

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

| ประเภทความเสี่ยง               | ประเด็นความเสี่ยง                                   | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะ<br>กิจกรรม                               | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :               |                                                                                                                                                                                |      | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>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 | จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 2                                               | 2       | 4          | ต่ำ        | 2                                  | 2       | 4          | ต่ำ        | 0                         | ต่ำ                    | 1. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น<br>2. ทบทวนปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และ/หรือปรับชื่อของหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องและตอบสนองกับบริบทและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป<br>3. การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของผู้เรียน และพยากรณ์จำนวนรับให้สอดคล้องกับจุดมุ่งทุน<br>4. เพิ่มทีมรับนักศึกษาเชิงรุก โดยตัวแทนหลักสูตรและกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน และกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน<br>5. จัดให้ตัวแทนนักศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 ขอคำแนะนำของสาขาวิชาในสถาบันเดิม ในช่วงปีระหว่างเทอม โดยให้คะแนนกิจกรรมจิตอาสา และคะแนนในรายวิชาของสาขา<br>6. จัดให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมเป็นทีมในสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (คาบกิจกรรมแนะแนว/วิชาเรียน)<br>7. อาจารย์ที่มีภาระงานสอนน้อยต้องเพิ่มภาระงานด้านการรับนักศึกษาเชิงรุก<br>8. ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดโลกวิชาการ/แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์<br>9. ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนภายในจังหวัดแพร่ อย่างต่อเนื่อง<br>10. สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ | ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คและ เพจรับสมัครนักศึกษา<br>ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปไม่เพียงพอรับหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์อีก 2 ปี<br>จัดทำระบบข้อมูลการสมัครรับเข้าของมหาวิทยาลัย<br>ขอความร่วมมือตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและจัดนิทรรศการ<br>นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้ออกแนะแนวสถาบันเดิมในช่วงปีภาคเรียนที่ 1 และภาคฤดูร้อน<br>เข้าร่วมกิจกรรมในคณะแนะแนวโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ผ่านล่าป่าและจังหวัดใกล้เคียง<br>ใช้ระบบ PMS ในการให้บริการงานเข้าร่วมกิจกรรมรับนักศึกษา<br>ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดโลกวิชาการ/แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่และใกล้เคียง 13 โรงเรียน<br>ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนภายในจังหวัดแพร่ทั้งหมด 12 โรงเรียน<br>ขอความร่วมมือสนับสนุนครูวิทยากรสำหรับกิจกรรมแนะแนวและจัดนิทรรศการงานต่างๆ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ยอดผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้า (tcas 1-2)<br>435 คน<br>466 คน | รองคณบดี(อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพฑูรย์)/ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.อภิรดี เสี่ยงสืบชาติ)/หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา(นายอภิสิทธิ์ รัตนปธานันท์)/ นายธนกรแนวพิชิต |      |                                 |



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

| ประเภทความเสี่ยง           | ประเด็นความเสี่ยง                                                            | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                        | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                       | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :                                |                |              | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                              | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบน | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                     | ผลกระทบน | 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)                                                                                                                                                                                                        |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน | ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง / การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง/อบรม | 1                                               | 5        | 5          | ปานกลาง    | 1                                  | 5        | 5          | ปานกลาง    | 0                         | ปานกลาง                | 1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ                     | มีการจัดส่งข้อมูลแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจทางระบบ Ecp ของมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                   | ✓                | ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง /การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง/อบรม | ค่าเฉลี่ย 5/ปี | ร้อยละ 47.71 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรรณ สุขรักษ์)/นางนันทนิตย์ เชื้อนเชียงสา/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์ |
|                            |                                                                              |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                           |                        | 2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน                    | จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำคณคมและเบิกจ่ายค่านายหน้าพัสดุ ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการใช้จาระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานคลังและพัสดุ | ✓                |                                                                             |                |              |                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                              |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                           |                        | 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน                      | ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)                                                                                                                                                                                                                       | ✓                |                                                                             |                |              |                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                              |                                                 |          |            |            |                                    |          |            |            |                           |                        | 4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | มีการประชุมในระเนียบวาระและรายงานในคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือน                                                                                                                                                                               | ✓                |                                                                             |                |              |                                                                                                                                                                                                             |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง                         | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |            |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (รวมถึงดำเนินการกิจกรรม) |            |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                        | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                  | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : |                |                                | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>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)                                                                                                                                                                                                         |
|                  | ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน | 3                                               | 4          | 12         | สูง        | 3                                           | 3          | 9          | ปานกลาง    | 3                         | ปานกลาง                | 1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ                     | มีการจัดส่งข้อมูลแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจทางระบบ Ecp ของมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                              | ✓                | ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน    | ค่าเฉลี่ย 5/ปี | ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.เกศินี วีระศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องตี)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรณ ศุขรักษ์)/นางนันท์นิตย์ เชื้อนเขียงสา/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์ |
|                  |                                           |                                                 |            |            |            |                                             |            |            |            |                           |                        | 2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน                    | จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางกรจัดทำ ความดูแลและเบิกจ่ายจำนวนคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิทินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานคลังและพัสดุ | ✓                |                                              |                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |                                           |                                                 |            |            |            |                                             |            |            |            |                           |                        | 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน                      | ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)                                                                                                                                                                                                                                | ✓                |                                              |                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |                                           |                                                 |            |            |            |                                             |            |            |            |                           |                        | 4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | มีการบรรจุในระเบียบการและรายงานในคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือน                                                                                                                                                                                            | ✓                |                                              |                |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                  |                                           |                                                 |            |            |            |                                             |            |            |            |                           |                        | 5. ทำหนังสือแจ้งเตือน/กำกับติดตามหัวหน้าโครงการ                        | มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางไลน์                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                |                                              |                |                                |                                                                                                                                                                                                              |

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

| ประเภทความเสี่ยง                     | ประเด็นความเสี่ยง                                                                         | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (สูงสุดดำเนินการ) |          |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ | มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานะกิจกรรม          | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :                                   |                  |                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                           | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบบ | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                       | ผลกระทบบ | 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)                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้                                                  | 3                                               | 4        | 12         | สูง        | 2                                    | 3        | 6          | ปานกลาง    | 6                         | ปานกลาง                | 1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ<br>2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน<br>3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน<br>4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย<br>5. ทำหนังสือแจ้งเตือน/กำกับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ | มีการจัดตั้งชุดดูแลเรื่องบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจทางระบบ Erc ของมหาวิทยาลัย<br>จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางกรจัดทำ ความคุมและเบิกจ่ายตัวงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้แฟร์ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแอปพลิเคชันในรูปแบบคลังและพัสดุ<br>ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)<br>มีการบรรจุใบระเบียบวาระและรายงานในคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้แฟร์ เฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือน<br>มีการทางแจ้งทางวาจา และงานนโยบายและแผนมีหนังสือแจ้งติดตามกรณีโครงการ ย.002 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้                                       | ค่าเฉลี่ย 5/ปี   | ได้รับจัดสรร 12,516,840 เบิกจ่ายไป 6,683,612.10 คิดเป็น ร้อยละ 53.40                                           | รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.เกศินี วีระศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/ร.ก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรณ สุขรักษ์)/นางนันท์นิตย์ เชื้อนเชียงสา/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์ |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน | 2                                               | 3        | 6          | ปานกลาง    | 2                                    | 3        | 6          | ปานกลาง    | 0                         | ปานกลาง                | 1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย<br>2. การทำหนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์แผนแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านระเบียบการเงินและพัสดุให้แก่บุคลากรได้ตระหนักและรับรู้<br>3. การจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานแก่บุคลากรในส่วนงาน                      | ได้มีการมอบหมายให้ ร.ก. หัวหน้างานคลังและพัสดุ ให้พิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงาน ดังนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและผู้บริหารงานบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2568<br>1) นางสาวกนกพรณ สุขรักษ์<br>2) นางอัมมฤทัย ปิ่นสุวรรณ<br>ดำเนินการส่งหนังสือและแจ้งเวียนบุคลากรทาง e-rc และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาไว้บนเว็บไซต์ส่วนงาน<br>ดำเนินการจัดโครงการสวนวงเวียนปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารสัญญาการก่อสร้างในองค์กร" เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมดาวนูนมหาวิทยาลัย ชัย 3 อาคารวิทยุ ทยุผล                                       | ✓<br>✓<br>✓           | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ / ผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่แม่นยำในเรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 1 ครั้ง/ปี | เจ้าหน้าที่พัสดุอบรมโครงการพัฒนากะและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.เกศินี วีระศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/ร.ก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรณ สุขรักษ์)/นางนันท์นิตย์ เชื้อนเชียงสา/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์ |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

| ประเภทความเสี่ยง               | ประเด็นความเสี่ยง                | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการกิจกรรม) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ | ระดับความเสี่ยงคงเหลือ                                                                              | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)                    | สถานะ<br>กิจกรรม                                                | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :                 |                                                              |                                                               | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>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)                                                                                                   |
| ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | ความไม่เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต | 3                                               | 3       | 9          | ปานกลาง    | 3                                         | 3       | 9          | ปานกลาง    | 0                         | ปานกลาง                                                                                             | 1. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (มี UPS ขนาด 20 KVA สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายหลัก)                           | ✓                                                               | 5. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 24 ชั่วโมง | ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 12-24 ชั่วโมง | 2. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1-3 ชั่วโมง | หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายกศดา ปิ่นดวงค์)                                                   |
|                                |                                  |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                           | 2. สำรองสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณที่มีปัญหา/หาแนวทางแก้ไข                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                | 4. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 12-24 ชั่วโมง |                                                              |                                                              |                                                               |                                                                                                        |
|                                |                                  |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                           | 3. มีระบบอินเทอร์เน็ตสำรองอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง                                                     | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (มีอินเทอร์เน็ตเส้นทาง Uninet และ เส้นทางแม่โจ้ เชียงใหม่)                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                | 3. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 3-12 ชั่วโมง  |                                                              |                                                              |                                                               |                                                                                                        |
|                                |                                  |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                           | 4. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง                                                                       | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (จัดซื้อ Switch จำนวน 9 เครื่อง)                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                | 2. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1-3 ชั่วโมง   |                                                              |                                                              |                                                               |                                                                                                        |
|                                |                                  |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                           | 5. จัดทำคำของบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย                                                      | อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดทำคำของบประมาณประจำปี 2570)                                                                                                                                                                                                          | ○                                                                                                | 1. ระยะเวลาการ                                                  |                                                              |                                                              |                                                               |                                                                                                        |
| ความเสี่ยงภาพลักษณ์องค์กร      | ระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์  | 1                                               | 1       | 1          | ต่ำ        | 1                                         | 1       | 1          | ต่ำ        | 0                         | ต่ำ                                                                                                 | 1. ประสานการแก้ปัญหา ร่วมกับบริษัท TOT (จำกัดมหาชน) ผู้ให้บริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                      | ประสานและดำเนินการแก้ไขแล้ว สามารถติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ (หมายเลขโทรศัพท์ 054-648593) | ✓                                                               | ระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์                              | จำนวนครั้งที่ได้รับแจ้งของปัญหา 10 ครั้ง/เดือน               | ไม่ได้รับการแจ้งปัญหา                                         | รศ.หัวหน้างานบริหารและธุรการ (นายสิริวัฏกุล ทิรวงศ์)/หัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่ (นายอดิสรณ์ สมบัติโต) |
|                                |                                  |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                           | 2. จัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดการขัดแจ้งของระบบโทรศัพท์หลัก | ได้ดำเนินการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เครื่องที่ 1 (062-5673760) : งานบริหารและธุรการ เครื่องที่ 2 (062-5256727) : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา                                                                           | ✓                                                                                                |                                                                 |                                                              |                                                              |                                                               |                                                                                                        |
|                                |                                  |                                                 |         |            |            |                                           |         |            |            |                           | 3. ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ให้หน่วยงานภายนอกทราบ                                   | ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือภายนอกแจ้งให้หน่วยงานภายนอก รับทราบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้<br><br>1) หนังสือแจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568<br><br>2) หนังสือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานจังหวัดแพร่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 | ✓                                                                                                |                                                                 |                                                              |                                                              |                                                               |                                                                                                        |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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 | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : |          |      | ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|
|                  |                   | โอกาสที่จะเกิด                                  | ผลกระทบน | คะแนน risk | ระดับ risk | โอกาสที่จะเกิด                     | ผลกระทบน | 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 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

|    |                            |                        |
|----|----------------------------|------------------------|
| 42 | กิจกรรม                    | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 36 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 85.71                  |
| 3  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 7.14                   |
| 3  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 7.14                   |

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

|   |                            |                        |
|---|----------------------------|------------------------|
| 9 | ประเด็น                    | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 6 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 66.67                  |
| 3 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 33.33                  |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

| เป้าหมาย % | ผลการดำเนินงาน | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
|------------|----------------|------------------------|
| 70         | 36             | 85.71                  |
| 70         | 6              | 66.67                  |

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ปกแก้ว)  
ตำแหน่ง คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2568