



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๒๙๔

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงต้องดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนด ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้ส่วนงานทั้ง ๑๒ กอง ๔ ฝ่าย ดำเนินการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพได้ติดตามการจัดทำแผนของส่วนงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน เสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางประนอม จันทรงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

**การพิจารณา ร่าง-แผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานอธิการบดี  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 14 มีนาคม 2565  
และคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี วันที่ 16 มีนาคม 2565**

**แผนบริหารความเสี่ยง**

จากการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ โดยมีนโยบายที่สำคัญคือ ข้อ 2)... ให้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน... ซึ่งทุกส่วนงานต้องดำเนินการอย่างน้อย 4 ด้านความเสี่ยงคือ 1.ด้านนโยบายและกลยุทธ์ 2.ด้านการเงิน 3.ด้านการดำเนินงาน และ 4.ด้านกฎระเบียบ จึงได้เสนอให้คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดตามโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจของ สนม. โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของ สนม. เป็น guideline ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (ถ่ายทอดมาจากระดับมหาวิทยาลัย)</b>
<b>ประเด็นความเสี่ยง 1 :</b> มหาวิทยาลัยไม่บรรลุผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามแผนที่กำหนด
<b>ตัวชี้วัด 1:</b> ร้อยละของตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2
<b>เป้าหมาย :</b> ร้อยละ 80 (7 จาก 8 sub. kpi )
<b>กิจกรรมลดความเสี่ยง 1 :</b> ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล (holding company)
<b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน (ถ่ายทอดมาจากระดับมหาวิทยาลัย)</b>
<b>ประเด็นความเสี่ยง 2 :</b> ความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย (รายได้น้อยกว่ารายจ่าย)
<b>ตัวชี้วัด :</b> ร้อยละของรายได้คงเหลือ ต่อรายได้สุทธิ
<b>เป้าหมาย 2 :</b> ร้อยละ 7 ของรายได้คงเหลือ ต่อรายได้สุทธิ
<b>กิจกรรมลดความเสี่ยง:</b> 1.จัดทำ นโยบายจัดทำงบประมาณแบบเกินดุล 2.จัดทำ Action Plan ระยะยาว 3.จัดทำรายงานสรุปการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ทุกไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

<p>4.จัดตั้งมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย และ บริษัทนิติบุคคล</p> <p>5.ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน และบุคลากรทุกคนตระหนักถึงสถานการณ์ด้าน การเงินของมหาวิทยาลัย</p> <p>6.ปรับปรุง ทบทวน กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการ แสวงหารายได้ให้ครอบคลุม</p>
<p><b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินการ</b></p>
<p><b>ประเด็นความเสี่ยง 3 : สมรรถนะของบุคลากร สนม.</b></p>
<p><b>ตัวชี้วัด 3 :</b> บุคลากร สนม. มีผลประเมินสมรรถนะต่ำกว่าระดับมาตรฐานของตำแหน่ง</p>
<p><b>เป้าหมาย :</b> 3 : มีผลการประเมินสมรรถนะสูงกว่าหรือเท่ามาตรฐานร้อยละ 95</p>
<p><b>กิจกรรมลดความเสี่ยง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.โครงการอบรมหลักสูตรตาม Training Program</li> <li>2.โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน)</li> <li>3.ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ</li> </ol>
<p><b>ประเด็นความเสี่ยง 4 : ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ</b></p>
<p><b>ตัวชี้วัด 4 :</b> ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการจากผู้รับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p><b>เป้าหมาย :</b> ค่าเฉลี่ย 4.00</p>
<p><b>กิจกรรมลดความเสี่ยง :</b> 1.โครงการพัฒนากระบวนการเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใน สนม.</p>
<p><b>ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (ถ่ายทอดมาจากระดับมหาวิทยาลัย)</b></p>
<p><b>ประเด็นความเสี่ยง 5 : บุคลากร สนม. การทุจริตในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</b></p>
<p><b>ตัวชี้วัด 5 :</b> บุคลากร สนม. มีการทุจริตในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>
<p><b>เป้าหมาย :</b> 0 ครั้ง</p>
<p><b>กิจกรรมลดความเสี่ยง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดให้มีการรับข้อร้องเรียน เข้ากระบวนการรับข้อร้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการ พิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการให้ทันต่อเวลาและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</li> <li>2.รณรงค์และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เผยแพร่กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง</li> <li>3.จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต</li> <li>4.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</li> </ol>

**ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง : บรรลุ 2 จาก 3 kpi ของแผนบริหารความเสี่ยง คือ**

kpi 1 : บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 80 ของประเด็นยุทธศาสตร์

(4 จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์)

kpi 2 : ลดความเสี่ยงถึงระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดความเสี่ยง

(4 จาก 5 ตัวชี้วัดความเสี่ยง)

Kpi 3 : มีการทำกิจกรรมลดความเสี่ยงร้อยละ 80 ของกิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

(12 จาก 15 กิจกรรมลดความเสี่ยง)

### **แผนควบคุมภายใน**

การจัดวางควบคุมภายในของ สนม. มีการนำการควบคุมภายในจากทุกกอง และฝ่ายที่อยู่ในสังกัดของ สนม. มาเป็นการจัดวางควบคุมภายในระดับ สนม. ดังนี้

#### **1. กองคลัง**

**ประเด็นความเสี่ยง 1 :** ความผิดพลาดของบุคลากร(จัดซื้อจัดจ้าง)ในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง : บุคลากร(จัดซื้อจัดจ้าง) ขาดการฝึกฝนและพัฒนาตนเองด้านพัสดุ

กิจกรรม 1 : จัดอบรม “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส”

เป้าหมาย (KPI) 1 : ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบร้อยละ 85

**ประเด็นความเสี่ยง 2 :** รายงานทางการเงินไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง : ระยะเวลาการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ใช้ระยะเวลานาน

กิจกรรม 2 : จัดอบรม “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส”

เป้าหมาย (KPI) 2 : พัฒนาระบบการเงินการคลังให้เสร็จสมบูรณ์

#### **2. กองพัฒนาคุณภาพ**

**ประเด็นความเสี่ยง 3 :** การจัดทำแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง : ผู้รับผิดชอบระดับส่วนงาน/หน่วยงานไม่เข้าใจในการจัดทำแผนและรายงานผลตามนโยบายที่กำหนด

กิจกรรม 3 : จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย (KPI) 3 : คู่มือบริหารความเสี่ยง ฉบับแก้ไขปรับปรุง 1 ฉบับ  
ปัจจัยเสี่ยง : ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
กิจกรรม 4 : จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน”  
เป้าหมาย (KPI) 4 : ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบร้อยละ 85

### 3. กองแผนงาน

**ประเด็นความเสี่ยง 4 :** การสูญเสียของฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำงบประมาณของ

**ปัจจัยเสี่ยง :** การเสียหายของอุปกรณ์การทำงาน รวมถึงมีภัยคุกคามทางเทคโนโลยี และทางไซเบอร์

กิจกรรม 5 : จัดทำระบบแผนและงบประมาณของ U. (e-planning & e-Budgeting) เฟส 2 โดยจัดทำฐานข้อมูลระบบรายรับ-รายจ่าย

เป้าหมาย (KPI) 5 : ทำแล้วเสร็จทั้งระบบ

### 4. กองพัฒนานักศึกษา

**ประเด็นความเสี่ยง 5 :** สภาพแวดล้อมของการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่มีต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

**ปัจจัยเสี่ยง :** สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดมลภาวะในการเรียนการสอน

กิจกรรม 6 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

กิจกรรม 7 : สร้างความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตระหว่างนักศึกษาและบุคลากร

เป้าหมาย (KPI) 6 : มีผลการประเมินการให้บริการสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่กองฯ ให้บริการ ร้อยละ 70

### 5. กองบริการทรัพยากรบุคคล

**ประเด็นความเสี่ยง 6 :** การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิก

**ปัจจัยเสี่ยง :** เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิก

กิจกรรม 8 : เหมิญกกองทุนสวัสดิการ ศึกษาวิธีการโอนเงินตามระบบบัญชีเงิน ร่วมกัน

ธ.กรุงไทย

กิจกรรม 9 : ใช้ระบบเปย์เงิน แทนการจ่ายเงินสด

เป้าหมาย (KPI) 7 : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่บุคลากร 3.51

## 6. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

**ประเด็นความเสี่ยง 7 : ความเสียหายของยานพาหนะจากอุบัติเหตุ**

ปัจจัยเสี่ยง : เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานยานพาหนะบนท้องถนนสาธารณะ

กิจกรรม 10 : ปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลยานพาหนะที่อยู่ในการดูแลของกองฯ

กิจกรรม 11 : ปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้บริการยานพาหนะของหน่วยงานภายใน U.

กิจกรรม 12 : ปรับกระบวนการตรวจเช็ค พรบ. ภาษี และตรวจสภาพ

กิจกรรม 13 : ปรับกระบวนการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ และระบุเลขไมล์ก่อน  
และหลังการให้บริการ

กิจกรรม 14 : ปรับปรุงระเบียบ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับผิดชอบ ดูแล ขับขี่ยานพาหนะ

กิจกรรม 15 : สรุปข้อมูลการขออนุมัติซ่อมแซมยานพาหนะรายเดือน

เป้าหมาย (KPI) 8 : เกิดความเสียหายของยานพาหนะจากอุบัติเหตุ 0 ครั้ง

## 7. กองเทคโนโลยีดิจิทัล

**ประเด็นความเสี่ยง 8 : ความเข้าใจของ นศ.รหัส 65 ในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของ U**

ปัจจัยเสี่ยง : นศ.รหัส 65 ไม่มีความเข้าใจในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของ U.

กิจกรรม 16 : ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ (MJU\_WLAN & MJU\_WLAN\_Plus)  
ระบบเครือข่ายไร้สายของ U.

กิจกรรม 17 : สรรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย

เป้าหมาย (KPI) 9 : นศ.รหัส 65 เข้ามาใช้ระบบฯ ร้อยละ 80

## 8. กองส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม

**ประเด็นความเสี่ยง 9 : การดำเนินกิจกรรมตามแผน**

ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินกรรมไม่เป็นไปตามแผน

- กิจกรรม 18 : จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรม 19 : ทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน U.กลุ่ม 2
- กิจกรรม 20 : วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้
- เป้าหมาย (KPI) 10 : สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 75

### 9.กองตรวจสอบภายใน

- ประเด็นความเสี่ยง 10 :** รายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จเกินกว่า 2 เดือน นับจากที่ดำเนินการตรวจสอบเสร็จ
- ปัจจัยเสี่ยง :** ได้ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานไม่ครบจากหน่วยรับตรวจ ทำให้ไม่สามารถสรุปประเด็นเพื่อออกรายงานได้
- กิจกรรม 21 : สรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแนวทางติดตามรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข
- เป้าหมาย (KPI) 11 : สามารถออกรายงานผลได้ตามกำหนด 2 เดือนร้อยละ 80
- ประเด็นความเสี่ยง 11 :** ค้นหาเอกสารไม่ครบ / สูญหาย
- ปัจจัยเสี่ยง 12 :** ผู้รับไม่ส่งคืนเอกสารต้นฉบับ เพื่อจัดเก็บไว้ ที่งานอำนวยการ
- กิจกรรม 22 : จัดเก็บหลักฐานด้วย .pdf file ในระบบ e-doc. ของ U.
- เป้าหมาย (KPI) 12 : สืบค้นพบร้อยละ 90

### 10.กองวิเทศสัมพันธ์

- ประเด็นความเสี่ยง 12 :** การจัดทำหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นขอต้องนำไปใช้
- ปัจจัยเสี่ยง :** ไม่มีการแจ้งเตือน(การขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ) ในระบบบริการของกองฯ
- กิจกรรม 23 : พัฒนาระบบบริการของกองฯ ให้มี “หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ”
- เป้าหมาย (KPI) 13 : พัฒนาระบบแล้วเสร็จร้อยละ 90
- ประเด็นความเสี่ยง 13 :** ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล U-Multirank ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้
- ปัจจัยเสี่ยง 1. :** ขั้นตอนการ login ซับซ้อนมีหลายขั้นตอน

ปัจจัยเสี่ยง 2. : ระบบใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจเป็นอุปสรรคในการบันทึก  
กิจกรรม 24 : จัดทำคู่มือการ login เป็นภาษาไทย  
กิจกรรม 25 : เผยแพร่คู่มือการ log-in เข้าสู่ระบบ U-Multirank ให้คณะ  
และหน่วยงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูล  
เป้าหมาย (KPI) 14 : ผู้รับผิดชอบสามารถบันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 90

**ประเด็นความเสี่ยง 14** : นักศึกษาต่างชาติได้รับหนังสือขอต่ออายุการตรวจลงตราไม่ทันกำหนดวันต่ออายุ  
ปัจจัยเสี่ยง : นักศึกษาต่างชาติ ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุการตรวจลงตรากระชั้นชิด/  
ใกล้วันกำหนด  
กิจกรรม 26 : พัฒนาระบบ Visa System of Maejo U. ระยะที่ 2  
เป้าหมาย (KPI) 15 : นักศึกษาต่างชาติต่ออายุการตรวจลงตราได้ทันวันกำหนดร้อยละ 95

#### 11. กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

**ประเด็นความเสี่ยง 15** : การส่งต่อเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง  
ปัจจัยเสี่ยง : การส่งต่อเอกสารไม่ถูกต้อง  
กิจกรรม 27 : กำหนดขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร  
เป้าหมาย (KPI) 16 : มีความผิดพลาดในการส่งต่อเอกสารน้อยกว่าร้อยละ 3

**ประเด็นความเสี่ยง 16** : ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ให้บริการ  
ปัจจัยเสี่ยง : ความล่าช้าของข้อมูลที่ให้บริการ  
กิจกรรม 28 : กำหนดระยะเวลาการลงข้อมูล  
เป้าหมาย (KPI) 17 : มีความล่าช้าของข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 3

#### 12. ฝ่ายสื่อสารองค์กร

**ประเด็นความเสี่ยง 17** : การรับรู้ในข้อมูลที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
ปัจจัยเสี่ยง : การส่งข่าวสารไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
กิจกรรม 29 : จัดกิจกรรม MJU. Talk



เป้าหมาย (KPI) 18 : มีผู้เข้าร่วมรับฟังร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 2,000 คน

### 13. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

**ประเด็นความเสี่ยง 18 :** การปฏิบัติงานของบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยง : บุคลากรของฝ่ายขาดทักษะในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 30 : จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ

กิจกรรม 31 : ทำการ km ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ

กิจกรรม 32 : บรรจข้อม 1 และ 2 เพื่อให้บุคลากรของฝ่ายฯ สามารถสืบค้นและศึกษาด้วยตนเอง

เป้าหมาย (KPI) 19 : มีคู่มือการปฏิบัติงาน 2 เรื่อง

### 14. ฝ่ายกฎหมาย

**ประเด็นความเสี่ยง 19 :** การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง : ความไม่ชัดเจนของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ/  
วิทยาลัย พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม

กิจกรรม 33 : ปรับปรุง แก้ไขให้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ/  
วิทยาลัย พ.ศ. 2560

เป้าหมาย (KPI) 20 : แล้วเสร็จ

ปัจจัยเสี่ยง : หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร  
ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่มีการบังคับใช้อยู่

กิจกรรม 34 : ปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกณฑ์ข้องกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร  
ให้สอดคล้องกัน และเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย (KPI) 21 : แล้วเสร็จ

### 15. ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

**ประเด็นความเสี่ยง 20 :** การดำเนินกิจกรรมไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง : ระบบการบริหารโครงการ และการกำกับติดตามไม่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 35 : สร้างความเข้าใจกับเจ้าของกิจกรรมย่อย

กิจกรรม 36 : พิจารณาข้อเสนอกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับโครงการ

เป้าหมาย (KPI) 22 : โครงการบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 85

**ประเด็นความเสี่ยง 21 : การเบิกจ่าย**

ปัจจัยเสี่ยง : ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณจาก สป.อว.

ปัจจัยเสี่ยง : กิจกรรมย่อยในโครงการใหญ่มีจำนวนมาก การจัดสรร และการเบิกจ่ายจึงเกิดความล่าช้า และกระทบกับจัดกิจกรรม

กิจกรรม 37 : นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการพลิกโฉม U. และอนุกรรมการดำเนินงานประมาณโครงการ พิจารณาแนวทางแก้ไข

กิจกรรม 38 : ลดขั้นตอนการจัดสรรเงินให้กิจกรรมย่อย

เป้าหมาย (KPI) 23 : การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาของโครงการร้อยละ 85

## 16.กongsกลาง

**ประเด็นความเสี่ยง 22 : การส่งหนังสือจากภายนอกไปถึงผู้รับที่เป็นเจ้าของเรื่อง**

ปัจจัยเสี่ยง : การส่งหนังสือจากภายนอกไปถึงผู้รับที่เป็นเจ้าของเรื่อง  
ทันเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือ

กิจกรรม 39 : จัดทำขั้นตอนการส่งหนังสือจากภายนอก

กิจกรรม 40 : กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือภายนอกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย (KPI) 24 : หนังสือต้องถึงผู้รับที่เป็นเจ้าของงาน เสร็จตามกำหนดระยะเวลา ร้อยละ100)

**ตัวชี้วัดความสำเร็จจัดวางการควบคุมภายใน (12กอง/4ฝ่าย) 16 ส่วนงาน : บรรลุ 2 จาก 3 kpi ของแผน  
บริหารความเสี่ยง คือ**

kpi 1 : บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 90 ของประเด็นความเสี่ยง  
(22 จาก 24 ประเด็นความเสี่ยง)

kpi 2 : ลดความเสี่ยงถึงระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 90 ของตัวชี้วัดความเสี่ยง  
(20 จาก 22 ตัวชี้วัดความเสี่ยง)

Kpi 3 : มีการทำกิจกรรมลดความเสี่ยงร้อยละ 90 ของกิจกรรมลดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในการจัด  
วางการควบคุมภายใน (36 จาก 40 กิจกรรมลดความเสี่ยง)