

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่า คะแนน ความ เสี่ยง คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่ จะเกิด	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 2. ทบทวนปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และ/หรือปรับชื่อของหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องและตอบสนองกับบริบทและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 3. การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของผู้เรียนและพยากรณ์จำนวนรับให้สอดคล้องกับจุดคุ้มทุน 4. เพิ่มทีมรับนักศึกษาเชิงรุก โดยตัวแทนหลักสูตรและกลุ่มวิชาศึกษาพื้นฐาน และกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5. จัดให้ตัวแทนนักศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 ขอคำแนะนำของสาขาวิชาในสถาบันเดิม ในช่วงปิดระหว่างเทอม โดยให้คะแนนกิจกรรมจิตอาสา และคะแนนในรายวิชาของสาขา 6. จัดให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยง ในสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับหลักสูตร (คาบกิจกรรมแนะแนว/วิชาเรียน) 7. อาจารย์ที่มีภาระงานสอนน้อยต้องเพิ่มภาระงานด้านการรับนักศึกษาเชิงรุก 8. ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดโลกวิชาการ/แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ความอนุเคราะห์	ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กและเพจรับสมัครนักศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวณ. เพิ่มการรับหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 2 ปี จัดทำระบบข้อมูลการสมัครรับเข้าของมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและจัดนิทรรศการ นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้ออกแนะแนวสถาบันเดิม ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคฤดูร้อน เข้าร่วมกิจกรรมในคาบแนะแนวโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่, น่าน, ลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ใช้ระบบ PMS ในการให้ภาระงานเข้าร่วมกิจกรรมรับนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดโลกวิชาการ/แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่และใกล้เคียง 13 โรงเรียน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ยอดผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้า (tcas 1-2) 435 คน 466 คน	รองคณบดี(อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตน์ ไพบุลย์)/ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร. อภิรติ์ เสียงสืบ ขาดี)/หัวหน้างานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา (นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์)/ นายธนาคาร แนวพิชิต		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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)
												9. ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนภายในจังหวัดแพร่ อย่างต่อเนื่อง 10. สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนภายในจังหวัดแพร่ทั้งหมด 12 โรงเรียน ขอความร่วมมือการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมแบบแนวและจัดนิทรรศการจากงานต่างๆ	✓ ✓				
	นักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ	3	3	9	ปานกลาง	3	3	9	ปานกลาง	0	ปานกลาง	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ MUJU-DEEP 2. มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้ศึกษาด้วยตนเอง 3. ใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบวัดสมรรถนะ 4. มหาวิทยาลัยออกระเบียบข้อบังคับให้นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์จึงจะสำเร็จการศึกษา 5. หากไม่ผ่านมีแนวปฏิบัติ เหมือนการทดสอบ ICT	มีโครงการติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษ MUJU-DEEP สำหรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบ การดำเนินการต้องเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย/วางแผนการจัดสอบให้ทศ.สอบห้องคอมพิวเตอร์ 1) ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบได้ เพราะจำนวนห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ หากจะใช้ทดสอบต้องมีการวางแผนและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่ีระเบียบข้อบังคับ ณ ขณะนี้	✓ ✓ ✗ ✗ ✗	ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ 50 ของนักศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 38 ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ	รองคณบดี(อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตน์ ไพฑูรย์)/อาจารย์อิลิษา อินจันทร์/คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ/นางสาวอลวย จินศรี
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)	3	3	9	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	3	ปานกลาง	1. สนับสนุนการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหารายได้จากแหล่งอื่น เช่น รายได้จากเงินผลประโยชน์ ผักอบรม ค่าเช่าสถานที่	โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ประกาศจัดเก็บค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	✓ ✓	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)	18,660,456 บาท	15,520,750.68 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 68 คิดเป็นร้อยละ 90.74	รองคณบดีฝ่ายงานนโยบายและแผน (อาจารย์ ดร.วิษริ์ เลขะวิพัฒน์) / หัวหน้างานนโยบายและแผน (นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ)/นางสาวอภิญญา ชุ่มอินถา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง /การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง/อบรม	1	5	5	ปานกลาง	1	5	5	ปานกลาง	0	ปานกลาง	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อชักชวนความเข้าใจ	มีการจัดส่งข้อมูลแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อชักชวนความเข้าใจทางระบบ Efp ของมหาวิทยาลัย	✓	ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ	ค่าเฉลี่ย 5/ปี	ร้อยละ 96.63	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์)/ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รท.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรพรณ ศุขรักษ์)/นางนันท นิตย์ เชื้อนเชียงสา/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์
												2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุมและเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานคลังและพัสดุ	✓					
												3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน	ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยบนเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)	✓				
												4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มีการบรรจุในระเบียบวาระและรายงานในคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือน	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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)
	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน	3	4	12	สูง	3	4	12	สูง	0	สูง	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ	มีการจัดส่งข้อมูลแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจทางระบบ Efp ของมหาวิทยาลัย	✓	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน	ค่าเฉลี่ย 5/ปี	ร้อยละ 88.11	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์)/ ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือติ)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวนกพรพรณ ศุขรักษ์)/นางนันท นิตย์ เขียนเขียนสา/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์
												2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุมและเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานคลังและพัสดุ	✓				
												3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน	ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)	✓				
												4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มีการบรรจุในระเบียบวาระและรายงานในคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือน	✓				
												5. ทำหนังสือแจ้งเตือน/กำกับติดตามหัวหน้าโครงการ	มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางไลน์	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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)
	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	3	4	12	สูง	3	4	12	สูง	0	สูง	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อชักชวนความเข้าใจ	มีการจัดส่งข้อมูลแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อชักชวนความเข้าใจทางระบบ Efp ของมหาวิทยาลัย	✓	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	ค่าเฉลี่ย 5/ปี	ร้อยละ 86.99	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์)/ ผู้อำนวยการสำนักงานคนบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรณ ศุขรักษ์)/นางนันท นิตย์ เชื้อนเชียงสา/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์
												2. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุมและเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ระบบ E-form และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานคลังและพัสดุ	✓				
												3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน	ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยบนเว็บไซต์ส่วนงาน (ข้อมูลสารสนเทศ)	✓				
												4. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มีการบรรจุในระเบียบวาระและรายงานในคณะกรรมการประจักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือน	✓				
												5. ทำหนังสือแจ้งเตือน/กำกับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ	มีการทางแจ้งทางวาจา และงานนโยบายและแผนมีหนังสือแจ้งติดตามกรณีโครงการ ย.002 บันทึกข้อความแจ้งการรายงานผลดำเนินโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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	ข้อหักล้างหรือข้อสอบถามจากผลการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน	2	3	6	ปานกลาง	1	3	3	ต่ำ	3	ต่ำ	1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย	ได้มีการมอบหมายให้ รกน.หัวหน้างานคลังและพัสดุ ให้พิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงาน ดังนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2568	✓	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ /ผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่แม่นยำในเรื่อง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการตอบข้อซักท้วงภายในระยะเวลาที่ตรวจสอบภายในกำหนด	รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์)/ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรณ ศุขรักษ์)/นางนันท นิตย์ เชื้อนเชียงสา/นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์
												2. การทำหนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านระเบียบการเงิน และพัสดุให้บุคลากรได้ตระหนักและรับรู้	ดำเนินการส่งหนังสือและแจ้งเวียนบุคลากรทาง erp และข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำไปบนเว็บไซต์ส่วนงาน	✓				
												3. การจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานแก่บุคลากรในส่วนงาน	ดำเนินการจัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารสัญญาการก่อสร้างในภาครัฐ" เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมกวางนุชราคัน ชั้น 3 อาคารน้ำพี้ย ทยุผล	✓				
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ความไม่เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต	3	3	9	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	3	ปานกลาง	1. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (มี UPS ขนาด 20 KVA สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายหลัก)	✓	5. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ต	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ต	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบอินเทอร์เน็ต	หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศักดิ์ดา ปินดา วงศ์)
												2. สำรองสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณที่มีปัญหา/หาแนวทางแก้ไข	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	✓	มากกว่า 24 ชั่วโมง	มากกว่า 24 ชั่วโมง	มากกว่า 1-3 ชั่วโมง	
												3. มีระบบอินเทอร์เน็ตสำรองอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (มีอินเทอร์เน็ตเส้นทาง Uninet และ เส้นทาง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่)	✓	อินเทอร์เน็ตมากกว่า 12-24 ชั่วโมง	อินเทอร์เน็ตมากกว่า 12-24 ชั่วโมง	อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1-3 ชั่วโมง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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)
												4. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (จัดซื้อ Switch จำนวน 9 เครื่อง)	✓	อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3-12 ชั่วโมง 2. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบ			
												5. จัดทำค่าของงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว(จัดทำแผนงบประมาณ 2570)	✓	อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1-3 ชั่วโมง 1. ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบ อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง			
ความเสี่ยง ภาพลักษณ์องค์กร	ระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์	1	1	1	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	0	ต่ำ	1. ประสานการแก้ปัญหา ร่วมกับบริษัท TOT (จำกัดมหาชน) ผู้ให้บริการโทรศัพท์ (จำกัดมหาชน) ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ทางมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ (หมายเลขโทรศัพท์ 054-648593) 2. จัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดการขัดข้องของระบบโทรศัพท์หลัก 3. ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ให้หน่วยงานนอกทราบ	ประสานและดำเนินการแก้ไขแล้ว สามารถติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ (หมายเลขโทรศัพท์ 054-648593) ได้ดำเนินการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่องเรียบร้อยแล้ว เครื่องที่ 1 (062-5673760) : งานบริหารและธุรการ เครื่องที่ 2 (062-5256727) : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือภายนอกแจ้งให้หน่วยงานภายนอกทราบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1) หนังสือแจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 2) หนังสือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานจังหวัดแพร่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568	✓ ✓ ✓	ระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จำนวนครั้งที่ได้รับแจ้งของปัญหา 10 ครั้ง/เดือน 			

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	42	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	39	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	92.86
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	7.14
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	9	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	44.44
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	55.56

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า	70	39	92.86
	70	4	44.44

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 28 ตุลาคม 2568