



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ โทร.7108

ที่ อว 69.15.1.3/028

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอนำส่งแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (ทบทวนครั้งที่ 1)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.2.10.3/ว043 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ติดตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีงบประมาณ
2566 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้ทบทวนแผนการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นที่เรียบร้อย โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงขอนำส่งแผนดังกล่าวต่อกองพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 ชุด ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 /2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัด	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	ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ในการศึกษา 2566 มากกว่าร้อยละ 85 ของแผนการรับนักศึกษา	คน	145.00	จำนวนนักศึกษาใหม่ในการศึกษา 2566 ไม่เป็นไปตามแผน	หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือความสนใจของผู้เรียน/ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง	4	5	20	สูงมาก	5	5	9	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา ไม่จำกัดเฉพาะ เด็กนักเรียน ม. 6 เท่านั้น เช่น โครงการจัดทำหลักสูตร non-degree /โครงการ smart /การจัดการศึกษาล่วงหน้า สำหรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญา (รับนักศึกษา ระดับ บวส. ให้เรียนระหว่างการศึกษาในระดับ บวส.) เช่น สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ทำ MOU กับอาชีวศึกษา/ เปิดการเรียนการสอนในระดับ บวส. เรียนควบคู่กับปริญญาตรี /หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทำความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน จัดการเรียนการสอนแบบ WL	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเป็นที่รู้จักมากขึ้น	30 มิ.ย.66	อ.ดร.ฉันทวรรณ เต็งถ้วน (รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ / ภาระงานหลักสูตรทุกหลักสูตร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 /2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัด	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (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)
ความเสี่ยงด้านคุณภาพการเรียนการสอน	ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันนักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การตั้งครุภัณฑ์ในวัยเรียน และอุบัติเหตุจากการใช้งานพาหนะ	คน	0	ปัญหาเสพติด การตั้งครุภัณฑ์ในวัยเรียน และอุบัติเหตุจากการใช้งานพาหนะ ของนักศึกษา	จากการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 กำหนดให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ส่งผลให้นักศึกษาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น /ปัญหาอุบัติเหตุจากการขับซิมอเตอร์ไซด์ไม่ใส่หมวกกันน็อค ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้ตลอดปีการศึกษา	3	5	15	สูงมาก	1	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการตั้งครุภัณฑ์ในวัยเรียน /อบรมเรื่อง การขับซิมอเตอร์ไซด์	จำนวนนักศึกษาสามารถเรียนได้ตลอดการศึกษา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด / ความสำเร็จ รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%	30 ก.ย.66	อ.ดร.วิภรณ์ โตศิริ (ที่ปรึกษาคณะบดีฯ ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / ดร.ณรงค์ โยสิน
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ตัวชี้วัดที่ 3 : ไม่เกิดความเสียหายต่ออาคารทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	0	อาคารชำรุดเสียหายจากลมายุการใช้งาน / ภัยธรรมชาติ	ด้วยอายุการใช้งานของอาคารทรัพย์สินค่อนข้างยาวนาน ส่งผลให้อาคารชำรุดเสียหาย และงบประมาณในการซ่อมแซมจำกัด ต้องจัดหางบประมาณในการซ่อมแซมในงบประมาณถัดไป	3	4	12	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	จัดหางบประมาณในการซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด / จัดงบประมาณเงินรายได้ สำหรับซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อน	อาคารได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้	บุคลากรและนักศึกษาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	30 ก.ย.66	ผศ.ชลตรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์บริการวิชาการและวิจัย / งานอาคารสถานที่

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 /2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	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)
ความเสี่ยงด้านเงินงบประมาณและกฎหมาย	ตัวชี้วัดที่ 4 : การหารายได้จากทรัพยากรในมหาวิทยาลัย	บาท	2,000,000	ยังไม่มีกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การหารายได้ให้ชัดเจน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ไม่มีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การหารายได้ให้ชัดเจน เช่น การกำหนดกฎระเบียบการหารายได้ในหมวดต่างๆ	3	4	12	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ต้องมีแผนนโยบายในการหารายได้จากทรัพยากรในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ / การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน / จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้	มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการหารายได้ชัดเจน	มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น	30 ก.ย.66	ผศ.ชลลรงค์ ทองสง (รองคณบดีฯ) ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการ และวิจัย / งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน / อาจารย์ทุกคน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 /2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 /3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

4	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด

ผ.ร.๑๖๕.

(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

...../...../.....