแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดวัดได้ชัดเจน กำหนดผู้รับผิดชอบ มีการสื่อสารเป็นระบบ	- การผลักดันกลยุทธ์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 89 - 90
1 (น้อยมาก)	- มีแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดวัดได้ครบ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารอย่างเป็นระบบและทั่วถึง	- การผลักดันกลยุทธ์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 90

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
มีแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดวัดได้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ มีการสื่อสารเป็นระบบ และผลักดันกลยุทธ์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 89 - 90

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)				
	1	2	3	4	5
(I)	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการความเสี่ยง
คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง
3	4	12	สูง	3	3	9	ปานกลาง	

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ 3. เน้นการสื่อสารด้านแผนแก่บุคลากร อย่างเป็นระบบ	-	- ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - หัวหน้างานอำนวยการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและภารกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายเร่งด่วนและงานนอกแผน

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง :

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร พบว่าในแต่ละปีงบประมาณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดและมีแนวโน้มคงที่ ขณะที่ภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภารกิจที่เกิดจากนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย ข้อสั่งการของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงงานนอกแผนที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า จากการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนและจัดสรรทรัพยากรระหว่างปีอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน หรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภารกิจที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้บุคลากรต้องรับภาระงานเกินขีดความสามารถ และอาจนำไปสู่คุณภาพของงานที่ลดลง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากการติดตามการใช้งบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และการประเมินสภาพแวดล้อมความเสี่ยง ในด้านทรัพยากรและการบริหารจัดการ

ในการนี้ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่อง “ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น” ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ข้อมูลอ้างอิง :

- (1) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- (2) หนังสือพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)

ประเภทความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและภารกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายเร่งด่วนและงานนอกแผน		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - หัวหน้างานอำนวยการ - งานอำนวยการ
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
KRI 1 : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมสำคัญได้ครบถ้วน		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 2. งบประมาณที่ถูกจำกัดโดยนโยบายมหาวิทยาลัย 		<ol style="list-style-type: none"> 1. นโยบายเร่งด่วน และงานนอกแผน
ผลกระทบความเสี่ยงต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		
การปฏิบัติงานไม่มีความคล่องตัว ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และไม่สามารถสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมสำคัญได้ครบถ้วน		

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	- ภารกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกปี ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพออย่างชัดเจน	- ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมสำคัญ/ภารกิจเร่งด่วนได้ ส่งผลต่อการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์ขององค์กร
4 (สูง)	- มีนโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจเพิ่มขึ้นทุกปี และเริ่มกระทบการใช้จ่าย	- หลายกิจกรรมสำคัญ/ภารกิจเร่งด่วนดำเนินการไม่ได้ตามแผน ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กร
3 (ปานกลาง)	- มีงานนอกแผนจำนวนมาก ต้องปรับแผนงบประมาณระหว่างปี	- ปรับลดขอบเขตกิจกรรมสำคัญ/ภารกิจเร่งด่วน
2 (น้อย)	- มีงานนอกแผนบ้าง แต่ยังสามารถบริหารงบประมาณได้	- ดำเนินกิจกรรมสำคัญ/ภารกิจเร่งด่วนล่าช้า แต่ไม่กระทบกับผลสัมฤทธิ์หลัก
1 (น้อยมาก)	- มีงานนอกแผนน้อยมาก และมีการวางแผนงบประมาณรองรับเพียงพอ	- ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนและนอกแผนได้ตามระยะเวลาและผลสัมฤทธิ์หลัก

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
มีงานนอกแผนบ้าง แต่ยังสามารถบริหารงบประมาณได้ และสามารถดำเนินกิจกรรมสำคัญ/ภารกิจเร่งด่วนได้

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)				
	1	2	3	4	5
(I)	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการความเสี่ยง
คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง
4	4	16	สูง	2	3	6	ปานกลาง	

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2. จัดทำรายงานงบประมาณตามไตรมาส เสนอผู้บริหารส่วนงานทราบ 3. ทบทวนและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส 4. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	-	- ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - หัวหน้างานอำนวยการ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง :

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561 ตามข้อ 15 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ในการนี้ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ติดตามหัวหน้าส่วนงานในการดำเนินการตามข้อ 15 (3) พบว่าหัวหน้าส่วนงานจัดส่งรายงานประเมินตนเองล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานกำหนด ส่งผลให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำส่งรายงานการประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงาน ไปยังคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานมีเวลาในการพิจารณากระชั้นชิด

ข้อมูลอ้างอิง :

- (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561
- (2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
- (3) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 52/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- (4) หนังสือแจ้งการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงาน พร้อมแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง จากงานสรรหา ติดตามและประเมินผล

ประเภทความเสี่ยงที่ 3 : ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - หัวหน้างานสรรหา ติดตาม และประเมินผล - งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
KRI 1 : คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ไม่สามารถรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการฯ		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดส่งรายงานประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงานมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การเสนอรายงานการประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงานไปยังคณะกรรมการไม่เป็นไปตามแผน 2. คณะกรรมการฯ มีระยะเวลาการพิจารณารายงานการประเมินตนเองของหัวหน้าส่วนงานกระชั้นชิด 		-
ผลกระทบความเสี่ยงต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ		

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	- ส่งรายงานการประเมินตนเองครบถ้วน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน	- กระทบต่อการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง \geq ร้อยละ 90 และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4 (สูง)	- ส่งรายงานการประเมินตนเองครบถ้วน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 วัน	- กระทบต่อการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง ร้อยละ 89 -80 และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3 (ปานกลาง)	- ส่งรายงานการประเมินตนเองครบถ้วน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 1 วัน	- กระทบต่อการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง ร้อยละ 79 -70 และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2 (น้อย)	- ส่งรายงานการประเมินตนเองตามระยะเวลาที่กำหนด แต่มีการแก้ไขเล็กน้อย	- กระทบต่อการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง ร้อยละ 69 -60 และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ตามแผนที่กำหนด
1 (น้อยมาก)	- ส่งรายงานการประเมินตนเองตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีการแก้ไข	- ไม่กระทบต่อการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ตามแผนที่กำหนด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ส่งรายงานการประเมินตนเองตามระยะเวลาที่กำหนด แต่มีการแก้ไขเล็กน้อย

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาสเกิด (L)				
	1	2	3	4	5
(I)	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการความเสี่ยง
คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง
4	4	16	สูง	2	3	6	ปานกลาง	

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2. แจกกำหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วนงานทราบ 3. ติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	- ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - หัวหน้างานสรรหา ติดตาม ประเมินผล

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : ผลของมติสภามหาวิทยาลัยมีความคลาดเคลื่อนทางกฎหมาย

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง :

ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่ เช่นว่านี้ให้รวมถึง (1) กำหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ (2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ (3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (5) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบเลิกวิทยาเขต (6) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว (7) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนกำหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว (8) กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น (9) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน (10) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย (11) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การ ยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา (12) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น (13) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมหรือการ ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง สถาบัน หรือสถาบันวิจัยอื่น (14) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งอนุมัติการให้ ปริญญาเกิตติมศักดิ์ (15) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (16) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาวิชาการและกรรมการสภา วิชาการ (17) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ สำนัก (18) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (19) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการส่วนงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสำนัก (20) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวทำการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ (21) รับรองรายงานประจำปีของ มหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ (22) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่ได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ

จากการวิเคราะห์ภารกิจของงานจัดการประชุม กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พบว่า การจัดทำวาระ การสรุปสาระสำคัญ และการเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในที่ประชุม หากมีความคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของสภามหาวิทยาลัยมีความคลาดเคลื่อนทางกฎหมายได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน และความซับซ้อนของ ประเด็นที่นำเสนอ อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดความผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของมติ การนำไปปฏิบัติ ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดให้ประเด็น “ผลของมติสภามหาวิทยาลัยมีความคลาดเคลื่อนทางกฎหมาย” เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญที่ต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอ้างอิง :

- (1) มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
- (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
- (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
- (4) แบบฟอร์มนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยงที่ 4 : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)		ส่วนงานและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง :
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : ผลของมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความคาดเคลื่อนทางกฎหมาย		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - หัวหน้างานจัดการประชุม - งานจัดการประชุม
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		
1. KRI 1 : การเกิดความคาดเคลื่อนทางกฎหมายของมติสภามหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จของงาน สร้างความเสียหายในตัวบุคคล และนำไปสู่การฟ้องร้อง		
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยงภายใน		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรงานจัดการประชุม ยังขาดองค์ความรู้ทางหลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่เป็นเรื่องเฉพาะด้าน 2. บุคลากรงานจัดการประชุม ไม่มีเวลากลับกรงระเบียบวาระได้อย่างรอบด้านและอย่างรอบคอบ เนื่องจากได้รับระเบียบวาระในเรื่องนั้น ๆ มาช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 		<ol style="list-style-type: none"> 1. กระบวนการนำเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าและล่วงเลยกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญหรือมีความจำเป็นต้องนำไปปฏิบัติให้ทันเวลา 3. หน่วยงานไม่ทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ผลกระทบความเสี่ยงต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งผลให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ต้องรับผิดชอบกลับกรงระเบียบวาระก่อนนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือลดลง 2. ภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยรวมอาจเกิดความเสียหาย เนื่องจากผลการอนุมัติหรือเห็นชอบในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนั้น ๆ ขึ้นได้ 3. บุคลากรของหน่วยงานที่เสนอขอบรรจุวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ยังขาดทักษะด้านการเขียนระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งทักษะกฎหมายที่ใช้ในการอ้างอิงและถือปฏิบัติ จึงต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 		

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I)
5 (สูงมาก)	- ขาดระบบตรวจสอบและกลั่นกรองทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ	- มติขัดต่อกฎหมายอาจก่อให้เกิดข้อพิพาท/ความรับผิดชอบทางกฎหมาย และกระทบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
4 (สูง)	- พบความคลาดเคลื่อนทางกฎหมายในหลายวาระ หรือหลายครั้งต่อปี	- มติไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ต้องเสนอใหม่ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่น
3 (ปานกลาง)	- มีกรณีที่ต้องแก้ไขมติ/ทบทวน	- ต้องทบทวน/แก้ไขมติ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
2 (น้อย)	- มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นบางครั้ง แต่ตรวจพบก่อน	- แก้ไขมติเล็กน้อย ไม่กระทบสาระสำคัญ
1 (น้อยมาก)	- มีระบบกลั่นกรองทางกฎหมายเข้มงวด และไม่เคยมีข้อผิดพลาด	- สามารถแก้ไขเอกสารได้ทันก่อนนำไปปฏิบัติหรือเผยแพร่
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)		
ผลมติสภามหาวิทยาลัยที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางกฎหมายต้องไม่เกิน 1 เรื่องต่อปี		

ประเมินระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (I)	โอกาสเกิด (L)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการความเสี่ยง
คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				คะแนน = โอกาส (L) x ผลกระทบ (I)				
L	I	คะแนน	ระดับ	L	I	คะแนน	ระดับ	ลดความเสี่ยง
3	2	6	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ	

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองระเบียบวาระ 2. สนับสนุนบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีการศึกษา เรียนรู้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 3. เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับบุคลากรขอหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อเร่งรัดให้การจัดส่งระเบียบวาระให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 4. สะท้อนปัญหาหรือข้อผิดพลาดในแต่ละเรื่องให้แก่หน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย 	-	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - หัวหน้างานจัดการประชุม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : กองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดัตต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดัตต

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงได้ภายในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (เต็ม) ดำเนินกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาส ที่เกิดขึ้น	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาส ที่เกิดขึ้น	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดวันเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยง ด้านนโยบายและกลยุทธ์	การถ่ายเทกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ไม่เป็นประสิทธิภาพ	3	4	12	สูง	ลด	1. ไม่เป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 2. ตัวชี้วัดที่วัดสิ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 3. การสื่อสารภายในหน่วยงานไม่ชัดเจน	1. กลยุทธ์ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ 2. ผลสัมฤทธิ์ไม่ตรงไปตามเป้าหมาย	เชิงลบ	3	3	9	ปานกลาง	1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ 3. เน้นการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบ	30 ก.ย. 69	งานส่วนราชการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความไม่สอดคล้องระหว่างงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินว่าไม่สัมพันธ์ จากนโยบายเร่งด่วน และงานตามแผน	4	4	16	สูง	ลด	1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ 2. งบประมาณที่ถูกจำกัดโดยนโยบาย มหาวิทยาลัย	ไม่ตามกรอบเงินอุดหนุนที่ได้รับ	ครึ่ง	2	3	6	ปานกลาง	1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2. จัดทำรายงานงบประมาณตามไตรมาส สนองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส 4. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	30 ธ.ค. 69	งานส่วนราชการ
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานส่วนธุรกิจ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	สูง	ลด	1. การจัดส่งรายงานประเมินผลของหัวหน้าส่วนงานเข้าสู่สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การเสนอรายงานการประเมินผลของหัวหน้าส่วนงานไปยังคณะกรรมการประเมินผลไม่เป็นไปตามแผน 2. คณะกรรมการ มีระยะเวลาการพิจารณา รายงานการประเมินผลของหัวหน้าส่วนงานกระชั้นชิด 3. สัดส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับจำนวนหัวหน้าส่วนงาน	คณะกรรมการ ไม่สามารถรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตลอดจนมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ รายงานการประเมินผลไปยังคณะกรรมการ	ครึ่ง	2	3	6	ปานกลาง	1. จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2. แจ้งกำหนดการส่งรายงานการประเมินผลแก่หัวหน้าส่วนงานทราบ 3. ติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินผล ไปยังหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้ได้ยื่นไปตามแผนที่กำหนด	30 ก.ย. 69	งานสหสาขา ศึกษา และประเมินผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : กองบริหารการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม (KPI) ภาครวม : 1. ตัวชี้วัดการควบคุมความเหมาะสมด้วยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ประเมิน) สำหรับกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง			
		โอกาส ที่เกิดขึ้น	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				โอกาส ที่ยอมรับ	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดเส้นชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของอธิการบดี	ผลของสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย	3	2	6	ปานกลาง	ลด	1. บุคลากรของงานวิชาการและงานบริการมีความรู้ทางสภามหาวิทยาลัยที่ไม่เพียงพอและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นสื่อมวลชน 2. บุคลากรของงานวิชาการและงานบริการที่กระตือรือร้นและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอย่างรอบคอบ เนื่องจากได้มีประชุมวิชาการในสื่ออื่น ๆ มาซึ่งการตัดสินใจเวลาที่กำหนดไว้ 3. กระบวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยที่ซับซ้อนและสภามหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานที่ล่าช้าและมีความล่าช้าและล่าช้า 4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงาน 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา	การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของ สภามหาวิทยาลัย ที่ส่งผลกระทบต่อ ผลสำเร็จของงาน ซึ่งความเสี่ยงภายใต้ตัว บุคคล และนำไปสู่การฟ้องร้อง	คดี	2	1	2	ต่ำ	1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยที่มีสื่อมวลชนในการ กลั่นกรองขอเป็นวาระ 2. สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยให้ได้รับการศึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 3. เสนอข้อหาความเข้าใจและความระมัดระวัง 4. สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยให้ได้รับการจัดสรรเป็นวาระ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 4. สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยให้ได้รับการจัดสรรเป็นวาระ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 5. สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยให้ได้รับการจัดสรรเป็นวาระ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 6. สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยให้ได้รับการจัดสรรเป็นวาระ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้	30 ก.ย. 60	งานจัดการประชุม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : กองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักรงานสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวชิรเวศน์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยง/ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (สูงสุด) สำหรับกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ส่วนี่ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KR) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่ก่อให้เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่ก่อให้เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

สรุปการชี้ค่าคะแนนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บันทึกของโครงการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเปิดเผยถึงข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การดำเนินการกลยุทธ์สู่ทางปฏิบัติ	3
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่ไม่ขึ้นจัดสรรและการใช้จ่ายเงินในเชิงนโยบายเร่งด่วนและงานตามแผน	4
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงานส่วนที่ชี้แจงไม่สามารถรองรับระยะเวลาที่กำหนด	3
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	ผลของมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ใช้ความคาดเคลื่อนจากกฎหมาย	4

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน	14	กิจกรรม
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน	4	ประเด็น

สถานะความเสี่ยงของโครงการประชุมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

(นายสุวิญญา สาชาโวโร)
ผู้อำนวยการกองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 7 เมษายน 2562

ภาคผนวก





คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ๕๕๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๙๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว นั้น เนื่องจากกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราร่างมีเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๕ สังกัดงานจัดการประชุม กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานจัดการประชุม กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้างานจัดการประชุม | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้างานสรรหา ติดตาม และประเมินผล | คณะกรรมการ |
| ๔. นางเพ็ญภา กันทะตา | คณะกรรมการ |
| ๕. นายปริญญา อินทรเทพ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวพรรณรัตน์ ดันติเสรี | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานอำนวยการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาวสุพรรณิ วิดา | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ ทำหน้าที่ ดังนี้

๑. วิเคราะห์...

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุมภายใน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน
๒. จัดระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
๓. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการ และรายงานการดำเนินงานตามแผนการที่ได้กำหนดไว้
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
๕. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้