



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๑๑

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา / ผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการศูนย์ /
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตามที่สำนักงานอธิการบดีต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อผลักดันการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย นั้น ในการนี้ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำ “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักงานอธิการบดี โดยได้กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้เรียบร้อยแล้ว รวมแผนการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานอธิการบดีมีจำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งสิ้น ๓ ตัวชี้วัด มีความเสี่ยงทั้งสิ้น ๓ ปัจจัยเสี่ยง และมีกิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งสิ้น ๔ กิจกรรม โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จภาพรวมของแผน จำนวน ๓ ตัวชี้วัด พอสรุปได้ ดังนี้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)

- ๑) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๓/๐
- ๒) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๔๐
- ๓) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑. ไม่เกิดเหตุการณ์ทุจริต (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่)

ความเสี่ยง : ข้อจำกัดด้านกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ด้านการเงิน ก่อให้เกิดการทุจริต

กิจกรรม : ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
(ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง / กำหนดแล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทลงโทษกรณีทุจริต (กองการเจ้าหน้าที่/มิ.ย. ๒๕๖๐)
(ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / กำหนดแล้วเสร็จ : มิถุนายน ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๒. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ ๔๐)

(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองแผนงาน)

ความเสี่ยง : ไม่มีการจัดสรรงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำโครงการของสำนักงานอธิการบดี ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม : ชี้แจงความเคลื่อนไหวในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีได้รับทราบ เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน
(ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน / กำหนดแล้วเสร็จ : มกราคม ๒๕๖๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร

- ไม่มีความเสี่ยง-

17/4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

- ไม่มีความเสี่ยง-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการให้บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน

(ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองสวัสดิการ)

ความเสี่ยง : สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดหมาย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน

กิจกรรม : กำหนดมาตรการตรวจเช็คยานพาหนะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน
(ผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการ / กำหนดแล้วเสร็จ : มกราคม ๒๕๖๐)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ ๑. ไม่เกิดเหตุการณ์ทุจริต เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเตือนล่วงหน้าได้ ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าใครจะทุจริต และทุจริตในด้านใด เนื่องจากการทุจริตมีหลายลักษณะ บทลงโทษแตกต่างกันไป อีกทั้ง กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายที่บุคลากรควรทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว ดังนั้น ควรปรับกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เรื่อง บทลงโทษ การปลูกจิตสำนึก เพื่อให้บุคลากรตระหนักในเรื่องดังกล่าว และจัดกิจกรรมที่จะสามารถควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การตรวจสอบกระบวนการทำงานเป็นระยะ เป็นต้น แม้จะไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้แต่เป็นกระบวนการที่ป้องกันการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงกิจกรรมลดความเสี่ยงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการควบคุมภายในด้วย
๒. ให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานให้คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

"ร่าง" แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 70 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 59	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	ความ เสี่ยง ด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	กำหนด ระยะ เวลาแล้ว เสร็จ	
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk/ ลำดับ ความ สำคัญ*	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)			ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ															
1. ไม่เกิดเหตุการณ์ทุจริต (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองการเจ้าหน้าที่)	ครั้ง	0	ข้อจำกัดด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ด้านการเงิน ก่อให้เกิดการทุจริต	2	5	10 (สำคัญ 2)	สูงมาก	1 (1x1)	ด้าน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลด ความ เสี่ยง	1. สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวกับด้านการเงิน	บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจด้านกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวกับการเงิน	ไม่เกิดเหตุการณ์ทุจริต	ผอ.กองคลัง	ก.พ.-60
											2. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารบทลงโทษกรณี ทุจริต	บุคลากรทราบ บทลงโทษกรณี ทุจริต		ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่	มิ.ย.-60

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 59	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	ความ เสี่ยง ด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	กำหนด ระยะ เวลาแล้ว เสร็จ
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk/ ลำดับ ความ สำคัญ*	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : ผอ.กองแผนงาน)	ร้อยละ	80	ไม่มีการจัดสรรงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำโครงการของสำนักงานอธิการบดีส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ	4	4	16 (สำคัญ 1)	สูงมาก	1 (1x1)	ด้านยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	ชี้แจงความเคลื่อนไหวในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีได้รับทราบ เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน	ทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีทราบความเคลื่อนไหวในการจัดสรรงบประมาณ	วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้	ผอ.แผนงาน	ม.ค.-60

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 59	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาส x ผลกระทบ)	ความ เสี่ยง ด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	กำหนด ระยะ เวลาแล้ว เสร็จ	
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk/ ลำดับ ความ สำคัญ*	ระดับ risk			วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ				
											ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)			ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการ															
ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองสวัสดิการ)	ครั้ง	0	สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดหมาย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน	1	5	5 (สำคัญ 3)	สูง	1 (1 x 1)	ด้านเหตุการณ์ภายนอก	ลดความเสี่ยง	กำหนดมาตรการตรวจเช็คยานพาหนะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน	มาตรการตรวจเช็คยานพาหนะ	ยานพาหนะได้รับการตรวจเช็คเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน และไม่มี การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	ผอ.กองสวัสดิการ	ม.ค.-60

* หมายเหตุ : ลำดับความสำคัญ คือ ลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามกิจกรรมก่อน-หลัง เช่น ลำดับ 1 ต้องดำเนินการลำดับแรก เป็นต้น

การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2560

ความเสี่ยง : 1. เกิดการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง : ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับด้านการเงิน

การประเมินความเสี่ยง : โอกาส 2 ผลกระทบ 5 ค่าคะแนนความเสี่ยง 10 (สูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 ค่าคะแนนความเสี่ยง 1 (ต่ำ)

วิธีการ : ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์

กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ :

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับด้านการเงิน (กองคลัง/ก.พ. 2560)
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทลงโทษกรณีทุจริต (กองการเจ้าหน้าที่/ม.ย. 2560)

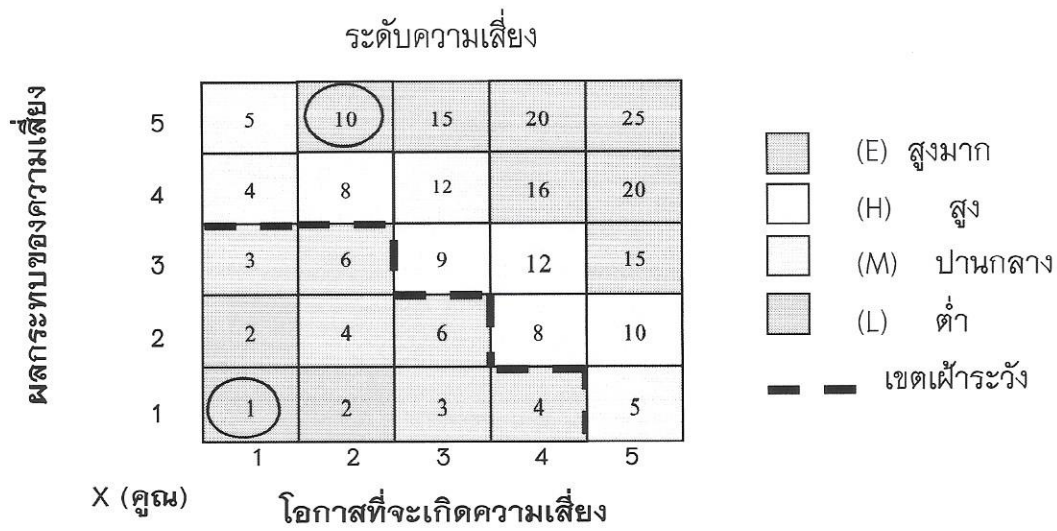
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ไม่เกิดเหตุการณ์ทุจริต (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่)

- การประเมินโอกาสที่จะเกิด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ	ประเมิน	ยอมรับ
สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง	5		
สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	4		
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3		
น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง	2	/	
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่เกิด	1		/

- การประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์

ผลกระทบ	ความสูญเสีย	ระดับ	ประเมิน	ยอมรับ
รุนแรงที่สุด	มหาวิทยาลัยสูญเสียเงินหลักล้าน	5	/	
ค่อนข้างรุนแรง	มหาวิทยาลัยสูญเสียเงินหลักแสน	4		
ปานกลาง	มหาวิทยาลัยสูญเสียเงินหลักหมื่น	3		
น้อย	มหาวิทยาลัยสูญเสียเงินหลักพัน	2		
น้อยมาก	มหาวิทยาลัยไม่สูญเสียเงิน	1		/



ความเสี่ยง : 2. ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่มีการจัดสรรงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำโครงการของสำนักงาน
อธิการบดี

การประเมินความเสี่ยง : โอกาส 4 ผลกระทบ 4 ค่าคะแนนความเสี่ยง 16 (สูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 ค่าคะแนนความเสี่ยง 1 (ต่ำ)

วิธีการ : ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์

กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ :

1. ชี้แจงความเคลื่อนไหวในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีได้รับทราบ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการดำเนินงาน (กองแผนงาน/ม.ค. 2560)

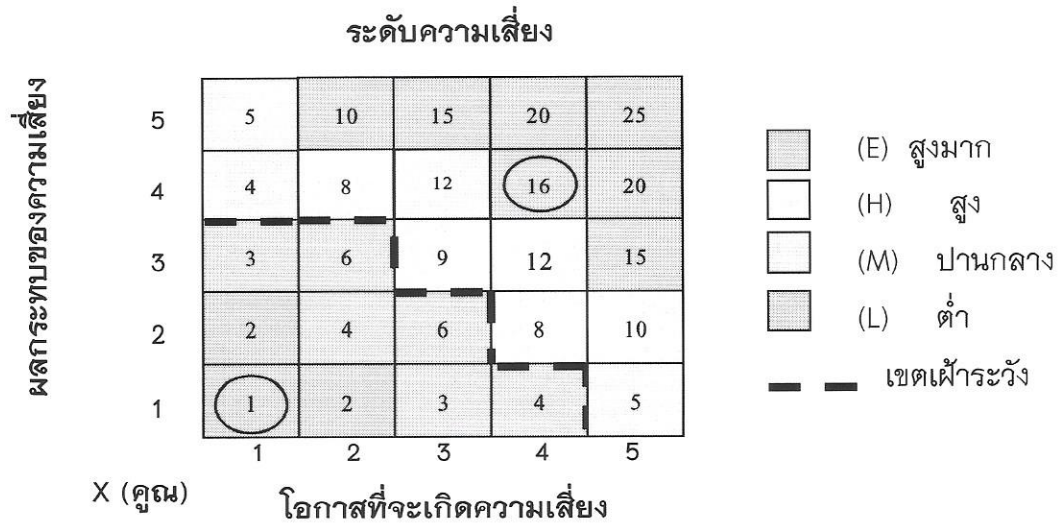
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองแผนงาน)

- การประเมินโอกาสที่จะเกิด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ	ประเมิน	ยอมรับ
สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	5		
สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้างหรือบ่อย ๆ	4	/	
ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง	3		
น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ไม่บ่อยครั้ง	2		
น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก หรือไม่เกิดขึ้น	1		/

- การประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์

ผลกระทบ	ความสูญเสีย	ระดับ	ประเมิน	ยอมรับ
รุนแรงที่สุด	ไม่บรรลุเป้าหมายและมีร้อยละการบรรลุเป้าหมายต่ำลง	5		
ค่อนข้างรุนแรง	ไม่บรรลุเป้าหมาย	4	/	
ปานกลาง	มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย	3		
น้อย	บรรลุเป้าหมายแต่มีร้อยละการบรรลุเป้าหมายต่ำลง	2		
น้อยมาก	บรรลุเป้าหมายหรือมีร้อยละการบรรลุเป้าหมายสูงขึ้น	1		/



ความเสี่ยง : 3. เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง : สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดหมาย

การประเมินความเสี่ยง : โอกาส 1 ผลกระทบ 5 ค่าคะแนนความเสี่ยง 5 (สูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : โอกาส 1 ผลกระทบ 1 ค่าคะแนนความเสี่ยง 1 (ต่ำ)

วิธีการ : ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์

กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ :

- กำหนดมาตรการตรวจเช็คยานพาหนะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน (กองสวัสดิการ/ม.ค. 2560)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล : กองสวัสดิการ)

- การประเมินโอกาสที่จะเกิด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ	ประเมิน	ยอมรับ
สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง	5		
สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	4		
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3		
น้อย	อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง	2		
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด	1	/	/

- การประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์

ผลกระทบ	ความสูญเสีย	ระดับ	ประเมิน	ยอมรับ
รุนแรงที่สุด	เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะเสียหายมาก ผู้โดยสารเสียชีวิต	5	/	
ค่อนข้างรุนแรง	เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะเสียหายมาก ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บมาก/ทุพพลภาพ/สูญเสียอวัยวะ	4		
ปานกลาง	เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะเสียหายมาก ผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อย	3		
น้อย	เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะเสียหายเล็กน้อย ผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อย	2		
น้อยมาก	ไม่เกิดเหตุการณ์	1		/

