



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โทร. ๓๗๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๑๓๑

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๑๙๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ได้กำหนดไว้ นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 18 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 70 (มี มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ทั้งหมด 30 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	15	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	11	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.67
	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม	จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.33
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		7	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.89
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		8	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.44
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงทั้งหมด 18 ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.89
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		8	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.44

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายการเงินและบัญชี/พัสดุ (นางสาวณิชนิตา นามวงศ์/นางสาวกนกวรรณ บุรีรัตน์ (ทำแทนนายธีรพงศ์ เปลี่ยววิญญา))

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การเบิกจ่ายเงิน/การทำบัญชี

ตัวชี้วัด 1 : การเบิกจ่ายเงินภายในระยะเวลากำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 × 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 2) 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (2 × 2) 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. จัดทำแผน/ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	- มีการจัดทำกำหนดการรอบของการตั้งเบิกเงินชัดเจน	รอบการเบิกเงินจากระบบ (วันพุธและศุกร์ ของทุกๆ สัปดาห์)
2. ตรวจเช็คความถูกต้องทุกครั้ง	- มีการตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย และตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน	เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกลดลง
3. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารการขอเบิกและการสอบทานการปฏิบัติงาน	- ได้จัดทำทะเบียนคุมเอกสารการขอเบิกมาอย่างต่อเนื่อง	ทะเบียนคุมเอกสาร

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายการเงินและบัญชี/พัสดุ (นางสาวณิชนิตา นามวงศ์/นางสาวกนกวรรณ บุรีรัตน์ (ทำแทนนายธีรพงศ์ เปลี่ยววิญญา))

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : การเบิกจ่ายเงิน/การทำบัญชี

ตัวชี้วัด 2 : การบันทึกบัญชีประจำเดือน

เป้าหมาย : 12 เดือน

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 3) 9 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (2 × 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. ตรวจสอบเช็ครายรับ-รายจ่ายจากเอกสารรับ-จ่าย	- ได้ดำเนินการตรวจสอบเช็ครายรับ-รายจ่าย เป็นประจำเดือน	สรุปรายรับ -รายจ่ายประจำเดือน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (นายกิตติธัช จันทะเลียง)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : ผลผลิตจากไส้เดือนดิน

ตัวชี้วัด 3 : ผลผลิตไส้เดือนที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน

เป้าหมาย : 48,000 ลิตร

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (3 × 5) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. วางแผนจัดการวัตถุดิบ	- มีการจัดทำแผนในเบื้องต้น	มีแผนและระยะเวลาในการดำเนินการ
2. หาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม	- ได้ดำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม เช่น เศษผักในตลาดเมืองใหม่ และโรงงานแปรรูปจากบริเวณใกล้เคียง	1.สำรวจพื้นที่เศษผักในตลาดเมืองใหม่ 2.สำรวจโรงงานแปรรูปบริเวณใกล้เคียง ทั้งหมด 28 พื้นที่

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (นายกิตติธัช จันเหลือง ทำแทนนายภูมิพัฒน์ โคตรทอง)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ยานพาหนะ/เครื่องจักร

ตัวชี้วัด 4 : การเสื่อมสภาพของรถและเครื่องจักรที่ใช้ภายในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เป้าหมาย : ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (4 × 3) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (4 × 3) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. ตรวจสอบเช็คและดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- มีแผนและการตรวจเช็ครอบระยะการดูแลรักษาอยู่เสมอ	รถทุกคันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ตรวจสอบเช็คและดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- มีแผนและการตรวจเช็ครอบระยะการดูแลรักษาอยู่เสมอ	เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ (นางสาวนภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาพัฒน์)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : ปริมาณตัวอย่างวิเคราะห์ลดลง

ตัวชี้วัด 5 : ปริมาณตัวอย่างพืช ดิน ปุ๋ย กัญชา กัญชง และอื่นๆ ลดลง

เป้าหมาย : 300 ตัวอย่าง

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (4 × 3) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. จัดเซตสำหรับการวิเคราะห์ และ โปรโมชันเพิ่มเป็นส่วนลดให้กับลูกค้า	- ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามแผน	
2. จัดทะเบียนห้องปฏิบัติการ	- ศึกษาข้อมูล และวิธีการในการจดทะเบียน	ศึกษา และอบรมวิธีการจดทะเบียน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ (นางสาวนภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาพัฒน์)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 : เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด 6 : เครื่องมือวิเคราะห์ชำรุด

เป้าหมาย : 10 เครื่อง

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (5 × 3) 15 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (5 × 4) 20 คะแนน (ระดับสูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. มีการตรวจเช็คตามรอบการตรวจเช็คของแต่ละเครื่องมือ	- จัดทำแผน/รอบการตรวจเช็ค	
2. เพิ่มเครื่องสำรองไฟให้ครบทุกเครื่องมือ	- ได้ดำเนินการ เพิ่มเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือไปบางส่วน	เครื่องสำรองไฟเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ (นางสาวนภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาพัฒน์)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 : ห้องปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด 7 : การได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ (ตัวอย่างได้รับความเสียหาย)

เป้าหมาย : 2 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. สวมใส่เสื้อกาวน์แขนยาว และสวมถุงมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไอน้ำโดยตรง	- สวมใส่เสื้อกาวน์ และถุงมือทุกครั้งที่เข้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น
2. สวมถุงมือทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำแข็ง การสัมผัสผิวหนังโดยตรง	- สวมใส่เสื้อกาวน์ และถุงมือทุกครั้งที่เข้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิจัยและวิชาการ (นางสาวจิณณ์นิชา ศรีภักดิ์/นางสาวปิยวรรณ พันโสดา)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 8 : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด 8 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เป้าหมาย : 1 ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	- ได้ดำเนินการพัฒนาและทดสอบสายพันธุ์กัญชาใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมและตอบสนองการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์	สายพันธุ์กัญชาใหม่ ๆ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายผลิตพืชกัญชา (นายวิชาญ อนุชนวีระการ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 9 : ระบบโรงเรือนปลูก

ตัวชี้วัด 9 : ระบบโรงเรือนปลูกเสื่อมสภาพ

เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. ซ่อมบำรุงระบบ/เปลี่ยนใหม่	- อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนผ้าใบคลุมโรงเรือนกรีนเฮ้าส์	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายผลิตพืชกัญชา (นายวิชาญ อนุชนวีระการ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 10 : ระบบโรงเรือนปลูก

ตัวชี้วัด 10 : แห้งค้ำน้ำเสื่อมสภาพ

เป้าหมาย : ร้อยละ 90

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. สร้างใหม่/ซื้อถังน้ำใหม่	- ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายผลิตพืชกัญชา (นายวิชาญ อนุชนวีระการ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 11 : ระบบโรงเรือนปลูก

ตัวชี้วัด 11 : โรคแมลงระบาด

เป้าหมาย : ร้อยละ 75

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (3 × 5) 15 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. เว้นช่วงปลูก/เปลี่ยนใช้สารอื่นๆ	- ได้ดำเนินการเว้นระยะช่วงปลูกกัญชา ภายในโรงเรือน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องโรคแมลงระบาด	ปัญหาโรคแมลงระบาดลดลง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายผลิตพืชกัญชา (นายวิชาญ อนุชนวีระการ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 12 : ระบบโรงเรือนปลูก

ตัวชี้วัด 12 : ผลผลิตกัญชาไม่ได้ตามเป้า

เป้าหมาย : ร้อยละ 60

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (4 × 4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. จัดทำแผนการปลูก	- มีการวางแผน ประชุมหารือ แนวทางการปลูกกัญชาตามนโยบายของผู้บริหาร	แผนการปลูกกัญชา

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายขาย/ตลาดออนไลน์ (นายกฤตภาส วรรณธนาสิน/นางสาวกมลทิพย์ พานทอง)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 13 : ระบบการขายของออนไลน์

ตัวชี้วัด 13 : ระบบการขนส่งสินค้า

เป้าหมาย : 3 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 3) 9 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566 : (2 × 6) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. เพิ่มช่องทางจัดส่งเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า	- มีการบริการเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ให้ความหลากหลาย เช่น ทางรถทัวร์ ขนส่งเอกชน อื่นๆ	ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น
2. จัดเตรียมและจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วขึ้น	- มีแผนการจัดส่งชัดเจน และจัดเตรียมได้เร็วมากขึ้น จัดส่งของตามเวลาที่กำหนด	ลูกค้าพึงพอใจที่ได้รับสินค้ารวดเร็ว

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายธุรการบุคคล (นางสาวเบญจมาภรณ์ ดาวเรือง)

ประเด็นความเสี่ยง 14 : การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรศูนย์ฯ

ตัวชี้วัด 14 : จำนวนการขาดงานและมาสายของบุคลากร

เป้าหมาย : ร้อยละ 50

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. ทำหนังสือตักเตือน	- มีรูปแบบหนังสือตักเตือน กรณี ขาดงานบ่อย และมาทำงานสายเกินกำหนด	การขาดงาน และมาสายลดลง
2. จัดทำกฎระเบียบมาตรการลงโทษ	- มีประกาศระเบียบการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพนักงาน	การขาดงาน และมาสายลดลง

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (นายชูพงศ์ กมล)

ประเด็นความเสี่ยง 15 : การจัดการข้อมูลทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 15 : ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ Cloud ข้อมูลสำคัญจากระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ

เป้าหมาย : 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : กำลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 2) 10 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (4 × 2) 8 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (5 × 2) 10 คะแนน (ระดับสูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. การเสริมความปลอดภัยในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Cloud เปิดใช้งาน Multi-Factor Authentication	- มีการจัดเก็บข้อมูลใน ระบบ Cloud และอยู่ในช่วงการพัฒนาเปิดใช้งานในระบบ Multi-Factor Authentication	ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ในระบบ Cloud
2. การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในระบบ Cloud ให้เฉพาะผู้ชำนาญ	- มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ในระบบ Cloud	กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (นายชูพงศ์ กมล)

ประเด็นความเสี่ยง 16 : การจัดการข้อมูลทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตัวชี้วัด 16 : เบอร์โทรศัพท์ใช้งานภายในของศูนย์ฯ

เป้าหมาย : 1 หมายเลข

ผลการดำเนินงาน : กำลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5 × 5) 25 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (5 × 2) 10 คะแนน (ระดับสูง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (5 × 4) 20 คะแนน (ระดับสูงมาก)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. แก้ไขปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย และระบบสายโทรศัพท์	- ทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุในเบื้องต้นแล้ว กำลังรอการประสานงานและแจ้งเหตุที่ทำให้เบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้	

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายงานขายออนไลน์ (นางสาวกมลทิพย์ พานทอง)

ประเด็นความเสี่ยง 17 : การหาช่องทางเพื่อกระจายข้อมูล

ตัวชี้วัด 17 : จำนวนสื่อ และประเภทสื่อ

เป้าหมาย : 20 รายการ

ผลการดำเนินงาน : กำลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) 16 คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (4 × 3) 12 คะแนน (ระดับสูง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (4 × 3) 12 คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. เพิ่มช่องทางการกระจายสื่อ	- มีการเพิ่มช่องทางการกระจายสื่อเพิ่มมากขึ้น เช่น Tiktok, Youtube	ได้ฐานลูกค้าจากแหล่งใหม่เพิ่มขึ้น และมียอดของผู้สนใจมากขึ้น
2. เพิ่มประเภทของสื่อ (รูปภาพ, วิดีโอ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการตัดต่อวิดีโอ และถ่ายทำเกี่ยวกับกิจกรรม สินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ฯ	สื่อรูปแบบ รูปภาพและวิดีโอ

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายงานขายและงานบริการลูกค้า (นายกฤตภาส วรรณนาสิน)

ประเด็นความเสี่ยง 18 : การหาสื่อสาร

ตัวชี้วัด 18 : ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมงาน/ผู้รับบริการ

เป้าหมาย : ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงาน : กำลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 2) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 1) 3 คะแนน (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (3 × 2) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	- ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	
2. จัดทำแบบความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมงาน	- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมงาน	แบบประเมิน