

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง	3	3	9	สูง	-3	สูง	จัดสัมมนาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อบุคลากรทุกระดับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○	ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด	49 คน		ผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง	3	3	9	สูง	-3	สูง	1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	○	การประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	15 หน่วยงาน		นางวิมลพัช พุทธวงศ์ / นส.เกศรา เจริญทอง / นส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์/นส.สุชัยญา โกจั่นเอก
												2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และfacebook	ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์ และ Facebook	✓	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่	5 ชิ้น		นางวิมลพัช พุทธวงศ์ / นส.เกศรา เจริญทอง / นส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์
												3.ออกบูธประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จักรีนเหรียญภาพ	ออกบูธประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ จักรีนภาพ จำนวน 3 แห่ง คือ 1.งานวันเกษตรแม่โจ้ 2.งานเปิดร้านรมิเบิง สาขาคลองสะแก และ3.งานสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม	✓	การออกบูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า	3 แห่ง	3	นายพัฒน์ โกจั่นเอก
												4.ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก	1. โครงการศูนย์แปรรูปและพัฒนาสินค้าทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานต้น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนงบประมาณ : 765,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา / 2. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่ม plant based ผู้รับวิไลศ ครั้งที่ 1 หน่วยงานที่ยื่น : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผลิตภัณฑ์	✓	ข้อเสนอโครงการที่ยื่นเสนอ	5 โครงการ		นายวิรินทร์ โกคำรัตน์
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	การจัดการโปรแกรม Software ที่มีลิขสิทธิ์และไม่มิลิสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	0	ต่ำ	หน่วยงานสืบเสาะการใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลในหน่วยงานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย	✓	การจัดการซื้อโปรแกรม Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ ตำแหน่งวิศวกร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การยื่นเงินทอนเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	1	3	3	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ	0	ต่ำ	ขอใช้เงินยืม/เอกสารการยืม ภายใน 30 วันหรือก่อนการยืมครั้งต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดบัญชีเงินทอนราชการและจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	✓	ขอใช้เงินยืม/เอกสารการยืม ภายใน 30 วันหรือก่อนการยืมครั้งต่อไป	120 ฉบับ		นส.ศกลสม สงวนทรัพย์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนข้อบกพร่องจากการดำเนินงานที่ได้รับประเมินจากกองตรวจสอบคุณภาพ ไม่เกิน 4 ข้อ	5	1	5	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	1	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	คู่มือปฏิบัติงาน	3 เรื่อง		นส.ศรวิศา วงศ์ไชยศึก

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด
- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

8	กิจกรรม
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

37.50
50.00
12.50

- 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน
- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้บนแผน

5	ประเด็น
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

60.00
40.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (รวมถึงดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
70	3	37.50
70	3	60.00

หมายเหตุ
เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรมา อรรถนิตย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ 27 มี.ค. 2567