



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑/๑๙๒๖

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๓๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ได้แจ้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) นั้น

ในการนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอนำส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / ตัวชี้วัดความเสี่ยง (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	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	จัดทำวาระการประชุมและทำสรุปการประชุมทุกเดือนของคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการสถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	✓	จัดให้มีการประชุมทุกเดือน	12	11	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	ความมั่นคงทางการเงิน	5	5	25	สูงมาก	3	3	9	ปานกลาง	1.ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนภายนอก	ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนนอก	✓	มีโครงการจากแหล่งทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น	2 โครงการ	2 โครงการ	หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ
											2.ขยายฐานลูกค้าสินค้า MCO ด้วยการทำการตลาด กลุ่มลูกค้าโรงแรม กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น	ดำเนินการแล้ว โดยมีการลงพื้นที่หากลุ่มลูกค้า โรงแรม เป็นต้น	✓	ยอดขายเพิ่มขึ้น	2 ล้าน	2,311,600	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต
											3.ขยายการให้บริการเพื่อปฏิบัติการทดสอบมากขึ้น	ห้องปฏิบัติการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และขยายการให้บริการทดสอบมากขึ้น บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ	✓	จำนวนผู้ใช้บริการ	50 ราย	704 ราย	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
											4.ประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย	ได้ทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์,เพจ facebook,Line Official Account, tiktok, เว็บไซต์	✓	มีจำนวนช่องทางติดต่อเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น 2 ช่องทาง	3 ช่องทาง	หัวหน้าฝ่ายงานเลขานุการ
											5.จัดการฝึกอบรมเพื่อหารายได้มากขึ้น	ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้	✓	รายได้ที่เพิ่มขึ้น	100,000 บาท	48,000 บาท	หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์
											1.ควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	มีการลดความเสี่ยงโดย จัดทำ Excel คู่มือการเบิกจ่าย	✓	งบประมาณรายรับรายจ่าย	7,275,040 บาท แผนจ่าย 4,864,496 บาท	เกินจากแผนประมาณการรายรับรายจ่าย	รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่จะเป็นต่อการปฏิบัติงาน	3	3	9	ปานกลาง	1	2	2	ต่ำ	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	เข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อที่บุคลากรสนใจ	✓	อัตราการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์
											มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	ได้รับการตรวจจากตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ครั้ง/ปี และข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องภายนอก จำนวน 2 ครั้ง/ปี	✓	ได้รับการตรวจจากตรวจสอบภายในจากผู้สอบ	1 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี	หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C1	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	1	5	5	ปานกลาง	1	3	3	ต่ำ			✓				
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	ขาดมาตรการการป้องกันความปลอดภัยด้านข้อมูลจากภายนอก	1	4	4	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	1.จัดหาหรือซื้อโปรแกรม software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	มีการจัดซื้อโปรแกรม software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	✓	โปรแกรมทั้งหมดต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	นายชุมพล ศรีอุดมสุวรรณ
											2.ผู้บริหาร บุคลากรให้ความระมัดระวังข้อมูล การระมัดระวังใน software หรือ เพิ่มความปลอดภัยให้อีเมลส่วนตัว ควรสำรองข้อมูลทั้งหมดเป็นประจำ	มีการแจ้งเวียนให้สำรองข้อมูลสำคัญ	✓	มีการสำรองข้อมูลสำคัญ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย อย่างน้อย 1 แห่ง	1 แห่ง	2 แห่ง	นายชุมพล ศรีอุดมสุวรรณ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk)	R1	มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน	2	3	6	ปานกลาง	1	2	3	ต่ำ	1.จัดทำแผนรองรับและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ ละกรณี	กำหนดผู้รับผิดชอบ/แอดมินเพจตรวจสอบ	✓	ร้อยละของการตอบกลับข้อความ ภายใน 24 ชั่วโมง	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์
											2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานเชิงบวก	ประชาสัมพันธ์จำนวนข่าวหรือบทความที่โพสต์เชิงบวกมากขึ้น	✓	จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น	5000 คน	6,355 คน	หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	14	กิจกรรม	มีการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	14	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	6	ประเด็น	มีการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังมิอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินงานดังนี้
70	14	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
70	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.33

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

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละวัณ ฉัตรสูงเนิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ 24 ต.ค. 2568