



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566)					
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ80... (มี มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ทั้งหมด12.... กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	6	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม	จำนวน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...80.... (มีตัวชี้วัดทั้งหมด ...8..... ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...80.... (มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงทั้งหมด ...8 ... ระดับความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		5	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม)/หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนพานันท์)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้า

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย : 280 คน

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการบางส่วน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 3) คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการขับเคลื่อนทิศ ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> จำนวนยอดนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 221 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 28 คน รวมเป็นจำนวน 249 คน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (<u>มติเห็นชอบการรับนักศึกษา 7 ม.ค. 2566</u>) ส่วนหนึ่งอาจมีผลมาจากบางหลักสูตรปีรับนักศึกษา เนื่องจากยัง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงตามตลาดความ ต้องการของผู้เรียน	1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีความสนใจอยากเข้า มาศึกษาต่อ 2. มหาวิทยาลัยมียอดจำนวน นักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้

2. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้โดยตรง เช่น <u>โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกและประชาสัมพันธ์หลักสูตร</u> 3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อทั้งทางด้านสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ที่นอกเหนือจากหลักสูตรด้านการเรียนการสอน เช่น <u>-โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่</u>	<u>ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการไปแล้วบางส่วน</u> <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> <u>โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่</u> ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หอพัก นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 309 คน ชาย จำนวน 101 คน และหญิง จำนวน 131 คน มีความพึงพอใจ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ ค่าเฉลี่ยที่ 4.7 - ด้านคุณภาพโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ มีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหลังเสร็จกิจกรรมในระดับมาก ที่โครงการนี้เป็นการส่งเสริมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ค่าเฉลี่ยที่ 4.6 - ด้านการอำนวยความสะดวก พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่องเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม ค่าเฉลี่ยที่ 4.54	
---	--	--

-โครงการพัฒนาศักยภาพหอพัก	- ด้านประโยชน์/ความต้องการของการจัดโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่ต้องการให้โครงการนี้มีอีกในอนาคต ค่าเฉลี่ยที่ 4.75 ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 84.62 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ของกินเยอะกว่านี้ 2. ควรชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้และควรชี้แจงสิ่งของที่ใช้ก่อนล่วงหน้า 3. อยากให้มีกิจกรรมนันทนาการ มากกว่านี้ -โครงการพัฒนาศักยภาพหอพัก อยู่ระหว่างรอดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2566	
----------------------------------	---	--

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนาเกษม)/หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปณันท์)/น.ส.ฉลวย จันศรี

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป

เป้าหมาย : ร้อยละ 50

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรอการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา และบัณฑิตมีความรู้และ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา 2566 ช่วงเดือน กรกฎาคม - 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 × 4) คะแนน (ระดับสูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้จากการให้บริการ	<u>รายได้จากการให้บริการ ณ 30 มิถุนายน 2566 (รอบ 9 เดือน) รวม 458,215 บาท</u> <u>งานบริการวิชาการ สร้างรายได้ จำนวน 187,380 บาท</u> รายละเอียด ดังนี้ 1.1 โครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 1) โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จำนวน 94,500 บาท 2) โครงการแปรรูปอาหาร 14,000 1.2 จากค่าธรรมเนียมศึกษาดูงาน ค่าบำรุงสถานที่จากค่ายปฏิบัติการ ของศูนย์ภายใต้ส่วนงาน จำนวน 78,880 บาท	-มีประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับกาหารายได้จากกิจกรรมการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน -มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้หน่วยงานมีเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินดีขึ้น

2. การจัดทำประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับการหารายได้จากกิจกรรมการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	2.1. การจัดทำประกาศจัดเก็บกำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 53,870 บาท 2.2 การจัดทำประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์และฐานการเรียนรู้ (มีการออกประกาศจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ) (อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ใกล้จะแล้วเสร็จในการออกประกาศ 2.3 การจัดทำประกาศจัดเก็บกำหนดอัตราค่าบริการขี่ม้า (อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขตามมติคณะกรรมการ) 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 ประกาศอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อยู่ระหว่างรอมติแจ้งเวียน) เพื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จะดำเนินการขออนุมัติเปิดกล่องรับฝาก ในการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฯ นำเป็นเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยต่อไป	
---	---	--

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนนาพร)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปรีชญ์ธ 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 มิถุนายน 2566: (3 x3) คะแนน (ระดับสูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนกรอบการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัด 5 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

ผลการดำเนินงาน : ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

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

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

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1. กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้อง กับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อ กำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการ ในแต่ละปี เช่น โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินและการ คลังภาครัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 2566	มีแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้การบริหาร จัดการทางการเงินเป็นไปตามกรอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

- ผู้รับผิดชอบหลัก** : รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนนาพร)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปริญญ์ตร บุนนาค)
- ประเด็นความเสี่ยง 6** : มีข้อทักท้วงหรือข้อสงสัยจากผลการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน
- ตัวชี้วัด 6** : จำนวนข้อทักท้วงหรือการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัยในรายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน
- เป้าหมาย** : 1 ครั้ง
- ผลการดำเนินงาน** : ยังอยู่ระหว่างดำเนินการบางส่วน
- ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x3) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x2) คะแนน (ระดับปานกลาง)
- การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (3 x3) คะแนน (ระดับสูง)
- มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [✓] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)
- แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการสื่อสารข้อความตามกฎเกณฑ์ / ข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของการปฏิบัติงาน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน โดยมีการแจ้งเวียน/สื่อข้อความระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายให้บุคลากรรับทราบผ่านระบบไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (erp.) ซึ่งเป็นกฎระเบียบจากส่วนกลางเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน</u> อีกทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ สำหรับบุคลากรที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล	1. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการได้ถูกต้อง 2. บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศักดิ์ดา ปินตาวงค์)

ประเด็นความเสี่ยง 7 : ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

ตัวชี้วัด 7 : จำนวนครั้งของสัญญาณขัดข้อง

เป้าหมาย : 10 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : **ดำเนินการไปแล้วบางส่วน**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 3) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองมากกว่า 1 เส้นทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. วงจร Uninet ความเร็ว 1000 Mbps 2. วงจร True ความเร็ว 100 Mbps	1. ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน
2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองใช้งาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	2. มีอุปกรณ์เครือข่ายสำรองพร้อมใช้งาน

ประเด็นความเสี่ยง 8 : ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง

ตัวชี้วัด 8 : ระบบโครงข่ายใช้งานไม่ได้

เป้าหมาย : 10 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการไปแล้วบางส่วน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 3) คะแนน (ระดับสูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2566: (2 x 2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
1. จัดทำแผนคำขอครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า สำรองและจัดหาเครื่องปรับอากาศให้ เพียงพอต่อการใช้งาน	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> 1.ดำเนินการส่งคำของบประมาณครุภัณฑ์ประจำปี 2567 แล้ว 2.ดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ 2 เครื่อง	1.มีระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ พร้อมใช้งานและมีระบบสำรอง สามารถทำงานทดแทนได้ทันที
2. มีการสำรองข้อมูลของระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> มีการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลทุกวัน	2.ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความ เสถียรและพร้อมใช้งาน