

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 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 (เมื่อดำเนินงานกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การไม่บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)	3	3	9	ปานกลาง	3	3	9	ปานกลาง	0	9	โครงการที่ต่อใบจ่าย SEC โดยตรง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 โครงการต่อหลักสูตร)	ฟาร์มมหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอหนังสือรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM ปีที่ 9 ในพื้นที่ฟาร์ม 10.25 ไร่	✓	(KRI) 1 : การตรวจประเมินแปลงสาธิตตามมาตรฐาน IFOAM หรือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Milestones)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ผู้รับผิดชอบ : - คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - วิชาการ วิจัยและ บริการวิชาการ ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : - งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ - งานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา - งานบริการวิชาการและวิจัย
ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงน้อยกว่าประมาณการเงินรายได้	2	2	4	ต่ำ	3	3	9	ปานกลาง	-5	9	1. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน	1. ดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ	✓	(KRI) 1 : ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้	ร้อยละ 80	ร้อยละ 56.13	ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์/งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ/งานคลังและพัสดุ ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ/งานคลังและพัสดุ
												2. ตรวจสอบยอดการจัดเก็บค่าหอมนเปรียบเทียบกับประมาณการรายไตรมาส (Quarterly Review) หากพบส่วนต่างติดลบเกิน 5% ให้เริ่มใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปรียบเทียบ	○				
												3. จัดโครงการบริการวิชาการเร่งด่วน หรือการขายผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างกระแสเงินสดเข้ามาเสริมในช่วงที่รายได้ค่าหอมนต่ำกว่าเป้าหมาย	3. รอบ 9 เดือน รายรับจากการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 3,844,454.45 บาท	✓				

ความเกี่ยวข้องด้านการดำเนินงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เกินไปตามเป้าหมาย	3	3	9	ปานกลาง	3	4	12	สูง	-3	12	1. จัดโครงการ “แม่ใจ-ขุนพร สัณดุจ” เข้าถึงโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ SEC และภาคใต้ตอนบน เพื่อแนะแนวเชิงลึกและสร้างความสัมพันธ์กับครูและแนว 2.สำรวจเหตุผลของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัว 3.ขยายเวลาการรับสมัครในรอบ Direct Admission (รอบเก็บตก) โดยปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นแต่ยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน	1. แต่ละหลักสูตรสัณดุจไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 2. ผู้ที่มารายงานตัวเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด มีเพียง ร้อยละ 0.01 ที่ไม่มารายงานตัว 3. ดำเนินการขยายเลารับสมัครแล้ว แต่จำนวนนักศึกษา ก็ยังต่ำกว่าแผน	✓ ✓ ✓	(KR) 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2569 (ปริญญาตรี) ทุกหลักสูตร	ร้อยละ 80	ร้อยละ 61.93	ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/บริการวิชาการและวิจัย/งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความเกี่ยวข้องด้านการดำเนินงาน	จำนวนผลงานวิจัยที่ขึ้นของคณาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษานวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ ไม่เกินไปตามเป้าหมาย	3	3	9	ปานกลาง	3	3	9	ปานกลาง	0	9	1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่มีผลงานวิจัย ขึ้นของคณาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษานวัตกรรม	มีอาจารย์ให้ความสนใจ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรจำนวน 1 เรื่อง	✓	(KR) 1 : จำนวนผลงานวิจัยที่ขึ้นของคณาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษานวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ	1 เรื่อง	1 เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการและวิจัย ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : งานบริการวิชาการและวิจัย
ความเกี่ยวข้องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ความเข้าใจในกฎระเบียบการเงินการคลัง	2	2	4	ต่ำ	2	3	6	ปานกลาง	-2	3	1. การติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน 2. จัดทำคู่มือหรือ Infographic สรุปขั้นตอนการเบิกจ่ายที่พบบ่อย เช่น ค่าตอบแทนให้สอน, ค่าวัสดุวิจัย โดยเน้นภาษาที่เข้าใจง่ายแผนจากกฎหมาย 3. มีระบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นอย่างเข้มงวดก่อนส่งถึงผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อกรองข้อผิดพลาดเชิงระเบียบ	สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายคลังและพัสดุก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามทุกครั้ง	✓ ✗ ✓	(KR) 1 : จำนวนข้อเสนอนแนะจากกองตรวจสอบภายใน ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ /งานคลังและพัสดุ ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : งานคลังและพัสดุ

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

11	กิจกรรม
9	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
81.82
9.09
9.09

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
50.00
50.00

ทั้งนี้ หน่วยงานนี้ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	9	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
81.82
50.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(อาจารย์ ดร.จักรกฤษ ณ นคร)

ตำแหน่ง รองคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

วันที่.....