

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง+ A5:Q12A5:N12A5:Q12	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็น ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	4	16	สูง	ลดความเสี่ยง	สถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้น	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	จำนวนนักศึกษา	2	3	6	ปานกลาง	1. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น 2. ทบทวนปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และ/หรือปรับชื่อของหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องและตอบสนองกับบริบทและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 3. การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของผู้เรียนและพยากรณ์จำนวนรับให้สอดคล้องกับจุดคุ้มทุน 4. เพิ่มทีมรับนักศึกษาเชิงรุก โดยตัวแทนหลักสูตรและกลุ่มวิชาศึกษาพื้นฐาน และกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5. จัดให้ตัวแทนนักศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 ขอเข้าแนะแนวของสาขาวิชาในสถาบันเดิม ในช่วงปิดระหว่างเทอม โดยให้คะแนนกิจกรรมจิตอาสา และคะแนนในรายวิชาของสาขา 6. จัดให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (คาบกิจกรรมแนะแนว/วิชาเรียน) 7. อาจารย์ที่มีภาระงานสอนน้อยต้องเพิ่มภาระงานด้านการรับนักศึกษาเชิงรุก 8. ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดโลกวิชาการ/แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ 9. ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนภายในจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง 10. สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ก.ย. 67	หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปานันท์)/คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่/นายชรินทร์ นนทพิชิต
นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ		3	4	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1. ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน 2. แรงจูงใจและการให้ความสำคัญของการสอบวัดผล 3. นักศึกษาขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ 50 ของนักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ	3	3	9	ปานกลาง	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MUU-DEEP 2. เพิ่มกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจในการเข้ารับการทดสอบ จัดนักศึกษาที่ผลการเรียนระดับอักษร B ขึ้นไป เข้าสอบจำนวน 100 คน	ก.ย. 67	คณาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ /หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปานันท์) /นางสาวอลวย จันทรี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง+ A5:Q12A5:N12A5:Q12	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็น ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้จากการให้บริการไม่เพียงพอตามเป้า	4	4	16	สูง	ลดความเสี่ยง	1. ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 2. การแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ	รายได้จากการให้บริการ	จำนวนเงิน 500,000 บาท	1	2	2	ต่ำ	1. กำหนดประเภทและวงแผนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินแต่ละประเภทกำหนดหลักเกณฑ์การหารายได้จากทรัพย์สินแต่ละประเภท เช่น สนามกีฬา หรือประชุม เป็นต้น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป ซื้อสินค้าและบริการของมหาวิทยาลัย โดยการประชาสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย	ก.ย. 67	หัวหน้างานนโยบายและแผน (นางอนันธรณ์ ภูผิญา) /น.ส.ธิรพันธ์ กิติสุ /น.ส.อภิญญา ชุ่มอินดา
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้จ่ายเงิน	3	3	9	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าเฉลี่ย 5 /ปี	2	2	4	ต่ำ	1. ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบการคลังและพัสดุเพิ่มเติม 3. ประชุมทำความเข้าใจให้กับบุคลากรที่รับเงินอุดหนุนให้ทราบ ถึงระเบียบ ขอบกฎหมาย 4. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ขอบกฎหมายที่กำหนดไว้ 5. ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ	ก.ย. 67	ผอ.สำนักงานคณะบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือศรี) /ร.ท.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปริยัตติ์ บุณนาค) /นางนันทิพย์ เชื้อนเชียงสา
	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้จ่ายเงิน	3	3	9	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้	ค่าเฉลี่ย 5 /ปี	2	2	4	ต่ำ	1. ควบคุมการใช้จ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ประชุมทำความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ได้รับโครงการดำเนินการตามระเบียบ ขอบกฎหมายที่กำหนดไว้ 3. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ขอบกฎหมายที่กำหนดไว้ 4. ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ	ก.ย. 67	ผอ.สำนักงานคณะบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือศรี) /ร.ท.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปริยัตติ์ บุณนาค) /นางนันทิพย์ เชื้อนเชียงสา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง+ A5:Q12A5:N12A5:Q12	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็น ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KR) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	5	4	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎระเบียบทำให้เกิดปัญหาและข้อผิดพลาด	ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง	ค่าเฉลี่ย 5 /ปี	3	3	9	ปานกลาง	1. ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 3. การแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบพัสดุ 4. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานสิ่งก่อสร้างเป็นประจำ	ก.ย. 67	ผอ.สำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือดี) /รท.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางเบ็ญจฉัตร บุณนาค) /นางนันทิพย์ เขื่อนเชียงสา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน	3	3	9	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัย	จำนวนข้อบกพร่องหรือการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและ มหาวิทยาลัยในรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน	จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1	3	3	ต่ำ	1. การติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน 2. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนดไว้	ก.ย. 67	ผอ.สำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือดี) /รท.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางเบ็ญจฉัตร บุณนาค) /นางนันทิพย์ เขื่อนเชียงสา

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรถวายหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้า	10
	1.2 นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ	2
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 รายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้า	2
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	3.1 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้เงิน	5
	3.2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้เงิน	4
	3.3 ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	4
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	4.1 ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน	2
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	-	-
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	-	-

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน

29

กิจกรรม

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

7

ประเด็น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง+ A5:Q12A5:N12A5:Q12	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็น ความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (มติเวียน) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

(อาจารย์ ดร.ศุภรี อู่สุข)

ตำแหน่ง คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่.....22 กุมภาพันธ์ 2567.....