



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ โทร. ๓๕๕๙

ที่ อว ๖๙.๔.๑.๓/๒๒๗

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) คณะบริหารธุรกิจ

เรียน รองอธิการบดี

ตามที่ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ อว๖๙.๒.๑๐.๓/ว๓๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง)

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวางแผน รักษาการแทน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 70 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appellie)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	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)
1.ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผลการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	3	9	สูง	1	3	3	ต่ำ	3	ต่ำ	ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office	ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office	✓	ผลการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office	3	3	คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
1.ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิต ระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	4	4	16	สูงมาก	4	1	4	ปานกลาง	4	ปานกลาง	ส่งเสริมให้บัณฑิตมีการอัปเดตข้อมูลผ่านระบบการดำเนินงานของบัณฑิต (หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 1 ปี)	ส่งเสริมให้บัณฑิตมีการอัปเดตข้อมูลผ่านระบบการดำเนินงานของบัณฑิต (หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 1 ปี)	✓	รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	15,000	30,747	หน่วยบริการการศึกษา
1.ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) มีน้อย	3	4	12	สูง	3	1	3	ต่ำ	3	ต่ำ	ส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	ส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	✓	ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด	12	22.22	หน่วยวิจัย
2.ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ที่ได้รับจริงต่ำกว่าประมาณการเงินรายได้	2	4	8	สูง	2	1	2	ต่ำ	2	ต่ำ	ตรวจสอบรายรับจริงอย่างต่อเนื่อง	ตรวจสอบรายรับจริงอย่างต่อเนื่อง	✓	รายได้ที่ได้รับจริงต่ำกว่าประมาณการเงินรายได้	60	137.34	หน่วยงานประมาณและอัตราค่าจ้าง
3.ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	ภาระงานสอนของอาจารย์สูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	2	5	10	สูงมาก	2	5	10	สูง	10	สูง	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	✓	จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	1:25	1:55	หน่วยงานประมาณและอัตราค่าจ้าง
4.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	2	2	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	จัดให้มีช่องทางหรือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	จัดให้มีช่องทางหรือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	✓	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่	2	0	งานบริหารและธุรการ
5.ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	การละเมิดลิขสิทธิ์ Software	3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	สนับสนุนการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์	สนับสนุนการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์	✓	ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์	10	0	หน่วยโสตและเทคนิคไอที

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด
- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

7	กิจกรรม
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00
0.00
0.00

2. ประเมินความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน
- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น
6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

85.71
14.29

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
70	7
70	6

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00
85.71

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
 เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ชะโลมกลาง)
 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวางแผน วิชาการแผน
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 30 กันยายน 2567

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 7 ประเภทรisk

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2567)
1.ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 7 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 0
2.สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้ 5 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.43 ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่ 2 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.57 ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก) 0 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
3.ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 5 ประเด็นความเสี่ยง)	ตัวชี้วัดบรรลุ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.71 ตัวชี้วัดไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.29 ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ชะโลมกลาง)

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวางแผน รักษาการแทน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office

เป้าหมาย 3 คะแนน

ผลการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 3) 9 คะแนน (ระดับ สูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2567 : (1 X 3) 3 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office	ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office	ผลการดำเนินงานตามนโยบาย Green Office

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยบริการการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย 15,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 4) 6 คะแนน (ระดับ สูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 × 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2567 : (1 × 4) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ส่งเสริมให้บัณฑิตมีการอัปเดตข้อมูลผ่านระบบภาวการณ์มีงาน ทำของบัณฑิต (หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 1 ปี)	ส่งเสริมให้บัณฑิตมีการอัปเดตข้อมูลผ่านระบบภาวการณ์มีงาน ทำของบัณฑิต (หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 1 ปี)	รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยบริการการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) มีน้อย

ตัวชี้วัด ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย ร้อยละ 12

ผลการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 4) 12 คะแนน (ระดับ สูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2567 : (1 x 3) 3 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	ส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานประมาณและอัตราค่าจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 รายได้ที่ได้รับจริงต่ำกว่าประมาณการเงินรายได้

ตัวชี้วัด รายได้ที่ได้รับจริงต่ำกว่าประมาณการเงินรายได้

เป้าหมาย ร้อยละ 60

ผลการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (4 × 2) 8 คะแนน (ระดับ สูง) **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** : (2 × 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2567 : (2 × 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ตรวจสอบรายรับจริงอย่างต่อเนื่อง	ตรวจสอบรายรับจริงอย่างต่อเนื่อง	รายได้ที่ได้รับจริงต่ำกว่าประมาณการเงินรายได้

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานประมาณและอัตรากำลัง

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 การงานสอนของอาจารย์สูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

เป้าหมาย 1:25

ผลการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 x 5) 10 คะแนน (ระดับ สูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2567 : (2 x 5) 10 คะแนน (ระดับ สูง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน อาจารย์ประจำ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก งานบริหารและธุรการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ตัวชี้วัด จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่

เป้าหมาย น้อยกว่า 2 ข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2567 : (1 X 1) 1 คะแนน (ระดับ ต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริต ในหน้าที่	จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริต ในหน้าที่	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทาง สังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยไอทีและเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 การละเมิดลิขสิทธิ์ Software

ตัวชี้วัด ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย 10 ระบบ

ผลการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 3) 9 คะแนน (ระดับ สูง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2567 : (1 X 1) 1 คะแนน (ระดับ ต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
สนับสนุนการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์	สนับสนุนการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์	ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ชะโลมกลาง)

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวางแผน รักษาการแทน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ