

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	จัดทำวาระการประชุมและทำสรุปผลการ ประชุมทุกเดือนของคณะกรรมการขับเคลื่อน	✓	จัดให้มีการประชุมทุกเดือน	12	6	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	ความมั่นคงทางการเงิน	5	5	25	สูงมาก	3	3	9	ปานกลาง	1.ยื่นข้อเสนอโครงการกับ แหล่งทุนภายนอกมากขึ้น	ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุน ภายนอก	✓	มีโครงการจากแหล่งทุน ภายนอกที่เพิ่มขึ้น	2 โครงการ	2 โครงการ	หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ
											2.ขยายฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์ MMO ด้วยวิธีการตลาด กลุ่มลูกค้าโรงแรม กลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม เป็นต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	ยอดขายเพิ่มขึ้น	2.5 ล้าน	843,950	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัย การผลิต
											3.ขยายการให้บริการ ห้องปฏิบัติการทดสอบมากขึ้น	ห้องปฏิบัติการดำเนินการประชาสัมพันธ์และ ขยายการให้บริการทดสอบมากขึ้นบนหน้า เว็บไซต์หน่วยงาน ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ	✓	จำนวนผู้เข้าใช้บริการ	50 ราย	341 ราย ได้แก่ วิเคราะห์ทดสอบ 267 ราย ใช้เครื่องมือ 74 ราย	หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
											4.ประชาสัมพันธ์การให้บริการ แก่หน่วยงานภายใน	ได้ทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์,เพจ facebook,LINE Official Account,tiktok มหาวิทยาลัย	✓	จำนวนผู้ติดตาม	5000 คน	5,852 คน	หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
											5.จัดการฝึกอบรมเพื่อหารายได้ มากขึ้น	ดำเนินงานแล้วเสร็จไปบางโครงการ และบาง โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	✓	รายได้ที่เพิ่มขึ้น	100,000 บาท	24,000 บาท	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง	1	2	2	ต่ำ	1.ควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	มีมาตรการลดความเสี่ยงโดย จัดทำ Excel คุม รายการเบิกจ่าย	○	ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด			รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายทุก ฝ่าย
											2.วิเคราะห์รายรับรายจ่ายเพื่อ ใช้วางแผนงบประมาณ	วิเคราะห์รายรับรายจ่ายจากปี 67 เพื่อไม่ให้ เกินงบประมาณ	○	มีการจัดประชุมกำหนด งบประมาณ ปีงบประมาณ 69 ในวันที่ 16 ก.ค. 2568			หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
											1.จัดทำแผนความต้องการ ฝึกอบรมบุคลากร	สำรวจความต้องการฝึกอบรม	○	บุคลากรต้องเข้าฝึกอบรม ตามที่สถาบันได้กำหนดไว้	ทุกคน	27 คน	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C1	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	1	5	5	ปานกลาง	1	3	3	ต่ำ	2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	บุคลากรต้องเข้าฝึกอบรม ตามที่สถาบันได้กำหนดไว้	ทุกคน	27 คน	ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
											3.บุคลากรจัดทำแผนพัฒนา ตนเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	บุคลากรต้องเข้าฝึกอบรม ตามที่สถาบันได้กำหนดไว้	ทุกคน	27 คน	บุคลากรทุกคน
											1.จัดทำคู่มือการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	คู่มือการปฏิบัติงาน	4 เรื่อง		หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	ขาดมาตรการการป้องกันความ ปลอดภัยด้านข้อมูลจากภายนอก	1	4	4	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	2.มีกระบวนการประเมินการ ควบคุมภายใน และการ ตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินของ สถาบัน	ทุกคน	27 คน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
											1.จัดหาหรือจัดซื้อโปรแกรม software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	ต้องใช้ software ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด	ทุกคน	27 คน	นายชุมพล ศรีอุดมสุวรรณ
											2.ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากรให้ตระหนักถึงข้อเสี่ยง การละเมิดทรัพย์สินทาง software หรือ เิ่นความปลอดภัยให้อินเ ส่วนตัว ควรสำรองข้อมูล ทั้งหมดเป็นประจำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	มีการจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้อยู่ ตลอด เพื่อป้องกันข้อมูลหาย	ทุกคน	27 คน	นายชุมพล ศรีอุดมสุวรรณ
ความเสี่ยงภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)	R1	มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบที่ส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน	2	3	6	ปานกลาง	1	2	3	ต่ำ	1.จัดทำแผนรองรับและวิธีการ แก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละกรณี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	เมื่อเกิดปัญหา ให้รีบแก้ไข โดยเร็วที่สุด	ทุกคน	27 คน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
											2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หน่วยงานเชิงบวก	ได้ทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์,เพจ facebook,LINE Official Account,tiktok	✓	จำนวนผู้ติดตาม	5000 คน	5,852 คน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / 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 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด	17	กิจกรรม	มีการดำเนินงานดังนี้
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.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน	6	ประเด็น	มีการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงของผลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังมีอยู่ 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	ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินงานดังนี้
96		
70	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.53
70	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.33


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละวัน นัทรสูงเนิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ 12 มี.ย. 2568