



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๒๘๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/

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

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยง

สรุปการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการประเมิน วิเคราะห์และจัดทำแผนโดยแยกตามประเภทความเสี่ยง ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน ๕ ประเด็นความเสี่ยง

๒) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) จำนวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จำนวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน ๑ ประเด็น
ความเสี่ยง

๕) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) จำนวน ๒ ประเด็น
ความเสี่ยง

๖) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Technology Risk) จำนวน ๑ ประเด็น

ความเสี่ยง

รวมทั้งสิ้น ๑๓ ประเด็นความเสี่ยง มี ๑๖ ตัวชี้วัด (แผนที่กำหนดไว้ KPI : สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)

การควบคุมภายใน

สรุปการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีพันธกิจหลัก ๕ พันธกิจ จัดวางการควบคุมภายใน จำนวน ๔ พันธกิจ มีตัวชี้วัดทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด ๙ ประเด็นความเสี่ยง (เป็นประเด็น ความเสี่ยงเก่าปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ประเด็น) (แผนที่กำหนดไว้ KPI : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวาง การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และให้เสนอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความ
มุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานและผู้กำกับดูแล

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน จึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ หรือเรียกอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบเท่ามีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงให้ทุกหน่วยงานตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ
รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนการใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ขององค์กร ตามแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้
ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้แก่
มหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยใช้กรอบ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO หรือ COSO-ERM Framework จึงกำหนดนโยบายบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
๒. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนตระหนัก
และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล การทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายใน และภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
๖. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติของมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓/๙ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์จากกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรค/ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงาน/ส่วนงาน

๑. ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกด้านของประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ๕) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) ๖) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Technology Risk) ของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้น หากวิเคราะห์แล้ว พิจารณาแล้วว่าไม่มีความเสี่ยง จะไม่จัดทำความเสี่ยงนั้น ให้หน่วยงานอธิบายพร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่าได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง นั้น

๒. ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ในปีที่ผ่านมา และนำมาจัดทำการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ หากวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยง จะไม่จัดทำความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว ให้หน่วยงานอธิบายพร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่าได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนั้น

๓. ให้หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ หรือเทียบเท่า จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ๔ ประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

๔. ระยะเวลาการรายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

แนวทางการดำเนินงานการจัดวางการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗/๙ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ทุกหน่วยงานจัดทำควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติที่มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๑. ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ) จัดวางการควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์จากกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติที่มีเหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/เหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน/ส่วนงาน

๒. ให้ทุกหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ) จัดวางควบคุมภายในทุกพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องมีการกิจด้านการเงินการคลังและพัสดุด้วย และหากหน่วยงานใด พิจารณาแล้ว จะไม่จัดวางควบคุมภายในในพันธกิจ/ภารกิจนั้น ให้หน่วยงานอธิบาย/ชี้แจงพร้อมหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่า ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีความเสี่ยงในพันธกิจ/ภารกิจนั้น

๓. กำหนดให้นำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ นำมาจัดวางในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔. การจัดวางควบคุมภายใน หน่วยงานควรเลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก-สูง มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำ (หากนำความเสี่ยงที่มีค่าคะแนน ปานกลาง ต่ำ มาจัดทำทั้งหมด อาจจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณและ/หรือประสิทธิภาพในการดำเนินงานอาจลดลง) หรือหากมีบางประเด็นความเสี่ยงมีค่าคะแนนต่ำ มีโอกาสเกิดน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบสูงมาก หน่วยงานสามารถนำมาจัดทำได้

๕. กำหนดให้มีการรายงานผลการควบคุมภายใน ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565	คน	3,813	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	1. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนความไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ 2.รูปแบบการเรียนการสอนไม่สนองความต้องการของผู้เรียน 3. คู่แข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	5	5	25	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง	ลด	ให้ผู้รับผิดชอบกำหนด				รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ/ ผอ. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	2.จำนวนนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	จำนวน	200	2.การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ (เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. นักศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอในการเป็นผู้ประกอบการ ขาดการเสริมสร้างทักษะ แนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 2.ขาดการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ	5	5	25	สูงมาก	4	4	16	สูงมาก	ลด					รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ/ ผอ. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ ผอ.อุทยานฯ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					3.นักศึกษาและบัณฑิตขาดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ระเบียบการและไม่เห็นโอกาสที่จะเป็นผู้ประกอบการ														
ความเสี่ยง ด้าน นโยบายและ กลยุทธ์	3.ร้อยละผลงานวิจัย ที่ได้รับการ Citation (ของอาจารย์ประจำทั้งหมด)	ร้อยละ	60	3.ผลงานวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิง (Citation)	ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย	5	5	25	สูง มาก	4	4	16	สูง มาก	ลด					รองอธิการบดี (วิจัย)/ ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ
ความเสี่ยง ด้าน นโยบายและ กลยุทธ์	4.จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	จำนวน	15	4.ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ รวมถึงนวัตกรรมไม่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์	1.ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปพัฒนาสู่กระบวนการผลิตจริงได้ 2.ผลงานวิจัยไม่มีระบบที่จะให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้โดยง่าย	5	5	25	สูง มาก	3	2	6	ปาน กลาง	ลด					รองอธิการบดี (วิจัย)/ ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ/ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ การ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยง ด้าน นโยบายและ	5.ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของกพอ.	ร้อยละ	40	5.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ กพอ.มีแนวโน้มลดลง	1.คุณภาพของผลงานวิจัย ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 2.ขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	5	5	25	สูง มาก	4	3	12	สูง	ลด					รองอธิการบดี (วิจัย)/ ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	6.จำนวนงบประมาณเงินรายได้ไม่เท่ากับหรือมากกว่า	ล้านบาท	550	6.ความไม่มั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	1. ไม่สามารถหาเงินรายได้จากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2.กฎหมายระเบียบข้อบังคับไม่เอื้อต่อการหารายได้เชิงรุก 3. ไม่สามารถเพิ่มรายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	5	4	20	สูง มาก	1	4	4	ปาน กลาง	ลด					รองอธิการบดี ด้านนโยบายและแผน/รองอธิการบดีด้านบริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการเงิน/ ผอ.กองแผน/ ผอ.กองคลัง /ผอ.กองทรัพย์สินและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ การจัด การ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่ คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยง ด้านการเงิน	7.จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการเท่ากับหรือมากกว่า	ล้านบาท	50	7.รายได้จากกิจกรรมบริการมีน้อย	1. ผู้ให้บริการยังไม่ตระหนักถึงสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย 2. ผู้ให้และผู้รับบริการฯ ยังเคยชินกับการให้บริการแบบให้เปล่า	5	5	25	สูง มาก	1	4	4	ปาน กลาง	ลด					รองอธิการบดี (วิจัย)/ ผอ. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการฯ
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	8.ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับหรือมากกว่า	ค่าเฉลี่ย	4.10	8.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.ไม่สามารถเก็บข้อมูลบัณฑิตได้ตามเป้าหมาย จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากผู้บัณฑิตมีน้อยมาก อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น บัณฑิตย้ายที่ทำงานแต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลกับมหาวิทยาลัย ความร่วมมือจากผู้บัณฑิต เป็นต้น 2.การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามกรอบ TOF และ PLOs	5	5	25	สูง มาก	1	2	2	ต่ำ	ลด					รองอธิการบดี ด้านนโยบายและแผน/ผอ.กองแผน/ ผอ.อุทยาน วิทยาศาสตร์/ผอ. กองพัฒนา นักศึกษา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยยังขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศไม่พร้อมต่อการทำงาน														
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	9. เกิดโรคระบาดกับบุคลากรและนักศึกษา	คน	0	9. การเกิดโรคระบาดภายในมหาวิทยาลัย	การกระจายหรือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มาจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้	5	5	25	สูงมาก	4	3	12	สูง	(ยอมรับความเสี่ยง)					ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านพัฒนานักศึกษา)/ผอ. กองพัฒนานักศึกษา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	10. การถูกฟ้องร้องและร้องเรียน ในการทุจริตจากการดำเนินงานทุกด้านจากบุคคลภายนอก	ครั้ง	0	10. มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	บุคคลภายนอกบางกลุ่มมีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดการทุจริต	5	5	25	สูงมาก	1	2	2	ต่ำ	ลด					ผู้ช่วยอธิการบดี งานเงินการคลัง/ ผอ. กองคลัง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	11. จำนวนการโจรกรรม/ขโมย หรือ ทำให้ระบบเสียหาย ของข้อมูลส่วนบุคคล	ครั้ง	0	11. การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1. ระบบการป้องกันไม่มีประสิทธิภาพ 2. ไม่เพียงพอและทำได้ไม่ทั่วถึง	5	5	25	สูงมาก	1	2	2	ต่ำ	ลด					ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านดิจิทัล)/ผอ. กองเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	12.ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC	อันดับเท่ากันหรือมากกว่า	2,900	12.ผลการจัดอันดับ / คะแนนในระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยสถาบันจัดอันดับที่มหาวิทยาลัยเลือก)	1.ขาดฐานข้อมูลกลางที่สามารถใช้ประกอบดำเนินงานที่ทันต่อเวลาต่อเหตุการณ์ (การจัดอันดับ) 2.ขาดการบูรณาการตัวชี้วัดการจัดอันดับกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์	5	5	25	สูงมาก	1	3	3	ปานกลาง	ลด					ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านดิจิทัล)/ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านพัฒนานักศึกษา)/ผอ.กองเทคโนโลยีดิจิทัล
	13. ผลการจัดอันดับ U-Multirank	อันดับ	5																
	14. ผลคะแนนการจัดอันดับ SDG Impact Ranking	คะแนน	66.30-70.90																
	15.ผลการจัดอันดับ Green University Ranking	คะแนน	7,200																
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	16.การเสียชื่อเสียงบน Social media ในการดำเนินงานทุกด้าน	ครั้ง	0	13.ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	ความล่าช้าในการตอบสนองต่อ Social media	5	5	25	สูงมาก	1	2	2	ต่ำ	ลด					ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านสื่อสารองค์กร)/หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

	กิจกรรม
13	ประเด็นความเสี่ยง
16	ตัวชี้วัด

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ เดือน ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ เดือน ๒๕๖๔