



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑/๑๑๒๐

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุม ภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/๒๒๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ที่ได้แจ้งติดตามแผนและรายงานผล ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอนำส่งรายงานผล ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (กรณีดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KR0) :			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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	จัดทำรายการประชุมและทำสรุปการประชุมทุกเดือนของคณะกรรมการขับเคลื่อน	✓	จัดให้มีการประชุมทุกเดือน	12	9	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	ความมั่นคงทางการเงิน	5	5	25	สูงมาก	3	3	9	ปานกลาง	1.ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น	ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนภายนอก	✓	มีโครงการจากแหล่งทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น	2 โครงการ	2 โครงการ	หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ
											2.ขยายฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์MMO ด้วยการทำการตลาด กลุ่มลูกค้าโรงแรม กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น	ดำเนินงานแล้ว โดยมีกลุ่มพื้นที่ทำกลุ่มลูกค้า โรงแรม	✓	ยอดขายเพิ่มขึ้น	2.5 ล้าน	1,493,140	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต
											3.ขยายการให้บริการหรือปฏิบัติการทดสอบมากขึ้น	ห้องปฏิบัติการดำเนินการประชาสัมพันธ์และขยายการให้บริการทดสอบมากขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยงาน ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ	✓	จำนวนผู้เข้าใช้บริการ	50 ราย	341 ราย ได้แก่ วิเคราะห์ทดสอบ 267 ราย ใช้เครื่องมือ 74 ราย	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
											4.ประชาสัมพันธ์การให้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย	ได้ทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์,เพจ facebook,LINE Official Account,tiktok	✓	จำนวนผู้ติดตาม	5000 คน	5,852 คน	หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
											5.จัดการฝึกอบรมเพื่อขยายได้มากขึ้น	ดำเนินงานแล้วเสร็จไปบางโครงการ และบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	✓	รายได้ที่เพิ่มขึ้น	100,000 บาท	28,000 บาท	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
											1.ควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	มีมาตรการลดความเสี่ยงโดย จัดทำ Excel คุม รายการเบิกจ่าย	○	ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด			รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง	1	2	2	ต่ำ	1.จัดทำแผนความต้องการฝึกอบรมบุคลากร	สำรวจความต้องการฝึกอบรม	○	บุคลากรต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันที่กำหนดไว้	ทุกคน	27 คน	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
											2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	บุคลากรต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันที่กำหนดไว้	ทุกคน	27 คน	ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
											3.บุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตนเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	บุคลากรต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันที่กำหนดไว้	ทุกคน	27 คน	บุคลากรทุกคน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C1	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	1	5	5	ปานกลาง	1	3	3	ต่ำ	1.จัดทำคู่มือการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	คู่มือการปฏิบัติงาน	4 เรื่อง		หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
											2.มีการอบรมการประเมินการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบัน	ทุกคน	27 คน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	ขาดมาตรการการป้องกันความปลอดภัยด้านข้อมูลจากภายนอก	1	4	4	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	1.จัดหาหรือจัดซื้อโปรแกรม software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	ต้องซื้อ software ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทุกคน	27 คน	นายจุฑพล ศรีอุดมสุวรรณ
											2.ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากรให้ตระหนักถึงภัยคุกคาม การฉ้อโกงใน software หรือ ภัยคุกคามความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนตัว ควรสำรองข้อมูลทั้งหมดเป็นประจำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	มีการจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ชุดละ 3 ชุด เพื่อป้องกันข้อมูลหาย	ทุกคน	27 คน	นายจุฑพล ศรีอุดมสุวรรณ
ความเสี่ยงภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)	R1	มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน	2	3	6	ปานกลาง	1	2	3	ต่ำ	1.จัดทำแผนรองรับและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละกรณี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	เมื่อเกิดปัญหา ให้รีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด	ทุกคน	27 คน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
											2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางหน่วยงานเชิงบวก	ได้ทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์,เพจ facebook,LINE Official Account,tiktok	✓	จำนวนผู้ติดตาม	5000 คน	5,852 คน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
			โอกาสที่จะเกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระ ทบ	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)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	17	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.53
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	13	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	76.47
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	6	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังลมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

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

เป้าหมาย 96	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
70	4	23.53
70	5	83.33

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน จิตสูงเนิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่.....
- 2 ก.ค. 2568