



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร. ๕๔๒๘

ที่ อว ๖๙.๑๓.๑.๓/ ๐๙๔

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๓๖๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้ส่วนงานจัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ ERP กองพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ทั้งค่าเป็นกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การตีความข้อบังคับ ระเบียบ มิตพลาด	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. ส่งเสริมให้บุคลากรอบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากร อบรมเรื่อง โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 มกราคม 2568	✓	1. จำนวนครั้ง/เรื่อง ของการได้รับการร้องเรียน	ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	-	รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากร, ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและความไม่ครอบคลุมของสัญญาณ Internet	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	4	ต่ำ	1. จัดทำช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย 2. ตรวจสอบ/ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ	คณะได้ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. กล้องรับข้อเสนอนและความคิดเห็น 2. ช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ คณะได้สำรวจอุปกรณ์ และวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet ภายในเดือน เมษายน 2568 และได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว	✓	1. จำนวนครั้ง/เรื่อง ของการได้รับข้อร้องเรียน	ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี	3	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของคณะฯ มีความเสียหาย	3	5	15	4	5	5	25	สูงมาก	25	สูงมาก	1. กิจกรรม CSR 2. กิจกรรมทบทวนมาตรฐานฟาร์ม 3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 4. การบริหารจัดการเรื่องกลิ่นจากฟาร์ม 5. กิจกรรมเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ในฟาร์ม	1. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (มาตรฐานฟาร์ม) ในวันที่ 31 ม.ค. 68 https://as.mju.ac.th/event/67b2fb4f53f53 2. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในฟาร์มสุกร https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Nik5MzE5&method=inline 3. ได้บริหารจัดการเรื่องกลิ่นจากฟาร์ม โดยได้ทำการล้างทำความสะอาด โรงเรือนสุกร และเดินนโยบายกลิ่นฟรี ติดตั้งแผนภูมิตารางระบายน้ำเสียจากโรงเรือนสุกรแม่พันธุ์ระบบปิดไปบ่อบำบัดโดยอาศัยด้วยแผนภูมิ และจัดทำระบบสำรวจน้ำ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Nik5NTcy&method=inline 4. วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท น้ำบาด พัฒนา จำกัด ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการลดปัญหาด้านกลิ่นภายในฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.จุฬิกร อินจนา ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ นายชัยพร แสนคำ ผู้แทนฝ่ายขายเขตภาคตะวันตก และภาคเหนือ เป็นตัวแทนของ บริษัท น้ำบาด พัฒนา จำกัด ในการร่วมหารือในครั้งนี้ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Nik5MzE4&method=inline 5. คณะวางแผนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในฟาร์มปีงบประมาณ 2569 เพื่อลดกลิ่นจากฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568	✓	1. จำนวนครั้ง/เรื่อง ของการได้รับข้อร้องเรียน	ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	4	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากร

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

18	กิจกรรม
18	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00

0.00

0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

71.43

28.57

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %

ผลกกรดำเนินงาน

80	18	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
80	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00

71.43

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 8 ตุลาคม 2568