



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย โทร. ๓๐๔๖

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/๓๑๐

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ กองพัฒนา
คุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แจ้งทุกส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยกำหนดส่งในรูปแบบไฟล์ PDF ทางระบบ ERP กองพัฒนาคุณภาพ นั้น

ในการนี้ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอจัดส่งรายงาน
ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสร้อยญา อาษาไชย)

ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (มูลค่าดำเนินงาน)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ	3	4	12	สูง	3	3	9	ปานกลาง	9	ปานกลาง	1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ 3. เน้นการสื่อสารด้านแผนแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ	1. จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ 2. กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ 3. มุ่งเน้นการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ	○	1. กลยุทธ์ไม่ถูกนำไปปฏิบัติ 2. ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนและงานนอกแผน	4	4	16	สูง	2	3	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	1. จัดทำแผนการจัดงบประมาณประจำปี 2. จัดทำรายงานงบประมาณตามไตรมาส เสนอผู้บริหารส่วนงานทราบ 3. ทบทวนและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส 4. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอที่ประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 2. จัดทำรายงานงบประมาณไตรมาส เสนอผู้บริหารส่วนงานทราบ และรายงานต่อที่ประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 3. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามหนังสือ อว 69.1.1/081 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 4. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวนเงิน 800,000 บาท ตามหนังสือ อว 69.2.2/240 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 5. ปรับแผนการการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอผู้บริหารส่วนงานทราบ และรายงานต่อที่ประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569	○	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ			งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	สูง	2	3	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	1. จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2. แจ้งกำหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วนงานทราบ 3. ติดตามการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. จัดทำแผนการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ได้ทบทวนหัวหน้าส่วนงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ ข่าชี้แจงความเข้าใจ และแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบถึงขอบเขตของการติดตาม และประเมินผลฯ 3. แจ้งกำหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วนงานทราบ	○	คณะกรรมการฯ ไม่สามารถรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงาน ต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการฯ			งานตรวจฯ ติดตามและประเมินผล
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ผลของมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความคลาดเคลื่อนทางกฎหมาย	3	2	6	ปานกลาง	2	1	2	ต่ำ	2	ต่ำ	1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการสนับสนุนกระบวนการ 2. สนับสนุนบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 3. เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับบุคลากรของหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อเร่งรัดให้การจัดส่งระเบียบวาระให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 4. สะท้อนปัญหาหรือข้อผิดพลาดในแต่ละเรื่องให้แก่หน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1. บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญ 2. ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อสะท้อนปัญหา และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	การเกิดความคลาดเคลื่อนทางกฎหมายของมติสภามหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จของงานสร้างความเสียหายให้กับบุคคล และนำไปสู่การฟ้องร้อง			งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / 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)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

14	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	57.14
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	28.57
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	14.29

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้บนแผน

4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ หน่วยงำนมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน		มีผลการดำเนินงานดังนี้
80	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	57.14
80	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


(นางสาววิญญา อาษาไชย)
ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569