แผนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑.๑ ประวัติความเป็นมา	๓
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์	๓ – ๔
๑.๓ สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)	
จุดแข็ง (Strength)	๔ - ๕
จุดอ่อน (Weakness)	๕
๑.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)	
โอกาส (Opportunity)	๕
อุปสรรค (Threat)	๖
๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์	๖ – ๑๐
๑.๖ โครงสร้างหน่วยงาน	๑๑
โครงสร้างการบริหาร	๑๒
๑.๗ แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๑๓
แผนการบริหารความเสี่ยง	
ประเด็นความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	๑๔
ประเด็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑๕
ประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน	๑๖
ประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑๘
ประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๘
ประเด็นความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑๘
แผนการควบคุมภายใน	
ด้านการเรียนการสอน	๑๙
ด้านการวิจัย	๒๐
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	๒๑
ด้านบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๒๒
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๒๓

ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ๑๐ แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นที่การสอนไปยังภูมิภาคในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อขยายความรู้สู่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี ๙ สาขาวิชา และระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาประมาณ ๙๐๔ คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น ๑๗๐ คน แยกเป็นสายวิชาการ ๙๘ คนสายสนับสนุน ๗๒ คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรองอธิการบดี คณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและมีรองคณบดี ๓ ฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี ๒ คน ที่ปรึกษาคณบดี ๕ คน และผู้อำนวนการสำนักงานคณบดี ทำหน้าที่บริหารงานประจำ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลจำนวน ๕ แปลง รวม ๒,๓๕๒ ไร่ (สองพันสามร้อยห้าสิบสองไร่) แบ่งเป็นพื้นที่หลัก จำนวน ๑,๗๖๘ ไร่ พื้นที่อนุรักษ์จำนวน ๕๘๐ ไร่ พื้นที่ศูนย์ประสานงาน ๔ ไร่ ๒ งาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๓ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑ (ถนนยันตรกิจโกศล) สายแพร่ – น่าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ประมาณ ๕ กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ป่าฟื้นฟู แวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

"เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ"

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

๒. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ

๓. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรปลอดภัย

๔. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปยังผู้ด้วยโอกาสและประชากรที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ

๓. เพื่อสร้างงานวิจัยในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาด้านการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ เป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

๖. เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง (strength)

๑. เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการเกษตร

๒. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

๓. โครงสร้างบริหารงานมีความชัดเจนและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๔. คณาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน

๕. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

๖. มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เอื้อต่อการสร้างบรรยายการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี

๗. คณาจารย์และบุคลากรสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน

๘. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดแพร่

๙. มหาวิทยาลัยมีฐานการเรียนรู้ และองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นใกล้เคียง

๑๐. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด

๑๑. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

๑๒. คณาจารย์มีความสามารถในการเข้าถึงและได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย

๑๓. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน พร้อมที่จะช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่

๑๔. มหาวิทยาลัยมีการสืบสานโครงการในพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้

๑๕. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ในการเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประจำจังหวัด

จุดอ่อน (Weakness)

๑. การบูรณาการงานวิจัยในหลายศาสตร์ร่วมกัน เช่น การบูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการวิชาการภายนอก และการเรียนการสอน ยังมีน้อย

๒. การผลิตผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ รวมทั้งการได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (Citation) จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ยังมีน้อย

๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการวิจัยและการเรียนการสอน ยังมีไม่เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมต่อการใช้ประโยชน์

๔. อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางประเภทมีความเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน

๕. บางรายวิชาคณาจารย์มีภาระการสอนสูงกว่ามาตรฐานส่งผลต่อการดำเนินตามภารกิจด้านอื่น ๆ

๖. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลากหลาย ส่งผลต่อการเรียนการศึกษา

๗. เนื่องด้วยข้อจำกัดในการรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย ส่งผลต่อพื้นฐานทางวิชาการอยู่ในระดับต่ำ

๑.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunity)

๑. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และการเกษตร ซึ่งเอื้อต่อนโยบายมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการเกษตร

๒. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย

๓. มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นด้านองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น

๔. จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการสร้างหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่

๕. ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคสื่อสาร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

๖. มหาวิทยาลัยและจังหวัดแพร่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่เอื้อต่อการศึกษาและค้นคว้า

อุปสรรค (Threat)

๑. จำนวนประชากรวัยเรียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อการแนะแนวเชิงรุก

๒. มีสถาบันการศึกษาในภูมิภาค/จังหวัดใกล้เคียงมีจำนวนมากก่อให้เกิดภาวะแข่งขันด้านการศึกษาสูง

๓. กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัว เช่น ด้านงบประมาณ พัสดุ ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๔. ความเชื่อและทัศนคติของผู้ปกครองนิยมที่จะให้บุตรหลานไปศึกษาต่อเมืองหลวง

๕. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ อยู่ภายใต้การบริหารของแม่โจ้ เชียงใหม่ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการทำงาน

๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
		๖๓ (ผล)	๖๔ (ผล)	๖๕
เป้าประสงค์ที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน				
ตัวชี้วัด				
๑.๑ จำนวนหลักสูตร Lifelong Learning	หลักสูตร		๔	๑
๑.๒ จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	คน		๒๔๐	๔๓๕
๑.๓ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ		๘๗.๗	๗๗
กลยุทธ์การพัฒนา				
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน				
เป้าประสงค์ที่ ๒ บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล				
๑.๒.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี	ร้อยละ	๗๘	๘๕.๕	๘๕
๑.๒.๒ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	คะแนน		๔.๐๙	๔.๐๑
กลยุทธ์การพัฒนา				
สนับสนุนใหนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงานหรือพัฒนาระบบการจัดทำงานให้แก่นักศึกษา				
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ				
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับชาติและนานาชาติ				
เป้าประสงค์ที่ ๓ การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต				
ตัวชี้วัด				
๑.๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B๑ ขึ้นไป และผ่านการทดสอบ ICT	ร้อยละ			๕๕
๑.๓.๒ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ ICT	ร้อยละ			๕๕
กลยุทธ์การพัฒนา				
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ของบัณฑิต				
เป้าประสงค์ที่ ๔ การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตำแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย				
ตัวชี้วัด				
๑.๔.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ		๓๓.๓	๓๓
กลยุทธ์การพัฒนา				
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตำแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย				

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
		๖๓ (ผล)	๖๔ (ผล)	๖๕
เป้าประสงค์ที่ ๕ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา				
ตัวชี้วัด				
๑.๕.๑ ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ/สำนัก	ร้อยละ		๓	๒
กลยุทธ์การพัฒนา				
สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล				
เป้าประสงค์ที่ ๖ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย				
ตัวชี้วัด				
๑.๖.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา ๕ ด้าน	ร้อยละ		๙๖.๔	๘๒
๑.๖.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ		๑๙๑	๖๐
๑.๖.๓ จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ	รางวัล		๕	๒
กลยุทธ์การพัฒนา				
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้ได้รับการพัฒนาที่มุ่งเน้นกระบวนการ ๕ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.				
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ				
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ				
เป้าประสงค์ที่ ๗ มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ				
ตัวชี้วัด				
๑.๗.๑ จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ	กิจกรรม		๓	๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ				
เป้าประสงค์ที่ ๑ การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน				
ตัวชี้วัด				
๒.๑.๑ จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท		๙.๓	๗.๒
๒.๑.๒ จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท		๖.๘	๕.๒
๒.๑.๓ ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย	ร้อยละ		๔๐	๔๒
๒.๑.๔ ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		๒๒.๑	๑๕
๒.๑.๕ จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์	เรื่อง		๕	๒
๒.๑.๖ ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.	ร้อยละ		๗๘.๙	๔๑
กลยุทธ์การพัฒนา				
สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก				
สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยทำงานวิจัย และสร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างนักวิจัยทายาท				
พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม ผลักดัน การจัดทำฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์				
ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ				
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ				
เป้าประสงค์ที่ ๒ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)				
ตัวชี้วัด				

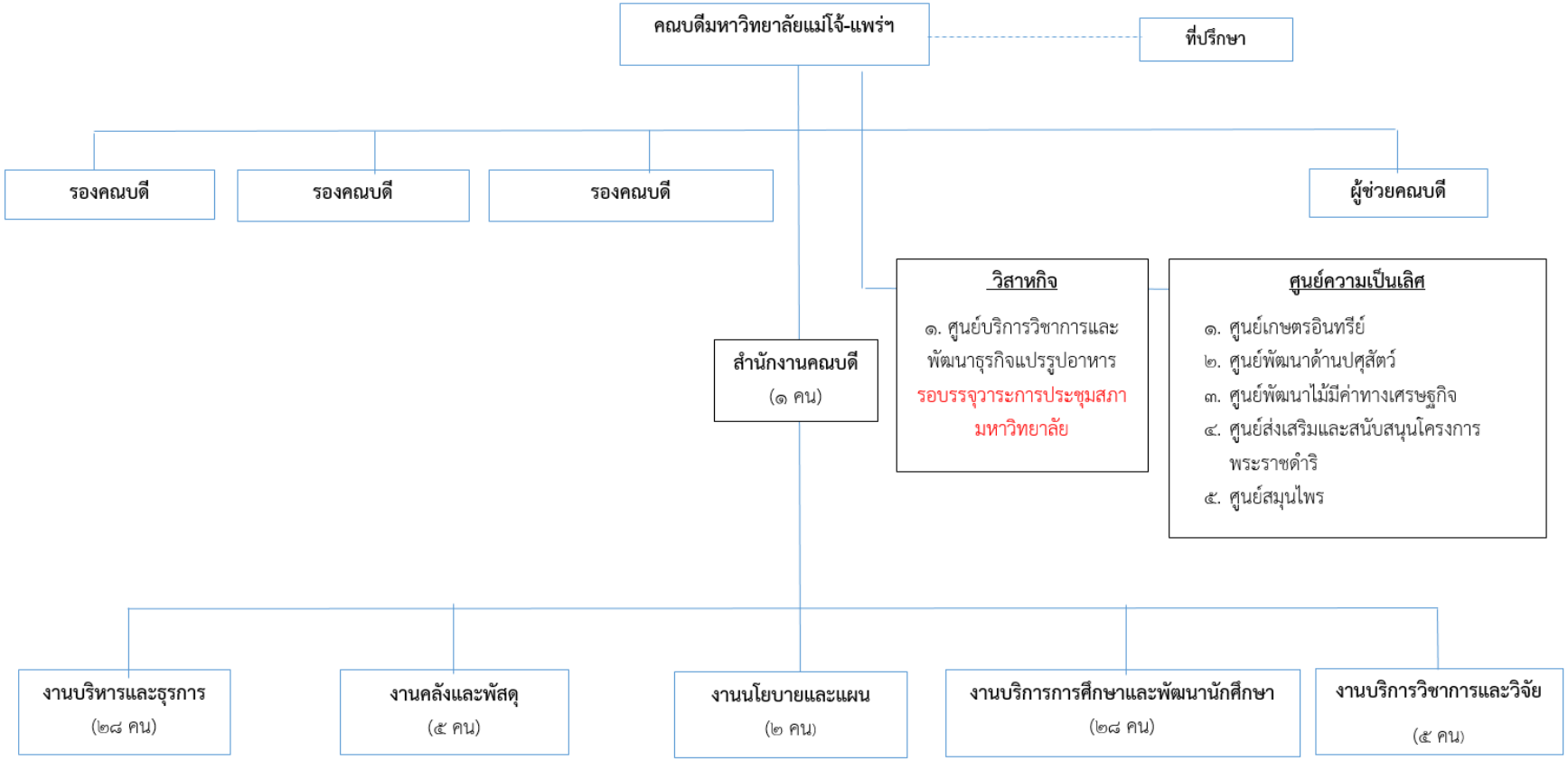
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
		๖๓ (ผล)	๖๔ (ผล)	๖๕
๒.๒.๑ ร้อยละของบทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)	ร้อยละ		๑๐๐	๒๑
๒.๒.๒ จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ	ผลงาน		๒	๒
กลยุทธ์การพัฒนา				
ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ				
สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม				
เป้าประสงค์ที่ ๑ การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน				
ตัวชี้วัด				
๓.๑.๑ องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	เรื่อง		๓	๔
๓.๑.๒ จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	ล้านบาท		๑๓๒	๕.๑
๓.๑.๓ จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)	แห่ง		๕	๔
๓.๑.๔ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ	ค่าเฉลี่ย		๔.๘	๔
๓.๑.๕ รายได้จากการให้บริการวิชาการ (อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร ฯลฯ)	ล้านบาท		๐.๓๓	๐.๕
๓.๑.๖ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ แก่ชุมชน / สังคม	เครือข่าย		๕๗	๒๐
๓.๑.๗ ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco	โครงการ		๓๖	๔
๓.๑.๘ จำนวนโครงการสนองงานในพระราชดำริ/โครงการ อพ.สธ./ โครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการ		๓	๒
กลยุทธ์การพัฒนา				
พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่การยอมรับ (ดูงาน ฝึกอบรม เชิญเป็นวิทยากร นำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับนานาชาติ				
กำหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการ				
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าให้มีศักยภาพ				
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน				
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน				
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน				
ส่งเสริมและยกระดับโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco				
บูรณาการโครงการพระราชดำริกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
เป้าประสงค์ที่ ๑ เป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
ตัวชี้วัด				
๔.๑.๑ จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม	รางวัล		๒	๒

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
		๖๓ (ผล)	๖๔ (ผล)	๖๕
กลยุทธ์การพัฒนา				
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล				
เป้าประสงค์ที่ ๑ การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ				
ตัวชี้วัด				
๕.๑.๑ ระดับความสำเร็จแผนปฏิบัติงานประจำปี	ระดับ		๔.๙๒	๔.๐๗
กลยุทธ์การพัฒนา				
ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย				
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง				
ตัวชี้วัด				
๕.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	ร้อยละ		๘๒.๕	๗๒
กลยุทธ์การพัฒนา				
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการทุกหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจิตบริการ (Service mind) และทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-functional)				
เป้าประสงค์ที่ ๓ มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัด				
๕.๓.๑ จำนวนงบประมาณแผ่นดิน	ล้านบาท		๑๕๐.๙	๑๐
๕.๓.๒ จำนวนงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท		๑๐.๙	๑๒
๕.๓.๓ จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง	ล้านบาท		๑๗.๖	๑๖
๕.๓.๔ จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ล้านบาท		๓	๑.๕
๕.๓.๕ ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ล้านบาท		๕	๕
๕.๓.๖ ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้	ค่าเฉลี่ย		๔.๔๙	๕
กลยุทธ์การพัฒนา				
กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ				
เป้าประสงค์ที่ ๑ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่๑๐๐ (SPO)				
ตัวชี้วัด				
๖.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ ๑๐๐	ระดับ		๙๒	๗๕
๖.๑.๒ ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์	ระดับ		๙๗	๗๕
๖.๑.๓ ความสำเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae	ระดับ		๑๐๐	๗๕
กลยุทธ์การพัฒนา				
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Flagship ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามประกาศจากระบบ MJU Srategic Gantt Chart				
สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ศัตรูพืช มาตรฐาน ประมง ปศุสัตว์ พืช ฟาร์มต้นแบบเกษตรยั่งยืน การแปรรูป ตลาด เครือข่ายความร่วมมือ ฯลฯ ให้มีศักยภาพ				

สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ Green Valley @ Maejo Phrae ที่ก่อให้เกิดการได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นประจำทุกปี และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับ Green Valley @ Maejo Phrae เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย				
เป้าประสงค์ที่ ๒ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)				
ตัวชี้วัด				
๖.๒.๑ นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	คน		๓๐๘	๑๖
๖.๒.๒ รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)	รางวัล		๓	๒
๖.๒.๓ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	ล้านบาท		๐.๐๗๙	๐.๐๘๐
๖.๒.๔ บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	คน		๖	๔
๖.๒.๕ ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ	ระดับ		๕	๔
๖.๒.๖ งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ล้านบาท		๐.๔๓	๐.๔
๖.๒.๗ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ความร่วมมือ		๗	๓
กลยุทธ์การพัฒนา				
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างหรือต่อยอดนวัตกรรมของสถาบัน/มหาวิทยาลัย				
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ				
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศเพื่อของบประมาณสนับสนุนทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม				
ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม				
สร้างและพัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย				
ผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย				
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย				

๑.๖ โครงสร้างหน่วยงาน

๑. โครงสร้างองค์กร



๒. โครงสร้างการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์

รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง

ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

นายสิทไวกูล ทิราวงศ์

รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ

รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์

หัวหน้างานบริการการศึกษา ฯ

นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ

รก.หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์

รก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

๑.๗ แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. 2565												ปีงบประมาณ 2566
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			→										
2. ติดตามหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ จัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยงฯ				→									
3. หน่วยงานจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมายังงานนโยบายและแผน				→									
4. ติดตามการจัดส่งรายงานรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ					→	→		→	→		→	→	
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาผลการดำเนินงาน รอบ 6,9 และ 12 เดือน					→	→		→	→		→	→	
6. หน่วยงานจัดส่งรายงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน						→			→			→	

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑.๗.๑ แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 64 – เม.ย. 65)	คน	435	1.จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด	1. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน /การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง	5	5	25	สูงมาก	4	4	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	หลักสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้เรียน จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	มิ.ย.–65	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม) / อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์/ธนากร แนวพิชิต/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา (แผนรับนักศึกษาปี 2565)	คน	340		2. คู่แข่งขันในตลาดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด										เปิดรับหลักสูตร Non–degree เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยหลักสูตรที่งดรับ	จำนวนหลักสูตร nondegree	มีหลักสูตรที่เปิดรับและมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน	ก.ย.–65	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม) ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/ผู้ที่เสนอขอสนับสนุน nondegree จาก อว.
	จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ	รางวัล	2	นักศึกษาไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	หน่วยงานไม่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ	3	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง		ส่งเสริมเข้าแข่งขันกิจกรรมผู้นำนักศึกษา เยาวชนดีเด่นระดับชาติ	นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับชาติและนานาชาติ	ก.ย.–65	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง/นายภิญโญ ผลงาม

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				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)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap	ร้อยละ	72.00	ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Tranining Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-บุคลากรขาดทักษะใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3	9	สูง	2	3	6	ปานกลาง		ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรประจำปี พ.ศ.2565	บุคลากรมีความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้	มิ.ย.-65	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/นายศักดิ์ดา ปินตาวงค์
					-บุคลากรไม่กรอกข้อมูลหรือไม่มีความรู้ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลด้วย TOR และ APS										อบรมให้ความรู้การกรอก TOR และ APS :โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR และ APS ประจำปี 2565	บุคลากรมีความรู้ในการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)	บุคลากรสามารถใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ม.ค.-65	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)
					-บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ										ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร : โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	บุคลากรมีทักษะในการด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้	เม.ย.-65	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				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)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	จำนวนเงินงบประมาณเงินรายได้	ล้านบาท	12	1. ความไม่มั่นคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ	5	5	25	สูงมาก	2	3	6	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้านเพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี	1. มีช่องทางการแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 2.รายได้จากการบริหารวิชาการเชิงพาณิชย์	1.มีการนำผลงานวิจัยใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ 2.เงินรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น	ก.ย.-65	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/นางปรียฉัตร บุนนาค
	จำนวนเงินวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	5.20	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุน ทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	2	4	8	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม	โครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย	จำนวนเงินวิจัยทางสังคมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ก.ย.-65	รองคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี /น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์)

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				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)
	รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท	บาท	500,000	รายได้จากการให้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด	ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อาจทำให้ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ไม่สามารถ จัดโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผน	3	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่เยาวชนฯ 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจ 3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับนักเรียน 4. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ (Non-Degree) 5.โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์	สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เป็นที่ยอมรับในการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและประชาชน และสามารถสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย	ก.ย 65	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรนันท์ ไชยมณี) /นางศิรภัสสร กันถาด

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				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)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนร้านค้าที่ละเมิดสัญญา	ร้านค้า	1	ร้านค้าที่ระเมิดสัญญามากกว่า 1 ร้าน	ร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อตกลง	2	4	8	สูง	1	4	4	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	-จัดทำหนังสือแจ้งร้านค้าเพื่อรับทราบร่วมกันในกรณีการทำสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบการและข้อตกลงในสัญญา	ร้านค้ารับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญา	-มีข้อตกลงที่ถูกบันทึกไว้เพื่อความเข้าใจของคู่สัญญา ป้องกันความเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	เม.ย.-65	ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/นางบุษบง เสนรังษี
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่ใช้เป็นปัจจุบัน มีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ และมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างทั่วถึง เช่น ผ่านเว็บไซต์ ม.แม่โจ้-แพร่ www.phrae.mju.c.th /www.erp.mju.ac.th / สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจมหาวิทยาลัยทาง fb /กลุ่ม Lineสื่อสารองค์กร และ อื่น ๆ หรือหากเกิดปัญหาขัดข้องในระบบสารสนเทศหน่วยงานสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที																		ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/นายศตพล กัลยา/นายศักดิ์ดา ปินตาวงค์
	https://www.facebook.com/Maejo-University-Phrae-Campus-2332077267096 73/			http://www.phrae.mju.ac.th/v2/	https://www.facebook.com/1526729580883736/posts/2585426408347376/	https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx													
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	- ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเกิดเป็นข่าวที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ และเสียชื่อเสียง	ครั้ง	1	มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียง	เกิดข้อร้องเรียนส่งผลให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ	1	5	5	สูง	1	3	3	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	จัดทำระบบ กลไก ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาให้ทัน	มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ / ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อผู้บริหารรับทราบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที	มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือต่อบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก	เม.ย.-65	รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)/ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/นายศตพล กัลยา/นายศักดา ปินตาวงค์

๑.๗.๒ แผนบริหารควบคุมภายใน

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน/ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการเรียนการสอน																					
วัตถุประสงค์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (ตามพันธกิจ)																					
งาน : งานบริการการศึกษา																					
<u>กระบวนงาน /ขั้นตอน :</u>																					
วัตถุประสงค์ : หลักสูตรผ่านการปรับปรุงและตอบสนองต่อผู้เรียน																					
– การพิจารณาผ่านความเห็นชอบ –	ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดำเนินงาน	ด้านกฎหมาย /ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดำเนินงาน	การกำกับติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามรอบระยะเวลาและแก้ไข มคอ2 ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด	การกำกับติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามรอบระยะเวลาและแก้ไข มคอ2 ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด	**3**	**4**	**12**	**สูง**	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กำกับ/ติดตามหลักสูตรที่ถึงเวลารอบปรับปรุงให้ดำเนินการ	จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ	บรรจุวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ แม่โจ้–แพร่ฯ	ก.ย.-65	สถานหลักสูตรในระบบ checo : สถานะ : P	หลักสูตร	2	รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/หน.บริการการศึกษาฯ (นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์)/น.ศ.ฉลวย จันศรี
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (การตลาดส่งผลกระทบต่อหลักสูตรการบัญชีในปี 2565)	ด้านกฎหมาย /ระเบียบข้อบังคับ/ด้านการดำเนินงาน	ติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษาช่วยเหลือให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษาช่วยเหลือให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	**3**	**4**	**12**	**สูง**	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์/งานวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน – ติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาให้สำเร็จการศึกษา							

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม																					
วัตถุประสงค์ : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ (ตามพันธกิจ)																					
งาน : วิจัย																					
<u>กระบวนงาน /ขั้นตอน :</u>																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน																					
1. เก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นประจำทุกเดือน	จำนวนเงินวิจัยสายสังคมศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแหล่งทุนทำให้รูปแบบและวิธีการเสนอขอรับทุนทำได้ยากและมีความซับซ้อน	ด้านการดำเนินงาน	ความรู้ ทักษะและความสามารถ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ	2	4	8	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือเวียน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการจัดทำโครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย	จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ	ติดตามโดยคณะกรรมการวิจัย/ น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์	ก.ย.-65	จำนวนเงินวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	5.2	ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร. วีรนันท์ ไชยมณี)/น.ส. ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
2. สรุปข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทางสังคมศาสตร์ และนำจำนวนเงินทุนวิจัยมาหาค่าเฉลี่ยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัย	**วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง**																				

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านบริการวิชาการ																					
วัตถุประสงค์ : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน (ตามพันธกิจ)																					
งาน : จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ																					
<u>กระบวนงาน /ขั้นตอน :</u>																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนเงินรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย																					
1.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอการจัดทำโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายปฏิบัติการ	มีผู้เสนอโครงการน้อย ทำให้โอกาสสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยไม่บรรลุผล	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในปัจจุบันมีผลต่อการจัดกิจกรรม โครงการ	3	4	12	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	จัดหนังสือเวียน/ แจ้งเวียนผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สาขาวิชา ฝ่ายงาน เสนอโครงการค่ายปฏิบัติการ เพื่อสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย	จัดเก็บไว้ในฐานระบบสารสนเทศ	ติดตามโดยคณะกรรมการบริการวิชาการ/นางศิรภัสสร กันถาด	ก.ย.-65	จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	บาท	500,000	ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร. วีรนันท์ ไชยมณี) / นางศิรภัสสร กันถาด/ ก.ย.65
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลจำนวนรายได้	**วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง**																				

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	แผน	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ																					
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ตามพันธกิจ)																					
งาน : การเงินการคลังและพัสดุ (การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามรอบการเบิก)																					
<u>กระบวนงาน /ขั้นตอน :</u>																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน																					
1. การขออนุมัติการเบิกจาย	การอนุมัติการเบิกจ่ายล่าช้า	ผู้จัดทำเอกสารจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง และกระชั้นชิด เอกสารถูกตีกลับแก้ไข หรือการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ข้อกฎระเบียบข้อบังคับการขออนุมัติการเบิกจ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยและกรมบัญชีกลาง	3	5	15	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร ภายใต้โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ	จัดเก็บไว้ในฐานระบบสารสนเทศ	ติดตามโดย รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปรียฉัตร บุนนาค/นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา	ส.ค.-65	จำนวนครั้งของเอกสารถูกตีกลับ	ครั้ง	ไม่เกิน 2	ผอ.สำนักงานคณบดี (น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/หน.งานคลังและพัสดุ (นางปรียฉัตร บุนนาค)
2. การเดิน	**วิเคราะห์แล้วไม่มีความเสี่ยง**																				
3.การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	การจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง เอกสารถูกตีกลับแก้ไขหรือการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานกิจกรรม	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ข้อกฎระเบียบข้อบังคับการขออนุมัติการเบิกจ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยและกรมบัญชีกลาง	3	5	15	สูงมาก	2	2	4	ปานกลาง	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ผู้ขออนุมัติให้ดำเนินการการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามแผนและไม่ควรเกินเดือน ส.ค.ของปีงบประมาณนั้น ๆ	จัดเก็บไว้ในฐานระบบสารสนเทศ	ติดตามโดย รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปรียฉัตร บุนนาค/นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา	ก.ย.-65	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80	

สำเนา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่ ๓ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่ ๗๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กำหนดวาระตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวได้หมดวาระลงในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

๑. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)	รองประธานกรรมการ
๓. รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)	กรรมการ
๔. รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร)	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง)	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	กรรมการ
๗. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๘. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน	กรรมการ
๙. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย	กรรมการ
๑๐. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ	กรรมการ
๑๑. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๑๓. หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร	กรรมการ
๑๔. หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๕. นางศิรภัสสร กันถาด	กรรมการ
๑๖. นางบุษบง เสนรังษี	กรรมการ
๑๗. นางสาวถิรนันท์ กิติคู้	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางดุลฤดี เครื่องดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีบทบาทและหน้าที่...

โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๒. จัดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกิจกรรมควบคุมให้มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ดำเนินการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๔. ดำเนินการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ ๖ ,๙ และ ๑๒ เดือน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ