



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๒๗๙

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤธรรม)/ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ-สำนัก-วิสาขา (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

### ระดับมหาวิทยาลัย

#### การบริหารความเสี่ยง

สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการบริหารความเสี่ยง ในตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด ๖ มิติ วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ๔ มิติ มี ๑๐ ตัวชี้วัด ๑๐ ประเด็นความเสี่ยง และ ๓๒ กิจกรรม (นับตามกิจกรรมหลัก) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๑๐๐ (บรรลุ ๑๐ ตัวชี้วัด จาก ๑๐ ตัวชี้วัด) บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ (แผนที่กำหนดไว้ KPI : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)

#### การควบคุมภายใน

สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีพันธกิจหลัก ๕ พันธกิจ จัดวางการควบคุมภายใน จำนวน ๓ พันธกิจ มีตัวชี้วัดทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด ๙ ประเด็น ความเสี่ยง และ ๑๙ กิจกรรม สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๗๗.๗๘ (บรรลุ ๗ ตัวชี้วัดจาก ๙ ตัวชี้วัด) บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ (แผนที่กำหนดไว้ KPI : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)

### ระดับส่วนงานคณะ/สำนัก/วิสาขา

#### การบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ส่วนงานระดับคณะ สำนัก และวิสาขา จำนวน ๒๖ หน่วยงาน จัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง และพบว่า สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้/ลดลง จำนวน ๒๐ หน่วยงาน บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนที่หน่วยงานกำหนด จำนวน ๑๕ หน่วยงาน และอุปสรรคส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงได้ และบางกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมต้องลงพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม และบางกิจกรรมเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซึ่งส่วนงาน/หน่วยงานได้ปรับเปลี่ยน การดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ส่งผลต่อการไม่บรรลุตัวชี้วัด

### การควบคุมภายใน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ส่วนงานระดับคณะ สำนัก และวิสาหกิจ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน จัดวางการควบคุมภายใน และพบว่า สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้/ลดลง จำนวน ๒๐ หน่วยงาน บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนที่หน่วยงานกำหนด จำนวน ๑๗ หน่วยงาน และอุปสรรคส่วนใหญ่ ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม ลดความเสี่ยงได้ เนื่องด้วยการกำหนดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด ตลอดจนการที่บุคลากรบางส่วน ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทำให้ส่งผลต่อการไม่บรรลุตัวชี้วัด

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



## รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

## หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |              |                                      |     |     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                         |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk    | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | แผน | ผล  | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |                          | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                      |     |     |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk            |                         | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                      |     |     |                                   |                        |             |               |                          |                         |                |      |      |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 |              | (5)                                  | (6) | (7) | (8)                               | (9)                    | (10)        | (11)          | (12)                     | (13)                    | (14)           | (15) | (16) |

## 1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะหารเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                           |   |   |    |        |                                                                                                                   |        |     |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---|---|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| ด้านการผลิตบัณฑิต | ความเสี่ยง : หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปัจจัยเสี่ยง :1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษา (ไม่ตรงสาขาวิชา) ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา) 2. ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง | ลด | 1.กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยสำนักให้ความรู้และกระตุ้นให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับทราบกระบวนการและแนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 134 ลว 17/11/63 | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :: รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ /ผอ.สำนักบริหารฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : (กองพัฒนาคูณภาพ) | สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2564<br>ผลการดำเนินงาน ประเมินหลักสูตรเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตาม CHEQA) ทั้งหมดจำนวน 107 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 105 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 หลักสูตร | กค.64 | กค.64 | 16<br>(4*4)<br>สูง<br>มาก | 4 | 4 | 16 | สูงมาก | ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA) 107 หลักสูตร | ร้อยละ | 100 | 98.13 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---|---|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                         |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk    | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                 | แผน | ผล  | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |                          | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk            |                         | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |                                   |                        |             |               |                          |                         |                |      |      |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 |              | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (6) | (7) | (8)                               | (9)                    | (10)        | (11)          | (12)                     | (13)                    | (14)           | (15) | (16) |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              | คือ 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา<br>ทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจาก<br>ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง)<br><br>2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์<br>(แพร่) (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่<br>ครบตามเกณฑ์) |     |     |                                   |                        |             |               |                          |                         |                |      |      |

## 2.พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ : ๓. เพื่อสร้างและพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                    |   |   |   |     |                                                                                    |        |    |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|---|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|
| ด้านการวิจัย | 2.นักวิจัยทำงานวิจัยและ/หรือ<br>จัดทำรายงานผลงานวิจัยไม่แล้ว<br>เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ใน<br>สัญญารับทุนวิจัย อันเนื่องมา<br>จากการรับเงินสนับสนุนช้ากว่า<br>กำหนดทำให้เริ่มงานวิจัยช้าไป<br>ด้วย อุปสรรคจาก<br>สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์<br>ภูมิอากาศ ภาวะทางการเมือง<br>หรือภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่น<br>ของนักวิจัยเองฯลฯ ซึ่งเป็น<br>ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้<br>ซึ่งอาจทำให้การทำวิจัย<br>หยุดชะงัก | ลด | 1. ชี้แจงหลักเกณฑ์และ<br>กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน<br>และการส่งรายงานวิจัยให้<br>นักวิจัยทราบ ตั้งแต่ขั้นตอน<br>การเริ่มดำเนินงานวิจัย (ก่อน<br>ทำสัญญารับทุน) | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม/ตัวชี้วัด :<br>รองอธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>งานวิจัย/ผอ.สำนักวิจัย | 1.ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุน หลักเกณฑ์การ<br>ดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ประจำปี<br>2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รวมถึงชี้แจง<br>หลักเกณฑ์และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและการส่ง<br>รายงานวิจัยให้นักวิจัยทราบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน<br>วิจัย (ก่อนทำสัญญารับทุน) | กย.64 | กย.64 | 12<br>(4*3)<br>สูง | 1 | 1 | 1 | ต่ำ | ร้อยละของการ<br>ส่งรายงาน<br>ผลงานวิจัยของ<br>นักวิจัยทันตาม<br>กำหนด ร้อยละ<br>80 | ร้อยละ | 80 | 100 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|---|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|





ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

[illegible]



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |         |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง                                                                       | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จ<br>จริง | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |         |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ  | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                                                                                       |              | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (6)                   | (7)                 | (8)                               | (9)                    | (10)    | (11)          | (12)          | (13)                     | (14)           | (15) | (16) |
|                                                                       |                         |                                  | 5. ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุ<br>สุดวิสัย ทำเรื่องขอ<br>อนุมัติขยายระยะเวลาการ<br>ดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน |              | 5. แจ้งติดตามนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัยและเคลียร์<br>ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563<br>ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564<br>ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานต้นสังกัดนักวิจัยติดตามเร่งรัด<br>นักวิจัยในสังกัดให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย และเคลียร์<br>ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>ภายในวันที่ 17<br>พฤษภาคม 2564 ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทำ<br>เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน<br>โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีนักวิจัยส่งรายงาน<br>ผลการวิจัย จำนวน 96 โครงการ จากโครงการทั้งสิ้น 96<br>โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 |                       |                     |                                   |                        |         |               |               |                          |                |      |      |

### 3.พันธกิจด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : 4. . เพื่อขยายบริการวิชาการและการร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และวัตถุประสงค์ที่ 5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)

### 4.พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |              |                                      |                       |                     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัดการ<br>risk        | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จ<br>จริง | คะแนน<br>ที่ยอมรับ<br>ได้       | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ  | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                      |                       |                     |                                 | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 |              | (5)                                  | (6)                   | (7)                 | (8)                             | (9)                    | (10)        | (11)          | (12)          | (13)                     | (14)           | (15) | (16) |

พันธกิจที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : 7 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

|                  |                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                   |   |   |    |     |                                                                                                                             |        |    |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| ด้านบริหารจัดการ | 3.ข้อร้องเรียนไม่เข้าสู่ระบบ<br>การรับข้อร้องเรียนของ<br>มหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับ<br>มอบหมายให้ทำการแก้ไขไม่ได้<br>ดำเนินการแก้ไขใดๆและ/<br>หรือไม่ส่งผลหรือขาดการ<br>กำกับติดตามการแก้ไขกลับมา<br>ยังระบบฯ | ลด | 1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนให้<br>เป็นไปตามกระบวนการ มี<br>การติดตาม และแจ้งผลให้กับ<br>ผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ<br>2. จัดให้มีการปรับปรุงระบบ<br>ศูนย์รับข้อร้องเรียนเพื่อให้<br>เห็นการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น<br>ที่ 1502 ลว 16 พย.63 | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม/ตัวชี้วัด :<br>รองอธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>บริหาร/ผอ.กองกลาง                       | <u>มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน<br/>ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทาง<br/>เว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 36 เรื่อง /และข้อ<br/>ร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรงอธิการบดี<br/>จำนวน 70 เรื่อง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้<br/>เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่กระบวนการ<br/>การทำงานบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อร้องเรียน ตลอด<br/>ขบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียน<br/>รับทราบ และได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่<br/>ได้รับทั้งสิ้น 106 ข้อร้องเรียน</u> | ม.ย.64 | ม.ย.64 | 8<br>(2*4)<br>สูง | 1 | 1 | 1  | ต่ำ | จำนวนข้อ<br>ร้องเรียนที่ได้รับ<br>การแก้ไขครบทุก<br>ขั้นตอน และได้<br>ทำการแจ้งผล<br>กลับไปยังผู้<br>ร้องเรียน ร้อยละ<br>70 | ร้อยละ | 70 | 100   |
|                  | 4. การสื่อสารการจัดโครงการ<br>ไม่ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย<br>ระยะเวลา/สถานที่การจัด<br>โครงการไม่สะดวกต่อการเข้า<br>ร่วมโครงการ ทำให้<br>กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้า<br>รับการพัฒนได้                              | ลด | 1. ทำการสื่อสารไปยังทุกส่วน<br>งาน/หน่วยงาน แต่เน้นๆ<br>พร้อมทั้งกำหนด<br>กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนให้มี<br>การลงทะเบียนเข้าร่วม<br>กิจกรรมหน้าเว็บไซต์ และมี<br>การติดตามกลุ่มเป้าหมายทาง<br>โทรศัพท์ ทุกครั้ง ที่ 268<br>ลว.24/11/2563 | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม/ตัวชี้วัด :<br>รองอธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>บุคลากร / หัวหน้า<br>ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | กลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนด มีการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่จะ<br>ทำการพัฒนาและมีการลงทะเบียน ตามที่ได้กำหนด และได้<br>เพิ่มวิธีการอบรม แบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะสม<br>กับสถานการณ์ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ก.ย.64 | ก.ย.64 | 8<br>(2*4)<br>สูง | 3 | 4 | 12 | สูง | บุคลากรที่<br>ได้รับการพัฒนา<br>ตาม Training<br>Program ร้อยละ<br>70                                                        | ร้อยละ | 70 | 44.38 |



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                        |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                                                                                         |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk    | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง                                                             | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แผน                     | ผล            | คะแนน risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้  | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |                          | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                                                                 | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กำหนด<br>เสร็จ<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                 | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk            |                                                                                         | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                   | (2)                                                                                                                                                                                                                                       | (3)                              | (4)                                                                                             |                                                                                                                                | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (6)                     | (7)           | (8)                             | (9)                    | (10)        | (11)          | (12)                     | (13)                                                                                    | (14)           | (15) | (16) |
|                                                                       | 5. บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เห็น หรือรู้ช่องทางการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความ เสี่ยงในทุจริตต่างๆเกิดขึ้นกับ องค์การ(มหาวิทยาลัย) และ อาจมีการดำเนินการทุจริต เกิดขึ้น | ลด                               | 1.จัดอบรมสร้างความ ตระหนักในเรื่องคุณธรรม โปร่งใสในเรื่องการจัดซื้อจัด จ้าง ที่ 428 ลว 25/11/63 | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม/ตัวชี้วัด :<br>รองอธิการบดี/ผู้ช่วย<br>อธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>การเงินการคลัง /ผอ.<br>กองคลัง | กองคลังได้จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้<br>1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น<br>2. เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้<br>ซึ่งในโครงการได้มีการอบรมในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างอย่างโปร่งใส<br>ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 172 คน ทั้งนี้จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยด้านผลประโยชน์ทับซ้อนใน ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1 คน | กย.64                   | กย.64         | 16 (4*4)<br>สูง<br>มาก          | 2                      | 4           | 8             | สูง                      | จำนวนบุคลากรที่ เข้าสู่ กระบวนการ พิจารณาโทษ ทางวินัยด้าน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน จำนวน 0 คน | จำนวน          | 0    | 1    |

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                                                                                                           |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk    | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จ<br>จริง | คะแนน<br>ที่ยอมรับ<br>ได้         | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |                          | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                                                                                   | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk            |                                                                                                           | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
| (1)                                                                   | (2)                                                                                                                                                                                                               | (3)                              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (6)                   | (7)                 | (8)                               | (9)                    | (10)        | (11)          | (12)                     | (13)                                                                                                      | (14)           | (15) | (16) |
|                                                                       | 6. นักศึกษามีปัญหาทางการเงินทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดรายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้ | ลด                               | <b>1.กิจกรรมสำนักบริหาร</b><br><br>ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน 1.1.ให้นักศึกษาที่มีปัญหาการเงินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนก่อนสอบปลายภาค<br><br>1.2.สำนักฯ ดำเนินการขยายระยะเวลาให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ตามความสามารถของครอบครัว <u>ที่ 134 ลว 17/11/63</u> | ผู้รับผิดชอบ<br><br>กิจกรรม/ตัวชี้วัด :<br>รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ / รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผอ.กองคลัง | สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำมาตรการการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมก่อนสอบปลายภาค รวมถึงสำนักบริหารฯ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาให้กับ นักศึกษาที่ลงทะเบียน<br><br>ลงทะเบียนทั้งสิ้น 287,834,249.40 แบ่งเป็นเทอม 2/2563 =140,980,381.40 เทอม 3/2563 =6,853,198 เทอม 1/2564 = 140,000,670 ยอดที่รับชำระ 2/2563 = 137,277,745.30 เทอม 3/2563 = 6 293 95 เทอม 1/2564 = 116,441,134 คงค้างทั้งสิ้น 27,821,420.10 คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.67 | กย.64                 | กย.64               | 16<br><br>(4*4)<br><br>สูง<br>มาก | 5                      | 5           | 25            | สูงมาก                   | ร้อยละของค่าลงทะเบียนการศึกษาค้างรับไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนค่าลงทะเบียนเรียน ปม.64 (เทอม 2/63,3/63,1/64) | ไม่เกินร้อยละ  | 5    | 9.67 |



หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                |               | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                                                                                           |                                                  |      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk    | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                        | แผน            | ผล            | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                                                                                            | เป้าหมาย ปี 64                                   |      |                                               |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | กำหนด<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                                                                                    | หน่วย<br>นับ                                     | แผน  | ผล                                            |
| (1)                                                                   | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                              | (4)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | (5)                                                                                         | (6)            | (7)           | (8)                               | (9)                    | (10)        | (11)          | (12)          | (13)                                                                                                               | (14)                                             | (15) | (16)                                          |
|                                                                       | 7..การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือนไม่สามารถดำเนินงานได้เสร็จทันตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือ ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี อันเนื่องมาจาก การขยายเวลา กิจกรรม/ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกิจกรรมเกินกว่าปีงบประมาณ ไม่สามารถกระทบยอดบัญชีรายวันได้ภายในวันนั้นๆ ระบบสารสนเทศทางการบัญชียังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด | ลด                               | 1.พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม/ตัวชี้วัด :<br>รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>การเงินการคลัง /<br>รองอธิการบดี และ<br>ผู้ช่วยอธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้านระบบ<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ/ผอ.กอง<br>คลัง /ผอ.กองดิจิทัล | ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานทางการเงินในระบบ e-finance ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี | กย.64          | ตค.64         | 16<br>(4*4)<br>สูง<br>มาก         | 3                      | 3           | 9             | สูง           | 7.การจัดทำงบการเงินรายปี – รายเดือน เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี ทุกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี |      | แล้วเสร็จ กำหนดส่ง 150 วัน นับถัดจากวันสิ้นงบ |



ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ |                        |             |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk                        |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                               | วิธีการ<br>การจัด<br>การ<br>risk | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง                                                  | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ | ผล<br>เสร็จ<br>จริง | คะแนน<br>ที่ยอมรับ<br>ได้       | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                         | เป้าหมาย ปี 64 |      |                |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     |                                 | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                                                 | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล             |
| (1)                                                                   | (2)                                                                                                                                                                                                           | (3)                              | (4)                                                                                  |                                                                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                   | (7)                 | (8)                             | (9)                    | (10)        | (11)          | (12)          | (13)                                            | (14)           | (15) | (16)           |
|                                                                       | 9.มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายผันแปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าซ่อมแซม อันเนื่องมาจากอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าสาธารณูปโภค | ลด                               | เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย 1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรม/ตัวชี้วัด :<br>รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง /ผอ. กองคลัง | กองคลังได้จัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินลดลง 60 ล้านบาท (เทียบกับปีที่ผ่านมา) | กย.64                 | กย.64               | 16<br>(4*4)<br>สูง<br>มาก       | 3                      | 3           | 9             | สูง           | ค่าใช้จ่ายลดลง 60 ล้านบาท (เทียบกับปีที่ผ่านมา) | ล้านบาท        | 60   | 112<br>ล้านบาท |



[illegible]

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |              |                                      |                               |                     | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |             |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                         |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk    | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | แผน<br>กำหนด<br>เสร็จ<br>เร็ว | ผล<br>เสร็จ<br>จริง | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |             |               |                          | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                      |                               |                     |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk            |                         | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                      |                               |                     |                                   |                        |             |               |                          |                         |                |      |      |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 |              | (5)                                  | (6)                           | (7)                 | (8)                               | (9)                    | (10)        | (11)          | (12)                     | (13)                    | (14)           | (15) | (16) |

สรุปผลการดำเนินรอบระยะเวลา 12 เดือน ( 30 กันยายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

|   |        |
|---|--------|
| 5 | ภารกิจ |
| 3 | ภารกิจ |
| 2 | ภารกิจ |

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

|    |         |                    |       |
|----|---------|--------------------|-------|
| 18 | กิจกรรม |                    |       |
| 17 | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 94.44 |
| 1  | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 5.556 |
| 0  | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0     |

3.ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวางครั้งแรก จำนวน

|   |         |                    |       |
|---|---------|--------------------|-------|
| 9 | ประเด็น |                    |       |
| 7 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 77.78 |
| 2 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 22.22 |

4.ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

4.2 ตัวชี้วัดผลยังไม่ออกตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน

|   |           |                    |       |
|---|-----------|--------------------|-------|
| 9 | ตัวชี้วัด |                    |       |
| 5 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 55.56 |
| 4 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 44.44 |
| 0 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 0.00  |



รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| พันธกิจ/<br>วัตถุประสงค์ของ<br>กระบวนการ/<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม |                                     |              |                                      |                        |            | ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ   |                        |                 |               |               | ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------|------|
|                                                                       |                         | วิธีการ<br>จัด<br>การ<br>risk    | ชื่อโครงการ/กิจกรรมลด<br>ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข | แผน                    |            | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | ผลหลังจากดำเนินงาน     |                 |               |               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ  | เป้าหมาย ปี 64 |      |      |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                      | กำหนด<br>เสร็จ<br>แล้ว | ผล<br>จริง |                                   | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผลกระทบ<br>risk | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |                          | หน่วย<br>นับ   | แผน  | ผล   |
|                                                                       |                         |                                  |                                     |              |                                      |                        |            |                                   |                        |                 |               |               |                          |                |      |      |
| (1)                                                                   | (2)                     | (3)                              | (4)                                 |              | (5)                                  | (6)                    | (7)        | (8)                               | (9)                    | (10)            | (11)          | (12)          | (13)                     | (14)           | (15) | (16) |

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

70

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

17

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

94.44

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

70

ผล : ลดความเสี่ยงได้

7

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

77.78

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

5

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

55.56

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔



## บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง  
รับที่ 618  
วันที่ 18 พ.ย. 2564  
เวลา 10:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/๓๕๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งวาระเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ จึงขอจัดส่งเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับมหาวิทยาลัย -ระดับคณะ-สำนัก-วิสาขากิจ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในระดับองค์กร

๓. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔. พิจารณาเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ณ ๑๐๐ เลขาธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบริหารมหาวิทยาลัย  
อำนวยการ

18 พ.ย. 64

(นางวราภรณ์ พุกกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม  
18 พ.ย. 2564

(นางประนอม จันทร์ยี่)

ผู้อำนวยการกองกลาง  
18 พ.ย. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.เจ้านิน โสภาพัฒน์กิจ)

รองอธิการบดี

17 พ.ย. 2564



## รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |            | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |            |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | แผน            | ผล    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | คะแนน                                          | ระดับ      |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                                                                   | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |            |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                |                                       |         |            |               |  |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                    | (2)          | (3)            | (4)   | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                                            | (7)        | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                  | (10)                                                                                                                    | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14)                                   | (15)                           | (16)                                  | (17)    | (18)       | (19)          |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล/ พันธกิจที่1.ด้านการผลิตบัณฑิต                                                                                                                                                                    |              |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |            |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                |                                       |         |            |               |  |
| 1.ตัวชี้วัด จำนวนคณะ<br>ที่มีนักศึกษาใหม่ในปี<br>การศึกษา 2564<br>มากกว่าร้อยละ 85<br>ของแผนการรับ<br>นักศึกษาที่ผ่านความ<br>เห็นชอบจากสภา<br>มหาวิทยาลัย ร้อยละ<br>50 หรือ 8 คณะจาก<br>16 คณะ (ให้ทั้ง 16<br>คณะรับผิดชอบ<br>ตัวชี้วัดส่วนงาน) แผน<br>4,065 ผล 4,157) | ร้อยละ       | 50             | 68.75 | ประเด็นความเสี่ยงที่ 1.<br>ความไม่คุ้มทุนของ<br>หลักสูตร อันส่งผลต่อ<br>ต้นทุนของคณะและ<br>มหาวิทยาลัย ปัจจัยเสี่ยง<br>: หลักสูตรที่เปิดการเรียน<br>การสอนในคณะไม่ตรงกับ<br>ความต้องการของ<br>ตลาดแรงงานหรือความ<br>สนใจของผู้เรียน /การ<br>ประชาสัมพันธ์หลักสูตร<br>และการรับนักศึกษาไม่ถึง<br>กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง | 25                                             | สูง<br>มาก | ลด/<br>ป้องกัน/<br>ควบคุม | 1.โครงการประชาสัมพันธ์<br>หลักสูตร ปีการศึกษา<br>2565 โดยเพิ่มกิจกรรม<br>การประชาสัมพันธ์<br>หลักสูตรโดย โดย<br>หลักสูตรดำเนินกิจกรรม<br>กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย<br>เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา<br>ใหม่ | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด : รอง<br>อธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>วิชาการ/ผอ.<br>สำนักบริหาร/16<br>คณะ/ | มย.64                  | กค.64         | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้ดำเนินกิจกรรม<br>การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยหลักสูตรดำเนิน<br>กิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวน<br>นักศึกษาใหม่ และมีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์<br>แบบออนไลน์ โดยใช้ Social Media เช่น การผลิตสื่อ<br>เป็นต้น ผลการดำเนินงานในการรับนักศึกษาใหม่<br>ประจำปี 2564 แผนการรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,065<br>คน ผลระดับปริญญาตรี 4167 คน /ปริญญาโท 206<br>คน /ปริญญาเอก 53 คน รวมทั้งสิ้น 4,426 คน<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) มีจำนวน 11<br>คณะที่มีอัตราร้อยละของการรับนักศึกษา 85 % ขึ้น<br>ไป และมีจำนวน 4 คณะที่มีอัตราร้อยละของการรับ<br>นักศึกษาดังกล่าว 85 % | ไม่มี                                  | 16                             | 3                                     | 3       | 9          | สูง           |  |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง              |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                            | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                   | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                    | คะแนน risk<br>ที่ยอมรับได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                       |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                            |                                       |         |               |               |  |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                   | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (14)                                                                                                                                                      | (15)                       | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 2.ปรับภาพลักษณ์<br>กิจกรรมรับน้องใหม่ | กองพัฒนานักศึกษา                      |                        |               | การปรับภาพลักษณ์ให้เหมาะสมและน่าดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยผ่าน <a href="https://www.facebook.com/winimaejo">https://www.facebook.com/winimaejo</a> งานวินัยและพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีกิจกรรมในการเปิดภาคเรียน คือกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกบ.บริหาร ในการประชุมที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ปัจจุบัน 30 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยมีการเปิดภาคเรียนให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนพร้อมเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยทุกชั้นตอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาดในปัจจุบัน | ไม่มีกิจกรรมรับน้องในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาด มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการให้นักศึกษารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ |                            |                                       |         |               |               |  |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                   | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |       | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |        | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                   |              | แผน            | ผล    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | คะแนน                                          | ระดับ  |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                                                                 | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |              |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| (1)                                                                                                                                                                                                               | (2)          | (3)            | (4)   | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (6)                                            | (7)    | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (10)                                                                                                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม                                                                                                                                                                    |              |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| 2.ร้อยละของ<br>ผลงานวิจัยที่ได้รับการ<br>ตีพิมพ์เผยแพร่ตาม<br>เกณฑ์การเผยแพร่<br>ผลงาน วิชาการของ<br>กพอ.ไม่น้อยกว่า (นับ<br>ตามรายบุคคล ไม่นับ<br>จำนวนชิ้นงาน) เพื่อ<br>ตอบคุณสมบัติของอา<br>จารย์ประจำหลักสูตร | ร้อยละ       | 40             | 56.48 | ประเด็นความเสี่ยงที่ 2.<br>ผลงานวิจัยของ<br>มหาวิทยาลัยไม่ถูกตีพิมพ์<br>เผยแพร่ใน<br>วารสารวิชาการที่ได้รับ<br>การยอมรับตามเกณฑ์ของ<br>กพอ. ปัจจัยเสี่ยง :<br>คุณภาพของผลงานวิจัย<br>(เพื่อให้สามารถเพิ่ม<br>จำนวนและคุณสมบัติของ<br>อาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตร) | 20                                             | สูงมาก | ลด/<br>ป้องกัน/<br>ควบคุม | 1. ระบุใน<br>เอกสารแนบท้ายสัญญา<br>ให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย<br>ประจำปีของมหาวิทยาลัย<br>ต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยตาม<br>เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน<br>2. จัดโครงการ/กิจกรรม<br>พัฒนานักวิจัยในการเขียน<br>บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์<br>ในวารสารวิชาการ<br>ระดับชาติและหรือ<br>นานาชาติ<br><br>3. พัฒนาวารสารวิชาการ<br>ระดับชาติและนานาชาติ<br>ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ใน<br>ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ<br>ตามประกาศของ กพอ. | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด : รอง<br>อธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>วิจัย /ผอ.<br>สำนักวิจัย/ 16<br>คณะ | กย.64                  | กค.64         | ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้นักวิจัยที่ได้รับทุน<br>วิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัย<br>ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.<br>และตามประกาศมหาวิทยาลัย<br><br><u>2. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัยในการ<br/>เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ<br/>ระดับชาติและหรือนานาชาติ</u><br><br>3. พัฒนาวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ<br>ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ<br>ตามประกาศของ กพอ. | ไม่มี<br><br>ไม่มี                     | 12                                | 2                                     | 3       | 6 ปาน<br>กลาง |               |  |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                            |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                                 | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 4. สนับสนุนงบประมาณ<br>ในการนำเสนอผลงานวิจัย<br>ระดับนานาชาติ                                                                                                                                                       |                                       |                        |               | 4.จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ใน<br>การสนับสนุนโครงการพัฒนาวารสารวิจัยและ<br>ส่งเสริมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาระดับนานาชาติ                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มี                                  |                                   |                                       |         |               |               |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 5. สร้างทีมที่ปรึกษา/ที่<br>เลี้ยงในการเขียนบทความ<br>วิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน<br>วารสารวิชาการระดับชาติ<br>และนานาชาติและจัดให้ที่<br>incentive แก่กลุ่มดังกล่าว<br>ทั้งนี้ขับเคลื่อนให้ระบบใน<br>IDP ของฝ่ายวิชาการได้ |                                       |                        |               | 5. ดำเนินการแต่งตั้งนักวิจัยที่เลี้ยงมหาวิทยาลัยแม่<br>โจ้ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักวิจัยรุ่น<br>ใหม่ในการดำเนินงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน<br>และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (คำสั่ง<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 846/2564 เรื่องมอบหมาย<br>หน้าที่และรับผิดชอบให้บุคลากรทำหน้าที่นักวิจัยที่<br>เลี้ยง สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ) | ไม่มี                                  |                                   |                                       |         |               |               |  |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                    |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |                        |         |               |               |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้     | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                                             |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                       |                        |         |               |               |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                                         | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                  | (14)                                   | (15)                                  | (16)                   | (17)    | (18)          | (19)          |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 6. ขับเคลื่อนให้เป็น<br>ประกาศมหาวิทยาลัย<br>เพื่อให้ incentive ยกย่อง<br>เชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์<br>ผลงานวิจัยใน<br>วารสารวิชาการระดับชาติ<br>และนานาชาติ |                                       |                        |               | 6.ขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้<br>incentive ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน<br>วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ยกเลิกการ<br>สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ใน<br>การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เนื่องจาก<br>สถานการณ์ Covid-19 | ไม่มี                                  |                                       |                        |         |               |               |

## รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                  | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |        | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                                  |              | แผน            | ผล  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | คะแนน                                          | ระดับ  |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                                       | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                                  |              |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| (1)                                              | (2)          | (3)            | (4) | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (6)                                            | (7)    | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (10)                                                                                        | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
| 3.จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า | เรื่อง       | 15             | 37  | ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์ ปัจจัยเสี่ยง : งานวิจัยที่ไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประเทศ/ชุมชน/องค์การภาครัฐ/องค์กรเอกชน นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยมีต้นทุนในการผลิตสูง ก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | 25                                             | สูงมาก | ลด/ป้องกัน/ควบคุม         | 1. พัฒนาระบบกลไกติดตามประเมินผล ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เพื่อวิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของโครงการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณและกำหนดแนวทางการนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่ม | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ. สำนักวิจัย/ 16 คณะ | กย.64                  | กย.64         | จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการตอบสนองประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศตามเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 350,000 บาท พัฒนาระบบกลไก ติดตามประเมินผล ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เพื่อวิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของโครงการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณและกำหนดแนวทางการนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่ม | ไม่มี                                  | 16                                | 2                                     | 3       | 6             | ปานกลาง       |  |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                   |                                       |                        |               |                                                                                                                                          |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                           | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                                            |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                          |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                                        | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                     | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 2. วิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกและต่อยอด ผลงานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย |                                       |                        |               | ดำเนินการวิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของ ผลงานวิจัยประจำปี 2563 เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่ การไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                     | ไม่มี                                  |                                   |                                       |         |               |               |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 5. กำหนดใน เอกสารแนบท้ายสัญญา รับทุนให้โครงการวิจัย ประจำปีของมหาวิทยาลัย ทุกโครงการต้องนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยในด้านใดด้าน หนึ่ง             |                                       |                        |               | กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา รับทุน โครงการวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยโดยทุก โครงการต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ในด้านใดด้านหนึ่ง | ไม่มี                                  |                                   |                                       |         |               |               |  |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                   |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |                        |         |               |               |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้     | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                                                            |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                       |                        |         |               |               |  |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                        | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (14)                                   | (15)                                  | (16)                   | (17)    | (18)          | (19)          |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 4. พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย                                                          |                                       |                        |               | พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                       |                        |         |               |               |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 5. มีระบบ กลไกและประกาศการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ) เพื่อผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ |                                       |                        |               | ดำเนินการยื่นการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา บรรลุผลสำเร็จตาม KPI ที่ตั้งไว้แล้ว ทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร จำนวน 30 คำขอ สิทธิบัตร จำนวน 50 คำขอ และมีระบบกลไกและประกาศการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ) เพื่อผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีระบบแจ้งข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัยผ่านส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานใช้ในการติดตาม และรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในระบบ erp ของมหาวิทยาลัย | ไม่มี                                  |                                       |                        |         |               |               |  |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                              |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                            | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |                 |               |      |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------|--|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน                        | คะแนน risk<br>ที่ยอมรับได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ<br>Risk | คะแนน<br>Risk |      |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                       |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                            |                                       |                 |               |      |  |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                   | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (14)                                                          | (15)                       | (16)                                  | (17)            | (18)          | (19) |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 6. สนับสนุนการ<br>ดำเนินงานหน่วยวิจัย<br>ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็น<br>เลิศเพื่อผลักดันการ<br>นำผลงานวิจัยไปใช้<br>ประโยชน์ในทุกมิติ |                                       |                        |               | จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ใน<br>การสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย<br>และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัย<br>ไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ โดยในปี พ.ศ. 2563<br>สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 2 ศูนย์วิจัย และ 7<br>ศูนย์ความเป็นเลิศ และในปี พ.ศ. 2564<br>และในปี พ.ศ. 2564 สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน<br>1 หน่วยวิจัย 3 ศูนย์วิจัย และ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ | ไม่มี                                                         |                            |                                       |                 |               |      |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 7. ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่<br>นำผลงานวิจัยไปใช้<br>ประโยชน์                                                                           |                                       |                        |               | ไม่ได้จัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่สามารถ<br>เดินทางได้<br>เนื่องจาก<br>สถานการณ์<br>โรคระบาด |                            |                                       |                 |               |      |  |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                                                 | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |        | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                                                                 |              | แผน            | ผล  |                                                                                                                                                                                                                                                         | คะแนน                                          | ระดับ  |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                                                      | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                                                                 |              |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| (1)                                                                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)                                                                                                                                                                                                                                                     | (6)                                            | (7)    | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (10)                                                                                                       | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ                                        |              |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| 4.องค์ความรู้ด้าน<br>เกษตรที่ได้รับการ<br>ยอมรับในระดับ<br>นานาชาติ ไม่น้อยกว่า | เรื่อง       | 30             | 35  | ประเด็นความเสี่ยงที่ 4.<br>การไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของ<br>มหาวิทยาลัย “เป็น<br>มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้าน<br>การเกษตรระดับ<br>นานาชาติ” ปัจจัยเสี่ยง :<br>การไม่ประชาสัมพันธ์องค์<br>ความรู้ด้านการเกษตรให้<br>แพร่หลายองค์ความรู้ไม่<br>ตอบโจทยระดับนานาชาติ | 20                                             | สูงมาก | ลด/<br>ป้องกัน/<br>ควบคุม | 1. ประสานงานเพื่อ<br>ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้าน<br>การเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ<br>ในระดับนานาชาติ โดยวิธี<br>การจัดกิจกรรม<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้<br><br>2. เผยแพร่องค์ความรู้<br>ด้านการเกษตร<br>หลากหลายช่องทาง<br><br>3. สร้างความร่วมมือกับ<br>คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ใน<br>การผลิตสื่อหลากหลาย<br>ภาษา | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด : รอง<br>อธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>วิจัย /ผอ.<br>สำนักวิจัย | กย.64                  | กย.64         | ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และ อยู่ระหว่างการ<br>ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเกษตร<br>ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัด<br>กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br><br>เผยแพร่องค์ความรู้ในสื่อ Social Media (YouTube)<br>ระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง Line, FB<br>รวมถึง ระบบสารสนเทศ erp, โทรศัพท์ และการทำ<br>หนังสือราชการ รวมถึง เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน<br>การเกษตรผ่านเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์<br><br>มีการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้าน<br>การเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย<br>วิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่<br>องค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์<br>รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์<br>ในการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ | ไม่มี<br><br>ไม่มี<br><br>ไม่มี        | 12                                | 5                                     | 4       | 20            | สูงมาก        |  |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                   | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |            | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |        | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                   |                                                                                                                      |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                                   |              | แผน            | ผล         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | คะแนน                                          | ระดับ  |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                        | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                                                                | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |
|                                                   |              |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |        |                           |                                                            |                                                                                                                      | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                   |                                       |         |               |               |
| (1)                                               | (2)          | (3)            | (4)        | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)                                            | (7)    | (8)                       | (9)                                                        | (10)                                                                                                                 | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |
| 5.รายได้จากการ<br>ให้บริการวิชาการไม่<br>น้อยกว่า | ล้าน<br>บาท  | 30             | 36,549,601 | ประเด็นความเสี่ยงที่ 5.<br>การไม่มีรายได้จากการ<br>ให้บริการวิชาการ ปัจจัย<br>เสี่ยง : ความคุ้นเคยและ<br>พร้อมของมหาวิทยาลัยที่<br>จะหารายได้จากการ<br>ให้บริการวิชาการ การ<br>ให้บริการวิชาการของ<br>มหาวิทยาลัยไม่ได้มาจาก<br>ความต้องการของ<br>ผู้รับบริการอย่างแท้จริง | 25                                             | สูงมาก | ลด/<br>ป้องกัน/<br>ควบคุม | 1. จัดทำแผนแม่บทงาน<br>บริการวิชาการ(เพื่อสร้าง<br>รายได้) | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด : รอง<br>อธิการบดีที่<br>รับผิดชอบด้าน<br>วิจัย /ผอ.<br>สำนักวิจัย/16<br>คณะ | กย.64                  | กย.64         | 1. วางแผนดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง<br>ระบบและกลไกการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อ<br>สร้างรายได้ โดยจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2564<br>2. ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง<br>ระบบและกลไกการสร้างรายได้จากการให้บริการ<br>วิชาการ ประเภทฝึกอบรมระยะสั้น เมื่อวันที่ 18<br>มิถุนายน 2564<br>3. ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทงานบริการ<br>วิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 –<br>2569) โดยมีการวางแผนการหารายได้ตาม<br>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์ความรู้ ฐาน<br>เรียนรู้ และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้<br>เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ (ร่าง) แผนแม่บทฯ อยู่ระหว่าง<br>การนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป<br><br>4. จัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ<br>หน่วยงานภายนอกที่ดำเนินงานเรื่องการเผยแพร่<br>ช่องทางตลาดและองค์ความรู้ เช่น บริษัท CIRD. | ไม่มี                                  | 16                                | 3                                     | 3       | 9             | สูง           |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด)



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความพึงพอใจของนักเรียน/ผู้เรียนที่มีต่อ KPI ร้อยละ 100 / 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/ผู้เรียนที่มีต่อ KPI ร้อยละ 100

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                               | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |                                                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |        | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                              |                                                                                                                                                            |                        |               |                                            |                                        | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |                        |         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                               |              | แผน            | ผล                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | คะแนน                                          | ระดับ  |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                   | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                                                                                                      | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                             | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้     | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |
|                                                                                                                                                                               |              |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |        |                           |                                                       |                                                                                                                                                            | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                            |                                        |                                       |                        |         |               |               |
| (1)                                                                                                                                                                           | (2)          | (3)            | (4)                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                            | (7)    | (8)                       | (9)                                                   | (10)                                                                                                                                                       | (11)                   | (12)          | (13)                                       | (14)                                   | (15)                                  | (16)                   | (17)    | (18)          | (19)          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)                                                                               |              |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |        |                           |                                                       |                                                                                                                                                            |                        |               |                                            |                                        |                                       |                        |         |               |               |
| 6.เงินสะสมกองทุน/<br>เงินสะสมส่วนงาน<br>เพิ่มขึ้น (ปี 2562 =<br>468 ล้านบาท/ปี<br>2563 = 534 ล้าน<br>บาท) เพื่อใช้สำรอง<br>จ่ายในอนาคตให้<br>ครอบคลุมค่าใช้จ่าย<br>Fixed cost | ร้อยละ       | 10             | ร้อยละ 19.51 (ปี 2564<br>ประมาณการ<br>สะสมเพิ่ม 588<br>ล้านบาท เพิ่ม<br>จากปี 63 = 96<br>ล้านบาท) | ประเด็นความเสี่ยง 6 :<br>จำนวนเงินสะสมกองทุน/<br>เงินสะสมส่วนงาน ลดลง<br>ปัจจัยเสี่ยง : ค่าใช้จ่าย<br>เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้<br>ลดลง และไม่สามารถ<br>สร้างรายได้หรือแสวงหา<br>รายได้เพิ่ม รวมถึงช่อง<br>ทางการหารายได้ที่ไม่<br>ครอบคลุมทุกส่วนงาน<br>เพื่อใช้สำรองจ่ายใน<br>อนาคตให้ครอบคลุม<br>Fixed Cost) | 25                                             | สูงมาก | ลด/<br>ป้องกัน/<br>ควบคุม | 1.จัดทำกลไกการหา<br>รายได้ของมหาวิทยาลัย<br>(ยกมา 63) | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด : รอง<br>อธิการบดีด้าน<br>นโยบายและ<br>แผน/ผู้ช่วย<br>อธิการบดีด้าน<br>การเงินการ<br>คลัง/ผอ.กอง<br>คลัง/ผอ.กองแผน | กย.64                  | ตค.64         | มีระเบียบกลไกการหารายได้ แต่ยังไม่ครอบคลุม | ไม่มี                                  | 16                                    | 3                      | 3       | 9             | สูง           |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                      | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                             |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                      |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน<br>น                                     | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                                                                                                                                      |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                                      |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| (1)                                                                                                                                                  | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                                  | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
| (ระหว่างปีมีการ<br>ปรับปรุงบัญชี<br>ยอดเงินสะสมปีปม.<br>2563 = 492 ล้าน<br>บาท) ข้อมูลจากจากร<br>บัญชี กองคลัง (ต้อง<br>เพิ่มขึ้น 49.20 ล้าน<br>บาท) |              |                |     |            |                                                |       |                           | 2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่<br>จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อ<br>กำหนดมาตรการในการ<br>ประหยัดค่าใช้จ่าย หรือ<br>กำหนดการใช้จ่ายที่<br>เหมาะสมที่สุด (ยกมา 63) |                                       |                        |               | กองแผนงาน มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นข้อ 2<br>สรุปได้ดังนี้ (1) จากการวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย<br>จริง ย้อนหลัง (2) กำหนดวัตถุประสงค์ของเงินสะสม<br>โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการใช้<br>เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนา<br>บุคลากร (3) ระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้<br>ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ<br>(Monitoring) โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ<br>ดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัย<br>แม่โจ้ และคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณา<br>งบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (4) ให้คำปรึกษา<br>คำแนะนำแก่ส่วนงาน/หน่วยงาน ในการจัดทำ<br>งบประมาณ ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดทำนโยบาย<br>การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้<br>ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่<br>7/2564 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 | ไม่มี                                  |                                   |                                       |         |               |               |  |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |                        |         |               |               |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม      | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน                                                | คะแนน<br>ใน risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้  | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                          |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                       |                        |         |               |               |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                      | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (14)                                                                                  | (15)                                  | (16)                   | (17)    | (18)          | (19)          |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                          |                                       |                        |               | และได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน รับทราบ และถือปฏิบัติต่อไปเรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง นโยบาย การจัดทำแผนงบประมาณ 2565) กองคลังจัดทำ รายงานทางการเงินปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) โดยมีรายงานผลการวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งยอดเงินสะสม กองทุน/เงินสะสมส่วนงาน ประมาณการอยู่ที่ 588 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตค. 64 ทั้งนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำข้อมูลซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อน วันที่ 30 ตค 64) | มหาวิทยาลัย ไม่นำผลการ วิเคราะห์ไป ดำเนินการ ปรับแผน ยุทธศาสตร์ อย่างจริงจัง ในภาพรวม |                                       |                        |         |               |               |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                                                              | หน่วย<br>นับ             | เป้าหมาย ปี 64 |       | ความเสี่ยง                                                                                                   | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |        | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                            |                                                                      |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                                                                              |                          | แผน            | ผล    |                                                                                                              | คะแนน                                          | ระดับ  |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |
|                                                                                              |                          |                |       |                                                                                                              |                                                |        |                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                |                                       |         |               |               |
| (1)                                                                                          | (2)                      | (3)            | (4)   | (5)                                                                                                          | (6)                                            | (7)    | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                 | (10)                                                                 | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (14)                                   | (15)                           | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |
| 7.ผลประเมินธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) (ผลปี 2563 = 87.75) คะแนน ITA ป.พช. | ไม่ต่ำกว่าปี 2563 ร้อยละ | 87.75          | 91.87 | ประเด็นความเสี่ยงที่ 7. ชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ปัจจัยเสี่ยง : ปัญหาการทุจริตไม่ได้รับการแก้ไข | 20                                             | สูงมาก | ลด/ป้องกัน/ควบคุม         | 1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณา รับข้อร้องเรียนฯ เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ปัญหาการทุจริต) ที่ 1502 ลว.16 พย.63 | ผู้รับผิดชอบ/กิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีด้านบริหาร/ผอ.กองกลาง | กย.64                  | กย.64         | มหาวิทยาลัยมีระบบรับข้อร้องเรียน (ศูนย์รับข้อร้องเรียน) และมีการเผยแพร่ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ( ยังไม่มีการร้องเรียนการทุจริตเกิดขึ้น)<br><a href="https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx?fbclid=IwAR2wwGHq-yCXq5R9GyEc-HFYR_C45v2FeshWgLfBcO11zgAmiHB2eqbTHaE">https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx?fbclid=IwAR2wwGHq-yCXq5R9GyEc-HFYR_C45v2FeshWgLfBcO11zgAmiHB2eqbTHaE</a><br>ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 36 เรื่อง / และข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรงอธิการบดี จำนวน 70 เรื่อง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่กระบวนการทำงานบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อร้องเรียนตลอดกระบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ และได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งสิ้น 106 ข้อร้องเรียน | ไม่มี                                  | 12                             | 3                                     | 3       | 9             | สูง           |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                                | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                   | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |        | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                                                |              | แผน            | ผล   |                                                                                                                                                                                              | คะแนน                                          | ระดับ  |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                                                                                         | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                                                |              |                |      |                                                                                                                                                                                              |                                                |        |                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |                                       |         |               |               |  |
| (1)                                                            | (2)          | (3)            | (4)  | (5)                                                                                                                                                                                          | (6)                                            | (7)    | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                        | (10)                                                                                                                                          | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
| 8. ผลการจัดอันดับ<br>WEBOMETRIC อันดับที่<br>2,949 /หรือดีกว่า | อันดับ       | 2949           | 2843 | ประเด็นความเสี่ยงที่ 8.<br>มหาวิทยาลัยมีผลการจัด<br>อันดับที่ลดลง (โดย<br>WEBOMETRIC) ปัจจัยเสี่ยง<br>: การไม่ปรับปรุง website<br>ของมหาวิทยาลัยให้มี<br>ความหลากหลายของ<br>ภาษาหรือภาษาสากล | 16                                             | สูงมาก | ลด/<br>ป้องกัน/<br>ควบคุม | 1.พัฒนาและปรับปรุง<br>เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย<br>ให้มีความเป็นมาตรฐาน<br>และเป็นไปตามเกณฑ์และ<br>ตัวชี้วัดในการจัดอันดับ<br>มหาวิทยาลัย<br>อิเล็กทรอนิกส์ของ<br>Webometrics | ผู้รับผิดชอบ<br>กิจกรรมและ<br>ตัวชี้วัด : รอง/<br>ผู้ช่วยอธิการบดี<br>ด้าน<br>สารสนเทศ/ผอ.<br>กองเทคโนโลยี<br>ดิจิทัล/ผอ.กอง<br>วิเทศสัมพันธ์ | กย.64                  | กค.64         | การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มี<br>2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ<br>มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ และ<br>จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่าง<br>เพียงพอ ปัจจุบัน จึงทำให้มหาวิทยาลัย เลื่อน<br>อันดับขึ้นมายังอันดับที่ 2,887 จากอันดับที่<br>2,949 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใน Asia<br><a href="https://www.webometrics.info/en/Asia/thailand">https://www.webometrics.info/en/Asia/thailand</a> | ไม่มี                                  | 9                                 | 2                                     | 2       | 4             | ปาน<br>กลาง   |  |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง                                                                                                                       | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                        |               |                                                                                                                                                              |                                        |                                | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                 |              | แผน            | ผล  |                                                                                                                                  | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                               | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |
|                                 |              |                |     |                                                                                                                                  |                                                |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                              |                                        |                                |                                       |         |               |               |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)                                                                                                                              | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                         | (14)                                   | (15)                           | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |
|                                 |              |                |     | การไม่ update ข้อมูล การ<br>ไม่แสดงข้อมูลที่จำเป็นให้<br>ครบต่อความต้องการของ<br>กลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึง<br>ข้อมูลได้ยากซับซ้อน |                                                |       |                           | 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>พัฒนาเว็บไซต์ของ<br>มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ<br>และเป็นมาตรฐานเดียวกัน<br>เพื่อให้การจัดทำเว็บไซต์<br>ของหน่วยงานภายใน<br>มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง<br>มีประสิทธิภาพ<br>สอดคล้องตามมาตรฐาน<br>การจัดอันดับของ<br>Webometrics (รวมถึงหน้า<br>เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ ต้องมี 2<br>ภาษา)คณะกรรมการขอ<br>เพิ่ม |                                       |                        |               | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามคำสั่ง<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 548/2564 เรื่องแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28<br>เมษายน 2564 | ไม่มี                                  |                                |                                       |         |               |               |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด                               | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |            | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |        | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                           |                                                                                              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                                               |              | แผน            | ผล         |                                                                                                                                                                                           | คะแนน                                          | ระดับ  |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง                                                        | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน                                                                 | คะแนน risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                                               |              |                |            |                                                                                                                                                                                           |                                                |        |                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                              | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                |                                       |         |               |               |  |
| (1)                                                           | (2)          | (3)            | (4)        | (5)                                                                                                                                                                                       | (6)                                            | (7)    | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                | (10)                                                                                         | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (14)                                                                                                   | (15)                           | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
| 9.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่   | ล้านบาท      | 3              | 21.350.025 | ประเด็นความเสี่ยงที่ 9. ไม่สามารถพัฒนาผู้ประกอบการตามจำนวนที่กำหนดไว้ ปัจจัยเสี่ยง : หาแหล่งทุนสนับสนุนไม่ได้                                                                             | 20                                             | สูงมาก | ลด/ป้องกัน/ควบคุม         | 1.ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อลดอัตราการอยู่รอดในระหว่างการบ่มเพาะธุรกิจ                                                 | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิสาหกิจ/ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์  |                        | กย.64         | <a href="#">ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ และประกาศผลผ่าน การคัดเลือกบนเว็บไซต์ https://www.facebook.com/MAP.MJU ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นางกัญญารักษ์ อุดมกรร 2. หลก.เงิน ตะวันเอิร์น 3.บริษัท ริออน (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท สดรัท โปรเฟชั่น จำกัด 5. วิสาหกิจ ชุมชนการท่องเที่ยวเกษตรดินทรีย์และวิทย์ชุมชนคนเลี้ยงฮาย</a> | ไม่มี                                                                                                  | 12                             | 3                                     | 3       | 9             | สูง           |  |
| 10. โรคระบาดเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน | ครั้ง        | 0              | 0          | ประเด็นความเสี่ยงที่ 10. มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ปัจจัยเสี่ยง : การนำเชื้อเข้ามาแพร่กระจายภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้ | 25                                             | สูงมาก | ลด/ป้องกัน/ควบคุม         | 1.จัดทำแนวทางหรือข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่รายงานตัว วันซ้อม และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนา นักศึกษา/ผอ.กองพัฒนานักศึกษา | 31 มค.64               | มค.64         | มีการจัดทำแนวทางและข้อปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร แต่เนื่องด้วย สถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 มหาวิทยาลัยได้เลื่อนกำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรออกไปก่อนอย่างไม่มีการกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น                                                                                                                                 | เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน | 16                             | 4                                     | 4       | 16            | สูงมาก        |  |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                              |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                     | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                       |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                       |         |               |               |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                   | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (14)                                                                                                                                                                                                                       | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 2.ตรวจคัดกรองสุขภาพ<br>นักศึกษาใหม่ เพื่อแยก<br>นักศึกษาป่วยออกจาก<br>กิจกรรม                                                         |                                       | 30<br>มิ.ย.64          | กย.64         | ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากการรายงานตัวของ<br>นักศึกษาใหม่ ใช้วิธีการรายงานตัวผ่านระบบ<br>ออนไลน์ แทนการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย<br>จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพได้<br>ตามแผนที่กำหนด                                                                                                                      | เนื่องจาก<br>สถานการณ์<br>โรคระบาด<br>ของโรคติดต่อ<br>เชื้อไวรัสโค<br>โรนา 2019<br>(โควิด-19)<br>จึงได้เลื่อน<br>การจัด<br>กิจกรรม<br>ออกไปก่อน<br>อย่างไม่มี<br>กำหนด<br>จนกว่า<br>สถานการณ์<br>จะดีขึ้น หรือ<br>บรรเทาลง |                                   |                                       |         |               |               |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 3. มีการปรับรูปแบบ<br>กิจกรรมพัฒนานักศึกษา<br>ใหม่ เพื่อลดการอยู่ร่วมกัน<br>เป็นเวลานาน                                               |                                       | 30<br>มิ.ย.64          | กย.64         | ไม่ได้จัดกิจกรรม แต่มีการวางแผนในการดำเนิน<br>กิจกรรมเพื่อลดการอยู่ร่วมกัน เนื่องด้วยการระบาด<br>ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงมี<br>การเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มี<br>กำหนด รวมถึงการเปิดภาคเรียน และมีการ<br>เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจาก On Site<br>เป็นรูปแบบ Online แทน |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                       |         |               |               |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 4. โครงการอบรมให้<br>ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ<br>และการป้องกันแก่ผู้นำ<br>องค์กรนักศึกษา<br>นักศึกษาที่มีหน้าที่ในการ<br>ดูแลกิจกรรม |                                       | 30<br>มิ.ย.64          | กย.64         | ไม่ได้จัดกิจกรรม เลื่อนกิจกรรมออกไปอย่าง<br>ไม่มีกำหนด เนื่องด้วยจัดการเรียนการสอน<br>แบบออนไลน์                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                       |         |               |               |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                 |                                       |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                |                                       |         |               |               |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                                      | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14)                                   | (15)                           | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 5.จัดกิจกรรมรณรงค์<br>ป้องกันการระบาดของโรค<br>ไข้เลือดออก<br><br>5.1 กิจกรรมสำรวจแหล่ง<br>เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายใน<br>มหาวิทยาลัย 5.2 มี<br>การปล่อยละอองเคมีใน<br>บริเวณมหาวิทยาลัยและ<br>ภายในหอพักของ<br>มหาวิทยาลัย |                                       | 30<br>ก.ย.64           | กย.64         | <a href="#">ดำเนินกิจกรรมปล่อยละอองกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 25641 และ ได้มีการปล่อยละอองเคมีในบริเวณมหาวิทยาลัยและภายในหอพักของมหาวิทยาลัยจำนวน 4 ครั้ง อ้างอิง :<br/><a href="https://stu2.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=24499&amp;lang=th-TH">https://stu2.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=24499&amp;lang=th-TH</a> และ<br/><a href="https://www.facebook">https://www.facebook</a></a> | ไม่มี                                  |                                |                                       |         |               |               |



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                        |               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |         |               |               |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                     | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                              | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ | คะแนน<br>Risk | ระดับ<br>RISK |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                   |                                       |         |               |               |  |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)                                                                                                                                               | (14)                                                                                                                                                                | (15)                              | (16)                                  | (17)    | (18)          | (19)          |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           | 6. โครงการด้าน<br>สุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้<br>อาหารปลอดภัยและ<br>ป้องกันโรคติดต่อใน<br>ระบบทางเดินอาหาร<br><br>6.1 อบรมผู้ประกอบการ<br>ร้านอาหารในโรคอาหาร<br>เกิดกสิกร และร้านที่อยู่<br>รอบโรงอาหารเกิดกสิกร<br>และล้างทำความสะอาด<br>โรงอาหาร 6.2 ตรวจ<br>สุขภาพผู้ประกอบการ<br>เพื่อป้องกันโรคติดต่อ |                                       | 31<br>พ.ค.64           | กย.64         | ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจาก ต้องลดการรวมกลุ่ม<br>ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก<br>อย่างเคร่งครัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 | เนื่องจาก<br>สถานการณ์<br>โรคระบาด<br>ของโรคติด<br>เชื้อไวรัสโค<br>โรนา 2019<br>(โควิด-19)<br>จึงได้เลื่อน<br>การจัด<br>กิจกรรม<br>ออกไปก่อน<br>อย่างไม่มี<br>กำหนด |                                   |                                       |         |               |               |  |

## รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง |                                       |                        |               |                |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |                 |               |      |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม      | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอม<br>รับได้ | โอกาส<br>ที่<br>จะ<br>เกิด            | ผลกระทบ<br>Risk | ระดับ<br>RISK |      |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                          |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                |                                        |                                   |                                       |                 |               |      |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                      | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)           | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)            | (18)          | (19) |

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2564)

## 1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด

5 ยุทธศาสตร์

1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4 ยุทธศาสตร์

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

1 ยุทธศาสตร์

## 2. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

10 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ มีผลการดำเนินงานดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

10 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

## 3. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

10 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

10 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

## 4. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

32 กิจกรรม มีผลการดำเนินงานดังนี้

4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

27 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.38

4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00

4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.63



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

| ประเด็นยุทธศาสตร์/<br>ตัวชี้วัด | หน่วย<br>นับ | เป้าหมาย ปี 64 |     | ความเสี่ยง | ประเมิน<br>คะแนน Risk<br>ก่อนดำเนิน<br>กิจกรรม |       | วิธีการ<br>จัดการ<br>RISK | กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง |                                       |                        |               |                |                                        |                                   | การประเมิน Risk หลัง<br>ดำเนินกิจกรรม |                 |               |      |  |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------|--|
|                                 |              | แผน            | ผล  |            | คะแนน                                          | ระดับ |                           | ชื่อโครงการ/กิจกรรม      | ผู้รับผิดชอบ/<br>ระบุชื่อ/<br>ตำแหน่ง | ผล                     |               | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การ<br>ดำเนินงาน | คะแนน<br>risk<br>ที่ยอมรับ<br>ได้ | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด                | ผลกระทบ<br>Risk | ระดับ<br>RISK |      |  |
|                                 |              |                |     |            |                                                |       |                           |                          |                                       | กำหนด<br>แล้ว<br>เสร็จ | เสร็จ<br>จริง |                |                                        |                                   |                                       |                 |               |      |  |
| (1)                             | (2)          | (3)            | (4) | (5)        | (6)                                            | (7)   | (8)                       | (9)                      | (10)                                  | (11)                   | (12)          | (13)           | (14)                                   | (15)                              | (16)                                  | (17)            | (18)          | (19) |  |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

|                                                           |    |            |    |           |                    |        |
|-----------------------------------------------------------|----|------------|----|-----------|--------------------|--------|
| 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ            | 70 | ผลการทำงาน | 10 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 70 | ผลการทำงาน | 10 | ประเด็น   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| 3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ               | 70 | ผลการทำงาน | 27 | กิจกรรม   | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 84.38  |

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รับทราบผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน ประจำปี งบประมาณ 2564 ( 30 มิถุนายน 2564) ตามหนังสือที่ อว 69.2.10.4/230 ลงวันที่ 9

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔



# รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

## RISK MANAGEMENT REPORT



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70

มิติที่ 2 พันธกิจหลัก (MOC)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

ประเด็นความเสี่ยง 1. ความไม่คุ้มทุนของหลักสูตร อันส่งผลต่อต้นทุนของคณะและมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัด จำนวนคณะที่มีนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ร้อยละ 50 หรือ 8 คณะจาก 16 คณะ (ให้ทั้ง 16 คณะรับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนงาน) แผน 4,065 คน บรรลุ 4,167 คน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/16 คณะ/กองพัฒนานักศึกษา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 68.75 (มีจำนวน 11 คณะ/วิทยาลัย นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 มากกว่าร้อยละ 85 จาก 16 คณะ/วิทยาลัย

)

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 โดยเพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยหลักสูตรดำเนินการกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้ดำเนินการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยหลักสูตรดำเนินการกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ และมีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ โดยใช้ Social Media เช่น การผลิตสื่อ เป็นต้น ผลการดำเนินงานในการรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564 แผนการรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,065 คน ผลระดับปริญญาตรี 4167 คน /ปริญญาโท 206 คน /ปริญญาเอก 53 คน รวมทั้งสิ้น 4,426 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) มีจำนวน 11 คณะที่มีอัตราร้อยละของการ | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021



| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | รับนักศึกษา 85 % ขึ้นไป และมีจำนวน 4 คณะที่มีอัตราร้อยละของการรับนักศึกษาต่ำกว่า 85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| 2.ปรับภาพลักษณ์กิจกรรมรับน้องใหม่ | การปรับภาพลักษณ์ให้เหมาะสมและน่าดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยผ่าน <a href="https://www.facebook.com/winimoejo">https://www.facebook.com/winimoejo</a> งานวินัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีกิจกรรมในการเปิดภาคเรียน คือกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกก.บริหาร ในการประชุมที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ปัจจุบัน 30 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยมีการเปิดภาคเรียนให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนพร้อมเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยทุกชั้นตอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระบาดในปัจจุบัน | ไม่มีกิจกรรมรับน้องในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบวมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการให้นักศึกษารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ |



RISK MJU 2021

จำนวนนักศึกษารับเข้า ปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | คณะ                                         | แผน จำนวน (คน)  | ผล จำนวน (คน) | คิด %  |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| 1        | คณะผลิตกรรมการเกษตร                         | 600             | 574           | 95.67  |
| 2        | คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ       | 160             | 107           | 66.88  |
| 3        | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี                   | 190             | 339           | 178.42 |
| 4        | คณะวิทยาศาสตร์                              | 265             | 227           | 85.66  |
| 5        | คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร               | 200             | 186           | 93.00  |
| 6        | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | 110             | 107           | 97.27  |
| 7        | วิทยาลัยพลังงานทดแทน                        | 160             | 212           | 132.50 |
| 8        | คณะบริหารธุรกิจ                             | 710             | 907           | 127.75 |
| 9        | คณะพัฒนาการท่องเที่ยว                       | 205             | 195           | 95.12  |
| 10       | คณะศิลปศาสตร์                               | 210             | 307           | 146.19 |
| 11       | คณะเศรษฐศาสตร์                              | 280             | 126           | 45.00  |
| 12       | คณะสารสนเทศและการสื่อสาร                    | 120             | 242           | 201.67 |
| 13       | วิทยาลัยบริหารศาสตร์                        | 200             | 275           | 137.50 |
| 14       | วิทยาลัยนานาชาติ                            | โท13 เอก 17= 30 |               | -      |
| 15       | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ      | 480             | 242           | 50.42  |
| 16       | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร                     | 175             | 121           | 69.14  |
|          |                                             | 4,065           | 4,167         | 102.51 |



RISK MJU 2021

**ยุทธศาสตร์ที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม**

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ของ กพอ.

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

**ตัวชี้วัด** 2.ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ กพอ. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

**ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 51.14**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้นักวิจัยได้รับทุนวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. และตามประกาศของมหาวิทยาลัย | ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. และตามประกาศมหาวิทยาลัย | - ไม่มี -     |
| 2. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและหรือนานาชาติ                                                     | ร่วมกับสำนักหอสมุด ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed Method) เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ                                   | - ไม่มี -     |



**RISK MJU 2021**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. พัฒนาวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามประกาศของ กพอ.                                                                                                                                          | พัฒนาวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้มีฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามประกาศของ กพอ.                                                                                                                                                                                                                      | - ไม่มี -     |
| 4. สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ                                                                                                                                                                                              | จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ                                                                                                                                                                                              | - ไม่มี -     |
| 5. สร้างทีมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติและจัดให้ทีม incentive แก่กลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ขับเคลื่อนให้ระบบในDP ของฝ่ายวิชาการได้                                                            | ดำเนินการแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่ในการดำเนินงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 846/2564 เรื่องมอบหมายหน้าที่และรับผิดชอบให้บุคลากรทำหน้าที่นักวิจัยพี่เลี้ยง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ) | - ไม่มี -     |
| 6. ขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 | ขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19                                                                         | - ไม่มี -     |



**RISK MJU 2021**



**ยุทธศาสตร์ที่ 2 พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม**

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 3.จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์/ผอ.สำนักวิจัย

**ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุ 37 เรื่อง**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. พัฒนาระบบกลไก ติดตาม ประเมินผล ระบบดำเนินการและ ติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เพื่อวิเคราะห์ ระดับ TRL และ SRL ของโครงการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณและกำหนดแนวทางการ นำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่ม | จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบของ ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการตอบสนองประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 350,000 บาท พัฒนาระบบกลไก ติดตามประเมินผล ระบบดำเนินการและ ติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เพื่อ วิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของโครงการวิจัย เพื่อใช้ประกอบการสนับสนุนงบประมาณและ กำหนดแนวทางการนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่ม | -ไม่มี-       |



**RISK MJU 2021**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. วิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของ ผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกและต่อยอด ผลงานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิด รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย | ดำเนินการวิเคราะห์ระดับ TRL และ SRL ของผลงานวิจัยประจำปี 2563 เพื่อผลักดันผลงานวิจัย สู่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                    | -ไม่มี-       |
| 3. กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา รับทุนให้โครงการวิจัยประจำปีของ มหาวิทยาลัยทุกโครงการต้องนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยใน ด้านใดด้านหนึ่ง                   | กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนโครงการวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยโดยทุก โครงการต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่ง | -ไม่มี-       |
| 4. พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อน ให้ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน ด้านต่าง ๆ และก่อให้เกิดรายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย                                          | พัฒนาระบบกลไกในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และก่อให้เกิด รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย                          | -ไม่มี-       |



**RISK MJU 2021**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา/อุปสรรค                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5. มีระบบ กลไกและ ประกาศการ คัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาจาก ผลงานวิจัย (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุ สิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ) เพื่อ ผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์ | ดำเนินการยื่นการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา บรรลุผลสำเร็จตาม KPI ที่ตั้ง ไว้แล้วทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 30 คำขอ ลิขสิทธิ์ จำนวน 50 คำขอ และมีระบบกลไกและประกาศการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาจาก ผลงานวิจัย (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ) เพื่อผลักดันสู่การนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีระบบแจ้งข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของ นักวิจัยผ่านส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานใช้ในการติดตาม และรายงานผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในระบบ erp ของมหาวิทยาลัย | -ไม่มี-                                                        |
| 6. สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในทุกมิติ                                                            | จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ โดยในปี พ.ศ. 2563 สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 2 ศูนย์วิจัย และ 7 ศูนย์ความเป็นเลิศ และในปี พ.ศ. 2564 สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 1 หน่วยวิจัย 3 ศูนย์วิจัย และ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ                                                                                                                                                                                                                               | -ไม่มี-                                                        |
| 7. ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่นำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์                                                                                                                            | <b>ไม่ได้จัดกิจกรรม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานการณ์การระบาดของของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) |



RISK MJU 2021

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4. การไม่บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการเกษตรระดับนานาชาติ”

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 4.องค์ความรู้ด้านเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 35 เรื่อง**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และ อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | -ไม่มี-       |
| 2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร หลากหลายช่องทาง                                                                           | เผยแพร่องค์ความรู้ในสื่อ Social Media (YouTube) ระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง Line, FB รวมถึง ระบบสารสนเทศ erp, โทรศัพท์ และการทำหนังสือราชการ รวมถึง เผยแพร่องค์ ความรู้ด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์แม่โจ้ปริทัศน์                                              | -ไม่มี-       |
| 3. สร้างความร่วมมือกับคณะ/สำนัก/ วิทยาลัย ในการผลิตสื่อหลากหลาย ภาษา                                                        | มีการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์ แม่โจ้ปริทัศน์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์ ในการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ     | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021



**ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ**

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5. การไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 5.รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท /ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 36,549,601.00 บาท

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. จัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการ (เพื่อสร้างรายได้)                        | 1. วางแผนดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบและกลไกการดำเนินงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างรายได้ โดยจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2564<br>2. ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ ประเภทฝึกอบรมระยะสั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564                                                                                                                                                                                                    | - ไม่มี -     |
|                                                                            | 3. ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยมีการวางแผนการหารายได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ (ร่าง) แผนแม่บท อยู่ระหว่างการทำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป<br>4. จัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินงานเรื่องการเผยแพร่ช่องทางการตลาดและองค์ความรู้ เช่น บริษัท CIRD, บริษัท อีริ เวบเซอร์ จำกัด (MOOMall)" |               |
| 2. ปรับปรุงกลไกและจัดทำหลักเกณฑ์ การดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ | ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ ประเภทฝึกอบรมระยะสั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่มี -     |



RISK MJU 2021

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)**

ประเด็นความเสี่ยง 6 : จำนวนเงินสะสมกองทุน/เงินสะสมส่วนงาน ลดลง

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 6.เงินสะสมกองทุน/เงินสะสมส่วนงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ.2563 (ปี 2563 = 492 ล้านบาท) ข้อมูลจากงานบัญชี เพื่อใช้สำรองจ่ายในอนาคตให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย Fixed cost

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง/ผอ.กองแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยลร้อยละ 19.51 ( ปี 2564 ประมาณการสะสมเพิ่ม 588 ล้านบาท เพิ่มจากปี 63 = 96 ล้านบาท)

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.จัดทำกลไกการหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ยกมา 63)                                                                                   | มีระเบียบกลไกการหารายได้ แต่ยังไม่ครอบคลุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -ไม่มี-       |
| 2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการในการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือกำหนดการใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด (ยกมา 63) | กองแผนงาน มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้ (1) จากการวิเคราะห์รายรับรายจ่ายจริง ย้อนหลัง พบว่ารายจ่ายจริงในภาพรวมต่ำกว่ารายรับจริง และเมื่อวิเคราะห์รายหน่วยงาน พบว่าบางหน่วยงานมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารับจริง มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณ โดยให้กำหนดแผนการใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของแผนรายรับ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายที่เกินรายรับที่มี และเพื่อวางแผนให้เกิดเงินเหลือจ่ายสำหรับนำไปสะสม ให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณ 5 ปี เพื่อการลงทุนให้เกิดการพัฒนา เพิ่มรายได้ในอนาคตและรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (2) มหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของเงินสะสม โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการใช้ | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                      | <p>เงินสะสมเพื่อการจัดหางบประมาณและการพัฒนาบุคลากร และมีมาตรการจูงใจหน่วยงานโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดมิติที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ (3) ระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (Monitoring) โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารสำหรับการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนา และเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้จากองค์ความรู้ จากทรัพยากรต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในด้านวิจัย บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาระดับประเทศ เพื่อนำไปแสวงหาเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน ภายนอก หรือการจัดฝึกอบรม การนำองค์ความรู้ไป bidding งานจากองค์กรภายนอกต่าง ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนกระบวนการบริหารงบประมาณให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4) ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ส่วนงาน/หน่วยงาน ในการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดทำนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 และได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน รับทราบ และถือปฏิบัติต่อไปเรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง นโยบายการจัดทำแผนงบประมาณ 2565)</p> |               |



RISK MJU 2021

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7. ชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 7. ผลประเมินธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่ต่ำ กว่าปี 2563 ร้อยละ (ผลปี 2563 = 87.75)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีด้านบริหาร/ผ.กองกลาง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 91.87

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/อุปสรรค |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้า กระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่าน คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนฯ เพื่อดำเนินการให้ทันต่อ เวลา และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ปัญหาการทุจริต) | <p>มหาวิทยาลัยมีระบบรับข้อร้องเรียน (ศูนย์รับข้อร้องเรียน) และมีการเผยแพร่ขั้นตอนการจัดการ ข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน <a href="https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx?fbclid=IwAR2wwGHq-yCXq5R9GyEc-HFYR_C45v2FeshWgLfBc011zgAmiHB2eqbTHaE">https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx?fbclid=IwAR2wwGHq-yCXq5R9GyEc-HFYR_C45v2FeshWgLfBc011zgAmiHB2eqbTHaE</a></p> <p>ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 36 เรื่อง /และข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรงอธิการบดี จำนวน 70 เรื่อง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่กระบวนการทำงานบน เว็บไซต์ ศูนย์รับข้อร้องเรียน ตลอดจนขบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ และได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งสิ้น 106 ข้อร้องเรียน</p> | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021



(มิติที่ 3 – การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 8: มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับที่ลดลง (โดย WEBOMATRIC)

ระดับความเสี่ยงตามแผน (4\*4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัดที่ 8. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย WEBOMATRIC อันดับที่ 2,949 /หรือดีกว่า

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศ/ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล/ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ อันดับที่ 2,843 จากอันดับที่ 2,949

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ของ Webometrics                                                                                                          | มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มี 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอ ปัจจุบัน จึงทำให้มหาวิทยาลัย เลื่อนอันดับขึ้นมามีอันดับที่ 2,887 จากอันดับที่ 2,949 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใน Asia<br><a href="https://www.webometrics.info/en/Asia/thailand">https://www.webometrics.info/en/Asia/thailand</a> | -ไม่มี-       |
| 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดอันดับของ Webometrics (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ ต้องมี 2 ภาษา) | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 548/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                                               | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

มิติที่ 4 – การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 9. ไม่สามารถพัฒนาผู้ประกอบการตามจำนวนที่กำหนดไว้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (4\*5) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัดที่ 9.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิสาหกิจ/ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 21,350,025.00 บาท

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อลดอัตราการย่ำแย่ระหว่างการบ่มเพาะธุรกิจ | ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบนเว็บไซต์<br><a href="https://www.facebook.com/MAP.MJU">https://www.facebook.com/MAP.MJU</a><br>ซึ่งได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นางกัญญาภัค อุตตมารุฑ 2. หจก.จินตะวันเฮิร์บ 3.บริษัท ริธิน (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท สดรัท โปรเฟชั่น จำกัด 5. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวิถีชุมชนคนเจียงฮาย | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 10. มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 10. โรคระบาดเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 0 ครั้ง

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา/ผอ.กองพัฒนานักศึกษา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ จำนวน 0 ครั้ง ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคภายในมหาวิทยาลัย

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.จัดทำแนวทางหรือข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่รายงานตัว วันซ้อม และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | มีการจัดทำแนวทางและข้อปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร แต่เนื่องจาก สถานะการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยได้เลื่อนกำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น | เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด |
| 2.ตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษาใหม่ เพื่อแยกนักศึกษาป่วยออกจากกิจกรรม                                                                                                | <b>ไม่ได้จัดกิจกรรม</b> เนื่องจากการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ใช้วิธีการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ แทนการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสุขภาพได้ตามแผนที่กำหนด                                                         | เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด |



RISK MJU 2021

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. มีการปรับปรุงแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ เพื่อลดการอยู่รวมกันเป็นเวลานาน                                                                                                               | <b>ไม่ได้จัดกิจกรรม</b> แต่มีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการอยู่รวมกัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด รวมถึงการเปิดภาคเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจาก On Site เป็นรูปแบบ Online แทน                                                                                                                | เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือบรรเทาลง |
| 4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกันแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา นักศึกษาที่มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม                                                                        | <b>ไม่ได้จัดกิจกรรม</b> เลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| 5. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก<br>5.1 กิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในมหาวิทยาลัย<br>5.2 มีการพ่นยุงละอองเคมีในบริเวณมหาวิทยาลัยและภายในหอพักของมหาวิทยาลัย | ดำเนินกิจกรรมพ่นยุงละอองกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และได้มีการพ่นยุงละอองเคมีในบริเวณมหาวิทยาลัยและภายในหอพักของมหาวิทยาลัยจำนวน 4 ครั้ง อ้างอิง : <a href="https://stu2.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=24499&amp;lang=th-TH">https://stu2.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=24499&amp;lang=th-TH</a> และ <a href="https://www.facebook.com/mju.ac.th">https://www.facebook.com/mju.ac.th</a> | -ไม่มี-                                                                                                                                                       |



RISK MJU 2021



| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร<br>6.1อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในโรคอาหารเกิดกสิกร และร้านที่อยู่รอบโรงอาหารเกิดกสิกร และล้างทำความสะอาดโรงอาหาร<br>6.2 ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการเพื่อป้องกันโรคติดต่อ | <u>ไม่ได้จัดกิจกรรม</u> เนื่องจาก ต้องลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 | เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด |



RISK MJU 2021

#### สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

- ตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 6 มิติ วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 มิติ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจหลักจำนวน 5 พันธกิจ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 พันธกิจหลัก
- มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 10 ประเด็นความเสี่ยง

|                                |    |         |                    |        |
|--------------------------------|----|---------|--------------------|--------|
| ความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้ | 10 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่    | 0  | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 000.00 |
| NA (ผลยังไม่ออก)               | 0  | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 000.00 |

- ตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

|                  |    |           |                    |        |
|------------------|----|-----------|--------------------|--------|
| บรรลุ            | 10 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 100.00 |
| ไม่บรรลุ         | 0  | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 000.00 |
| NA (ผลยังไม่ออก) | 0  | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 000.00 |

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด 32 กิจกรรม (นับจากกิจกรรมหลัก)

|                      |          |         |                    |       |
|----------------------|----------|---------|--------------------|-------|
| ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน 27 | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 84.38 |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน 0  | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 00.00 |
| ไม่ได้ดำเนินการ      | จำนวน 5  | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 15.63 |

- กิจกรรมขับเคลื่อนให้เป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้ incentive ยกระดับของเขตศูนย์วิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
- ตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษาใหม่ เพื่อแยกนักศึกษาป่วยออกจากกิจกรรม
- มีการปรับปรุงแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ เพื่อลดการอยู่รวมกันเป็นเวลานาน
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกันแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา นักศึกษาที่มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
- โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้อาหารปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร



RISK MJU 2021

## รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

### 1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน

**ประเด็นความเสี่ยง** 1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชา ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา)

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

**ตัวชี้วัด** 1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 100 (ตาม CHEQA)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ /กองพัฒนาคุณภาพ

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ร้อยละ 98.13 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 105 หลักสูตร จาก 107 หลักสูตร**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการลาออก การลาศึกษาต่อ การเกษียณอายุ คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชา ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่(หมดอายุ/ไม่ตรงสาขาวิชา) | สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2564<br>ผลการดำเนินงาน ประเมินหลักสูตรเสร็จสิ้นในเดือน กรกฎาคม 2564 หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตาม CHEQA) ทั้งหมดจำนวน 107 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 105 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 หลักสูตร คือ | -ไม่มี-       |



**RISK MJU 2021**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                      | 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันรอบการปรับปรุง)<br>2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แพร่) (เหตุผลที่ไม่ผ่านเนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์) |               |

### 2. พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

**ประเด็นความเสี่ยงที่** 2. นักวิจัยทำงานวิจัยและ/หรือจัดทำรายงานผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาวิทยานิพนธ์ อันเนื่องมาจากการรับเงินสนับสนุนช้ากว่ากำหนดทำให้เริ่มงานวิจัยช้าไปด้วย อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ภาวะทางการเมือง หรือภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่นของนักวิจัยเอง ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจทำให้การทำวิจัยหยุดชะงัก

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

**ตัวชี้วัด** 2. ร้อยละของการส่งรายงานผลงานวิจัยของนักวิจัยทันตามกำหนด ร้อยละ 80

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย /ผอ.สำนักวิจัย

**ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 100 มีนักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัยจำนวน 96 โครงการ จาก 96 โครงการ**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. ชี้แจงหลักเกณฑ์และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและการส่งรายงานวิจัยให้นักวิจัยทราบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานวิจัย (ก่อนทำสัญญาวิทยานิพนธ์) | ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาวิทยานิพนธ์ หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและการส่งรายงานวิจัยให้นักวิจัยทราบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงานวิจัย (ก่อนทำสัญญาวิทยานิพนธ์) | -ไม่มี-       |



**RISK MJU 2021**



| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. ปรับสัดส่วนเงินงวดวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน                                                             | ปรับหลักเกณฑ์การเบิกเงินงวดให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยให้นักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าผลผลิตการวิจัย และเอกสาร เพื่อประกอบเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) รวมถึงปรับสัดส่วนเงินงวดวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 3. ปรับระบบในการขออนุมัติและการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของนักวิจัย         | จัดทำหนังสือแจ้งนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัยหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ผลผลิตตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการและการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. แจ้งติดตามนักวิจัยจัดส่งรายงานผลการวิจัยภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 และเบิกเงินงวดที่ 3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2. แจ้งนักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าผลผลิตการวิจัย และเอกสารประกอบเบิกงวดที่ 3 ภายในเดือน มกราคม 2564 และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน และจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3. แจ้งเตือนนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย หลักฐานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลสัมฤทธิ์ และโปสเตอร์ผลงานวิจัย พร้อมไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมปรับระบบในการขออนุมัติและการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของนักวิจัย |               |
| 4. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยรายไตรมาส (ทุก 90 วัน) และรายงานให้แหล่งทุนทราบ | ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยรายไตรมาส (ทุก 90 วัน) และรายงานให้แหล่งทุนทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |



RISK MJU 2021

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5. ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทำเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน | แจ้งติดตามนักวิจัยให้จัดส่งรายงานผลการวิจัยและเคลียร์ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564<br>ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานต้นสังกัดนักวิจัยติดตามเร่งรัดนักวิจัยในสังกัดให้จัดส่งรายงานผลการวิจัย และเคลียร์ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในกรณีจำเป็นหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทำเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยต่อแหล่งทุน<br>โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีนักวิจัยส่งรายงานผลการวิจัย จำนวน 96 โครงการ จากโครงการทั้งสิ้น 96โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 |               |



RISK MJU 2021

### 3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง ผลอยู่ในระดับที่ต่ำ การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป จึงมีมติไม่ต้องวางระบบการควบคุมภายในต่อไปจนกว่าจะมีความน่าเชื่อถือของความเสี่ยงในอนาคต (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด) (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563)

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง ผลอยู่ในระดับที่ต่ำ การควบคุมและกิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป จึงมีมติไม่ต้องจัดวางการควบคุมภายในต่อไปจนกว่าจะมีความน่าเชื่อถือของความเสี่ยงในอนาคต (วิเคราะห์ตรวจสอบรอบปีที่ผ่านมามีเป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด) (ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563)



RISK MJU 2021

### 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 3 : ข้อร้องเรียนไม่เข้าสู่ระบบการรับข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแก้ไขไม่ได้ดำเนินการแก้ไขใดๆและ/หรือ ไม่ส่งผลหรือขาดการกำกับติดตามการแก้ไขกลับมายังระบบฯ

ระดับความเสี่ยงตามแผน (3\*5) 15 คะแนน (ระดับสูง)

ตัวชี้วัด 3.จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขครบทุกขั้นตอน และได้ทำการแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน ร้อยละ 70

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ผอ.กองกลาง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ ร้อยละ 100

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการ มีการติดตาม และแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ | มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ปัญหาการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียนมีจำนวน 36 เรื่อง /และข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านทางสายตรงอธิการบดี จำนวน 70 เรื่อง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนด และเผยแพร่กระบวนการทำงานบนเว็บไซต์ ศูนย์ข้อร้องเรียน ตลอด | ไม่มี         |
| 2. จัดให้มีการปรับปรุงระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนเพื่อให้เห็นการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น                | ขบวนการติดตามและการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ และได้ดำเนินการแจ้งกลับทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับทั้งสิ้น 106 ข้อร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                  |               |



RISK MJU 2021



## 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 4 : การสื่อสารการจัดโครงการไม่ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา/สถานที่การจัดโครงการไม่สะดวกต่อการเข้าร่วมโครงการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาได้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (3\*5) 15 คะแนน (ระดับสูง)

ตัวชี้วัด 4.บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program ร้อยละ 70

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบุคลากร / หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ร้อยละ 44.38**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. ทำการสื่อสารไปยังทุกส่วนงาน/หน่วยงาน แต่เน้นๆ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเวปไซด์ และมีการติดตามกลุ่มเป้าหมายทางโทรศัพท์ ทุกครั้ง | กลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนด มีการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่จะทำการพัฒนาและมีการลงทะเบียนตามที่กำหนด และได้เพิ่มวิธีการอบรม แบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

## 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 5 : บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นหรือรู้ช่องทางทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความเสี่ยงในทุจริตต่างๆเกิดขึ้นกับองค์กร(มหาวิทยาลัย) และอาจมีการดำเนินการทุจริตเกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 5.จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 0 คน

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลัง/ ผอ.กองคลัง

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่บรรลุ (จำนวน 1 คน)**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.จัดอบรมสร้างความรู้ความตระหนักในเรื่องคุณธรรมโปร่งใสในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง | กองคลังได้จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้<br>1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น<br>2. เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้<br>ซึ่งในโครงการได้มีการอบรมในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส<br>ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 172 คน ทั้งนี้จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1 คน | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

## 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 6 : นักศึกษามีปัญหาทางการเงินทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดรายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 6..ร้อยละของค่าลงทะเบียนการศึกษาค้างรับ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนค่าลงทะเบียนเรียน งปม. 64 (เทอม 2/63,3/63,1/64)

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ / รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 9.67 ยอดลงทะเบียนทั้งสิ้น 287,834,249.40 บาท รับชำระแล้ว 260,012,829.30 คงค้าง 27,821,420.10

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.กิจกรรมสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ</b><br>ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน<br>1.1 ให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนก่อนสอบปลายภาค | สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำมาตรการการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงินลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมก่อนสอบปลายภาค รวมถึง สำนักบริหารฯ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาให้กับ นักศึกษาที่ลงทะเบียน<br>ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564<br>ยอดลงทะเบียนทั้งสิ้น 287,834,249.40 บาท<br>รับชำระแล้ว 260,012,829.30 บาท<br>คงเหลือ 27,821,420.10 บาท | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |                | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                     | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เทอม 2/2563    | เทอม 3/2563  | เทอม 1/2564    | รวมทั้งสิ้น    |               |
| <b>1.2. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ</b> ดำเนินการขยายระยะเวลาให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ตามความสามารถของครอบครัว                                | จำนวนเงินลงทะเบียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140,980,381.40 | 6 853,198.00 | 140,000,670.00 | 287,634,249.40 |               |
|                                                                                                                                                                     | รับชำระแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137,277,745.30 | 6,293,950.00 | 116,441,134.00 | 260,012,829.30 |               |
|                                                                                                                                                                     | คงค้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,702,636.10   | 559,248.00   | 23,559,536     | 27,821,420.10  |               |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |                |               |
| <b>2.กิจกรรมกองคลัง</b><br>2.1. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกคณะ/สำนัก ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ และแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการดัดหนี้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา | 1.กองคลังได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเร่งจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่กองคลัง เพื่อให้กองคลังนำข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกการตั้งหนี้ให้เป็นปัจจุบัน ตามหนังสือที่ อว 69.2.4.3/1142 ลว 22 มิย. 64<br>2. กองคลังอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนคณะ/สำนัก ให้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระเพื่อให้คณะ/สำนักติดตามนักศึกษาให้ดำเนินการชำระหนี้ต่อไป |                |              |                |                | -ไม่มี-       |
| 2.2. เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการตัดชื่อนักศึกษาเมื่อค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                                                  | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอตามขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |                | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021



##### 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 7 : การจัดทำงานการเงินรายปี – รายเดือนไม่สามารถดำเนินงานได้เสร็จทันตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือ ไม่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี อันเนื่องมาจาก การขยายเวลากิจกรรม/ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกิจกรรมเกินกว่าปีงบประมาณ ไม่สามารถกระทบยอดบัญชีรายวันได้ภายในวันนั้นๆ ระบบสารสนเทศทางการเงินยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 7.การจัดทำงานการเงินรายปี – รายเดือน เสร็จทันกำหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี ทุกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ แล้วเสร็จภายใน 150 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติกำหนด**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                              | ปัญหา/อุปสรรค |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันเวลา | ผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานทางการเงินในระบบ e-finance ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

##### 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 8 : กองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัยถูกนำออกไปใช้ในจำนวนที่มากกว่านำเข้า ด้วยเหตุจำเป็นต่างๆ เช่น ถูกนำไปใช้เพื่อการเยียวยา หรือชดเชย มหาวิทยาลัยเกิดรายจ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นและไม่ได้คาดหมายมาก่อนเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลงเนื่องจากมีนักศึกษาลดลง เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 8.จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง (ณ วันสิ้นปีงบประมาณ) ไม่น้อยกว่า 330 ล้านบาท

/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 446,400,523.00 บาท**

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/อุปสรรค |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย</b><br>1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย        | กองคลังได้จัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน | -ไม่มี-       |
| 2. เสนอมหาวิทยาลัย (กรรมการงบประมาณ) กำหนดนโยบายเงินเหลือจ่ายสมทบกองทุนสะสมเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด | คณะกรรมการการเงินได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ “ร่าง” นโยบายการจัดสรร “รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ” แก่ คณะกรรมการ Dean Forum และคณะกรรมการ Dean Forum ได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา                                                                                                                                                          | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

## 5 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง 9 : มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายผันแปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าซ่อมแซมอื่น  
เนื่องมาจากอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่อค่าสาธารณูปโภค

ระดับความเสี่ยงตามแผน (5\*5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ตัวชี้วัด 9.ค่าใช้จ่ายลดลง 60 ล้านบาท (เทียบกับปีที่ผ่านมา) /ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ตัวชี้วัด : รอง/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงินการคลัง/ผอ.กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุ 112,424,659.10 บาท

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย</u><br>1. การลดรายจ่ายโดยจัดอบรมให้ความตระหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย | มหาวิทยาลัยโดยกองคลังได้จัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน ลดลง 60 ล้านบาท (เทียบกับปีที่ผ่านมา) | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021

| กิจกรรม/ลดความเสี่ยง                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. เสนอมหาวิทยาลัย<br>(กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)<br>ลดอัตราค่าจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | มหาวิทยาลัยโดยกองคลังได้จัดโครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.4/374 ลง 5 ตค 64 | -ไม่มี-       |



RISK MJU 2021



**สรุปแผนการดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564**

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ จัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 พันธกิจ
- มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 9 ประเด็นความเสี่ยง

|                                |   |         |                    |       |
|--------------------------------|---|---------|--------------------|-------|
| ความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้ | 7 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 77.78 |
| ความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่    | 2 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 22.22 |
| NA (ผลยังไม่ออก)               | 0 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 00.00 |

- ตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

|                 |   |           |                    |       |
|-----------------|---|-----------|--------------------|-------|
| บรรลุ           | 5 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 55.56 |
| ไม่บรรลุ        | 4 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 44.44 |
| NA(ผลยังไม่ออก) | 0 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 00.00 |

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด 19 กิจกรรม (นับจากกิจกรรมหลัก)

|                      |       |    |         |                    |                                   |
|----------------------|-------|----|---------|--------------------|-----------------------------------|
| ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน | 18 | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 94.44                             |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 1  | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 5.56 (กิจกรรมเสนอมหาวิทยาลัยกำหนด |

นโยบายการตัดชื่อนักศึกษาเมื่อค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

|                              |       |   |         |                    |       |
|------------------------------|-------|---|---------|--------------------|-------|
| กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 0 | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ | 00.00 |
|------------------------------|-------|---|---------|--------------------|-------|



**RISK MJU 2021**

**ระดับคณะ-สำนัก-วิสาหกิจ (26 ส่วนงาน/หน่วยงาน)**

สรุปภาพรวม ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ระดับ/ส่วนงาน                      | การบริหารจัดการความเสี่ยง |           |           |                  |                 |                                          |           |         |        |                 |          |         | การควบคุมภายใน           |     |           |           |           |                                          |           |        |         |                 |         |          |       |    |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------------|----------|---------|--------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------------|---------|----------|-------|----|
|                                    | ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม  |           |           |                  |                 | ผลความเสี่ยงลดลง/อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |           |         |        | ตัวชี้วัด (KPI) |          |         | ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม |     |           |           |           | ผลความเสี่ยงลดลง/อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |           |        |         | ตัวชี้วัด (KPI) |         |          |       |    |
|                                    |                           |           |           |                  |                 | ผลประเด็น                                |           |         |        |                 |          |         |                          |     |           |           |           | ผลประเด็น                                |           |        |         |                 |         |          |       |    |
|                                    | แผน                       | แล้วเสร็จ |           | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | แผน                                      | ผลประเด็น |         |        | แผน             | ผล       |         |                          | แผน | ผลประเด็น |           |           | แผน                                      | ผล        |        |         |                 |         |          |       |    |
| กิจกรรม                            |                           | %         | ลด/ยอมรับ |                  |                 |                                          | คงอยู่    | บรรลุ % | บรรลุ  |                 | ไม่บรรลุ | บรรลุ % | กิจกรรม                  |     | %         | ดำเนินการ | ดำเนินการ |                                          | ลด/ยอมรับ | คงอยู่ | บรรลุ % | บรรลุ           | บรรลุ % | ไม่บรรลุ |       |    |
| ภาพรวมทั้งหมดมหาวิทยาลัย           | 261                       | 244       | 93.49     | 17               | 0               | 151                                      | 129       | 22      | 85.43  | 147             | 118      | 29      | 80.27                    | 339 | 323       | 95.28     | 16        | 0                                        | 258       | 216    | 42      | 83.7            | 266     | 200      | 75.19 | 66 |
| ระดับมหาวิทยาลัย                   | 32                        | 27        | 84.38     | 5                | 0               | 10                                       | 10        | 0       | 100.00 | 10              | 10       | 0       | 100.00                   | 18  | 17        | 94.44     | 1         | 0                                        | 9         | 7      | 2       | 77.8            | 9       | 5        | 55.56 | 4  |
| ระดับคณะ/วิทยาลัย (16 คณะ)         | 158                       | 151       | 95.57     | 7                | 0               | 105                                      | 87        | 18      | 82.86  | 104             | 80       | 24      | 76.92                    | 193 | 183       | 94.82     | 10        | 0                                        | 153       | 121    | 32      | 79.1            | 160     | 116      | 72.50 | 44 |
| ระดับสำนักงาน (5 สำนัก)            | 39                        | 38        | 97.44     | 1                | 0               | 21                                       | 20        | 1       | 95.24  | 21              | 18       | 3       | 85.71                    | 113 | 109       | 96.46     | 4         | 0                                        | 84        | 78     | 6       | 92.9            | 85      | 70       | 82.35 | 15 |
| ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ (5 หน่วยงาน) | 32                        | 28        | 87.50     | 4                | 0               | 15                                       | 12        | 3       | 80.00  | 12              | 10       | 2       | 83.33                    | 15  | 14        | 93.33     | 1         | 0                                        | 12        | 10     | 2       | 83.3            | 12      | 9        | 75.00 | 3  |



**RISK MJU 2021**

| คณะผลิตกรรมการเกษตร                        |                  |    |       |       |       |                |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
| คณะผลิตกรรมการเกษตร                        | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |       |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 7                | 6  | 80    | 85.71 | ✓     | 10             | 10 | 80    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 7                | 5  | 80    | 71.43 | ✗     | 10             | 6  | 80    | 60.00  | ✗     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 7                | 5  | 80    | 71.43 | ✗     | 10             | 6  | 80    | 60.00  | ✗     |

| คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ      |                  |    |       |       |       |                |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
| คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ      | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |       |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 16               | 16 | 80    | 100   | ✓     | 9              | 9  | 80    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 7                | 5  | 70    | 71.43 | ✓     | 9              | 9  | 80    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 7                | 6  | 80    | 85.71 | ✓     | 9              | 7  | 80    | 77.78  | ✗     |



RISK MJU 2021

| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี                  |                  |    |       |       |       |                |    |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|-------|-------|
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี                  | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |       |       |
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |       |       |                |    |       |       |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 9                | 8  | 80    | 88.89 | ✓     | 27             | 24 | 80    | 88.89 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 4                | 3  | 80    | 75.00 | ✗     | 27             | 14 | 80    | 51.85 | ✗     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 4                | 1  | 80    | 25.00 | ✗     | 27             | 14 | 80    | 51.85 | ✗     |

| คณะวิทยาศาสตร์                             |                  |    |       |        |       |                |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
| คณะวิทยาศาสตร์                             | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |        |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 8                | 8  | 80    | 100.00 | ✓     | 12             | 12 | 80    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 7                | 7  | 70    | 100.00 | ✓     | 5              | 5  | 70    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 7                | 6  | 60    | 85.71  | ✓     | 5              | 5  | 80    | 100.00 | ✓     |



RISK MJU 2021



คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

| คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร              | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|-------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |       |       |                |    |       |       |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 9                | 7  | 80    | 77.78 | ✗     | 13             | 12 | 80    | 92.31 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 8                | 6  | 80    | 75.00 | ✗     | 10             | 7  | 80    | 70.00 | ✗     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 8                | 6  | 80    | 75.00 | ✗     | 10             | 6  | 80    | 60.00 | ✗     |

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|---------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                             | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)             |                  |    |       |        |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ  | 3                | 3  | 80    | 100.00 | ✓     | 3              | 3  | 60    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้     | 3                | 3  | 60    | 100.00 | ✓     | 3              | 3  | 70    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI      | 3                | 3  | 80    | 100.00 | ✓     | 3              | 3  | 80    | 100.00 | ✓     |



RISK MJU 2021

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

| วิทยาลัยพลังงานทดแทน                       | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |      |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |        |       |                |    |       |      |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 9                | 9  | 60    | 100.00 | ✓     | 8              | 7  | 60    | 87.5 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 9                | 9  | 70    | 100.00 | ✓     | 8              | 7  | 70    | 87.5 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 9                | 9  | 80    | 100.00 | ✓     | 8              | 7  | 80    | 87.5 | ✓     |

คณะบริหารธุรกิจ

| คณะบริหารธุรกิจ                            | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |       |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 17               | 16 | 80    | 94.12 | ✓     | 19             | 19 | 80    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 5                | 4  | 70    | 80.00 | ✓     | 11             | 11 | 70    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 4                | 2  | 60    | 50.00 | ✗     | 12             | 10 | 60    | 83.33  | ✓     |



RISK MJU 2021

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

| คณะพัฒนาการท่องเที่ยว                      | บริหารความเสี่ยง |    |       |      |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |      |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 9                | 9  | 80    | 100  | ✓     | 16             | 16 | 80    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 3                | 3  | 65    | 100  | ✓     | 6              | 5  | 80    | 83.33  | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 3                | 3  | 65    | 100  | ✓     | 6              | 5  | 80    | 83.33  | ✓     |

คณะศิลปศาสตร์

| คณะศิลปศาสตร์                              | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |       |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 11               | 11 | 80    | 100   | ✓     | 4              | 4  | 80    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 7                | 7  | 70    | 100   | ✓     | 4              | 4  | 80    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 7                | 6  | 70    | 85.71 | ✓     | 4              | 4  | 80    | 100.00 | ✓     |



RISK MJU 2021

คณะเศรษฐศาสตร์

| คณะเศรษฐศาสตร์                             | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |        |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 19               | 19 | 75    | 100.00 | ✓     | 13             | 13 | 75    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 6                | 5  | 80    | 83.33  | ✓     | 5              | 5  | 80    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 6                | 4  | 80    | 66.67  | ✗     | 8              | 8  | 80    | 100.00 | ✓     |

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

| คณะสารสนเทศและการสื่อสาร                   | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |        |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 10               | 10 | 80    | 100.00 | ✓     | 15             | 15 | 80    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 7                | 7  | 80    | 100.00 | ✓     | 8              | 8  | 80    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 7                | 7  | 80    | 100.00 | ✓     | 11             | 11 | 80    | 100.00 | ✓     |



RISK MJU 2021



วิทยาลัยบริหารศาสตร์

| วิทยาลัยบริหารศาสตร์                       | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|-------|-------|
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 11               | 11 | 80    | 100   | ✓     | 11             | 11 | 70    | 100   | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 14               | 12 | 80    | 85.71 | ✓     | 14             | 12 | 70    | 85.71 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 14               | 11 | 80    | 78.57 | ✗     | 14             | 11 | 70    | 78.57 | ✓     |

วิทยาลัยนานาชาติ

| วิทยาลัยนานาชาติ                           | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|-------|-------|
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 7                | 6  | 80    | 85.71 | ✓     | 17             | 13 | 80    | 76.47 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 6                | 4  | 80    | 66.67 | ✗     | 17             | 10 | 80    | 58.82 | ✗     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 6                | 4  | 80    | 66.67 | ✗     | 17             | 6  | 70    | 35.29 | ✗     |



RISK MJU 2021

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

| มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ     | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|-------|-------|
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 8                | 8  | 80    | 100   | ✓     | 10             | 9  | 80    | 90.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 7                | 3  | 80    | 42.86 | ✗     | 10             | 9  | 80    | 90.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 7                | 3  | 80    | 42.86 | ✗     | 10             | 8  | 80    | 80.00 | ✓     |

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

| มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร                    | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 5                | 4  | 50    | 80.00 | ✓     | 6              | 6  | 50    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 5                | 4  | 50    | 80.00 | ✓     | 6              | 6  | 50    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 5                | 4  | 80    | 80.00 | ✓     | 6              | 5  | 50    | 83.33  | ✓     |



RISK MJU 2021

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

| สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร       | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |        |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 15               | 15 | 50    | 100.00 | ✓     | 15             | 15 | 80    | 100    | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 5                | 5  | 70    | 100.00 | ✓     | 6              | 6  | 70    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 5                | 4  | 80    | 80.00  | ✓     | 6              | 3  | 50    | 50.00  | ✓     |

สำนักหอสมุด

| สำนักหอสมุด                                | บริหารความเสี่ยง |    |       |      |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |      |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 5                | 5  | 80    | 100  | ✓     | 20             | 20 | 80    | 100.00 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 5                | 4  | 70    | 80   | ✓     | 20             | 19 | 80    | 95.00  | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 5                | 4  | 80    | 80   | ✓     | 20             | 19 | 80    | 95.00  | ✓     |



RISK MJU 2021

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                     | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |        |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|--------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |        |       |                |    |       |        |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 12               | 11 | 80    | 91.67  | ✓     | 13             | 11 | 80    | 84.62  | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 5                | 5  | 80    | 100.00 | ✓     | 7              | 7  | 80    | 100.00 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 5                | 5  | 80    | 100.00 | ✓     | 7              | 7  | 80    | 100.00 | ✓     |

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

| สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ                 | บริหารความเสี่ยง |    |       |      |       | การควบคุมภายใน |    |       |      |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|------|-------|----------------|----|-------|------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |      |       |                |    |       |      |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 2                | 2  | 70    | 100  | ✓     | 5              | 5  | 80    | 100  | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 2                | 2  | 70    | 100  | ✓     | 5              | 4  | 80    | 80   | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 2                | 2  | 70    | 100  | ✓     | 5              | 4  | 80    | 80   | ✓     |



RISK MJU 2021



สำนักงานมหาวิทยาลัย

| สำนักงานมหาวิทยาลัย                        | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|-------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |        |       |                |    |       |       |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 5                | 5  | 70    | 100.00 | ✓     | 60             | 58 | 85    | 96.67 | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 4                | 4  | 70    | 100.00 | ✓     | 46             | 42 | 85    | 91.30 | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 4                | 3  | 70    | 75.00  | ✓     | 47             | 37 | 85    | 78.72 | ✗     |

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

| ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ            | บริหารความเสี่ยง |    |       |      |       | การควบคุมภายใน |    |       |      |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|------|-------|----------------|----|-------|------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |      |       |                |    |       |      |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 1                | 0  | 80    | 0    | ✗     | 2              | 2  | 80    | 100  | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 1                | 0  | 80    | 0    | ✗     | 2              | 2  | 80    | 100  | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 1                | 0  | 80    | 0    | ✗     | 2              | 2  | 80    | 100  | ✓     |



RISK MJU 2021

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

| MAP                                        | บริหารความเสี่ยง |    |       |      |       | การควบคุมภายใน |    |       |      |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|------|-------|----------------|----|-------|------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |      |       |                |    |       |      |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 4                | 4  | 80    | 100  | ✓     | 4              | 4  | 80    | 100  | ✓     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 4                | 4  | 50    | 100  | ✓     | 4              | 4  | 50    | 100  | ✓     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 4                | 4  | 85    | 100  | ✓     | 4              | 4  | 85    | 100  | ✓     |

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IQS

| IQS                                        | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|-------|-------|
|                                            | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)            |                  |    |       |        |       |                |    |       |       |       |
| 1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 6                | 4  | 70    | 66.67  | ✗     | 3              | 2  | 80    | 66.67 | ✗     |
| 2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 2                | 2  | 65    | 100.00 | ✓     | 3              | 2  | 80    | 66.67 | ✗     |
| 3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 2                | 2  | 80    | 100.00 | ✓     | 3              | 2  | 80    | 66.67 | ✗     |



RISK MJU 2021

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ICPS

| ICPS                                        | บริหารความเสี่ยง |    |       |        |       | การควบคุมภายใน |    |       |      |       |
|---------------------------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------|----|-------|------|-------|
|                                             | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%   | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ |
| 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 3                | 3  | 90    | 100.00 | ✓     | 1              | 1  | 90    | 100  | ✓     |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 3                | 2  | 90    | 66.67  | ✓     | 1              | 1  | 90    | 100  | ✓     |
| 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 3                | 3  | 90    | 100.00 | ✗     | 1              | 1  | 90    | 100  | ✓     |

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

| ฟาร์มมหาวิทยาลัย                            | บริหารความเสี่ยง |    |       |       |       | การควบคุมภายใน |    |       |      |       |
|---------------------------------------------|------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----|-------|------|-------|
|                                             | แผน              | ผล | แผน/% | ผล/%  | บรรลุ | แผน            | ผล | แผน/% | ผล/% | บรรลุ |
| 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ | 18               | 17 | 80    | 94.44 | ✓     | 5              | 5  | 80    | 100  | ✓     |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้    | 5                | 4  | 80    | 80.00 | ✓     | 2              | 1  | 80    | 50   | ✗     |
| 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI     | 2                | 1  | 80    | 50.00 | ✗     | 2              | 0  | 80    | 0    | ✗     |

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔



RISK MJU 2021



RISK MJU 2021