



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๖๓

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ-สำนัก-หน่วยงานวิสาขา และมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะสำนัก-หน่วยงานวิสาขา) วิเคราะห์จากกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ เป็นอุปสรรค/ส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และวิสัยทัศน์ของ หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ทุกยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หากยุทธศาสตร์ใดวิเคราะห์แล้ว พิจารณาแล้วว่าไม่มีความเสี่ยง จะไม่จัดทำ ความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นั้น ให้หน่วยงานอธิบายชี้แจง พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่าได้มีการวิเคราะห์ แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นั้น และให้นำ ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากปีที่แล้ว นำมาจัดทำใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานได้ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบประชุม ในภาพรวม ดังนี้

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่าทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็น ความเสี่ยงตาม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๐๖ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลด ความเสี่ยง จำนวน ๑๙๔ กิจกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๖ ประเด็นความเสี่ยงมีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๔ กิจกรรม

ระดับคณะ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๖๔ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๑๔ กิจกรรม

ระดับสำนัก จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๑๓ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๔ กิจกรรม

หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๑๕ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓๔ กิจกรรม

๒. เห็นชอบแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ/กอง/ฝ่าย) จัดทำควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากกระบวนการ ปฏิบัติงานตามปกติที่มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ในทุกพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน และหากหน่วยงานใด วิเคราะห์ พิจารณาแล้ว จะไม่จัดวางควบคุมภายในในพันธกิจ/ภารกิจนั้น ให้หน่วยงานอธิบาย/ชี้แจง พร้อมหลักฐาน อ้างอิงที่ชัดเจนว่า ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในพันธกิจ/ภารกิจนั้น และให้นำความเสี่ยงที่ยังคง เหลืออยู่จากปีที่แล้ว นำมาจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบประชุมในภาพรวม ดังนี้

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่าทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตาม พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๓๔๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๕๓/๙ กิจกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๙ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๓ กิจกรรม

ระดับคณะ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๔๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๓/๓ กิจกรรม

ระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๑๖๙ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๕๐ กิจกรรม

หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๒๒ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓๓ กิจกรรม
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ปัจจุบันอยู่ระหว่างสถานการณ์การป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดังนั้น ควรระมัดระวังความเสี่ยงในด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม หรืองดการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมออกไปก่อน

๒. เนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง ดังนั้น เพื่อให้ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรตัดข้อมูลความเสี่ยงในด้านจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวนผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับ รวมถึง จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ออก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ตัดความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะข้อที่ ๒ ออก

๒. ให้ปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ-สำนัก-หน่วยงานวิสาหกิจ ตามมติข้อที่ ๑ ออกก่อน และเมื่อปรับตามข้อที่ ๑ แล้ว ที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กข

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



ปกเล็ก

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๙๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ด้วยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ-สำนัก-หน่วยงานวิสาหกิจ และมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะสำนัก-หน่วยงานวิสาหกิจ) วิเคราะห์จากกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ เป็นอุปสรรค/ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และวิสัยทัศน์ของ หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ทุกยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หากยุทธศาสตร์ใดวิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วว่าไม่มีความเสี่ยง จะไม่จัดทำ ความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นั้น ให้หน่วยงานอธิบาย/ชี้แจง พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่าได้มีการวิเคราะห์ แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นั้น และให้นำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากปีที่แล้ว นำมาจัดทำใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบประชุม ในภาพรวม ดังนี้

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่าทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็น ความเสี่ยงตาม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๐๖ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลด ความเสี่ยง จำนวน ๑๙๔ กิจกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๖ ประเด็นความเสี่ยงมีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๔ กิจกรรม

ระดับคณะ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๖๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๑๘ กิจกรรม

ระดับสำนัก จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๑๗ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๘ กิจกรรม

หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๑๕ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓๔ กิจกรรม

๒. เห็นชอบแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ/กอง/ฝ่าย) จัดทำควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากกระบวนการ ปฏิบัติงานตามปกติที่มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ในทุกพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน และหากหน่วยงานใด วิเคราะห์ พิจารณาแล้ว จะไม่จัดวางควบคุมภายในในพันธกิจ/ภารกิจนั้น ให้หน่วยงานอธิบายชี้แจง พร้อมหลักฐาน อ้างอิงที่ชัดเจนว่า ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในพันธกิจ/ภารกิจนั้น และให้นำความเสี่ยงที่ยังคง เหลืออยู่จากปีที่แล้ว นำมาจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบประชุมในภาพรวม ดังนี้

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่าทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตาม พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๓๔๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๕๓/๙ กิจกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๙ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๓ กิจกรรม

ระดับคณะ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๘๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๓/๓ กิจกรรม

ระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๑๖๙ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๕๐ กิจกรรม

หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน จำนวน ๒๒ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓๓ กิจกรรม
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ปัจจุบันอยู่ระหว่างสถานการณ์การป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดังนั้น ควรระมัดระวังความเสี่ยงในด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก และปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม หรือลดการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมออกไปก่อน

๒. เนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพการศึกษา จึงเห็นควรตัดข้อมูลความเสี่ยงในด้านจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวนผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับ รวมถึง จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ออก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ตัดความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะข้อที่ ๒ ออก

๒. ให้ปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ-สำนัก-หน่วยงานวิสาขา ตามมติข้อที่ ๑ ออกก่อน และเมื่อปรับตามข้อที่ ๑ แล้ว ที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 255
วันที่ 25 มี.ค. 2563
เวลา 11.00 น.

ส่วนงาน กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ๖๒๖

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งเอกสารนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ จึงขอจัดส่งเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

- รับทราบและพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ-สำนัก-หน่วยงานวิชากิจ (เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแผนฯ)

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางวราภรณ์ พุกกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม
25 มี.ค. 2563

(นางปภาณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง
25 มี.ค. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคตกิจ
ร.ร. รองอธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคตกิจ)

ร.ร. รองอธิการบดี

บทสรุปผู้บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. เห็นชอบ แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะ – สำนัก-หน่วยงานวิสาหกิจ) วิเคราะห์จากกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรค/ส่งผลกระทบต่อการบริหารลู่วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน ทั้งนี้ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หากยุทธศาสตร์ใดวิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วว่าไม่มีความเสี่ยง จะไม่จัดทำความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นั้น ให้หน่วยงานอธิบาย/ชี้แจง พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่าได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นั้น และให้นำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากปีที่แล้ว นำมาจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบประชุม ในภาพรวม ดังนี้

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่า ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๐๖ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๙๔ กิจกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๖ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๔ กิจกรรม

ระดับคณะ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๖๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๑๘ กิจกรรม

ระดับสำนัก จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๗ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๘ กิจกรรม

หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓๔ กิจกรรม

๒. เห็นชอบ แผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ/กอง/ฝ่าย) จัดทำควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติที่มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ในทุกพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน และหากหน่วยงานใด วิเคราะห์พิจารณาแล้ว จะไม่จัดวางควบคุมภายในในพันธกิจ/ภารกิจนั้น ให้หน่วยงานอธิบาย/ชี้แจง พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่า ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในพันธกิจ/ภารกิจนั้น และให้นำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากปีที่แล้ว นำมาจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบประชุม ในภาพรวม ดังนี้

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่า ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๓๘๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๕๗/๙ กิจกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๙ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๓ กิจกรรม

ระดับคณะ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๘๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๗/๓ กิจกรรม

ระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๖๙ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๕๐ กิจกรรม

หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๒๒ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓๓ กิจกรรม

บทสรุปผู้บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. เห็นชอบ แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะ – สำนัก-หน่วยงานวิสาหกิจ) วิเคราะห์จากกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรค/ส่งผลกระทบต่อการบริหารบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน ทั้งนี้ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หากยุทธศาสตร์ใดวิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วว่าไม่มีความเสี่ยง จะไม่จัดทำความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นั้น ให้หน่วยงานอธิบาย/ชี้แจง พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่าได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นั้น และให้นำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากปีที่แล้ว มาจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย

๑.๑ ระดับมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

ประเด็นความเสี่ยง : ๑.๑ จำนวนผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับ (จำนวนนักศึกษาใหม่ ลดลง)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง :

๑.๑.๑ จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ (จำนวนเป้าหมาย ขอปรับตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีตามกองแผนงานอีกครั้ง) (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ : กำหนดส่งข้อมูล : กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๑.๑.๒ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ : กำหนดส่งข้อมูล : กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมลดความเสี่ยง :

๑.๑.๑ สํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการเลือกเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก และนำผลสำรวจส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน/ปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนนักศึกษาตามเป้าหมาย (ผู้รับผิดชอบ:รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/**ผอ.กองแผนงาน (หลัก)** กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓) (เป็นกิจกรรมเดิมเมื่อปี ๒๕๖๒ ที่ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ)

๑.๑.๒ ปรับแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/**ผอ.กองแผนงาน (หลัก)** กำหนดเสร็จ ภายใน มิถุนายน ๒๕๖๓)

๑.๑.๓ จัดทำกลยุทธ์/ยุทธวิธี/ปรับวิธีการ/แนวทาง/กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/**ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)** กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : คณบดีทุกคณะ/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน

๑.๑.๔ พัฒนาระบบรองรับการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)/หลักสูตรออนไลน์ ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/**ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)** กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เป็นกิจกรรมเดิมเมื่อปี ๒๕๖๒ ที่ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

ประเด็นความเสี่ยง ๒.๑ ผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง :

๒.๑.๑ ชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕ ต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (จำนวนเป้าหมาย ขอบปรับตามคำรับรอง การปฏิบัติการประจำปี ตามกองแผนงานอีกครั้ง) (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมลดความเสี่ยง :

๒.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น การเขียนบทความ ทางวิชาการ ฯลฯ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) กำหนดเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานรวม : คณบดีทุกคณะ/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน

๒.๑.๒ จัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานที่นักศึกษาสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ได้เป้าหมายตามข้อตกลงกันไว้ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง :

๓.๑.๑ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรับรองการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๖ ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) (จำนวนเป้าหมาย ขอปรับตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีตามกองแผนงานอีกครั้ง) (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

๓.๑.๒ จำนวนผลงานวิจัยที่ขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ขอยื่นคุ้มครอง (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและ อาหาร กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมลดความเสี่ยง :

๓.๑.๑ ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)/ผอ.สำนักวิจัย (หลัก) กำหนดเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓.๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม ผลักดัน การจัดทำฐานข้อมูลการผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. ทองเลี่ยน บัวจุม)/ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (หลัก) / ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล /ผอ.สำนักวิจัยฯ

กำหนดเสร็จ สิงหาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ประเด็นความเสี่ยง ๔.๑ องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง :

๔.๑.๑ องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๒๕ ชิ้นงาน (จำนวนเป้าหมายขอปรับตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีตามกองแผนงานอีกครั้ง)
(ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมลดความเสี่ยง :

๔.๑.๑ สร้างจุดบริการ One Stop Service ด้านบริการวิชาการในการประชาสัมพันธ์และบริการ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวัน มะโนชัย)/**ผอ.สำนักวิจัย (หลัก)** กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔.๑.๒ พัฒนางานองค์ความรู้และผลักดันสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ (ดูงาน อบรม เชิญเป็นวิทยากร การนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ) (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวัน มะโนชัย)/**ผอ.สำนักวิจัย (หลัก)** กำหนดเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : คณบดีทุกคณะ/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์แล้ว ไม่ขอทำความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจาก ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์คาดว่าจะสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงในระบบควบคุมภายในในกระบวนการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยง : ๖.๑ เงินสะสมกองทุนส่วนงานลดลง (เป็นความเสี่ยงที่คงเหลือจากปีที่แล้ว)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : ๖.๑.๑ เงินสะสมกองทุนส่วนงานไม่ลดลง

(ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง กำหนดเสร็จ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)

กิจกรรมลดความเสี่ยง :

๖.๑.๑ จัดทำกลไกการหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกคาภิจ)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. ทองเลี่ยน บัวจุม) **ผอ.กองแผนงาน (หลัก)** /ผอ.กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓

๖.๑.๒ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการในการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือกำหนดการใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกคาภิจ) (หลัก)/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/**ผอ.กองแผนงาน (หลักรวม)** / **ผอ.กองคลัง (หลักรวม)** กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง : ๖.๒ พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง :

๖.๒.๑ ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในมหาวิทยาลัย

(ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมลดความเสี่ยง :

๖.๒.๑ จัดเตรียมแผนการรับมือกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (มีการติดเชื้อ) และจัดการเผื่อระวังและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ติดชัย)/ **ผอ.กองพัฒนานักศึกษา (หลัก)** /ผอ.กองกายภาพฯ กำหนดเสร็จ มีนาคม ๒๕๖๓)

๖.๒.๒ ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำ/ออกแบบแผนวิธีป้องกัน จัดทำแผนดำเนินงานการประเมินสถานการณ์และปรับแผน และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา/กิจกรรมนักศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ (ผู้รับผิดชอบ : อธิการบดี/รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี/โดยให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี **อ.สุดเขต สกุลทอง** เป็นเลขานุการ (หลัก) และ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ และมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วม ได้แก่ ผอ.สำนักบริหารฯ-ผอ.สำนักวิจัยฯ-ผอ.กองกลาง-ผอ.กองกายภาพฯ-ผอ.กองแผนงาน-ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล-ผอ.กองพัฒนานักศึกษา-ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดเสร็จ เมษายน ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (ลดได้จำนวน ๕ ประเด็นความเสี่ยง จากทั้งหมด ๖ ประเด็นความเสี่ยง)

๑.๒ ภาพรวม

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่า ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๐๖ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๙๔ กิจกรรม

ระดับคณะ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๖๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๑๘ กิจกรรม

ระดับสำนัก จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๘ กิจกรรม

หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓๔ กิจกรรม

๒. เห็นชอบ แผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ/กอง/ฝ่าย) จัดทำควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติที่มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ในทุกพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน และหากหน่วยงานใด วิเคราะห์พิจารณาแล้ว จะไม่จัดวางควบคุมภายในในพันธกิจ/ภารกิจนั้น ให้หน่วยงานอธิบาย/ชี้แจง พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่า ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในพันธกิจ/ภารกิจนั้น และให้นำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากปีที่แล้ว นำมาจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย

๒.๑ ระดับมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่ ๑ ด้านการเรียนการสอน

ประเด็นความเสี่ยง : หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร

(ความเสี่ยงคงเหลือปี งบประมาณ ๖๒) (อยู่ในกระบวนการบริหารหลักสูตร)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร

(ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองพัฒนาคูณภาพ กำหนดเสร็จ สิงหาคม ๒๕๖๓)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง : เป็นกิจกรรมเดิมที่ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จเมื่อปีแล้ว

๑.๑.๑ ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/**ผอ.สำนักบริหาร (หลัก)** กำหนดเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑.๑.๒ พัฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/**ผอ.สำนักบริหาร (หลัก)** กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๑.๓ พัฒนาระบบเตือนและติดตามการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/**ผอ.สำนักบริหาร (หลัก)** กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓

พันธกิจที่ ๒ ด้านการวิจัย

ประเด็นความเสี่ยง : นักวิจัยส่งรายงานผลงานวิจัยไม่ทันตามกำหนด

(อยู่ในกระบวนการงานการรายงานผลงานวิจัย)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : ส่งผลงานวิจัยทันตามกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง :

๒.๑.๑ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามกำหนด (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)/**ผอ.สำนักวิจัย (หลัก)** กำหนดเสร็จ เมษายน ๒๕๖๓

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : ทุกหน่วยงาน (เฉพาะที่มีการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากร)

๒.๑.๒ นำข้อมูลจากการวิเคราะห์จัดกิจกรรมเพื่อให้ให้นักวิจัยส่งรายงานผลงานวิจัยได้ทันกำหนด (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)/**ผอ.สำนักวิจัย (หลัก)** กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : ทุกหน่วยงาน (เฉพาะที่มีการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากร)

พันธกิจที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นความเสี่ยง : การบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในชุมชนได้น้อย

(อยู่ในกระบวนการงานการจัดโครงการบริการวิชาการ)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : มีโครงการบริการวิชาการใหม่ที่มีการกำหนดโจทย์ปัญหาาร่วมกับชุมชน (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง :

๓.๑.๑ มีการกำหนดโจทย์ปัญหาาร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่องและยั่งยืน (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิณ มะโนชัย)/ผอ.สำนักวิจัย (หลัก) กำหนดเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : ทุกคณะที่มีการเรียนการสอน /หน่วยงานวิสาหกิจ

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่มาจากการกำหนดโจทย์ปัญหาาร่วมกับชุมชน (co-create) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่องและยั่งยืน (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิณ มะโนชัย)/ผอ.สำนักวิจัย (หลัก) กำหนดเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : ทุกคณะที่มีการเรียนการสอน /หน่วยงานวิสาหกิจ

พันธกิจที่ ๔ ด้านการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นความเสี่ยง : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีจำนวนน้อย/ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในกระบวนการงานการจัดโครงการ/กิจกรรมทํานุฯ)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองส่งเสริมศิลปฯ กำหนดเสร็จ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง :

๔.๑.๑ สํารวจและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยน้อย (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (หลัก) กำหนดเสร็จ เมษายน ๒๕๖๓)

๔.๑.๒ นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุในการเข้ามามีส่วนร่วม มาจัดกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (หลัก) กำหนดเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๔.๑.๓ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (หลัก) กำหนดเสร็จ เมษายน ๒๕๖๓)

พันธกิจที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง ๕.๑ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนยังไม่ชัดเจน

(อยู่ในกระบวนการงานจัดการข้อร้องเรียน) (ความเสี่ยงคงเหลือเมื่อปี งบประมาณ ๒๕๖๒)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

(ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองกลาง กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง :

๕.๑.๑ พัฒนา/ปรับปรุงระบบข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม และมีความเป็นอิสระมากขึ้น (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกศากิจ)/ผอ.กองกลาง (หลัก) กำหนดเสร็จ เมษายน ๒๕๖๓)

๕.๑.๒ จัดทำขั้นตอนกระบวนการรับ-แจ้งผลข้อร้องเรียน (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกศากิจ)/ผอ.กองกลาง (หลัก) กำหนดเสร็จ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๕.๑.๓ แจ้งเวียน-เผยแพร่ ขั้นตอน (ผู้รับผิดชอบ : ผอ.กองกลาง กำหนดเสร็จ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๕.๑.๔ เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน-ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น (ผู้รับผิดชอบ : ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล (หลัก) และผอ.กองกลาง กำหนดเสร็จ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๕.๑.๕ จัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร/นำเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุทธเขต สกุลทอง)/หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร (หลัก) กำหนดเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ประเด็นความเสี่ยง ๕.๒ : ไม่มีข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตาม พรบ.อุดมการศึกษา ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ (อยู่ในกระบวนการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลฯ)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : มีข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม พรบ. อุดมการศึกษา ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ (ผู้เก็บข้อมูล : หน.ฝ่ายกฎหมาย กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง : จัดทำข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (อาจารย์ ชัช พชรธรรมกุล)/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (หลัก) กำหนดเสร็จ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ประเด็นความเสี่ยง ๕.๓ : มีการค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา

(อยู่ในกระบวนการงานการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่ายไม่เกินร้อยละ ๕

(ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง : ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค้างจ่าย และจัดประเภทนักศึกษาที่ค้างชำระ (ผู้รับผิดชอบ:รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) กำหนดเสร็จ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง ๕.๔ : ไม่สามารถจัดทำงบการเงินรายปี-งบรายเดือน ได้อย่างทันเวลา

(อยู่ในกระบวนการงานรายงานงบการเงิน)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง : สามารถออกรายงานงบการเงินได้ทันเวลา

(ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง กำหนดเสร็จ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง :

๕.๔.๑ พัฒนาระบบ e-Finance ให้สามารถออกงบการเงินรายเดือน/รายปีได้ (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกศาภิกิจ)/ผอ.กองคลัง (หลัก) / ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล / กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

๕.๔.๒ กำชับ/กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเอกสารการเบิกจ่าย-รับเงิน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ตรวจสอบการลงบัญชีให้ถูกต้องประเภท งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ฯลฯ (รายงานผลการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย-รับเงิน ไม่ถูกต้องทุกเดือน-ส่งผลรอบ ๖ -๑๐-๑๒ เดือน) (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกศาภิกิจ)/ผอ.กองคลัง (หลัก) กำหนดเสร็จ กันยายน ๒๕๖๓)

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง ๕.๕ : การบันทึกรับเงินไม่ครบถ้วน/เงินไม่ถูกนำฝากภายในเวลาที่เหมาะสม
(อยู่ในกระบวนการงานบันทึกรับเงินและนำส่งเงิน)

ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง :

๕.๕.๑ มีการบันทึกรับเงินครบถ้วนทุกรายการ (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุกหน่วยงาน (รายงานเฉพาะหน่วยงานตนเอง) กำหนดรายงาน กันยายน ๒๕๖๓)

๕.๕.๒ เงินถูกนำฝากภายในเวลาที่ที่เหมาะสมไม่เกินร้อยละ ๕ (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองคลัง (หลัก) / ทุกหน่วยงาน (รายงานเฉพาะหน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงาน กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง :

๕.๕.๑ ขอความร่วมมือลดการรับเงินสดและแจ้งเวียนเป็นนโยบายเพื่อถือปฏิบัติ

(ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกคาภิจ)/**ผอ.กองคลัง (หลัก)** กำหนดเสร็จ เมษายน ๒๕๖๓)

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : **ทุกหน่วยงาน**ในมหาวิทยาลัย

๕.๕.๒ กำหนดให้หัวหน้างานมีการตรวจสอบรายการนำส่งเงินจากระบบ e-Finance เท่านั้น

(รายงานผลการตรวจสอบรายการไม่นำส่งเงินทุกเดือน-ส่งผลรอบ ๖ -๑๐-๑๒ เดือน) (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกคาภิจ)/**ผอ.กองคลัง (หลัก)** กำหนดเสร็จ เมษายน ๒๕๖๓)

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : **ทุกหน่วยงาน**ในมหาวิทยาลัย

๕.๕.๓ สอบทานรายการค้ำนำส่งและติดตามรายการค้ำนานอย่างสม่ำเสมอ

(รายงานผลรายการค้ำนำส่ง/รายการค้ำนานในระบบทุกเดือน-ส่งผลรอบ ๖ -๑๐-๑๒ เดือน) (ผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริโกคาภิจ)/**ผอ.กองคลัง (หลัก)** กำหนดเสร็จ เมษายน ๒๕๖๓)

- รายงานผลการดำเนินงานรวม : **ทุกหน่วยงาน**ในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (ลดได้จำนวน ๗ ประเด็นความเสี่ยง จากทั้งหมด ๙ ประเด็นความเสี่ยง)

๒.๒ ภาพรวม

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่า ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๓๘๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๕๗๙ กิจกรรม

ระดับคณะ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๘๘ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๗๓ กิจกรรม

ระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๑๖๙ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๕๐ กิจกรรม

หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน ๒๒ ประเด็นความเสี่ยง มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓๓ กิจกรรม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล														
1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2563 เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ไม่ น้อยกว่า... (ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : ผอ.สำนัก บริหารฯ : กำหนดส่ง ข้อมูล : กรกฎาคม 2563) (จำนวนเป้าหมายขอปรับ ตามคำร้องการ ปฏิบัติการประจำปีตาม กองแผนงานอีกครั้ง)	ร้อยละ	90	จำนวนผู้เข้าเรียน ระดับปริญญาตรี ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายการรับ (จำนวนนักศึกษา ใหม่)	5	4	20	สูงมาก	6(2x3)	ลด	1.1.1 สํารวจข้อมูล กลุ่มเป้าหมายในการเลือกเข้า เรียนในระดับปริญญาตรี-โท- เอก และนำผลส่งไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำแผน/ปรับปรุง การบริหารจัดการเพื่อให้ได้มา ซึ่งจำนวนนักศึกษาดตาม เป้าหมาย (เป็นกิจกรรมเดิมปี 62 ที่ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ)	จำนวนนักศึกษา ใหม่เข้าเรียน เพิ่มขึ้น	- ได้ข้อมูลสำหรับการ วางแผน/ปรับการ บริหารจัดการเพื่อให้ ได้มาซึ่งจำนวน นักศึกษาจะเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น - จำนวนผู้สนใจมา สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพิ่มขึ้น	รักษาการแทน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ ผอ.กองแผนงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก)	กย 63
									ลด	1.1.2 ปรับแผนการรับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน		- มีเงินรายได้ นำมาใช้จ่ายและ บริหารจัดการการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยอย่าง เพียงพอ	รักษาการแทน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ ผอ.กองแผนงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก)	มิย 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.2 จำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนใน หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ไม่น้อย กว่า 200 คน ใน ปีงบประมาณ 2563 (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ : กำหนดส่งข้อมูล : กันยายน 2563)									ลด	1.1.3 จัดทำกลยุทธ์/ยุทธวิธี/ ปรับวิธีการ/แนวทาง/ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้			รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ) -ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) - คณบดีคณะ / หน่วยงานที่มีการเรียน การสอน	มิย 63
									ลด	1.1.4 พัฒนาระบบรองรับ หลักสูตรการจัดการศึกษา ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)/หลักสูตร ออนไลน์ ที่ตอบสนองคนทุก ช่วงวัย ทุกอาชีพ (เป็น กิจกรรมเดิมเมื่อปี 2562 ที่ ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ)			รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาส พัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	มิย 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ														
2.1 ชื่นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2563 ต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2562 (จำนวนเป้าหมายขอปรับตามคำร้องการปฏิบัติการประจำปีตามกองแผนงานอีกครั้ง) (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักบริหารฯ กำหนดเสร็จกันยายน 2563)	ร้อยละ	25	ผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่เกินไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	สูง	6(2*3)	ลด	2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น การเขียนบทความทางวิชาการ ฯลฯ	ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	สร้างชื่อเสียง/การยอมรับในความสามารถเชิงวิชาการของ นศ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	- รักษาการแทนรองอธิการบดี(รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) -ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก) -คณบดีคณะ/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน	กค 63
									ลด	2.1.2 จัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานที่นักศึกษาสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติได้เป้าหมายตามข้อตกลงกันไว้				กข 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ														
3.1 ผลงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์แก่หน่วยงาน ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์ต่ออาจารย์ ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ กำหนด เสร็จ กันยายน 2563) (จำนวนเป้าหมายขอปรับ ตามคำร้องการปฏิบัติการ ประจำปีตามกองแผนงาน อีกครั้ง)	ร้อยละ	16	จำนวน ผลงานวิจัยที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์แก่ หน่วยงาน ภายนอกไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	5	4	20	สูงมาก	6(2*3)	ลด	3.1.1 ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ	จำนวน ผลงานวิจัยที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	สร้างคุณค่าของ ผลงานวิจัยในการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์แก่ หน่วยงานภายนอก ได้จริง	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก)	กค 63
									ลด	3.1.2 พัฒนาระบบและกลไก ในการติดตาม ผลักดัน การ จัดทำฐานข้อมูลการ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์			รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.ทอง เลี่ยน บัวจุม) -ผอ.อุทยาน วิทยาศาสตร์ฯ(หลัก) -ผอ.สำนักวิจัยฯ -ผอ.กองเทคโนโลยี ดิจิทัล	สค 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.2 ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ขอขึ้นคุ้มครอง (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดเสร็จ กันยายน 2563)														
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ														
4.1 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ / เก็บข้อมูล : ผอ.สำนักวิจัยฯ / กำหนดเสร็จ กันยายน 63 (จำนวนเป้าหมายขอปรับตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีตามกองแผนงานอีกครั้ง)	ชิ้น	25	องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีน้อย	5	4	20	สูงมาก	9(3*3)	ลด	4.1.1 สร้างจุดบริการ One Stop Service ด้านบริการวิชาการในการประชาสัมพันธ์และบริการ	จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการเกษตรในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	-รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย -ผอ.สำนักวิจัย (หลัก)	มีย 63
									ลด	4.1.2 พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ (ดูงาน อบรม เชิญเป็นวิทยากร การนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ)			-รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย -ผอ.สำนักวิจัย (หลัก) -คณบดีคณะ-วิทยาลัย-หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน	กค 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15				
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น														
วิเคราะห์แล้ว ไม่ขอทำความเสี่ยงในยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจาก ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์คาดว่าจะสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงในระบบควบคุมภายในในกระบวนการงานการจัด โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)														
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)														
6.1 เงินสะสมกองทุน ส่วนงานไม่ลดลง (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กอง คลัง กำหนดเสร็จ 15 ตุลาคม 2563)	บาท	เพิ่มขึ้น	เงินสะสมกองทุน ส่วนงานลดลง (ความเสี่ยง คงเหลือจากปีที่ แล้ว)	5	4	20	สูงมาก	9(3*3)	ลด	6.1.1 จัดทำกลไกการหา รายได้ของมหาวิทยาลัย	ได้กลไกการหา รายได้ของ มหาวิทยาลัย	เงินรายได้ มหาวิทยาลัยมีจำนวน เพิ่มขึ้น	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กษพร ศิริโรคากิจ) (หลัก) -รักษาแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ คุญญ์) -รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. ทองเลี่ยน บัวจุม) -ผอ.กองแผนงาน (หลัก) -ผอ.กองบริหารงาน ทรัพยากรและกิจการพิเศษ	มิย 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									ลด	6.1.2 เคราะค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเร่งด่วน เพื่อกำหนด มาตรการในการประหยัด ค่าใช้จ่าย หรือกำหนดการใช้ จ่ายที่เหมาะสมที่สุด			รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กษพร สิริโกลากิจ) (หลัก)/รักษาแทน รองอธิการบดี (ผศ.ดร. .ณัฐดิ คุณภู่) /ผอ.กองแผนงาน (หลัก ร่วม) /ผอ.กองคลัง (หลักร่วม)	มิย 63
6.2 ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในมหาวิทยาลัย (ผู้เก็บข้อมูล : ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กำหนดเสร็จ กันยายน 2563)	คน	0	พบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในมหาวิทยาลัย	2	5	10	สูงมาก	2(1*2)	ลด	6.2.1 จัดเตรียมแผนการรับมือกรณีมีการแพร่ของโรคระบาด (มีการติดเชื้อ) และจัดการเฝ้าระวัง และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	ได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน หากมีเหตุการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรค	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค/ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดโรคระบาด	- รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี(นายสุกิจ ดิษฐ์ชัย)/ - ผอ.กองพัฒนานักศึกษา (หลัก) - ผอ.กองกายภาพฯ - ผอ.กองกายภาพฯ	มีค 63

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนด ระยะ เวลา แล้วเสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									ลด	6.2.2 ตั้งคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาจัดทำ/ออกแบบแผน วิธีป้องกัน จัดทำแผน ดำเนินงาน การประเมิน สถานการณ์และปรับแผน และสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานในด้านการเรียน การสอน ด้านการพัฒนา/ กิจกรรมนักศึกษา ด้านการ วิจัยและบริการวิชาการและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ			อธิการบดี/รักษาการแทน รองอธิการบดี/รักษาการ แทนผู้ช่วยอธิการบดี/โดย ให้รักษาการแทนผู้ช่วย อธิการ อ.สุเดช สกุลทอง เป็นเลขานุการ (หลัก) และ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และ มีหน่วยงานรับผิดชอบ หลักร่วม ได้แก่ ผอ.สำนักบริหารฯ- ผอ.สำนักวิจัยฯ- -ผอ.กองกลาง- ผอ.กองกายภาพฯ- ผอ.กองแผนงาน- ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา- ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	เมษ 63

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน															
1.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ															
1.1.1 วางแผนการ ดำเนินการ บริหารหลักสูตร															
1.1.2 ดำเนินการ ตามแผน/จัดทำ กิจกรรมที่กำหนด															
1.1.3 ติดตามและ ประเมินผล	หลักสูตรไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตรทุก หลักสูตร (ความ เสี่ยงคงเหลือจาก ปี 62)	ด้านกฎ ระเบียบ เกณฑ์	โครงสร้างการ แบ่งหน่วยงาน/ สายบังคับบัญชาที่ ชัดเจน/การ มอบหมายอำนาจ หน้าที่+ความ รับผิดชอบที่ ชัดเจน/การ พัฒนา+สร้าง แรงจูงใจให้กับ บุคลากร	3	5	15	สูงมาก	0	ลด	1.1.3.1 ให้ความรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลให้ เป็นไปตามมาตรฐาน	เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร/ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/ข้อมูล บุคลากร เช่น คุณวุฒิ งานวิจัย งานตีพิมพ์ของ อ.ประจำหลักสูตร	ติดตามผลการ ดำเนินงานทุกเดือน โดยรายงาน ความก้าวหน้าต่อที่ ประชุม กก.ประจำ สำนักบริหารฯ และ รักษาการแทนรอง อธิการบดีที่กำกับ ดูแลสำนักบริหารฯ (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ)	กค 63	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	1.1.3 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตรร้อยละ 100 (ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล : กอง พัฒนาคุณภาพ : รายงานผลภายใน สิงหาคม 63)

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	1.1.3.2 พัฒนาระบบ ตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน	เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร/ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/ข้อมูล บุคลากร เช่น คุณวุฒิ งานวิจัย งานตีพิมพ์ของ อ.ประจำหลักสูตร	ติดตามผลการ ดำเนินงานทุก เดือน โดย รายงาน ความก้าวหน้าต่อ ที่ประชุม กก. ประจำสำนัก บริหารฯ และ รักษาการแทน รองอธิการบดีที่ กำกับดูแลสำนัก บริหารฯ (รศ.ดร. ญาณิน โอกาส พัฒนกิจ)	มัย 63	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	
									ลด	1.1.3.3 พัฒนาระบบ เดือนและติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี			มัย 63	รักษาการแทน รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ)/ ผอ.สำนักบริหารฯ (หลัก)	

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย

2.1 กระบวนการรายงานผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถรายงานผลงานวิจัยได้ตามกำหนด

2.1.1 กำหนดขึ้น ข้อเสนอโครงการ และพิจารณาอนุมัติ โครงการวิจัย															
2.1.2 ดำเนินการตาม แผน/จัดทำกิจกรรมที่ กำหนด															
2.1.3 ติดตามและ รายงานผลงานวิจัย	นักวิจัยส่ง ผลงานวิจัยไม่ เสร็จทันตาม กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	การมอบหมาย อำนาจหน้าที่/การ พัฒนาบุคลากร/ กฎระเบียบที่เอื้อ ต่อการทำงานวิจัย	3	4	12	สูง	3(1*3)	ลด	2.1.3.1 วิเคราะห์หา สาเหตุที่ทำให้นักวิจัย ไม่สามารถส่งผล งานวิจัยได้ทันตาม กำหนด	นโยบายการ จัดทำงานวิจัย/ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง/การ แจ้งเวียนแนว ปฏิบัติต่าง ๆ/ ระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในการ รายงานผล	กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานทุกเดือน ต่อ กก.ประจำ สำนักฯ และ รักษาการแทนรอง อธิการบดีที่ รับผิดชอบการ กำกับดูแลด้านการ วิจัย (ผศ.พาวิณ มะโนชัย)	เมษ 63	รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.พาวิณ มะโนชัย) -ผอ.สำนักวิจัยฯ (หลัก) -ทุกหน่วยงานที่ ให้ทุนวิจัยแก่ บุคลากร	2.1.3 จำนวนการ ส่งผลงานวิจัยทัน ตามกำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 / ผอ.สำนักวิจัยฯ/ กย. 63

[illegible]

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
4.1 กระบวนการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
4.1.1 จัดเตรียมข้อมูล และขออนุมัติโครงการ															
4.1.2 ดำเนินการ ตามแผน/จัดทำ กิจกรรมที่กำหนด	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม มี จำนวนน้อย/ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ ชัดเจนแก่ บุคลากร/การสร้าง แรงจูงใจในการเข้า ร่วมกิจกรรม	4	5	20	สูงมาก	6(2*3)	ลด	4.1.2.1 สืบหาและ วิเคราะห์สาเหตุที่ ทำให้นักศึกษ บุคลากรภายนอก เข้ามา มีส่วนร่วมใน กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยน้อย	การ ประชาสัมพันธ์/ สื่อออนไลน์	กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานทุก เดือน ต่อ กก. ทำนุฯ และ รักษาการแทน รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบการ กำกับดูแลกอง ส่งเสริมฯ (ผศ. ดร.ณัฐวดี ดุษฎี)	เมษ 63	-รักษาการแทน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวดี ดุษฎี) -ผอ.กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม (หลัก)	4.1.2 จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนที่ กำหนดร้อยละ 85 / ผอ.กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม / 15 กย 63
									ลด	4.1.2.2 นำข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ถึง สาเหตุในการเข้ามามี ส่วนร่วม มาจัด กิจกรรม			กค 63		

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ค-01

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									ลด	4.1.2.3 เพิ่มช่อง ทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย			เมษ 63	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ คุญญ์) -ผอ.กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม (หลัก)	
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ															
5.1 กระบวนการรับซื้อโรงเรียน วัตถุประสงค์ : เพื่อรับซื้อโรงเรียนและนำมาแก้ไขปัญหา															
5.1.1 ประชุมหารือ กำหนดคนโนบาย วิธีการ ขั้นตอน การ รับซื้อโรงเรียนและ แก้ไขปัญหา	การจัดการเรื่อง ซื้อโรงเรียนยังไม่ ชัดเจน (ความ เสี่ยงคงเหลือปีที่ แล้ว)	ด้าน ดำเนินงาน	โครงสร้างองค์กร- โครงสร้างสาย บังคับบัญชาที่ ชัดเจน/การ มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้แก่บุคลากร/ การพัฒนาและ สร้างแรงจูงใจ ให้แก่บุคลากร	4	5	20	สูงมาก	8(4x2)	ลด	5.1.1.1 พัฒนาและ ปรับปรุงระบบข้อ ร้องเรียนของ มหาวิทยาลัยให้ ครอบคลุม และมีความ เป็นอิสระมากขึ้น	- การชี้แจง/การ สื่อสารที่เกิดความ เข้าใจตรงกัน - ช่องทางการอื่น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ มีหลายช่องทาง ทั่วถึง ชัดเจน เช่น เว็บไซต์ e-doc ฯลฯ	กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานทุกเดือน ต่อ รักษาการแทน รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบการ กำกับดูแลกองกลาง (ผศ.ดร. กษพร ศิริโกลากิจ)	เมษ 63	-รักษาการแทน รองอธิการบดี (ผศ.ดร. กษพร ศิริโกลากิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	5.1.1 สามารถ แก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียนได้ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70 ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : ผอ. กองกลาง กำหนดส่งข้อมูล กันยายน 2563

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1.2 เปิดช่องทาง การรับข้อร้องเรียน									ลด	5.1.1.2 จัดทำขั้นตอน กระบวนการรับ-แจ้ง ผลข้อร้องเรียน			พค 63	-รักษาการแทนรอง อธิการบดี (ผศ.ดร. กชพร ศิริ โภคากิจ) -ผอ.กองกลาง (หลัก)	
5.1.3 รับข้อ ร้องเรียนและแก้ไข ปัญหา									ลด	5.1.1.3 แจ้งเวียน- เผยแพร่ ขั้นตอน			พค 63	ผอ.กองกลาง	
5.1.4 ติดตามและ สรุปผลการ ดำเนินงาน									ลด	5.1.1.4เพิ่มช่อง ทางการรับข้อ ร้องเรียน- ข้อเสนอแนะให้มากขึ้น		กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานทุกเดือน ต่อ รักษาการแทน รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบการ กำกับดูแลกองเทศ โนฯ (ผศ.ดร. ทอง เลี่ยน บัวจุม)	พค 63	-ผอ.กอง เทคโนโลยีดิจิทัล (หลัก) -ผอ.กองกลาง	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.4.2 บันทึกระบบ บัญชี ฐานข้อมูล สินทรัพย์ เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตาม ระบบบัญชี															
5.4.3 รายงาน สรุปผลการใช้ จ่ายเงินและอื่น ๆ	ไม่สามารถจัดทำ งบการเงินรายปี- งบรายเดือน ได้ อย่างทันเวลา	ด้านรายงาน	การมอบหมาย อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบแก่ บุคลากร/การ พัฒนา+การสร้าง แรงจูงใจบุคลากร	5	4	20	สูงมาก	6(2x3)	ลด	5.4.3.1 พัฒนาระบบ e-Finance ให้สามารถ ออกงบการเงินราย เดือน/รายปีได้	ระบบ สารสนเทศ/ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่สร้าง รองรับระบบ e-Finance/การ สื่อสารข้อมูลที่ ตรงกันและชัดเจน	กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานทุกเดือน ต่อ รักษาการแทน รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบการ กำกับดูแลกองคลัง (ผศ.ดร. กชพร ศิริโรคากิจ)	กย 63	-รักษาการแทน รองอธิการบดี (ผศ. ดร.กชพร ศิริ โกลา กิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) -ผอ.กอง เทคโนโลยีดิจิทัล	5.4.3 สามารถออก รายงานงบการเงิน ได้ทันเวลา / ผอ. กองคลัง / 9 ตค 63

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ค-01

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรมที่ต้องจัด วางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนนความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูล/กำหนด ส่งข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายในด้าน...	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.5.2 รับชำระเงิน และนำส่งเงิน	การบันทึกรับเงิน ไม่ครบถ้วน/เงิน ไม่ถูกนำฝาก ภายในเวลาที่ เหมาะสม	ด้าน ดำเนินงาน ดำเนินงาน	ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และมี จริยธรรมของ บุคลากรที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการรับเงิน/ การมอบหมาย อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบ	2	5	10	สูงมาก	4(2x2)	ลด	5.5.2.1 ขอความร่วมมือลดการรับเงิน สดและแจ้งเวียนเป็น นโยบายเพื่อถือปฏิบัติ	ระบบ e-Finance การ ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ	ระดับ มหาวิทยาลัย : รายงานผลทุก เดือน ต่อ รักษาการแทน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.กษพร ศิ โรภากิจ)	เมษ 63	-รักษาการแทน รองอธิการบดี (ผศ. ดร.กษพร ศิริ โภคา กิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	5.5.2-1 มีการ บันทึกรับเงิน ครบถ้วนทุกรายการ /ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล : ผอ.กอง คลัง (หลัก) / ทุกหน่วยงาน (รายงานเฉพาะ
									ลด	5.5.2.2 กำหนดให้ หัวหน้างานมีการ ตรวจสอบรายการ นำส่งเงินจากระบบ e-Finance เท่านั้น (รายงานผลการ ตรวจสอบรายการไม่ นำส่งเงินทุกเดือน- ส่งผลรอบ 6-10-12 เดือน)		ระดับหน่วยงาน : รายงานผลทุก เดือน ต่อ คณบดี/ ผอ.สำนัก/ผอ. หน่วยงาน วิสาห์กิจ/ผอ. กอง/หน.ฝ่าย	เมษ 63	-รักษาการแทน รองอธิการบดี (ผศ. ดร.กษพร ศิริ โภคา กิจ)/ -ผอ.กองคลัง (หลัก) - ทุกหน่วยงาน รายงานร่วม	หน่วยงานตนเอง) / กำหนดรายงาน ส่ง 30 กย 63

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

[illegible]

สรุปการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 16 มีนาคม 63

ที่	หน่วยงาน	จำนวน ประเด็น ความ เสี่ยง	จำนวน kpi วัด ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน		นโยบาย ม. ให้ทำทุกยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน					แผน-จน.กิจกรรม-กำหนดวันเสร็จ-รายงานผล งปม 63												
				จำ นวน	สอดคล้อง	จำ นวน	จัดทำแผน		แจ้งเหตุผล ไม่ทำ	ทำ link อ้างอิง	มค	กพ	มีค	รอบ 6 ด.	เมย	พค	มิย	กค	รอบ 10 ด.	สค	กย	รอบ 12 ด.	รวม ทั้งสิ้น
							จำนวน	ไม่ครบ															
27	รวมทั้งมหาวิทยาลัย	106	101						26	26	6	9	18	33	8	11	32	40	90	21	51	71	194
1	ระดับมหาวิทยาลัย	6	8	7	6	6	5	-1	1	1	-	-	1	1	1	-	6	3	10	1	2	3	14
16	คณะ	68	64	81	55				16	16	6	4	7	17	3	9	18	18	47	19	35	54	118
1	คณะผลิตกรรมการเกษตร	5	4	5	5	5	5	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6	-	6	7
2	คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	3	3	5	2	6	2	-4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	8	9	-	-	-	9
3	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2	2	6	2	5	2	-3	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	4	4	6
4	คณะวิทยาศาสตร์	4	4	5	3	6	3	-3	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	8	8	11
5	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	4	4	5	3	6	5	-1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	6	6	9
6	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	2	2	5	2	5	2	-3	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	3
7	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	4	4	5	4	6	5	-1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	2	4
8	คณะบริหารธุรกิจ	7	5	6	6	5	4	-1	1	1	2	-	-	2	-	2	1	1	4	7	-	7	13
9	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	5	5	3	3	6	5	-1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
10	คณะศิลปศาสตร์	2	2	3	1	6	2	-4	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	1	4
11	คณะเศรษฐศาสตร์	8	7	5	4	5	4	-1	1	1	-	-	-	-	-	2	3	2	7	1	7	8	15
12	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	7	7	5	5	6	6	-	1	1	1	1	-	2	-	-	5	4	9	-	-	-	11
13	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	6	6	6	6	6	6	-	1	1	1	-	2	3	-	1	-	-	1	3	-	3	7
14	วิทยาลัยนานาชาติ	2	2	6	2	6	2	-4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
15	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	4	4	6	4	6	5	-1	1	1	1	3	1	5	-	1	4	-	4	-	-	-	9
16	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	3	3	5	3	6	2	-4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3

สรุปการจัดวางควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 20 มีนาคม 63

ที่	หน่วยงาน	จำนวน ประเด็น	จำนวน kpi วัด	วัตถุประสงค์ของ ควบคุมภายใน			วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน		นโยบาย ม. ให้ทำทุกภารกิจของหน่วยงาน					แผน-จน.กิจกรรม-กำหนดวันเสร็จ-รายงานผล งปม 63												
		ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง	ดำเนิน งาน	ราย งาน	กฎ หมาย	จำ นวน	สอดคล้อง	จำ นวน	จัดวาง		แจ้งเหตุผล ไม่ทำ	ทำ link อ้างอิง	มค	กพ	มีค	รอบ 6 ด.	เมย	พค	มิย	กค	รอบ 10 ด.	สค	กย	รอบ 12 ด.	รวม ทั้งสิ้น
										จำนวน	ไม่ครบ															
27	รวมทั้งมหาวิทยาลัย	388	393	313	55	61						26	26	42	36	80	157	41	44	57	103	245	66	109	176	578
1	ระดับมหาวิทยาลัย	9	10	6	1	2	7	7	7	7	-	1	1	-	-	-	-	7	4	4	5	20	-	2	2	22
16	คณะ	188	188	144	35	34	82	66				16	16	35	16	32	82	19	19	24	36	98	23	70	93	273
1	คณะผลิตกรรมการเกษตร	29	29	19	3	7	5	5	5	5	-	1	1	2	2	5	9	3	-	3	2	8	4	23	27	44
2	คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	12	12	12	-	-	5	3	5	3	-2	1	1	5	-	2	7	1	-	-	4	5	-	1	1	13
3	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	26	25	18	5	4	6	5	6	5	-1	1	1	5	-	6	11	1	4	2	1	8	8	11	19	38
4	คณะวิทยาศาสตร์	5	5	5	-	-	5	5	5	5	-	1	1	-	-	-	-	2	4	-	-	6	-	3	3	9
5	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	9	9	9	1	0	5	5	5	5	-	1	1	1	-	2	3	-	-	3	3	6	-	4	4	13
6	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	4	4	2	1	1	5	2	5	2	-3	1	1	-	-	1	1	-	3	-	-	3	-	2	2	6
7	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	5	5	5	0	0	5	5	5	5	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	3	4	2	-	2	7
8	คณะบริหารธุรกิจ	25	24	23	1	4	6	5	5	4	-1	1	1	14	-	-	14	-	1	2	8	11	3	1	4	29
9	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	5	5	5	-	-	3	3	5	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
10	คณะศิลปศาสตร์	11	11	3	4	4	5	1	5	4	-1	1	1	3	1	-	4	4	1	1	2	8	-	5	5	17
11	คณะเศรษฐศาสตร์	26	27	22	6	10	5	5	5	5	-	1	1	2	7	3	12	3	1	4	6	14	2	9	11	37
12	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	12	12	7	5	-	5	5	5	5	-	1	1	2	3	5	9	-	2	2	4	8	-	1	1	18
13	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	7	7	3	3	1	6	6	6	6	-	1	1	1	-	4	5	1	-	-	-	1	3	-	3	9
14	วิทยาลัยนานาชาติ	3	3	2	1	-	6	1	5	1	-4	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3
15	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	4	5	4	5	3	5	5	5	5	-	1	1	-	2	1	3	4	3	5	1	13	1	1	2	18
16	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	5	5	5	-	-	5	5	5	5	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	2	3	-	2	2	7

สรุปการจัดวางควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 20 มีนาคม 63

ที่	หน่วยงาน	จำนวน ประเด็น	จำนวน kpi วัด	วัตถุประสงค์ของ ควบคุมภายใน			วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน		นโยบาย ม. ให้ทำทุกภารกิจของหน่วยงาน					แผน-จน.กิจกรรม-กำหนดวันเสร็จ-รายงานผล งปม 63												
		ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง	ดำเนิน งาน	ราย งาน	กฎ หมาย	จำ นวน	สอดคล้อง	จำ นวน	จัดวาง		แจ้งเหตุผล ไม่ทำ	ทำ link อ้างอิง	มค	กพ	มีค	รอบ 6 ด.	เมย	พค	มิย	กค	รอบ 10 ด.	สค	กย	รอบ 12 ด.	รวม ทั้งสิ้น
										จำนวน	ไม่ครบ															
5	สำนัก	169	170	143	16	19	19	11				4	4	7	15	44	66	12	17	28	56	113	41	30	71	250
17	สำนักวิจัยฯ	7	7	3	1	3	4	2	2	2	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	5	1	-	1	7
18	สำนักบริหารฯ	2	1	1	-	-	5	1	4	1	-3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
19	สำนักหอสมุด	14	14	14	2	6	2	2	4	4	-	1	1	1	1	-	2	2	-	-	1	3	3	7	10	15
20	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	7	7	6	2	-	6	4	2	2	-	1	1	-	-	4	4	-	1	-	3	4	-	-	-	8
21	สำนักงานมหาวิทยาลัย	139	141	119	11	10	2	2	2	2	-	1	1	6	14	39	59	9	15	27	50	101	37	22	59	219
1	กองกลาง	13	13	8	-	-	3	3	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	11	11	-	-	-	12
2	กองพัฒนานักศึกษา	15	16	16	-	-	7	7	10	10	-	1	1	-	-	6	6	1	4	11	8	24	-	2	2	32
3	กองแผนงาน	8	3	7	1	-	5	4	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	11	11
4	กองคลัง	5	7	2	2	1	5	3	3	3	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	5	6	9
5	กองการเจ้าหน้าที่	6	7	4	2	2	3	3	3	3	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	7	-	7	9
6	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	22	18	20	2	-	3	3	1	1	-	1	1	-	-	18	18	-	-	-	4	4	-	-	-	22
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	12	11	9	-	3	4	4	5	5	-	1	1	-	1	-	1	-	2	2	5	9	9	-	9	19
8	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	2	2	3	-	-	4	4	2	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	3	3	5	1	6	10
9	กองตรวจสอบภายใน	4	6	2	2	-	3	3	3	3	-	1	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	4	-	4	7
10	กองวิเทศสัมพันธ์	3	3	3	-	-	3	3	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	-	3	3	-	3	7
11	กองพัฒนาคุณภาพ	11	15	10	-	-	4	4	4	4	-	1	1	6	-	2	8	2	-	7	1	10	-	2	2	20
12	กองบริหารทรัพยากรฯ	14	14	11	1	2	2	2	3	3	-	1	1	-	2	3	5	3	1	3	-	7	-	2	2	14
13	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	9	10	11	1	-	3	3	3	3	-	1	1	-	3	-	3	-	5	1	5	11	-	-	-	14
14	ฝ่ายกฎหมาย	10	11	8	-	2	1	1	1	1	-	1	1	-	-	3	3	1	3	1	1	6	-	1	1	10
15	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	5	5	5	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	4	2	6	1	-	-	10	11	6	-	6	23

[illegible]