



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการควบคุมภายใน โทร. ๓๐๓๙

ที่ ศธ.๐๕๒๓.๑.๑๗.๓/๕๗๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ  
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ/  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/  
ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ/  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ/ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/  
ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ/ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ/ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์/  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ/ผู้อำนวยการกองอาคารฯ/  
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้างานสภาฯ  
กลุ่มภารกิจพัฒนานักศึกษา (กองกิจฯ/กองแนะแนวฯ)/

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านบริหารความเสี่ยง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้แผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ มายังท่านเพื่อให้ท่านพิจารณาดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในส่วนที่ท่านรับผิดชอบทุกกิจกรรม ทั้งนี้ขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการในปัจจุบันเสี่ยงที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงสูงมากก่อน และมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานจากท่านรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(อาจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง

๕๐๐/๕๕

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

วัตถุประสงค์/มาตรฐาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (ปี 56)	ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ปี 56)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมที่จะทำ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ										
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)x(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรู้ในวิชาชีพ																						
1.1 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จเรียนทางด้าน การเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	1.1.1 จำนวนผู้ที่สนใจเรียน ทางด้านการเกษตรลดลง	5	5	25	สูงมาก	16	6	11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
																การประเมินความเสี่ยง	ระดับ ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ปี 56)	วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ	
																วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ปี 56)	วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ
																วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ปี 56)	วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ
1.1.1	ร้อยละ	5	1.1.1.1 จำนวนผู้ที่สนใจเรียน ทางด้านการเกษตรลดลง	5	5	25	สูงมาก	16	6	11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
1.1.1.1	ร้อยละ	5	1.1.1.1.1 จำนวนผู้ที่สนใจเรียน ทางด้านการเกษตรลดลง	5	5	25	สูงมาก	16	6	11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
1.1.1.1.1	ร้อยละ	5	1.1.1.1.1.1 จำนวนผู้ที่สนใจเรียน ทางด้านการเกษตรลดลง	5	5	25	สูงมาก	16	6	11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
1.1.1.1.1.1	ร้อยละ	5	1.1.1.1.1.1.1 จำนวนผู้ที่สนใจเรียน ทางด้านการเกษตรลดลง	5	5	25	สูงมาก	16	6	11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
1.2 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน (AC)	ระดับ	5	1.2.1 มหาวิทยาลัยมีบรรจุผลสำเร็จในการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (AC)	4	5	20	สูงมาก	12	2	12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
1.2.1	ระดับ	5	1.2.1.1 มหาวิทยาลัยมีบรรจุผลสำเร็จในการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (AC)	4	5	20	สูงมาก	12	2	12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
1.2.1.1	ระดับ	5	1.2.1.1.1 มหาวิทยาลัยมีบรรจุผลสำเร็จในการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (AC)	4	5	20	สูงมาก	12	2	12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
1.2.1.1.1	ระดับ	5	1.2.1.1.1.1 มหาวิทยาลัยมีบรรจุผลสำเร็จในการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (AC)	4	5	20	สูงมาก	12	2	12)	(13)	(14)	(15)	(16)								



(1)	(2)	(3)	(4)	การประเมินความเสี่ยง				(9)	(10)	วิธีการจัดการความเสี่ยง		(16)					
										ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ปี 50)	ความเสี่ยงที่ต่ำกว่า		กิจกรรมที่จะทำ				
				(5)	(6)	(7)=(6)X(7)	(8)						วิธีการ	กิจกรรมที่จะทำ	ผู้รับผิดชอบ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับ มหัพภาค	หน่วย รับ	เป้า หมาย 56	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (ปี 50)	ความ เสี่ยงที่ ต่ำกว่า	วิธีการ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)X(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
											<p>- พัฒนาปรับปรุงปัจจัยเกื้อหนุนด้านการ เรียนการสอนและระดับอื่น ๆ ด้านภาษา ชาติ</p> <p>- พัฒนาตลาดงานและนักศึกษาใหม่ ควบคู่ไปกับการเข้าสู่ประชาชาติ อาเซียน</p>	<p>แผนพัฒนาปัจจัย เกื้อหนุนที่เป็นประชาชาติ</p> <p>แผนพัฒนาตลาดงาน และนักศึกษาที่เป็น ประชาชาติ</p>	<p>ปัจจัยเกื้อหนุนที่มีความ พร้อมในการเป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>นักศึกษา/ผอ.กองการ ต่างประเทศ/ผอ.กอง พัฒนาฯ/ผอ.กองกิจ ฯ/ผอ.กองแนะแนว ฯ/ผอ.ศูนย์ศึกษาฯ</p>	<p>นักศึกษา/ผอ.กองการ ต่างประเทศ/ผอ.กอง พัฒนาฯ/ผอ.กองกิจ ฯ/ผอ.กองแนะแนว ฯ/ผอ.ศูนย์ศึกษาฯ</p>	<p>รองฯฝ่ายวิชาการ/ ผอ.สำนักบริหารฯ/ คณบดี/นักคณะ วิเทศฯ</p>	<p>ก.ม.</p>
1.3. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ งานทำ หรือประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	1.3.1 คุณภาพของบัณฑิตไม่ เป็นไปตามที่ตลาดแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจต้องการ	4	4	16	สูงมาก	12	7	ลด/ ควบคุม	1.3.1.1 ดำเนินงานในโครงการ ลดขนาดงบประมาณ และแนวโน้มนโยบาย การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร/การเรียนการ สอน	หลักสูตรการเรียนการ สอนที่มีการพัฒนาและ ปรับปรุงมาจากผลการ สำรวจ	คุณภาพของบัณฑิตที่ ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจต้องการ	รองฯฝ่ายวิชาการ/ ผอ.สำนักบริหารฯ/ คณบดี/นักคณะ	ก.ม.		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณที่ 56	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (1-5)	ความเสียหายด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาประเมิน			
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ risk	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมที่จะทำ	ผู้รับผิดชอบ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)x(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด พันธกิจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)	ค่าเฉลี่ย	4	1.4.1. นายจ้างไม่พึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	4	4	16	สูงมาก	9	7	ลด/	1.3.1.2 จัดทำความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการผลิตบัณฑิตให้ทำงานทำ	เอกสารความร่วมมือ	นักศึกษาได้งานทำเพิ่มขึ้น	รองผู้อำนวยการ/ คอ.สำนักบริหารฯ/ กลุ่มภารกิจพัฒนาบัณฑิตศึกษา (กองกิจ/ กองแนะแนวฯ) / คณะดีทุกคณะ	ก.ย.
										ลด/	1.4.1.1 สร้างจุดความพึงพอใจของนายจ้างและนิสิตที่สนใจรับปริญญาตรี/ การเรียนการสอน	หลักสูตรการเรียนการสอน	นักศึกษาได้งานทำเพิ่มขึ้น	รองผู้อำนวยการ/ คอ.สำนักบริหารฯ/ คณะดีทุกคณะ	ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีคุณภาพสูง	ค่าเฉลี่ย	4.00	2.1.1 นวัตกรรมจากคุณธรรม	3	5	15	สูงมาก	5	7	ลด/	1.4.1.1 จัดกิจกรรมที่เพิ่มทักษะ 5 ด้าน	กิจกรรมที่สอดคล้องกับ	นักศึกษาไม่ทันสมัยด้าน	บัณฑิต/ รองฝ่าย	ก.ย.
										ลด/	1.4.1.2 จัดกิจกรรมที่เพิ่มทักษะ 5 ด้าน	ความดีของบัณฑิต	นักศึกษาไม่ทันสมัยด้าน	บัณฑิต/ รองฝ่าย	ก.ย.
2.1 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์	ค่าเฉลี่ย	4.00	2.1.1 นวัตกรรมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เสียชื่อเสียง	3	5	15	สูงมาก	5	7	ลด/	2.1.1.1 จัดทำแผนและมาตรการป้องกัน	แผน/มาตรการป้องกัน	ไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้	รองผู้อำนวยการ/ คอ.กองกิจ/ คอ.ศูนย์แนะแนวฯ/ คอ.ศูนย์	ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความมีผลิตภาพการวิจัยและนวัตกรรม										ลด/	2.1.1.2 จัดทำแผนและมาตรการป้องกัน	การวิจัยเชิงป้องกัน	นักศึกษามีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	คณาจารย์/ คอ.ศูนย์	

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีเป้าหมาย	ความเสี่ยงเบื้องต้น	การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ปี 50)	ความเสียหายที่	วิธีการ		กิจกรรมที่จะทำ		ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ risk			ความเสียหายที่	วิธีการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)			ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)x(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.1 จำนวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	คน	5	3.1.1 การส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าสู่งานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ	4	4	16	สูงมาก	9	5	ลด/ควบคุม	3.1.1.1 จัดเลือก/ส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีผลงานคุณภาพระดับสูงเข้าสู่งานวิจัยแห่งชาติ	นักวิจัยของมหาวิทยาลัย/ผู้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	สร้างแรงกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการผลิตผลงานที่คุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริงมากขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย	รองวิจัย/ผอ.สำนักวิจัย	ก.ย.
3.2 ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่ขงปัญหาชุมชนต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัย	ร้อยละ	10	3.2.1 งานวิจัยของนักวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	4	4	16	สูงมาก	6	5	ลด/ควบคุม	3.2.1.1 กำหนดนโยบายเป้าหมายในการทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับการนำผลงานวิจัยนำไปใช้จริง และมีการติดตามผลของงานวิจัยนำไปใช้ เช่น จัดให้มีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่มีการสำรวจความต้องการของชุมชนก่อนออกให้บริการจริง	มีนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย การติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยนำไปใช้	ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนยอมรับ	รองวิจัย/ผอ.สำนักวิจัย	ก.ย.
3.3 ร้อยละงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ*	ร้อยละ	40	3.3.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งที่มี impact factor สูงมีน้อย	4	4	16	สูงมาก	12	4	ลด/ควบคุม	3.3.1.1 พบทวนการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการจัดงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งตีพิมพ์ที่มี impact factor สูง	ระบบบริหารจัดการในการส่งเสริมงานวิจัยเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่	งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น	รองวิจัย/ผอ.สำนักวิจัย	ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การดำรงชีพและพัฒนาธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ความถี่/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (1/50)	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ			
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			กิจกรรมที่จะทำ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)x(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5.1 ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงานด้าน	ร้อยละ	80	5.1.1 ค่าเงินงบประมาณ	4	5	20	สูงมาก	12	2	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	สื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ
5.1 ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงานด้าน	ร้อยละ	80	5.1.1 ค่าเงินงบประมาณ	4	5	20	สูงมาก	12	2	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	สื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																
6.1 ร้อยละของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	6.1.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง	5	5	25	สูงมาก	20	1	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	สื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																
6.1 ร้อยละของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	6.1.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง	5	5	25	สูงมาก	20	1	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	สื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล																
6.1 ร้อยละของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	6.1.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง	5	5	25	สูงมาก	20	1	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	สื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาเสร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 56	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ	กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ				
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (ปี 56)	ความ เสี่ยงที่ สูงเกินไป	วิธีการ			กิจกรรมที่จะทำ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6x(7))	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
6.2 ระดับความพึงพอใจของ แผนพัฒนาบุคลากร*	ระดับ	5	6.2.1 ไม่มีการประเมินผล ที่เสร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุน รวมทั้งการนำผล การประเมินมาปรับแผนฯ ไป	4	5	20	สูงมาก	12	4	คค/	6.1.1.6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าของการใช้ จ่ายงบประมาณ	ได้ข้อมูลความสัมพันธ์ค่าของ การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ้น	รายงานเงินรายได้ เพิ่มขึ้น	รองฯฝ่ายวิจัย/ศอ. สำนักวิจัยฯ	ก.ย
										คค/	6.1.1.5 ปรับระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้	แผนดำเนินการ	งบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ้น	รายงานเงินรายได้ เพิ่มขึ้น	รองฯฝ่ายวิจัย/ศอ. สำนักวิจัยฯ	ก.ย
6.3 ร้อยละการลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	2	6.3.1 รายได้ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	4	5	20	สูงมาก	16	4	คค/	6.2.1.1 กำหนดมาตรการลดรายจ่าย ภายในมหาวิทยาลัยในรายการที่ชี้ชัด หรือเป็นเจ้าภาพและดำเนินการตาม มาตรการ	มาตรการลดรายจ่าย	รายจ่ายลดลง	รองฯฝ่ายวิจัย/ศอ. รองฯฝ่ายยุทธฯ/ศอ. กองคลัง/ศอ.กอง แผนฯ	ก.ย	
										คค/	6.2.1.1 กำหนดนโยบายวางแผน ระยะเวลาทำการประเมินแผนพัฒนา บุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้ต้อง นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ในปีถัดไป	เพิ่มนโยบายและแผน ระยะเวลาในการ ประเมินแผนพัฒนา บุคลากรและการนำผล ประเมินไปปรับแผนใน ปีถัดไป	บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น อย่างเต็มศักยภาพ และตรงความต้องการ	คค/	6.2.1.1 กำหนดนโยบายวางแผน ระยะเวลาทำการประเมินแผนพัฒนา บุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้ต้อง นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ในปีถัดไป	เพิ่มนโยบายและแผน ระยะเวลาในการ ประเมินแผนพัฒนา บุคลากรและการนำผล ประเมินไปปรับแผนใน ปีถัดไป



ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 56	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ปี 56)	วิธีการจัดการความเสี่ยง				กำหนดระยะเวลาดำเนินการ		
				โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมที่จะทำ			ผู้รับผิดชอบ	
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ผลกระทบ				กิจกรรมที่จะทำ	ผู้รับผิดชอบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.4 ร้อยละของความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (A.C) ของบุคลากรและนักศึกษา	ร้อยละ	75	6.4.1 ความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษา (บุคลากรและนักศึกษา) ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)	4	4	16	สูงมาก	12	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	รองผู้อำนวยการ/คณบดี/คณาจารย์	ก.ม
				4	4	16	สูงมาก	12							
6.5 จำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง	0	6.5.1 เกิดสาธารณภัยร้ายแรง ความเสียหายต่อร่างกาย/ชีวิต ทรัพย์สินและบุคลากร/ทรัพย์สินนักศึกษา บุคลากร และทางราชการ/กร ปฏิบัติงาน ภายในมหาวิทยาลัย	3	5	15	สูงมาก	6	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้อำนวยการ/คณบดี/คณาจารย์	ก.ม
				3	5	15	สูงมาก	6							
6.5.1.2 จัดเตรียมแผนการฝึกซ้อม/การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ	ครั้ง	0	6.5.1.1 จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการเพื่อลดความเสียหายและให้การช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น	3	5	15	สูงมาก	6	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้อำนวยการ/คณบดี/คณาจารย์	ก.ม
				3	5	15	สูงมาก	6							
6.5.1.2 จัดเตรียมแผนการฝึกซ้อม/การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ	ครั้ง	0	6.5.1.2 จัดเตรียมแผนการฝึกซ้อม/การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ	3	5	15	สูงมาก	6	ความเสี่ยงด้านที่	วิธีการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้อำนวยการ/คณบดี/คณาจารย์	ก.ม
				3	5	15	สูงมาก	6							

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (PIS)	ความเสียหายที่	วิธีการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลา
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ risk			การประเมินที่กระทำ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)x(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.6 จำนวนครั้งของการเกิดเป็นข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ในเรื่องของบุคลากรขาดคุณสมบัติ ข้าราชการ จรรยาบรรณ	ครั้ง	0	6.6.1 มหาวิทยาลัยต้องสืบชื่อเสียงจากการขาดคุณสมบัติ ข้าราชการ และจรรยาบรรณของบุคลากร	3	5	15	สูงมาก	6	6	ลด/ควบคุม	6.5.1.3 ควบคุมการสำรวจอาคารต่างๆ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าความปลอดภัย	แผนการดำเนินการ	ลด/ควบคุมการเกิดความเสี่ยง	รองอธิการบดี/หัวหน้างานกลาง/ผู้อำนวยการคลัง (พิเศษ) รองอธิการบดี/หัวหน้างาน	ก.ย.
			6.5.2 ความไม่ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษาที่เกิดจากบุคลากรภายนอกที่เหตุการณ์ภายในมหาวิทยาลัย	3	5	15	สูงมาก	6	6	ลด/ควบคุม	6.5.2.1 กำหนดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันความปลอดภัย บุคลากร นักศึกษา	มาตรการป้องกันความปลอดภัยและการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว	บุคลากร นักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	รองอธิการบดี/หัวหน้างานกลาง/ผู้อำนวยการคลัง (พิเศษ) รองอธิการบดี/หัวหน้างาน	ก.ย.
			6.6.1 มหาวิทยาลัยต้องสืบชื่อเสียงจากการขาดคุณสมบัติ ข้าราชการ และจรรยาบรรณของบุคลากร	3	5	15	สูงมาก	6	6	ลด/ควบคุม	6.6.1.1 ปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร	โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม และจรรยาบรรณแก่บุคลากร	บุคลากรมีจิตสำนึกในเรื่องของจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณ	รองอธิการบดี/หัวหน้างานกลาง/ผู้อำนวยการคลัง (พิเศษ) รองอธิการบดี/หัวหน้างาน	ก.ย.

หมายเหตุ

\* หมายถึง ตัวชี้วัดที่ไม่มีระบุในผังประมาณ 2555

ตัวชี้วัดที่ 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 6.2 เป็นตัวชี้วัดของกองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.4, 2.1, 3.2, 5.1, 6.6 เป็นตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 6.1, 6.3-6.5 เป็นตัวชี้วัดที่ปรับมาจากข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาพมหาวิทยาลัยฯ

(อาจารย์ ดร. กพรพร ศิริ โภคกิจ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่...๑๓...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. ....๒๕๕๕.....