



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๐๕๓๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้/
เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบประจักษ์มหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์
ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)/
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑, ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒, แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔), มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑, พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนที่ ๖) หลักธรรมาภิบาล มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับมหาวิทยาลัย ๒) ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ หรือเรียกเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า (๒๓ ส่วนงาน/ ๕ หน่วยงาน) ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงได้กำหนดการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน รอบระยะเวลาตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปีที่กำหนด นั้น

บัดนี้ ถึงรอบระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน/หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเสนอพิจารณา “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน/หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. รับทราบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบ “การจัดวางการควบคุมภายใน” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และให้เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. รับทราบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. เห็นชอบ “การจัดวางการควบคุมภายใน” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ รายงานการควบคุมภายในให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๕.๒ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

๖. เห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๖.๑ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖.๒ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 672
วันที่ 9 ธ.ค. 2568
เวลา 15:00 น.

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โทร. ๓๓๑๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/๔๑๙

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสนอแผนและผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามนโยบายเป็นประจำทุกปี นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพ จึงขอจัดส่งเอกสารเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.๑ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ เพื่อทราบ

๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน)

๓. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. รับทราบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. พิจารณาเห็นชอบ “การจัดวางการควบคุมภายใน” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อรายงานการควบคุมภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัด (สป.อว.) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล (สภามหาวิทยาลัย) ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย

๖. พิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๖.๑ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๒ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๒/๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)

ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

๑๐๘ ๑/๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

รองอธิการบดี

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นควรเสนออธิการบดีเพื่อบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวาระ พัฒนา

๑๐๘/๑

๙ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

๑๐๘/๑

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

หัวหน้างานประชุม

๙ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

๑๐๘/๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

บทสรุป

มหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒, แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔), มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑, พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนที่ ๖) หลักธรรมาภิบาล มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑, ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร ๒ ระดับ ดังนี้ ๑. ระดับมหาวิทยาลัย ๒. ระดับคณะ/วิทยาลัย/ สำนัก/ หน่วยงานวิสาหกิจ หรือเรียกเป็นอย่างอื่น ที่เทียบเท่า (๒๓ ส่วนงาน/ ๕ หน่วยงาน) ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงได้กำหนดการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน รอบระยะเวลาตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีที่กำหนด นั้น

บัดนี้ ถึงรอบระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุม ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน/หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอเสนอ “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน/หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.๑ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ เพื่อทราบ

๒. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน)

๓. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. รับทราบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. พิจารณาเห็นชอบ “การจัดวางการควบคุมภายใน” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อรายงานการควบคุมภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัด (สป.อว.) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล (สภามหาวิทยาลัย) ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัย

๖. พิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๖.๑ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๒ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อพิจารณาต่อไป

1. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ตารางที่ ๑: สรุปผลการดำเนินงานตามการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ๒๕๖๘

ความเสี่ยง	KRI ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย (RA)	ค่าเบี่ยงเบน (RT)	ผล ๖ M	ผล ๙ M	ผล ๑๒ M
S๑: การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ ภายในปี ๒๕๗๐	รางวัลด้านผู้ประกอบการ (รางวัล)	๒๐	๑๖	๖๘	๖๙	๗๑
	งบประมาณแหล่งทุนภายนอกฯ (ล้านบาท)	๒๐	๑๖	๐.๖๙	๔.๓๙	๙.๖๗
	งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม ฯ(ล้านบาท)	๒๕	๒๐	๑.๘๑	๖.๕๗	๑๓.๒๔
S๒: การบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ ความยั่งยืน (SDGs Impact Ranking) ภายในปี ๒๕๗๐	คะแนนการประเมิน SDG Impact Ranking ๗ SDGs (ร้อยละ)	๗๐	๖๕	NA	NA	๗๐.๒๐
F๑: ความมั่นคงทางการเงิน	กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	๑๕	๕	๓๙.๕๕	๑๗.๔๘	๖๓.๐๗
O๑: บุคลากรขาดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุ ยุทธศาสตร์	ร้อยละของบุคลากรที่ผลการประเมินสมรรถนะ ตามความคาดหวัง (ร้อยละ)	๗๐	๕๐	NA	NA	๙๕.๕๑
O๒: การผลิตบัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการของ ตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ	บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ร้อยละ)	๘๐	๗๐	๗๖.๒๓	๗๖.๒๓	๗๘.๓๑
	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	๔.๕	๔.๒๕	๔.๓๘	๔.๓๘	๔.๐๐
O๓: การไม่สามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้งานได้อย่าง เหมาะสม (น.ศ ๑,๗๕๒ คน/บุคลากร ๕๔ คน)	นักศึกษารู้จักเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (ร้อยละ)	๑๐๐	๘๐	๑๐๐	๙๙.๙๓	๙๒.๕๐
	นักศึกษามีการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (ร้อยละ)	๑๐๐	๘๐	๔๐.๗๔	๕๘.๗๓	๗๗.๒๐
	บุคลากรรู้จักเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (ร้อยละ)	๑๐๐	๘๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
	บุคคลากรมีการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (ร้อยละ)	๑๐๐	๘๐	๕๙.๒๓	๖๕.๕๔	๗๐.๕๐
O๔: คุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ คุณภาพฐานข้อมูล TCI และ Scopus) จบ ๑๙๘/ ตีพิมพ์ ๑๕๔	จำนวนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ ของบัณฑิตที่จบ (ร้อยละ)	๗๐	๕๐	๕๙.๘๐	๗๗.๗๘	๗๗.๗๘

ความเสี่ยง	KRI ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมาย (RA)	ค่าเบี่ยงเบน (RT)	ผล ๖ M	ผล ๙ M	ผล ๑๒ M
C๑: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การ ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส	จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (เรื่อง)	๐	๓	-	๑	๗
	จำนวนกรณีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง (เรื่อง)	๐	๑๐	๔	๔	๓
	จำนวนกรณีสอบสวนการกระทำผิดทางวินัย	๐	๕	๓	๑	๑
	วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป: กรณี (Case))	๐	(๑,๐๐๐,๐๐๐)	๐	(๓๔๘,๙๖๐)	(๓๔๘,๙๖๐)
	คะแนน ITA	๘๕	๘๐	NA	๘๙.๑๗	๘๙.๑๗
D๑: ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Cyber Threat	จำนวนครั้งการถูกคิน (ครั้ง)	๐	๓	๒	๒	๓
	ความสามารถในการกู้คืนข้อมูล (ชั่วโมง)	๒	๔	ไม่สามารถกู้ ได้	ไม่สามารถกู้ ได้	ไม่สามารถกู้ ได้
R๑: การเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับ มหาวิทยาลัย	จำนวนการเกิดข่าวเชิงลบ (เรื่อง)	๐	๓	๐	๐	๐
	ความสามารถในการแก้ไขชี้แจงข่าวทันเวลา (ชั่วโมง)	๘	๒๔	>๒๔	>๒๔	-ไม่มี-

ตารางที่ ๒ : สรุปแนวโน้มการบริหารความเสี่ยงตามการแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	KRI ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
		ก่อน	ปัจจุบัน	แนวโน้ม
S๑: การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๒ ภายในปี ๒๕๗๐	ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๒	๕*๔ = ๒๐ E สูงมาก	๔*๑ = ๔ L ต่ำ	
S๒: การบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน (SDGs Impact Ranking) ภายในปี ๒๕๗๐	คะแนนการประเมิน SDG Impact Ranking ๗ SDGs	๕*๓ = ๑๕ H สูง	๓*๓ = ๙ M ปานกลาง	
F๑: ความมั่นคงทางการเงิน	กำไรสุทธิ	๔*๕ = ๒๐ E สูงมาก	๑*๑ = ๑ L ต่ำ	

ความเสี่ยง	KRI ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
		ก่อน	ปัจจุบัน	แนวโน้ม
O๑: บุคลากรขาดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	ร้อยละของบุคลากรที่ผลการประเมินสมรรถนะตามความคาดหวัง	๕*๔ = ๑๖ H สูง	๑*๑ = ๑ L ต่ำ	
O๒: การผลิตบัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ	บัณฑิตที่ได้นำมาทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี	๒*๓ = ๖	๒*๑ = ๒ L ต่ำ	
	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	M ปานกลาง		
O๓: การไม่สามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม	นักศึกษา/บุคลากรรู้จักและมีการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	๓*๔ = ๑๒ H สูง	๓*๑ = ๓ L ต่ำ	
O๔: คุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับคุณภาพฐานข้อมูล TCI และ Scopus)	จำนวนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาตินานาชาติ ของบัณฑิตที่จบ	๕*๕ = ๒๕ E สูงมาก	๒*๑ = ๒ L ต่ำ	
C๑: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนการร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่	๕*๔ = ๒๐ E สูงมาก	๓*๒ = ๖ M ปานกลาง	
	จำนวนกรณีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง			
	จำนวนกรณีสอบสวนการกระทำผิดทางวินัย วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป: กรณี (Case))			
	คะแนน ITA			
D๑: ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Cyber Threat	จำนวนครั้งการกู้คืนและความสามารถในการกู้คืนข้อมูลระบบฐานข้อมูล และ/หรือระบบเครือข่าย	๔*๑ = ๔ M ปานกลาง	๕*๔ = ๒๐ E สูงมาก	
R๑: การเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย	จำนวนการเกิดข่าวเชิงลบและความสามารถในการแก้ไขชี้แจงข่าวทันเวลา	๓*๔ = ๑๒ H สูง	๒*๑ = ๒ L ต่ำ	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘				
๑. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด (เดิม ๕๑ ทบพน/เพิ่ม ๑ กิจกรรม)	๕๔ กิจกรรม	ผล ๖ เดือน	ผล ๙ เดือน	ผล ๑๒ เดือน
๑.๑ กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐	๗๖.๔๗	๗๙.๖๓	๙๒.๖๐
๑.๒ กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	๔	๒๑.๕๓	๒๐.๓๗	๗.๔๐
๑.๓ กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑.๙๖	๐๐.๐๐	๐๐.๐๐
๒. ประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐ ประเด็น	ผล ๖ เดือน	ผล ๙ เดือน	ผล ๑๒ เดือน
๒.๑ ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม ((S๑/S๒/F๑/ O๑/O๒/O๓//O๔/C๑/R๑)	๙	๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๙๐.๐๐
๒.๒ ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินก่อนดำเนินกิจกรรม) D๑	๑	๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๐.๐๐
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เป้าหมาย	ผล ๖ เดือน	ผล ๙ เดือน	ผล ๑๒ เดือน
1. ดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๐	๗๖.๔๗	๗๙.๖๓	๙๒.๖๐
2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๐	๕๐	๖๐	๙๐

๒. รัับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน)

ทุกส่วนงานมีการดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ๒๘ ส่วนงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา (รอบ ๖/๙/๑๒เดือน) ครบทุกส่วนงาน [เอกสารเผยแพร่](#)

ส่วนงาน/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ประเด็นความเสี่ยง	ลดและยอมรับได้	คิดเป็นอัตราร้อยละ
คณะ /วิทยาลัย (๑๘ คณะ/วิทยาลัย)	ประเด็น	๑๐๕	๘๔	๘๐.๐๐
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประเด็น	๓๑	๒๖	๘๓.๘๗
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประเด็น	๓๕	๒๘	๘๐.๐๐
กลุ่มเกษตรศาสตร์	ประเด็น	๓๙	๓๐	๗๖.๙๒
สำนัก/สำนักงาน (๕ ส่วนงาน)	ประเด็น	๒๗	๒๓	๘๕.๑๙
วิสาหกิจ (๕ หน่วยงาน)	ประเด็น	๔๒	๓๒	๗๖.๑๙

3. รับทราบการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ระดับมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินงาน
๑. ข้อมูลการจัดทำ OBE ๒ ในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่ชัดเจน	๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ กองพัฒนาคุณภาพ และคณะวิชาต่าง ๆ ในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบหลักสูตร Outcome-based Education (OBE) และแนวทางการหาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต”	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (๗๕%) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ คณาจารย์ ด้าน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทำรายวิชา ศึกษาทั่วไป (GE) และ ELO ด้านการเป็นผู้ประกอบการ คณาจารย์และผู้สนใจได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำรายวิชา GE และ ELO และเทคนิคการออกแบบหลักสูตรด้วย Backward Curriculum Design โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอน
๒. นักศึกษาระดับปริญญาตรีลาออก และ/หรือ พ้นสภาพ	๑) จัดทำช่องทางการให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา ๒) ให้คำปรึกษาการย้ายสาขาภายในคณะ/วิทยาลัย และการเทียบโอนรายวิชา ๓) จัดกิจกรรมปรับความรู้ พื้นฐานและเสริม ด้าน วิชาการให้แก่นักศึกษา	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (๗๕%) ● ฝ่ายทะเบียนและบริหารการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีการประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เช่น เพจฝ่ายทะเบียนและบริหารการศึกษา MJU Now ช่างทาง Line กลุ่มอำนวยความสะดวกวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การลาออกและ/หรือการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การลาออก ในทุกรณี และมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในการวางแผนการเรียนเพื่อให้ผล การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ กรณี การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ/วิทยาลัย ปกติแล้วนักศึกษาก่อนจะย้ายสาขาภายในคณะ/ วิทยาลัย จะทำการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการย้าย และการขอเทียบโอน โดยฝ่าย ทะเบียนและบริหารการศึกษา มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านขั้นตอนการย้ายการเทียบโอน หน่วยกิตและผลการเรียน (สำหรับนักศึกษาเก่าเข้าใหม่) และการเทียบโอนหน่วยกิต/ผลการเรียน สำหรับนักศึกษา (จากมหาวิทยาลัยอื่น) นอกจากนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการยังมีการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนทุกช่องทาง เช่น เพจฝ่ายทะเบียนและบริหารการศึกษา MJU Now ช่องทาง Line กลุ่มอำนวยความสะดวกวิชาการ

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินงาน
๓. การดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จ และ/หรืองานวิจัยที่ขอขยายเวลา ไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑) กำหนดกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายงบวิจัย เพื่อกำกับและติดตามความต่อเนื่องในการดำเนินการวิจัย ๒) เพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อจัดส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และก่อนถึงระยะเวลาหมดสัญญาล่วงหน้า ๑ เดือนผ่านผู้ประสานงานโครงการ และหรือผู้วิจัยโดยตรง	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (๘๐%) สำนักนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ดำเนินเนินการกำหนดกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายงบวิจัย เพื่อกำกับและติดตามความต่อเนื่องในการดำเนินการวิจัย ในแต่ละโครงการ ดังนี้ ● โครงการวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี ๒๕๖๗ มีนักวิจัยเบิกเงินงวดที่ ๑/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๑ และไม่เบิก จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙ (เนื่องจากนักวิจัยแจ้งยกเลิกโครงการ) นักวิจัยเบิกเงินงวด ๒/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนักวิจัยเบิกเงินงวด ๓/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๙ และไม่เบิกเงินงวดที่ ๓/๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ ● โครงการวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี ๒๕๖๘ นักวิจัยจัดทำคำรับรองและเบิกจ่ายเงินงวด ๑/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นักวิจัยเบิกเงินงวดที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗ และค้างเบิกเงินงวดที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๓ (อยู่ระหว่างแก้ไขร่างรายงานความก้าวหน้า จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘ และยังเคลียร์เงินงวดที่ ๑/๒๕๖๘ ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ และอยู่ระหว่างแก้ไขร่างรายงานความก้าวหน้ารวมถึงเคลียร์เงินงวดที่ ๑/๒๕๖๘ ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕) ● โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Development Fund: ST) ปี ๒๕๖๘ นักวิจัยจัดทำคำรับรองและเบิกจ่ายเงินงวด ๑/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นักวิจัยเบิกเงินงวดที่ ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และค้างเบิกเงินงวด ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ เนื่องจากโครงการยังเคลียร์เงินงวดที่ ๑/๒๕๖๘ ไม่ถึงร้อยละ ๗๕

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินงาน
๔. บทความที่เผยแพร่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างทำให้มีการอ้างอิงน้อย	๑) ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับบทความในรูปแบบภาษาอังกฤษ และทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตร ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความหลากหลาย นอกเหนือจากด้านการเกษตรเพื่อขยายฐานผู้อ่านต่างประเทศ ๒) สรุปเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพรวมการตีพิมพ์ผลงานเด่นผ่านแม่โจ้ปริทัศน์ เพื่อเพิ่มการมองเห็นและเข้าถึงบทความ ๓) ใช้ระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษานักวิจัยในการเผยแพร่งานวิจัยให้ตรงกับสาขางานวิจัย	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (๑๐๐%) ๑. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ ๒ รูปแบบ คือ ● บทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์สำนักวิจัยฯ และ Facebook ● ประชาสัมพันธ์ขอบเขตของวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ในการประชาสัมพันธ์การรับบทความ มีความหลากหลายนอกเหนือ จากด้านการเกษตร คือ ด้านอาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้าน การเกษตร และการส่งเสริมวิชาการเกษตร ๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีผลงานและมีส่วนร่วมในผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ จากทุกคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และจัดทำ infographic เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีผลงานและมีส่วนร่วมในผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ๓. จัดทำโครงการสนทนา นำทาง สร้างงานบริการวิชาการสู่นานาชาติ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ตรงในงานบริการวิชาการระดับนานาชาติ สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (mentor) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้และแนวทางให้แก่ักวิจัยรุ่นใหม่หรือผู้สนใจในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สามารถต่อยอดสู่เวทีนานาชาติ
๕. ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการเงิน	๑) เพิ่มมาตรการติดตามผ่านที่ประชุม คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒) เพิ่มมาตรการติดตามผ่านที่ประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๓) จัดทำ “ร่าง” แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (๗๕%) คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เพิ่มเติมหน้าที่ของคณะทำงาน คือ ให้วางแผน และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้สอดคล้องกัน โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้แนวทางการจัดหางบประมาณ กำหนดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน และเปรียบเทียบผลการใช้จริงกับงบประมาณเป็นระยะ รวมถึงมีการจัดทำรายงานการเงินเป็นประจำรายไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารเห็นสถานะการเงินที่แท้จริง
๖. การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องและขาดความครบถ้วน)	๑) จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (๘๐%) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ● หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อ จัดจ้าง

ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินงาน
		● หลักสูตรการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน โดยงานบริหารพัสดุ กองคลัง ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากปัญหาที่พบและองค์ความรู้ที่ขาด เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงจุด
๗. เอกสารการสมัครงานไม่ตรงตามประกาศรับสมัครงาน	๑) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทำงานเครือข่ายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่บุคคลของทุกส่วนงาน) เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครตามประกาศรับสมัคร และให้ถือปฏิบัติ	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (๘๐%) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคล (เจ้าหน้าที่บุคคลของทุกส่วนงาน) เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครตามประกาศรับสมัคร ● ได้จัดทำบันทึกแจ้งเวียน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ พร้อมขอความร่วมมือผู้บริหารส่วนงานกำกับดูแล และกำชับเจ้าหน้าที่บุคคลของในส่วนงาน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการรับสมัครให้ตรงตามประกาศรับสมัครงาน และรับรองเอกสารก่อนจัดส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI :		
ร้อยละของการดำเนินการกิจกรรมควบคุม (ร้อยละ ๘๐) กิจกรรมควบคุมทั้งสิ้น ๑๔ กิจกรรม /ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน : ๙๒.๘๖
ร้อยละของการจัดวางการควบคุมภายในให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป (ร้อยละ ๘๐) ทั้งหมด ๗ ประเด็นความเสี่ยง สามารถลดและยอมรับได้ ๗ ประเด็น		ผลการดำเนินงาน : ๑๐๐

รายงานผลการดำเนินการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑๘ คณะ-วิทยาลัย/ ๕ สำนัก/สำนักงาน/ ๕ หน่วยงานวิสาหกิจ) ทุกส่วนงานมีการดำเนินการควบคุมภายใน ครบทุกส่วนงาน (๒๘ ส่วนงาน/หน่วยงาน) และมีการรายงานผลการดำเนินการตามรอบระยะเวลา (รอบ ๖ / ๑๒ เดือน) ปค.๕/ปค.๔/ปค.๑

ส่วนงาน/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ประเด็นความเสี่ยง	ลดและยอมรับได้	คิดเป็นอัตราร้อยละ
คณะ /วิทยาลัย (๑๘ คณะ/วิทยาลัย)	ประเด็น	๑๑๖	๑๐๓	๘๘.๗๙
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประเด็น	๓๔	๓๒	๙๔.๑๒
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประเด็น	๓๙	๒๙	๗๔.๓๖
กลุ่มเกษตรศาสตร์	ประเด็น	๔๓	๔๒	๙๗.๖๗
สำนัก/สำนักงาน (๕ ส่วนงาน)	ประเด็น	๕๒	๔๓	๘๒.๖๙
วิสาหกิจ (๕ หน่วยงาน)	ประเด็น	๑๙	๑๗	๘๙.๔๗

4. **รับทราบ**การจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (๒๘ ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑๘ คณะ-วิทยาลัย/ ๕ สำนัก/สำนักงาน/๕หน่วยงานวิสาหกิจ)

มีการดำเนินการควบคุมภายในแล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ ส่วนงาน/หน่วยงาน และมี ๑ ส่วนงานที่ไม่ได้ดำเนินการจัดวางการควบคุมภายใน ได้แก่ **คณะพยาบาลศาสตร์**

ส่วนงาน/ หน่วยงาน	พันธกิจการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต ความเสี่ยง	พันธกิจด้านการวิจัย ความเสี่ยง	พันธกิจด้านบริการวิชาการ ความเสี่ยง	พันธกิจด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยง
คณะ/ วิทยาลัย	- จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ - สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่สมดุลกัน - ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี - บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในการจัดทำ OBE ๓, OBE ๕ ไม่ครบถ้วน - วิธีสอนไม่หลากหลาย - นักศึกษาที่ตกค้างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา - รายละเอียดหลักสูตร (OBE๒) ไม่ได้รับอนุมัติจากสภา - การออกเกรดเกิดความผิดพลาด - เกิดอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีและเครื่องมือผ่าตัดไม่ถูกวิธี - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาและจัดทำร่างหลักสูตรปรับปรุงล่าช้า - การบันทึกข้อมูล OBE๓ OBE๕ ตามระยะเวลาที่กำหนด	- จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. - เจ้าของโครงการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนเอง ไม่ผ่านผู้ประสานงาน - ข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ - ขาดทุนวิจัย/ทรัพยากร - จำนวนเงินวิจัยของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์มีน้อย - งานวิจัยแล้วเสร็จไม่นำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน - การนำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ - งานวิจัยไม่มีเลขรหัส - ทำงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่รับทุน - การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	- จำนวนเงินงบประมาณบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับโครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยครบทุกโครงการ - การยื่นขอของบริการวิชาการมีน้อย - ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	- ข้อบกพร่องหรือข้อสอบถามจากผลการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน - ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้/เงินปม. - การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง/ครุภัณฑ์ถูกเคลื่อนย้าย/อ - การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง/อบรม - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นบุคคลเดียวกัน โดยไม่มีการสอบทานระหว่างกัน - ขาดข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย/ขาดการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง - เงินกองทุนสะสมกองทุนแต่ละปีมีจำนวนน้อย - การรับเงินเป็นเงินสดทำให้เกิดการสูญหาย/การถูกโจรกรรม/ไม่ครบถ้วน - ลูกหนี้ค้างเกินกำหนดเวลาส่งผลให้เงินตรงรายการหมุนเวียนไม่พอใช้ - เอกสารไม่ถูกต้องทำให้การขออนุมัติล่าช้า - งบประมาณรายจ่ายสูงกว่างบประมาณรายรับ - การให้บริการยืม-คืนวัสดุทัศนูปกรณ์/ครุภัณฑ์ - ผู้รับเงินค่าจำหน่ายสัตว์น้ำไม่นำส่งเงินตามเวลาที่กำหนด - การบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน - ความล่าช้าของการก่อสร้าง

ส่วนงาน/ หน่วยงาน	พันธกิจการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต ความเสี่ยง	พันธกิจด้านการวิจัย ความเสี่ยง	พันธกิจด้านบริการวิชาการ ความเสี่ยง	พันธกิจด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	- หลักสูตรไม่ได้รับการตรวจรับรองหลักสูตร จากการปรับปรุงหลักสูตรที่ส่งไปยัง สป.อว. ของระบบ CHECO - นักศึกษาระดับปริญญาตรีลาออก/พ้นสภาพ	/ข้อมูลไม่สอดคล้องกับหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง		รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่เป็นปัจจุบัน
สำนัก/ สำนักงาน	- จำนวนหลักสูตรที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามแผน (จำนวน ๑๙ หลักสูตร) - นักศึกษาระดับปริญญาตรีลาออก และ/หรือพ้นสภาพ - นักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด และหลังระยะเวลาที่ผ่อนผัน	- บทความที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้มีการอ้างอิงน้อย - นักวิจัยขาดความเข้าใจในระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับงบประมาณ	- มหาวิทยาลัยไม่ทราบข้อมูลผลผลิตผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ - ทิศทางและแผนการบริการวิชาการไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย - การจัดโครงการไม่ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - ไม่มีฐานข้อมูลการออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน - ลูกหนี้สัญญาเงินยืมเงินยืมตรงจัดส่งเอกสารใบสำคัญเกินระยะเวลาที่กำหนด - ผู้ปฏิบัติงานส่งมอบบริการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด - การบันทึกรายละเอียดของพัสดุและครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน - ไม่สามารถนำข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ตรวจนับพัสดุลงเหลือประจำปีได้อย่างสมบูรณ์ - การเบิกจ่ายเงินและการยืมเงินยืมตรงไม่เป็นไปตามประกาศ/ระเบียบที่กำหนด - เบิกเงินผิดแหล่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแหล่งเงิน - หน่วยงานที่ต้องใช้งานกฎหมายไม่ทราบผลการพิจารณา - การบันทึกข้อมูลระบบแผนพัฒนารายบุคคล IDP Online ไม่ถูกต้อง - การคืนเงินประกันสัญญาตกหล่นหรือล่าช้า - เอกสารสูญหายระหว่างการเสนอเอกสาร หรือรับ-ส่ง ระหว่างหน่วยงาน

ส่วนงาน/ หน่วยงาน	พันธกิจการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต ความเสี่ยง	พันธกิจด้านการวิจัย ความเสี่ยง	พันธกิจด้านบริการวิชาการ ความเสี่ยง	พันธกิจด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				• ข้อมูลการขอโอนงบประมาณไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ/หรือการโอนงบประมาณไม่ถูกต้องตามแผนงาน/โครงการ • การถูกโจมตีจากมัลแวร์ (Malware) • ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
หน่วยงาน วิสาหกิจ				• การอบรมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย • จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย • บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากร และสมรรถนะเฉพาะด้าน • ขาดสภาพคล่องทางการเงิน (ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้) • ยังไม่มีระบบติดตามและประเมินผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี • วัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่เพียงพอ • การรับเงินสดและการโอนเงิน/ไม่ได้รับหลักฐานการโอนชำระระหว่างหน่วยงาน • การจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปีล่าช้า • บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๐:๒๐๑๒ • และ ISO/IEC ๑๗๐๖๕:๒๐๑๒ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทรัพยากร

5. พิจารณาเห็นชอบ “การจัดวางการควบคุมภายใน” ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- เพื่อรายงานการควบคุมภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัด (สป.อว.) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
- เพื่อรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล (สภามหาวิทยาลัย) ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัย

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ตัวบ่งชี้ KRI
๑. การลาออกหรือพ้นสภาพของนักศึกษา	๑) ระบบที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ช่วยดูแลนักศึกษาใหม่ ให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ๒) การแนะแนวและให้คำปรึกษา โดยจัดบริการแนะแนวด้านการเรียน การจัดการเวลา และการแก้ปัญหาส่วนตัว และศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิต ๓) การติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิดใช้ระบบ Early Warning เพื่อตรวจจับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงพ้นสภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ ๔) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและแรงจูงใจ กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft Skills กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ๕) การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา	✓ สัดส่วนนักศึกษาที่มี GPA ต่ำกว่าเกณฑ์ (< ๒.๐๐) ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ✓ อัตราการลาออก/พ้นสภาพของนักศึกษา ต่อปีการศึกษา ✓ จำนวนคำร้องขอย้ายสาขา/ลาออก ที่เข้าสู่ระบบทะเบียน ✓ สัดส่วนนักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินกำหนด ✓ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสาขาวิชา
๒. นักศึกษาเรียนไม่ทันจบภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด	๑) การวางแผนหลักสูตรอย่างชัดเจนกำหนดแผนการเรียนรายปี/รายเทอมให้ชัดเจน พร้อมคู่มือการลงทะเบียน ๒) การแจ้งเตือนและให้คำปรึกษาหากนักศึกษาเสี่ยงไม่จบตามเวลา เช่น หน่วยกิตไม่ครบ หรือเกรดเฉลี่ยต่ำ จะมีการแจ้งเตือนและนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ๓) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น การอบรมการทำวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ การบริหารเวลา ๔) ระบบติดตามความก้าวหน้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนและผลเรียนทุกเทอม	✓ สัดส่วนนักศึกษาที่ไม่สามารถส่งรายงานฝึกงาน/ภาคปฏิบัติได้ตามกำหนด ✓ จำนวนคำร้องขอเลื่อนการฝึกงาน ✓ จำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้ารับบริการศูนย์ให้คำปรึกษา/จิตวิทยา

ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ตัวบ่งชี้ KRI
๓. การจัดทำเอกสารคำรับรองการปฏิบัติงานวิจัยไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด	๑) จัดทำคู่มือ และ/หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน อธิบายขั้นตอนการทำคำรับรองและการรายงานผลให้เป็นไปตามเกณฑ์ทุนวิจัย ๒) จัดประชุมชี้แจง/เสวนา/ KM ให้ความรู้เรื่องของ หลักเกณฑ์ระเบียบ และ ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ นักวิจัย ทราบและเข้าใจ	✓ สัดส่วนนักวิจัยที่ส่งคำรับรองไม่ครบถ้วน ต่อจำนวนผู้รับทุนทั้งหมด ✓ จำนวนครั้งที่เอกสารคำรับรองถูกตีกลับ/แก้ไข ✓ สัดส่วนนักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/อบรม ต่อจำนวนผู้รับทุนทั้งหมด
๔. การอ้างอิง (Citation) น้อย	๑) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการเขียนบทความ โดยใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มการเข้าถึง ๒) พัฒนาหรือเลือกช่องทางเผยแพร่ที่เหมาะสม โดยส่งบทความไปยังวารสารที่มี Impact Factor สูง หรือฐานข้อมูลสากล (Scopus, Web of Science) และใช้ Open Access เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ๓) ประชาสัมพันธ์บทความหลังตีพิมพ์ และสร้างเครือข่ายวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน และเชื่อมโยงกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน	✓ จำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยต่อบทความ ต่อปี ✓ จำนวนบทความที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล (Scopus, Web of Science) ✓ จำนวนครั้งที่บทความถูกดาวน์โหลด/เข้าถึง จากฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ✓ จำนวนบทความที่ได้รับเชิญให้นำเสนอในประชุมวิชาการนานาชาติ
๕. โครงการไม่ตอบโจทยผู้มีส่วนได้เสียและแหล่งทุน	๑) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและแหล่งทุนก่อนเริ่มโครงการ ๒) การสื่อสารอย่างต่อเนื่องรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ และเปิดช่องทาง Feedback และสร้างการมีส่วนร่วมตลอดโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียและแหล่งทุน ๓) การออกแบบโครงการแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือเป้าหมายตามสถานการณ์ ๔) การประเมินผลระหว่างดำเนินงานเพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ยังตรงกับความต้องการผู้มีส่วนได้เสียและแหล่งทุนหรือไม่	✓ จำนวนครั้งที่มีการประชุม/เวทีรับฟังความคิดเห็น ✓ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียและแหล่งทุน ต่อโครงการ

ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ตัวชี้วัด KRI
๖. การเบิกจ่ายเงินและการยืมเงินตรงไม่เป็นไปตามประกาศ/ระเบียบที่กำหนด	๑) อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในหัวข้อมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การเบิกจ่าย และการยืมเงินตรง) ๒) ใช้ระบบดิจิทัลในการควบคุมการเบิกจ่าย เพื่อช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความโปร่งใส ๕) กำหนดระบบตรวจสอบหลายชั้นก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย	✓ จำนวนครั้งที่หน่วยงานตรวจสอบทุกท่วงการเบิกจ่าย ต่อปี ✓ สัดส่วนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมระเบียบการเงินการคลัง ต่อจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ✓ จำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตีความระเบียบไม่ถูกต้อง
๗. เกิดการอุทธรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เพื่อลดการเร่งรัดและความผิดพลาด ๒) ใช้ระบบ e-GP อย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย ๓) จัดทำ TOR อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ โดยหลายฝ่ายเพื่อป้องกันการล็อกสเปก ๖) อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓ จำนวนครั้งที่เกิดการอุทธรณ์/ร้องเรียน ต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ✓ จำนวนครั้งที่ต้องยกเลิกหรือแก้ไขประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด
๘. นักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด และหลังระยะเวลาที่ผ่อนผัน	๑) เพิ่มช่องทางสื่อสาร จัดให้มีระบบแจ้งเตือนหลายรอบ แจ้งเตือนก่อนวันครบกำหนด ระหว่างระยะผ่อนผัน ก่อนหมดสิทธิ์ และยืนยันการรับข้อมูล ๒) เพิ่มช่องทางชำระที่หลากหลาย เพื่อรองรับนักศึกษาทุกกลุ่ม ๓) ประชาสัมพันธ์/ชี้แจง ระเบียบการชำระและการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา	✓ สัดส่วนนักศึกษาที่ชำระเงินตรงตามกำหนด ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ✓ จำนวน/เปอร์เซ็นต์นักศึกษาที่ชำระเงินล่าช้าเกินระยะเวลาผ่อนผัน ✓ จำนวนคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน ต่อภาคการศึกษา ✓ จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความยุ่งยากในการชำระเงิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI : ร้อยละของการจัดวางการควบคุมภายในให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป (ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด ๑๐ ประเด็น) (๑๐ ความเสี่ยง)		เป้าหมาย ๘๐%
ร้อยละของการดำเนินการกิจกรรมควบคุม (ร้อยละ ๘๐) (๓๒ มาตรการ/กิจกรรมควบคุม)		๘๐%

๖. พิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๖.๑ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๒ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ เพื่อพิจารณาต่อไป

“ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	รหัส	ความเสี่ยง ๒๕๖๘	รหัส	ความเสี่ยง ๒๕๖๙
S ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S๑	การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๒ ภายในปี ๒๕๗๐	S๑	การรักษาตำแหน่งในการจัดลำดับ World University Ranking (WUR)
	S๒	การบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน (SDGs Impact Ranking) ภายในปี ๒๕๗๐		
F ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F๑	ความมั่นคงทางการเงิน	F๑	ความมั่นคงยั่งยืนทางการเงิน
O ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O๑	บุคลากรขาดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	O๑	ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากร
	O๒	การผลิตบัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ		
	O๓	การไม่สามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมในพันธกิจ		
	O๔	คุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับคุณภาพฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS)		
C ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C๑	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	C๑	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการเงินและพัสดุ
			C๒	การทุจริตและประพฤติมิชอบ
D ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D๑	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Cyber Threat	D๑	ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incidents)
			D๒	ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลไม่รองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย
R ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	R๑	การเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย	R๑	มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง หรือ ภาพลักษณ์

“ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง จำนวนประเด็นความเสี่ยงเดิม (๒๕๖๘) ประเด็นที่ ๑-๔ และประเด็นความเสี่ยงใหม่ ๕-๘ รวมทั้งสิ้น ๘ ประเด็น			
Strategic Risk	๑ ประเด็น	Compliance Risk	๒ ประเด็น
Financial Risk	๑ ประเด็น	Digital Technology Risk	๒ ประเด็น
Operational Risk	๑ ประเด็น	Reputation Risk	๑ ประเด็น

รหัส	ความเสี่ยง ๒๕๖๙	Leading KRI	Lagging KRI
S๑	การรักษาตำแหน่งในการจัดลำดับ World University Ranking (WUR)	✓ ผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ ✓ อัตราการส่งรายงานวิจัยตรงเวลา ✓ จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน	✓ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ✓ จำนวนการอ้างอิง (Citation)
F๑	ความมั่นคงยั่งยืนทางการเงิน	✓ Cash Flow ✓ รายได้จากการให้บริการ ✓ ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด	✓ กำไรสุทธิ ✓ จำนวนนักศึกษา ✓ เงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง
O๑	ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากร	✓ นักศึกษาที่มีสภาวะทางจิต ✓ การขอรับคำปรึกษาด้านจิตวิทยาของนักศึกษา	✓ จำนวนกรณีที่นักศึกษาต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์/จิตเวช ✓ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับบริการปรึกษา
C๑	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการเงินและพัสดุ	✓ จำนวนตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (ด้านการเงิน/การคลัง) จากกองตรวจสอบภายใน (๒๘ ส่วนงาน/วิสาหกิจ) (ด้านการเงิน/การคลัง)	✓ จำนวนข้อเสนอแนะจากกองตรวจสอบภายในที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากปีที่ผ่านมา
C๒	การทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓ ข้อร้องเรียนกรณีพบการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ✓ การสอบสวนทางวินัยกรณีทุจริตต่อหน้าที่	✓ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (คะแนน ITA)
D๑	ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incidents)	✓ จำนวนช่องโหว่ที่ตรวจพบจากการทำ Penetration Test ✓ อัตราการคลิกลิงก์ฟิชซิงจากการทำ Phishing Simulation Test	✓ ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (MTTR) ✓ จำนวนครั้งที่เกิดข้อมูลรั่วไหล (Data Breach) ที่ต้องแจ้งต่อหน่วยงานกำกับ ✓ จำนวนครั้งที่ระบบหยุดชะงัก (Downtime)

รหัส	ความเสี่ยง ๒๕๖๙	Leading KRI	Lagging KRI
		✓ อัตราการแพตช์ (Patch) การอัปเดตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (Bugs) หรือช่องโหว่ในระบบ	✓ จำนวนครั้งที่มหาวิทยาลัยถูก รายงานหรือดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ✓ ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบหลังเหตุการณ์
D๒	ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลไม่รองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย	✓ เซิร์ฟเวอร์ล่ม/ระบบล่มบ่อยหรือมี downtime ✓ เวลาเฉลี่ยในการกู้คืนระบบ (MTTR)	✓ ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบดิจิทัล
R๑	มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง หรือ ภาพลักษณ์	✓ จำนวนข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะเชิงลบ ✓ อัตราการเข้าถึงบริการ (การรับรู้ของสาธารณชน การค้นหาซื้อองค์กรในแพลตฟอร์มออนไลน์)	✓ ผลสำรวจความพึงพอใจจากนักศึกษา/ผู้รับบริการ