



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

| เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2566) | | | | |
|--|---|-------|---|-----------|--------------------------|
| 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 85 (มีมาตรการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยงทั้งหมด 7 กิจกรรม) | กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 3 | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.86 |
| | กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 4 | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.14 |
| | ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 0 | กิจกรรม | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 |
| 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด) | ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้ | | 3 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00 |
| | ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่ | | 1 | ประเด็น | คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00 |
| 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็นความเสี่ยง) | ตัวชี้วัด (KRI) เป็นไปตามเป้าหมาย | | 0 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 |
| | ตัวชี้วัด (KRI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | | 3 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00 |
| | ตัวชี้วัด (KRI) เป็นไม่ไปตามเป้าหมาย และไม่สามารถยอมรับได้ | | 1 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00 |
| | ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA | | 0 | ตัวชี้วัด | คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00 |

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้**ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)****ผู้รับผิดชอบหลัก** : ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย**ประเด็นความเสี่ยงที่ 1** : ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินงาน**ตัวชี้วัด 1** : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้**เป้าหมาย** : ร้อยละ 85**ผลการดำเนินงาน** : อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (X) คะแนน (ระดับ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (X) คะแนน (ระดับ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (X) คะแนน (ระดับ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| มาตรการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน | Output |
|---|--|-----------------------------------|
| ให้บุคลากรหลักหรือหัวหน้าฝ่ายเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ OKR เพื่อนำมาถ่ายทอดและจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 และใช้ทบทวนแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 | ดำเนินการวางแผนเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร OKR โดยมีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งทางโทรศัพท์ยกเลิกการฝึกอบรม หลักสูตร OKR ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้สมัครไม่ถึงกึ่งหนึ่งของแผนที่วางไว้ แต่ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว | หน่วยงานได้แผนการดำเนินงานแบบใหม่ |

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ : นางริมฤทัย พุทธิวงศ์ , หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ นางสาวเรือนแก้ว ประพฤติ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมปัจจัยการผลิต นายพัฒน์ โกจิณอก

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด 2 : เงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : 12.7 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : **4,038,561.96 บาท**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (x) คะแนน (ระดับ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (x) คะแนน (ระดับ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (X) คะแนน (ระดับ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [/] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| มาตรการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน | Output |
|---|---|--|
| 1. ประชาสัมพันธ์การให้บริการ | ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook Fanpage IQS , ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดฝึกอบรมสัมมนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้แก่ักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ | ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าใหม่ และการกลับมาใช้บริการและสินค้า จากกลุ่มลูกค้าเดิม |
| 2. พัฒนาคูณภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 | สถาบัน ได้รับการตรวจประเมินใหม่ และขอขยายขอบข่ายใหม่ ในการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและจัดส่งให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หลังจากนั้น รอผลการพิจารณาต่อไป | คุณภาพการให้บริการเป็นเลิศ และได้รับการยอมรับในระดับสากล |

| มาตรการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | Output |
|---|--|---|
| | ขณะนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 แล้ว เมื่อวันที่ | |
| 3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการ | สถาบัน ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 | ได้ทราบความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการ ซึ่งนำไปสู่การบริการที่ดี |

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวพริตา วงศ์ไชยลิก

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : การดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ

ตัวชี้วัด 3 : จำนวนของข้อบกพร่องจากการดำเนินงานที่ได้รับจากกองตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย : ไม่เกิน 4 ข้อ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (x) คะแนน (ระดับ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (x) คะแนน (ระดับ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (X) คะแนน (ระดับ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [/] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [/] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | Output |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้ทราบ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนข้อบกพร่องที่ลดลงในปีถัดไป |

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด 4 : การปรับ Software ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย : ร้อยละ 40

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (x) คะแนน (ระดับ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (x) คะแนน (ระดับ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (X) คะแนน (ระดับ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [/] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [/] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

| กิจกรรมลดความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | Output |
|---|----------------------------|---|
| จัดทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเรียงลำดับความสำคัญของคอมพิวเตอร์ว่าเครื่องใดควรได้รับการเปลี่ยนก่อนหลัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงาน มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น |