



2566 69.14.1.3/466



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานนโยบายและแผน โทร. ๖๑๒๔

ที่ อว ๖๙.๑๔.๑.๓/๔๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๘๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยขอให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานมายังกองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอจัดส่งความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*ศิริฟ้า*

(อาจารย์ ดร.ศิริฟ้า เลิศกาญจนพร)

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รักษาการแทน

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ



# RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566)				
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ .....80... (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด .....12.... กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	8	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 58.33
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.33
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...80... (มีตัวชี้วัดทั้งหมด ...8.... ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		8	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		8	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

ร้อยละ ...80... (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ...8 ... ระดับความเสี่ยง )	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
--	--------------------------------	---	---------	--------------------------

### มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์)

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 1** : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้า

**ตัวชี้วัด 1** : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

**เป้าหมาย** : 280 คน

**ผลการดำเนินงาน** : อยู่ระหว่างดำเนินการบางส่วน

**ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง** : ( 4 x 4 ) คะแนน (ระดับสูงมาก) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : ( 2 x 3 ) คะแนน (ระดับปานกลาง)

**ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566** : ( 3 X 3 ) คะแนน (ระดับสูง)

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

**แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน** : [  ] บรรลุเป้าหมาย [  ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการรับนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 2566 จำนวนยอดนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 คือ 207 คน	1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

<p>เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี</p> <p>2. การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อ ผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ โดยตรง เช่น โครงการแนะแนว การศึกษาเชิงรุกและ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร</p> <p>3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ปกครองในการให้บุตรหลานเข้า มาศึกษาต่อทั้งทางด้านสภาพ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ที่ นอกเหนือจากหลักสูตรด้านการ เรียนการสอน เช่น</p> <p>-โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่</p> <p>-โครงการพัฒนาศักยภาพ หอพัก</p>	<p>ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างรอดำเนินการในเดือน พ.ค - ส.ค. 2566</p> <p>อยู่ระหว่างรอดำเนินการในเดือน พ.ค - ส.ค. 2566</p>	<p>ทำให้นักเรียนมีความสนใจอยากเข้า มาศึกษาต่อ</p> <p>2. มหาวิทยาลัยมียอดจำนวน นักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้</p>
--	--	--

**ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)**

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปภาพันธ์)/น.ส.เฉลย จันศรี

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 2** : นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ

**ตัวชี้วัด 2** : ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป

**เป้าหมาย** : ร้อยละ 50

**ผลการดำเนินงาน** : อยู่ระหว่างรอการดำเนินการ

**ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง** : ( 4 x 4 ) คะแนน (ระดับสูงมาก) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : ( 3 x 2 ) คะแนน (ระดับปานกลาง)

**ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566** : ( 4 x 4 ) คะแนน (ระดับสูงมาก)

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

**แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน** : [  ] บรรลุเป้าหมาย [  ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา และบัณฑิตมีความรู้และ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา 2566 ช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2566	1. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐาน 2. มหาวิทยาลัยมีระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา

## ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ผอ.สำนักงาน/หัวหน้างานทุกส่วนงาน

**ประเด็นความเสี่ยงที่ 3** : รายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**ตัวชี้วัด 3** : รายได้จากการให้บริการ

**เป้าหมาย** : 18 ล้านบาท

**ผลการดำเนินงาน** : อยู่ระหว่างดำเนินการบางส่วน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 x 4) คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (4 x 4) คะแนน (ระดับสูงมาก)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [ ] บรรลุเป้าหมาย [ ✓ ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้จากการให้บริการ	<p><u>รายได้จากการให้บริการ ณ 31 มีนาคม 2566 341,610 บาท</u></p> <p>งานบริการวิชาการ สร้างรายได้ จำนวน 173,380 รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดโครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 1 โครงการ จำนวน 94,500 บาท</li> <li>-จากค่าธรรมเนียมศึกษาดูงาน ค่าบำรุงสถานที่จากค่ายปฏิบัติการ ของศูนย์ภายใต้ส่วนงาน จำนวน 78,880 บาท</li> </ul>	<p>-มีประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับกาหารายได้จากกิจกรรมการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน</p> <p>-มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้หน่วยงานมีเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินดีขึ้น</p>
2. การจัดทำประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับการหารายได้จากกิจกรรมการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	<p>2.1 การจัดทำประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์และฐานการเรียนรู้ (อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ใกล้จะแล้วเสร็จในการออกประกาศ)</p>	

	<p>2.2 การจัดทำประกาศจัดเก็บกำหนดอัตรากำหนดอัตราการผลิตภัณฑ์ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ใกล้จะแล้วเสร็จในการออกประกาศ)</p> <p>2.3 การจัดทำประกาศจัดเก็บกำหนดอัตราค่าบริการซีม่า (อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขตามมติคณะกรรมการ)</p> <p>2.4 ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากกิจกรรมที่ 9.2 ศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการเปิดดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานได้จัดทำขออนุมัติร่าง <a href="#">ประกาศอัตรากำหนดอัตราการผลิตภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ</a> และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อยู่ระหว่างรอมติแจ้งเวียน) เพื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จะดำเนินการขออนุมัติเปิดกล่องรับฝาก ในการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ นำเป็นเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	
--	--	--

## ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนนาพร)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปริญฉัตร บุนนาค)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัด 4 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

**ผลการดำเนินงาน** : ยังอยู่ระหว่างรอดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับ )

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี :  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน :  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัด 5 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

**ผลการดำเนินงาน** : ยังอยู่ระหว่างรอดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี :  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน :  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี เช่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินและการคลังภาครัฐ	อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566	มีแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)**

- ผู้รับผิดชอบหลัก** : รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนานพร)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปรีชญัตร์ บุนนาค)
- ประเด็นความเสี่ยง 6** : มีข้อทักท้วงหรือข้อสอบถามจากผลการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน
- ตัวชี้วัด 6** : จำนวนข้อทักท้วงหรือการสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัยในรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน
- เป้าหมาย** : 1 ครั้ง

**ผลการดำเนินงาน** : **ยังอยู่ระหว่างดำเนินการบางส่วน**

- ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับปานกลาง)
- การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง)
- มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี :  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)
- แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน :  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการสื่อสารความตามกฎเกณฑ์ /ข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของการปฏิบัติงาน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน</u> โดยมีการแจ้งเวียน/สื่อข้อความระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายให้บุคลากรรับทราบผ่านระบบไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (erp.) ซึ่งเป็นกฎระเบียบจากส่วนกลางเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ สำหรับบุคลากรที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> <li>สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการได้ถูกต้อง</li> <li>บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่</li> </ol>

**ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล**

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศักดิ์ดา ปินตาวงค์)

**ประเด็นความเสี่ยง 7** : ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

**ตัวชี้วัด 7** : จำนวนครั้งของสัญญาณขัดข้อง

**เป้าหมาย** : 10 ครั้ง

**ผลการดำเนินงาน** : **ดำเนินการไปแล้วบางส่วน**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [  ] บรรลุเป้าหมาย [  ] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองมากกว่า 1 เส้นทาง	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> 1. วงจร Uninet ความเร็ว 1000 Mbps 2. วงจร True ความเร็ว 500 Mbps	1. ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน
2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองใช้งาน	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>	2. มีอุปกรณ์เครือข่ายสำรองพร้อมใช้งาน

**ประเด็นความเสี่ยง 8** : ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง

**ตัวชี้วัด 8** : ระบบโครงข่ายใช้งานไม่ได้

**เป้าหมาย** : 10 ครั้ง

**ผลการดำเนินงาน** : อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง** : ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (2 x2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

**การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566:** ( 3 x3 ) คะแนน (ระดับสูง)

**มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี** :  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

**แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน** :  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1.จัดทำแผนคำขอครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำรองและจัดหาเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อการใช้งาน	1.ดำเนินการส่งคำของบประมาณครุภัณฑ์ประจำปี 2567 แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา 2.ดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ 2 เครื่อง	1.มีระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศพร้อมใช้งาน
2.มีการสำรองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ	มีการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลทุกวัน	2.ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน

*กัญญา*  
 (อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนานพร,  
 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)