

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หนังสือแจ้งกิจกรรม)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KR) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
		โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	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)
ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์	การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ	3	4	12	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ 3. เน้นการสื่อสารด้านแผนแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ	1. กำหนดจัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของส่วนงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2569 2. มุ่งเน้นการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ	○	1. กลยุทธ์ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ 2. ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			งานส่วนราชการ
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการใช้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายเร่งด่วน และงานนอกแผน	4	4	16	สูง	2	3	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2. จัดทำรายงานงบประมาณตามไตรมาส เสนอผู้บริหาร ส่วนงานทราบ 3. ทบทวนและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส 4. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เสนอที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 2. จัดทำรายงานงบประมาณตามไตรมาส เสนอผู้บริหาร ส่วนงานทราบ และรายงานต่อที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 3. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามหนังสือ อว 69.1.1.1/081 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569	○	งบประมาณไม่เพียงพอ ข้อถกการบริหารจัดการ		งานส่วนราชการ	
ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	สูง	2	3	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	1. จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2. แจ้งกำหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วน งานทราบ 3. ติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ไปยังหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2. แจ้งกำหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วน งานทราบ 3. ติดตามและรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง ไปยังหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	○	คณะกรรมการฯ ไม่สามารถรายงานการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ต่อสภา มหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจาก วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการ ประเมินตนเองให้คณะกรรมการฯ		งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล	
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ผลของมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความคลาดเคลื่อนทาง กฎหมาย	3	2	6	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ	2	ต่ำ	1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการคัดกรองระเบียบวาระ 2. สนับสนุนบุคลากรของสำนักงานสภาแม่โจ้ให้มี การศึกษา เรียนรู้ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 3. เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับบุคลากรขอ หน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อเร่งรัดให้การจัดส่งระเบียบวาระให้เป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 4. สะท้อนปัญหาหรือข้อผิดพลาดในแต่ละเรื่องให้แก่หน่วยงานต้น เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และ เพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย	1. บุคลากรสำนักงานสภาแม่โจ้ได้ศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลกฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญ 2. ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อสะท้อนปัญหา และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	การเกิดความคลาดเคลื่อนทางกฎหมาย ของมสภามหาวิทยาลัย ที่ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จของงาน สร้างความเสียหายให้กับบุคคล และ นำไปสู่การฟ้องร้อง		งานจัดการประชุม	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองคณาธิการสถานมหาวิทยาลัย สำนักงานสถานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ณสิ่งดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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)


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงที่มีทั้งหมด	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	14	28.57
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	4	64.29
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	9	7.14
	1	
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีทั้งหมดจำนวน	4	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	0	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	4	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
80	5	28.57
80	0	0.00

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*  
 เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ  
 เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน  
 เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

  
 (นางสรวิญญา อายาไชย)  
 ผู้อำนวยการกองคณาธิการสถานมหาวิทยาลัย  
 วันที่ 7 เมษายน 2569