



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 5 ประเภทความเสี่ยง

- 1) ด้านนโยบายและกลยุทธ์
- 2) ด้านการดำเนินงาน
- 3) ด้านการเงิน
- 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
- 5) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :		ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ ...80... (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด12.... กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน จำนวน 0 กิจกรรม	จำนวน จำนวน 0 กิจกรรม	12 0 0 กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ คิดเป็นอัตราร้อยละ คิดเป็นอัตราร้อยละ คิดเป็นอัตราร้อยละ	100 0 0 0
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...80... (มีตัวชี้วัดทั้งหมด ...8.... ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ ตัวชี้วัดไม่บรรลุ ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA	5 3 0	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ คิดเป็นอัตราร้อยละ คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50 37.50 0
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...80... (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ...8... ระดับความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้ ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่ ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)	5 3 0	ประเด็น ประเด็น ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ คิดเป็นอัตราร้อยละ คิดเป็นอัตราร้อยละ	62.50 37.50 0

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (ศศ.ดร.อิศรา วัฒนนาภเกษม)/หัวหน้างานบริการการศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนภานนท์)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปริญญาตรีไม่ไปตามเป้า

ตัวชี้วัด 1 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย : 280 คน

ผลการดำเนินงาน : 219

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

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (3 x 3) คะแนน (ระดับสูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : []บรรลุเป้าหมาย [v] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการขับเคลื่อนทิศ ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ยังไม่เป็นที่ ตามเป้า -จำนวนยอดนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 219 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 28 คน รวมเป็นจำนวน 247 คน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (มติเห็นชอบการรับนักศึกษา 7 ม.ค. 2566) ส่วนหนึ่งอาจมีผลมาจากบางหลักสูตรปรับนักศึกษา เนื่องจากยัง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตรงตามตลาดความ ต้องการของผู้เรียน	1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีความสนใจอยากเข้า มาศึกษาต่อ 2. มหาวิทยาลัยมียอดจำนวน นักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้

2. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงโดยตรง เช่น โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อทั้งทางด้านสภาพความเป็นอยู่ความปลอดภัย ที่นอกเหนือจากหลักสูตรด้านการเรียนการสอน เช่น -โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละนักศึกษาใหม่ตามแผนที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 60) รายละเอียดการรับนักศึกษา 72 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-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 ส่วนใหญ่ผู้เข้ารวมโครงการนี้มีความพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ ค่าเฉลี่ยที่ 4.7 - ด้านคุณภาพโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนี้มีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหลังเสร็จกิจกรรมในระดับมาก ที่โครงการนี้เป็นการส่งเสริมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ค่าเฉลี่ยที่ 4.6	
---	--	--

	- ตามการอำนวยความสะดวก พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่องเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม ค่าเฉลี่ยที่ 4.54 - ตามประโยชน์/ความต้องการของการจัดโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่ต้องการให้โครงการนี้มีอีกในอนาคต ค่าเฉลี่ยที่ 4.75 ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 84.62 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ของกินเยอะกว่านี้ 2. ควรชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้และควรชี้แจงสิ่งของที่ใช่ก่อนล่วงหน้า 3. ย่อยากให้กิจกรรมนี้หนนาการ มากกว่านี้	
-โครงการพัฒนาศักยภาพหอพัก	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</u> <u>ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ</u>	

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

- ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (ผศ.ดร.อศรา วัฒนเมณฑากษม)/หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ (นายอภิสิทธิ์ รัตนพานันท)/น.ส.ฉลวย จินศิริ
- ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
- ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
- เป้าหมาย : ร้อยละ 50

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 28.03

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

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (3 × 3) คะแนน (ระดับสูงมาก)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา และบัณฑิตมีความรู้และ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป เป็นไปตามเป้า (ผลสอบนักศึกษา)	1. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐาน 2. มหาวิทยาลัยมีระบบการทดสอบที่ เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับอุดมศึกษา

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก

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

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3

: รายได้จากการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 3

: รายได้จากการให้บริการ

เป้าหมาย

: 18 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

: 1,441,283.62 บาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง

: (4×4)

คะแนน (ระดับสูงมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

: (2×2) คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566

: (4×4)

คะแนน (ระดับสูงมาก)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี

: ☐ เพียงพอ

☒ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

: ☐ บรรลุเป้าหมาย

☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างรายได้จากการให้บริการ	<u>รายได้จากการให้บริการ ณ 30 กันยายน 2566 (รอบ 12 เดือน) รวม 1,441,283.62 บาท</u>	-มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้หน่วยงานมีเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินดีขึ้น
2. การจัดทำประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับการหารายได้จากกิจกรรมการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	2.1 การจัดทำประกาศอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 193,107.48 บาท 2.2 การจัดทำประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์และฐานการเรียนรู้	

	2.3 ประกาศจัดเก็บกำหนดอัตราการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แม่พรวัง เณลินทร์เกียรติ (อยู่ระหว่างการประชุมแก้ไข ของคณะกรรมการ) คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในต้นเดือนตุลาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2567) 2.4 การจัดทำประกาศจัดเก็บกำหนดอัตราค่าบริการขี่ม้า (อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขตามมติคณะกรรมการ)	-มีประกาศจัดเก็บเพื่อรองรับการขยายตัวจากกิจกรรมการสร้างรายได้จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
--	---	---

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนภาพร)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางบรียฉัตร บุนนาค)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามแผนการรอบการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัด 4 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

ผลการดำเนินงาน : 5

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

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 x2) คะแนน (ระดับสูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ตัวชี้วัด 5 : ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 5

ผลการดำเนินงาน : 5

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

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 x2) คะแนน (ระดับสูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. กำหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี เช่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินและการคลังภาครัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนงานสามารถดำเนินงานและมีการใช้จ่ายเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปี 2566 (ค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน) (ค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินรายได้)	มีแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้บริการบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี (อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาวพร)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางปริญญ์ศร บุนนาค)

ประเด็นความเสี่ยง 6 : มีข้อบกพร่องหรือข้อสับสนจากผลการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด 6 : จำนวนข้อบกพร่องหรือการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัยในรายงานผลการ

ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย : 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 2 ครั้ง

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

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 x3) คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [v] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
สร้างความเข้าใจโดยตรงกันในการสื่อสารข้อความตามกฎหมาย/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเผยแพร่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ เพื่อให้บุคลากรหรือผู้เสนอโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบังคับของสวนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จในการสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีข้อปฏิบัติ/แนวทางการขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม เช่น การขออนุมัติเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำเป็นต้องแนบใบเสนอราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งผลการรายงานข้อมูลตรวจสอบภายในเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของงบประมาณ นั้น ๆ (ยกยอดไปติดตามและรายงานในปีถัดไป)	1. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการได้ถูกต้อง 2. บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศักดิ์ดา ปินตาวงค์)

ประเด็นความเสี่ยง 7 : ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้

ตัวชีวิต 7 : จำนวนครั้งของสัญญาณชีวิตของผู้

เป้าหมาย : ไม่เกิน 10 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 10 ครั้ง

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

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

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองมาก กว่า 1 เส้นทาง	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> 1. วงจร Uninet ความเร็ว 1000 Mbps 2. วงจร True ความเร็ว 100 Mbps	1. ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรและ พร้อมใช้งาน
2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองชิ้นงาน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ได้จัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแล้ว จำนวน 4 ชุด และ ในปีงบประมาณ 2567 มีแผนจะปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารนำชัยทนต์ผล และจัดซื้ออุปกรณ์ สลับสัญญาณเครือข่าย เพิ่มอีก 9 ชุด	2. มีอุปกรณ์เครือข่ายสำรองพร้อมใช้งาน

ประเด็นความเสี่ยง 8 : ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง

ตัวชี้วัด 8 : ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้

เป้าหมาย : ไม่เกิน 10 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : 10 ครั้ง

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

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

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1. จัดทำแผนคำขอครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำรองและจัดหาเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อการใช้งาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.ดำเนินการส่งคำขอของงบประมาณครุภัณฑ์ประจำปี 2567 แล้ว 2.ดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ 2 เครื่องเสร็จแล้ว	1.มีระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศพร้อมใช้งานและมีสำรองที่สามารถทำงานทดแทนได้ทันที
2. มีการสำรองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.มีการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลทุกวัน	2.ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความเสถียรและพร้อมใช้งาน

(ดร.สุกรี อยู่สุข)

อนุมัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพอร์แมนีนซ์

18 ต.ค. 2566