

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

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	s1	การบันทึกข้อมูลหลักสูตรลงในระบบ CISA ไม่ครบถ้วน	3	4	12	สูง	3	3	9	ปานกลาง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง 1. กิจกรรมการติดตาม การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตรของ สปอว. มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุงเพิ่มเติม 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลหลักสูตร และรายละเอียดอื่น ๆ ในการบันทึกเข้าสู่ระบบ CISA	1. หลักสูตรจากทั้งหมด 19 หลักสูตร มี 12 หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มี 2 หลักสูตรขอเลื่อนเป็นปี พ.ศ. 2570 มี 1 หลักสูตรขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข และอีก 4 หลักสูตรอยู่ระหว่างเสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการต่าง ๆ 2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลหลักสูตร และรายละเอียดอื่น ๆ ในการบันทึกเข้าสู่ระบบ CISA ดำเนินการ ภายได้โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน วันที่ 13 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมแกรนด์วีว อ.เมือง จ.เชียงใหม่	○ ✓	ร้อยละจำนวนหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่ตอบสนองนโยบายประเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ร้อยละ 100	ร้อยละ 76.47	ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และหลักสูตร
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	การดำเนินการรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายของโครงการล่าช้าหรือเกินระยะเวลาที่กำหนด	3	4	12	สูง	4	3	12	สูง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง 1. การติดตามเอกสารการเบิกจ่าย การยื่นเงินทรองหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น โดยงานการเงินและพัสดุ มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุงเพิ่มเติม ให้ความรู้การเบิกจ่ายและการยื่นเงินทรอง เพื่อดำเนินโครงการ 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงินและพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2569 3. ระบบการจัดทำ E-form (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ใบสำคัญรับเงิน)	1. มีการดำเนินการเอกสารการเบิกจ่าย การยื่นเงินทรองหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ภายใน 15 วัน 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กับองค์กรทั้ง ในวันอังคารที่ 17 มี.ค. 69 ณ ห้องประชุมของครุศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	✓ ✓ ○	ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่องค์กรต้องการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 66.67	งานการเงินและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	สูงมาก	3	3	9	ปานกลาง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อการรับนักศึกษาปี 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุงเพิ่มเติม 2. โครงการจัดส่งโควตาไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ประจำปีการศึกษา 2569 3. ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2569 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ วันที่ 19-20 มีนาคม 2569 4. เสนอโครงการผ่านระบบ E-Project เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการภายในวันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 69	1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และออกรหัสนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2569) จำนวน 215 คน 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรับสมัครนักศึกษา และจัดส่งโควตาไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ 3. ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2569 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 ณ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ วันที่ 19-20 มีนาคม 2569 4. เสนอโครงการผ่านระบบ E-Project เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการภายในวันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 69	✓ ✓ ✓ ○	ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาดตามแผนการรับ (440 คน)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 48.86	ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร

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

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	ระบบสารสนเทศของหน่วยงานไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	3	5	15	สูง	3	3	9	ปานกลาง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี 1. รายงานปัญหา ผลกระทบของระบบสารสนเทศหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการดำเนินงาน วางแผน และกำกับติดตามการให้เงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ 2. วางแผนการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน 3. ประชุมหารือกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไข 4. จัดทำรายละเอียดข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อขอเสนอรับงบประมาณสนับสนุน (จัดซื้อ จัดจ้าง/ซ่อมแซม) 5. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะกรรมการ	ดำเนินการรายงานปัญหา ผลกระทบของระบบสารสนเทศหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการดำเนินงาน วางแผน และกำกับติดตามการให้เงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์) เพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยมีมติดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง	✓	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ	ระดับ 5	ระดับ 6	งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์

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

10	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	70.00
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	30.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
70	7	70.00
70	3	75.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการทำงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาแพงค์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569