



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โทร. ๓๗๓๐

ที่ อว ๖๙.๓๐/๔๑๕

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๓๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องติดตามรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน นั้น

บัดนี้ ถึงระยะเวลาการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ระยะเวลาสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้ว ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567

#REF!

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ณค่าดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงของเหลือ	ระดับความเสี่ยงของเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้านความมั่นคง	ผู้ให้บริการบริการการมีจำนวนลดลง	3	3	9	ปานกลาง	3	1	3	ต่ำ	3	ต่ำ	ประชุมวางแผนบริหารจัดการ การเข้าเยี่ยมและจัดฝึกอบรม	มีการประชาสัมพันธ์ในด้านการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น และเสริมความพร้อมสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมงาน	✓	จำนวนผู้ให้บริการหน่วยงาน	> 1,500 คน	1,548 คน	ผู้ดำเนินการศูนย์ฯ/ฝ่ายวิจัย/วิชาการ
	งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดลง	2	3	6	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	จัดทำโครงการและแผนงานวิจัยต่อยอดภายนอก	มีการจัดทำโครงการและแผนงานวิจัยต่อยอดภายนอก	✓	จำนวนงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ใหม่	2 เรื่อง	2 เรื่อง	ผู้ดำเนินการศูนย์ฯ/ฝ่ายวิจัย/วิชาการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	แผนประมาณการประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2567 และรายรับ-รายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1.ขยายช่องทางหารลดเพิ่ม 2.หาลูกค้ารายใหญ่เพิ่ม ลดค่าใช้จ่าย	1.มีการขยายช่องทางหารลดเพิ่ม เช่น ขายออนไลน์ช่องทางต่างๆ และ 3. หาลูกค้ารายใหญ่เพิ่ม 2.มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อน	○	ยอดขายผลิตภัณฑ์	8.3 ล้านบาท	7.13 ล้านบาท	งานด้านการเงินและบัญชี/ฝ่ายขาย
	ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น	3	5	15	สูง	2	5	10	สูง	10	สูง	ลดต้นทุนการผลิตโดยหาแหล่งวัตถุดิบทดแทน	มีการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมรวมทั้งมีการวิจัยวัตถุดิบที่สามารถนำมาทดแทนวัตถุดิบเดิมได้	○	ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต	สูงขึ้นร้อยละ 20	ร้อยละ 10	งานด้านการเงินและบัญชี/ฝ่ายผลิต/ฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	วัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่เพียงพอ	3	3	9	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	6	ปานกลาง	1.วางแผนจัดการวัตถุดิบ 2.หาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม	มีการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมรวมทั้งมีการวิจัยวัตถุดิบที่สามารถนำมาทดแทนวัตถุดิบเดิมได้	○	ปริมาณรับเข้าวัตถุดิบ	3,000 ตัน	2,200 ตัน	ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์
	อุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงานเสื่อมสภาพ	2	4	8	ปานกลาง	3	5	15	สูง	15	สูง	ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือตามระยะเวลา และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวัน	○	1.การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.การใช้แรงงานอุปกรณ์และเครื่องมือเสื่อมสภาพไปตามเวลา	ร้อยละ 60-70	ร้อยละ 50	ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์
	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อผลิต	4	5	20	สูงมาก	3	4	12	สูง	12	สูง	1.วางแผนการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม	2. ดำเนินงานตามแผนการผลิต	✓	จำนวนผลผลิตที่ได้	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	การล่อลวงของเจ้าหน้าที่และพนักงานภายในองค์กร	2	4	8	ปานกลาง	2	4	8	ปานกลาง	8	ปานกลาง	มีการอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้สิทธิสวัสดิการของมหาวิทยาลัยได้	ประชุมวางแผนการวางกรอบที่ตราไว้	○	การดำเนินงานภายในองค์กร ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 50	ร้อยละ 25	ผู้ดำเนินการศูนย์ฯ/คณะกรรมการศูนย์ฯ/แผนกความปลอดภัย/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารไม่เสถียรเนื่องจากหน่วยงานอยู่ในพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง	3	4	12	สูง	3	4	12	สูง	12	สูง	ปรับปรุงแก้ไขระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความเสถียรมากขึ้น	ซ่อมแซมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้โดยปกติ	○	การติดต่อประสานงานของหน่วยงานศูนย์ฯ/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ร้อยละ 70	ร้อยละ 50	งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ความเสี่ยงด้านสภาพสังคม	ความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้า รับบริการวิชาการเยี่ยมชมงาน และฝึกอบรม	3	3	9	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ให้บริการวิชาการ/เยี่ยมชมงาน/ฝึกอบรม	มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ให้บริการวิชาการ/เยี่ยมชมงาน/ฝึกอบรม ทุกครั้ง	✓	ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมงาน/ผู้ให้บริการ	ร้อยละ 70	ร้อยละ 85	ฝ่ายการตลาดและงานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567

#REF!

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (รวมถึงค่าเป็นกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผล กระ ทุน	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระ ทุน	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)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงที่มีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

14	กิจกรรม
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
9	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

35.71
64.29
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงของแผนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

10	ประเด็น
9	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

90.00
20.00

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้วัดความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยง ไม่ทราบ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างละเอียดร้อยละ
2. สถานะลดความเสี่ยง ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	9	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

35.71
90.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ ตับโป)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
วันที่ 16 ตุลาคม 2567