

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง                                       | รหัสความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง               | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ผู้รับดำเนินการ) |         |               |               | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)  | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :  |  |   | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>กิจกรรม |
|--|----------------|---------------------------------|---|---------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------|---|--|------------------|---|--|---|---------------------------------|
|  |                |                                 | โอกาสที่<br>จะเกิด                              | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาสที่<br>จะเกิด                   | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |   |  |                  | KRI   | เป้าหมาย   | ผล  |                                 |
| (1)  | (2)            | (3)                             | (4)   | (5)     | (6)           | (7)           | (8)                                  | (9)     | (10)          | (11)          | (12)  | (13)   | (14)             | (15)  | (16)   | (17)  | (18)                            |
| ความเสี่ยงด้านนโยบาย<br>และกลยุทธ์<br>(Strategic Risk) | s1             | จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี | 1   | 2       | 2             | ต่ำ           | 3                                    | 1       | 3             | ต่ำ           | 1. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น<br><br>2. ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดโลกวิชาการ/แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ | ดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<br><br>1. อุปกรณ์ตกแต่ง อาทิ ยี่สิบสี่ และจากนิทรรศการ (backstage) มีสภาพเก่า ชำรุด และไม่สวยงาม<br>แนวทางการแก้ไข ปัญหา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งใหม่ที่เป็นชุดสีสำเร็จรูป (Easy Set) ที่เน้นความทันสมัยและจัดเก็บง่าย และรองรับปริมาณในการสนับสนุน<br>2. ขึ้นวางแผ่นพับประชาสัมพันธ์หรือเอกสาร ไม่สามารถจัดเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบได้ แนวทางการแก้ไข ปัญหา เปลี่ยนมาใช้ซีวีวางแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บเก็บได้ เพื่อความทนทานในการเคลื่อนย้ายและรองรับปรมาณในการสนับสนุน<br>3. ขอเสนออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพ (พร็อกซ์/จอมอนิเตอร์) เข้าไปไม่ยอมรับว่าเสียวิธีที่ทันสมัยและราคาเหมาะสมได้ แนวทางการแก้ไข ปัญหา ประสานงานกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เพื่อใช้เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกและแนวทางการศึกษาที่สนใจในระหว่างกระบวนการ<br>4. สถานที่จัดงานในบางโรงเรียนมีจุดเชื่อมต่อระยะแต่ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์<br>แนวทางการแก้ไข ปัญหา ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณและวัสดุ ที่ราคาดีและติดตั้งที่เรียบร้อยแล้ว<br>5. ยานพาหนะ (รถตู้ส่วนบุคคล) มีสภาพเก่า เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางระยะไกล และพื้นที่ที่จัดเก็บอุปกรณ์นิทรรศการจำกัด แนวทางการแก้ไข ปัญหา พิจารณาจัดเช่ารถตู้ที่มีสภาพใหม่เพื่อความปลอดภัย หรือดำเนินการเช่ารถตู้โดยสารที่มีพื้นที่จัดวางอุปกรณ์ (Bench Space) ที่เหมาะสม และสลับรถคันที่หมดอายุการใช้งานออกใช้งานและแนวทางการศึกษา เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย | ✓                | จำนวนผู้สมัครเข้าเรียน TCAS รอบที่ 1.1 และ 1.2 จำนวน 425 คน และยอดชำระค่าธรรมเนียม TCAS รอบที่ 1.1 และ 1.2 มากกว่า 250 คนขึ้นไป | จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ชำระค่าสมัครในรอบที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 จำนวน 304 คน | ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ เสียงสังข์ชาติ) / หัวหน้างานบริการนักศึกษาและกิจการนักศึกษา (นาย อภิสิทธิ์ รัตนปานนท์) |                                 |
|  |                |                                 |   |         |               |               |                                      |         |               |               | 3. ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนภายในจังหวัดแพร่ อย่างต่อเนื่อง   | ดำเนินการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   | ✓                |   |  |   |                                 |
|  |                |                                 |   |         |               |               |                                      |         |               |               | 4. เพิ่มทีมรับนักศึกษาเชิงรุก โดยตัวแทนหลักสูตรและกลุ่มวิชาศึกษาพื้นฐาน และกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  | ดำเนินการจัดตั้งทีมรับนักศึกษาเชิงรุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  | ✓                |   |  |   |                                 |
|  |                |                                 |   |         |               |               |                                      |         |               |               | 5. อาจารย์ที่มีภาระงานสอนน้อยต้องเพิ่มภาระงานด้านการรับนักศึกษาเชิงรุก  | ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  | ✓                |   |  |   |                                 |
|  |                |                                 |   |         |               |               |                                      |         |               |               | 6. การติดตามและโทรศัพท์กระตุ้นให้ผู้สมัครเข้าเรียนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  | ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  | ✓                |   |  |   |                                 |
|  |                |                                 |   |         |               |               |                                      |         |               |               | 7. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้หลากหลายมากขึ้น  | ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  | ✓                |   |  |   |                                 |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง   | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (บัญชีดำเนินกิจกรรม) |         |            |            | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)   | สถานะ<br>กิจกรรม                                      | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :   |  |       | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>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)   |
|                  |                |   |   |         |            |            |   |         |            |            | 8. ขยายพื้นที่การออกเงินกู้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ มากขึ้น  | <p>1. จนประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พักรับ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) มีการค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามระยะทางและจำนวนจังหวัดที่เพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนการเดินทางแบบ "เส้นทางเชื่อมโยง" (Route Planning) เพื่อเข้าถึงโรงเรียนหลายแห่งในโซนเดียวกันต่อการเดินทางที่ครั้งเดียว เพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณ (Cost-effectiveness) และเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกประชาสัมพันธ์ศูนย์มหาวิทยาลัย</p> <p>2. มาตรฐานระยะเดิมมีค่ามากเกินไปเมื่อคำนวณหาระยะทางระหว่างจุด เริ่มลดการถือฤกษ์เดิมหรือเคลียร์พื้นที่ข้อระหว่างทาง แนวทางการแก้ไข สัมผัสผู้ที่มีประสบการณ์ให้ออกแบบแนวทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์ศูนย์มหาวิทยาลัย</p> <p>3. บุคลากรมีจำกัด ทำให้เกิดภาวะอ่อนไหวจากการเดินทางต่อเมือง (Staff Burnout) และกระทบต่อการดำเนินงานในส่วนกลาง แนวทางการแก้ไข จัดตั้ง "ทีมแบบเบสท์ยูเอ" โดยหมุนเวียนบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ หรือจ้างนักศึกษาช่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม</p> <p>4. ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลกรณีการตรวจ (Backdoor, TV, ซิมการ์ด) จากกรณีย้ายระยงไกลและการประกอบเข้าหลายครั้ง แนวทางการแก้ไข ลงทุนในอุปกรณ์ที่มีความทนทานสูง น้ำหนักเบา และมีกล้องเก็บอุปกรณ์ (Hard Case) ที่กันกระแทกได้ดี (รองประเภทในกรณีต้นแบบ)</p> | ✓   |  |  |       |  |
|                  |                |   |   |         |            |            |   |         |            |            | 9. มีผู้รับผิดชอบกับการตอบคำถามของผู้ที่สนใจสมัครเรียน จากช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ   | ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   | ✓   |  |  |       |  |
|                  |                |   |   |         |            |            |   |         |            |            | 10. รูปแบบการวางแผนเส้นทางและแนวทางการศึกษา  | ดำเนินการคิดต่อประสานงานกับคุณครูโรงเรียนในจังหวัดนั้นๆ เพื่อวางแผนเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  | ✓   |  |  |       |  |
|                  |                |   |   |         |            |            |   |         |            |            | 11. วิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษา  | ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   | ✓   |  |  |       |  |
|                  | s2             | ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป | 3   | 3       | 9          | ปานกลาง    | 3                                       | 3       | 9          | ปานกลาง    | <p>1. จัดโครงการติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษ MUJ DEEP สำหรับนักศึกษา</p> <p>2. ขอให้ฝ่ายวิชาการประสานผู้จัดสอบภาษาอังกฤษ โดยปรับจาก paper-based เป็น computer-based</p> <p>3. จัดทำรายงานสรุปผลการสอบของนักศึกษาแต่ละรุ่น และวิเคราะห์ผลการสอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>4. แนะนำแหล่งทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยตนเอง</p> <p>5. จัดกลุ่มย่อยเพื่อติวภาษาอังกฤษ</p> <p>6. จัดให้มีการวัดระดับภาษาอังกฤษในกลุ่มย่อยเป็นระยะ</p> <p>7. รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลคะแนนสอบจากการติวและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในกลุ่มย่อย</p> | <p>จะดำเนินการจัดโครงการประมาณเดือนสิงหาคม 2569</p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p> <p>○</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>○</p>  | <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> | <p>1. ร้อยละของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ</p> <p>2. อัตราการเข้าร่วมโครงการติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษ MUJ DEEP สำหรับนักศึกษา</p> | ร้อยละ 50.00 ของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป | ไม่มี | รองคณบดี (อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตน์โพธิ์)/ อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ/ นางสาวฉลวย จันทร์ |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง   | รหัสความเสี่ยง    | ประเด็นความเสี่ยง  | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยง (บัญชีดำเนินกิจกรรม) |         |               |               | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)  | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :   |                                      |  | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>กิจกรรม  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
|--|-------------------|--|---|---------|---------------|---------------|---|---------|---------------|---------------|---|--|------------------|--|--------------------------------------|--|--|----------|--------------------------|--------|-------------------------|------|-------------------|------|--------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|------|----------------------|------|-------------------------------|------|------------------------------|------|-------------------|------|---------------|-------|---|------------|---|-----------|--|------|--|------|--|------|---------------------------------------|------|--------------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|--|--|--|
|  |                   |  | โอกาสที่<br>จะเกิด                              | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาสที่<br>จะเกิด                      | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |   |  |                  | KRI  | เป้าหมาย                             | ผล   |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| (1)  | (2)               | (3)  | (4)   | (5)     | (6)           | (7)           | (8)                                     | (9)     | (10)          | (11)          | (12)  | (13)   | (14)             | (15)   | (16)                                 | (17)   | (18)   |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน<br>(Financial Risk)                            | F1                | ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริง<br>ต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน) | 3   | 3       | 9             | ปานกลาง       | 3                                       | 4       | 12            | สูง           | 1. สนับสนุนการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา<br><br>2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหารายได้จาก<br>แหล่งอื่น เช่น รายได้จากเงินผลประโยชน์ ลีเกอเบรม ค่า<br>เช่าสถานที่ | 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการรับสมัคร<br>นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569<br>2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น เช่น ป้าย สื่อออนไลน์(เว็บไซต์/เพจ)<br>3. จัดสรรงบประมาณเพื่อรับนักศึกษาเชิงรุกและแนวแนะ จำนวน 150,000 บาท  | ✓                | ร้อยละของ<br>งบประมาณเงิน<br>รายได้ที่ได้รับจริงต่อ<br>ประมาณการเงิน<br>รายได้ (ส่วนงาน) | จำนวน<br>18,089,729 บาท<br>ร้อยละ 95 | จำนวน 922,363.78 บาท<br>ร้อยละ 4.8<br>ณ วันที่ 27 มี.ค. 2569 | รองคณบดี (อาจารย์ ดร.<br>วิชัย เศรษฐวัฒน์)/ หัวหน้า<br>งานนโยบายและแผน<br>(นางธนันธรณ์ ภูมิญาณ)/<br>นางสาวอภิญญา ชูอินตา |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
|  |                   |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   | รายได้เงินผลประโยชน์   | ○                |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
|  |                   |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการข้อมูล</th> <th>เงินจริง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>รายได้ค่าเช่าห้องประชุม</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าเช่ารถ</td><td>2,088.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าสมัครสอบพนักงาน</td><td>540.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าขายแบบปรอทราคา</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าน้ำมันรถ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่</td><td>1,080.00</td></tr> <tr><td>รายได้จากการขายน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่</td><td>13,933.18</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าเช่าพื้นที่</td><td>55,221.25</td></tr> <tr><td>รายได้จากการขายสุก</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าจ้างสถานที่</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าเช่าพื้นที่ก่อสร้าง</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าน้ำมันรถ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าเช่า</td><td>50.00</td></tr> <tr><td>รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม</td><td>147,332.04</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าจ้างช่างฝีมือการและเครื่องใช้วิทยาศาสตร์</td><td>14,400.00</td></tr> <tr><td>รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มพร้อมอบ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรเมืองแพร่</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ค่าธรรมเนียมการไปห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และ<br/>อุปกรณ์</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ค่าผลและนันทนาการบุคลากรไปเที่ยวศึกษา</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด</td><td>1,167.30</td></tr> <tr><td><b>รวมทั้งสิ้น</b></td><td><b>235,811.77</b></td></tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการข้อมูล</th> <th>เงินจริง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>รายได้ค่าเช่ารถ</td><td>99,300.00</td></tr> <tr><td><b>รวมทั้งสิ้น</b></td><td><b>99,300.00</b></td></tr> </tbody> </table> | รายการข้อมูล     | เงินจริง   | รายได้ค่าเช่าห้องประชุม              | 0.00   | รายได้ค่าเช่ารถ  | 2,088.00 | รายได้ค่าสมัครสอบพนักงาน | 540.00 | รายได้ค่าขายแบบปรอทราคา | 0.00 | รายได้ค่าน้ำมันรถ | 0.00 | รายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ | 1,080.00 | รายได้จากการขายน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่ | 13,933.18 | รายได้ค่าเช่าพื้นที่ | 55,221.25 | รายได้จากการขายสุก | 0.00 | รายได้ค่าจ้างสถานที่ | 0.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม | 0.00 | รายได้ค่าเช่าพื้นที่ก่อสร้าง | 0.00 | รายได้ค่าน้ำมันรถ | 0.00 | รายได้ค่าเช่า | 50.00 | รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม | 147,332.04 | รายได้ค่าจ้างช่างฝีมือการและเครื่องใช้วิทยาศาสตร์ | 14,400.00 | รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มพร้อมอบ | 0.00 | รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรเมืองแพร่ | 0.00 | ค่าธรรมเนียมการไปห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และ<br>อุปกรณ์ | 0.00 | ค่าผลและนันทนาการบุคลากรไปเที่ยวศึกษา | 0.00 | รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด | 1,167.30 | <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>235,811.77</b> | รายการข้อมูล | เงินจริง | รายได้ค่าเช่ารถ | 99,300.00 | <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>99,300.00</b> |  |  |  |
| รายการข้อมูล   | เงินจริง          |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าเช่าห้องประชุม  | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าเช่ารถ  | 2,088.00          |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าสมัครสอบพนักงาน   | 540.00            |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าขายแบบปรอทราคา  | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าน้ำมันรถ  | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่   | 1,080.00          |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้จากการขายน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่                                 | 13,933.18         |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าเช่าพื้นที่   | 55,221.25         |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้จากการขายสุก   | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าจ้างสถานที่   | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม  | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าเช่าพื้นที่ก่อสร้าง   | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าน้ำมันรถ  | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าเช่า  | 50.00             |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม                      | 147,332.04        |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าจ้างช่างฝีมือการและเครื่องใช้วิทยาศาสตร์                    | 14,400.00         |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มพร้อมอบ         | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรเมืองแพร่                   | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| ค่าธรรมเนียมการไปห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และ<br>อุปกรณ์ | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| ค่าผลและนันทนาการบุคลากรไปเที่ยวศึกษา                                | 0.00              |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด   | 1,167.30          |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>235,811.77</b> |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายการข้อมูล   | เงินจริง          |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| รายได้ค่าเช่ารถ  | 99,300.00         |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>99,300.00</b>  |  |   |         |               |               |   |         |               |               |   |  |                  |  |                                      |  |  |          |                          |        |                         |      |                   |      |                          |          |                                      |           |                      |           |                    |      |                      |      |                               |      |                              |      |                   |      |               |       |   |            |   |           |  |      |  |      |  |      |                                       |      |                          |          |                    |                   |              |          |                 |           |                    |                  |  |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง                              | รหัสความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง  | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ผู้รับดำเนินการ) |         |               |               | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)   | สถานะ<br>กิจกรรม    | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :   |                |   | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>กิจกรรม  |
|---|----------------|--|---|---------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------|--|---|---------------------|--|----------------|---|--|
|   |                |  | โอกาสที่<br>จะเกิด                              | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาสที่<br>จะเกิด                   | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |  |   |                     | KRI  | เป้าหมาย       | ผล  |  |
| (1)   | (2)            | (3)  | (4)   | (5)     | (6)           | (7)           | (8)                                  | (9)     | (10)          | (11)          | (12)   | (13)  | (14)                | (15)   | (16)           | (17)  | (18)   |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) | O1             | จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ปฏิชีวนะนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ | 2   | 2       | 4             | ต่ำ           | 3                                    | 3       | 9             | ปานกลาง       | 1. โครงการพัฒนาทักษะวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของแหล่งทุน และมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ<br>2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการและวิจัย<br>3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลงานวิจัย<br>- การผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์<br>- การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร<br>- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา   | อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดโครงการช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2569<br><br>อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดโครงการช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2570                                    | ○<br><br>○<br><br>○ | 1. บุคลากรที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เป็นคนกลุ่มเดิมที่เคยยื่นขอจดทุกปี<br>2. ระยะเวลาในการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ใช้เวลาตรวจสอบนาน | จำนวน 2 เรื่อง | จำนวน 1 เรื่อง<br><br>จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสำเร็จ จำนวน 1 เรื่อง (รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569) | หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย (นางสาวชัชชฎา เกตุสุวรรณ)  |
|   | O2             | ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน  | 3   | 3       | 9             | ปานกลาง       | 3                                    | 3       | 9             | ปานกลาง       | 1. ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด<br>-ไม่ผ่านงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 93,230,400 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 49,460,041 บาท คิดเป็น 53%<br>-ไม่ผ่านงานพื้นฐาน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,800,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 286,376 บาท คิดเป็น 16%<br>งบประมาณแผ่นดิน งบกลาง<br>-เบิกจ่ายงบกลาง งบกลาง กบข.ข้าราชการ กสจ.ลูกจ้างประจำ ได้รับเงินอุดหนุน 35,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 14,829 บาท คิดเป็น 42.37%<br>งบประมาณเฉพาะกิจ<br>-ไม่ผ่านงานยุทธศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุน 1,181,748 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,088,852 บาท คิดเป็น 92.14%<br><br><u>แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 93,230,400 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 49,460,041 บาท คิดเป็น 53%</u><br><br><u>แผนงานพื้นฐาน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,800,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 286,376 บาท คิดเป็น 16%</u><br><br><u>รายจ่ายงบกลาง งบกลาง กบข.ข้าราชการ กสจ.ลูกจ้างประจำ ได้รับเงินอุดหนุน 35,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 14,829 บาท คิดเป็น 42.37%</u><br><br><u>แผนงานยุทธศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุน 1,181,748 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,088,852 บาท คิดเป็น 92.14%</u> | งบประมาณแผ่นดิน<br>งบประมาณแผ่นดิน งบกลาง<br>งบประมาณเฉพาะกิจ   | ○<br><br>○          | 1. การเบิกจ่ายที่ล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้<br>2. การดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันเวลาที่   | ร้อยละ 80      | ร้อยละ 53.39  | รองคณบดี (อาจารย์ ดร. เกศินี วีระศิลป์)/<br>ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องสี)/<br>รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรณ สุขรภัช) |
|   |                |  |   |         |               |               |                                      |         |               |               | 2. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบการคลังและพัสดุเพิ่มเติม  | มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์, ไลน์ ในการติดต่อประสานงาน หรือสอบถามข้อมูลกับเครือข่าย เช่น กองคลัง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ○                   |  |                |   |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง                        | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ดัชนีด้านกิจกรรม) |         |            |            | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)   | สถานะ<br>กิจกรรม   | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : |              |  | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>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)                            |
|                  |                |  |   |         |            |            |                                       |         |            |            | 3. ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากรที่รับเงินอุดหนุนให้ทราบ ถึงระเบียบ ข้อกำหนด  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○  |  |              |  |                                 |
|                  |                |  |   |         |            |            |                                       |         |            |            | 4. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนดไว้  | <a href="#">จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ได้รับทราบระเบียบมหาวิทยาลัยและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ พร้อมแนบเอกสารให้บุคลากรทราบ epd</a> | ✓  |  |              |  |                                 |
|                  |                |  |   |         |            |            |                                       |         |            |            | 5. จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569   | <a href="#">จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569</a>   | ✓  |  |              |  |                                 |
|                  |                |  |   |         |            |            |                                       |         |            |            | 6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน  | <a href="#">นำข้อมูลข่าวสารสำคัญไว้ที่หน้าเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศของส่วนงาน</a>  | ✓  |  |              |  |                                 |
|                  |                |  |   |         |            |            |                                       |         |            |            | 7. ทำหนังสือแจ้งเตือน/กำกับติดตามหัวหน้าโครงการ  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○  |  |              |  |                                 |
|                  |                |  |   |         |            |            |                                       |         |            |            | 8. ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ  | <a href="#">มีการนำข้อมูลรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน</a>   | ✓  |  |              |  |                                 |
|                  | O3             | ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ | 3   | 3       | 9          | ปานกลาง    | 3                                     | 3       | 9          | ปานกลาง    | 1. ความคุ้มค่าใช้จ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด<br>เงินรายได้<br>- ใ้เม้งงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับเงินอุดหนุน 4,448,560 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,668,792 บาท คิดเป็น 38%<br>- ใ้เม้งงานยุทธศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุน 7,398,120 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,810,694.27 บาท คิดเป็น 37.99%<br>เงินสะสม<br>- ใ้เม้งงานยุทธศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุน 25,251,501.06 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 75,585 บาท คิดเป็น 0.30%<br>- ใ้เม้งงานยุทธศาสตร์ เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนและบำรุงทรัพย์สิน ได้รับเงินอุดหนุน 4,690,674.27 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 90,000 บาท คิดเป็น 2%<br>เงินพัฒนานักศึกษาประจำปี<br>- ใ้เม้งงานยุทธศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุน 1,205,350 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 27,750 บาท คิดเป็น 2.30%<br><br><a href="#">เม้งงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับเงินอุดหนุน 4,448,560 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,668,792 บาท คิดเป็น 38%</a><br><a href="#">เม้งงานยุทธศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุน 7,398,120 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,810,694.27 บาท คิดเป็น 37.99%</a><br><a href="#">เม้งงานยุทธศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุน 25,251,501.06 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 75,585 บาท คิดเป็น 0.30%</a><br><a href="#">เม้งงานยุทธศาสตร์ เงินสะสมเพื่อการจัดหาลงทุนและบำรุงทรัพย์สิน ได้รับเงินอุดหนุน 4,690,674.27 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 90,000 บาท คิดเป็น 2%</a><br><a href="#">เม้งงานยุทธศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุน 1,205,350 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 27,750 บาท คิดเป็น 2.30%</a> | ○   | 1. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามขั้นตอน<br>2. การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่าย | ร้อยละ 90                                    | ร้อยละ 10.87 | รองคณบดี (อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์)/<br>ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรรณ สุขรัชช) |                                 |
|                  |                |  |   |         |            |            |                                       |         |            |            | 2. ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากรเกี่ยวกับข้อกำหนดระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนดไว้  | มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   | ✓  |  |              |  |                                 |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง   | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ผู้รับดำเนินการ) |         |            |            | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)   | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :  |           |              | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>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)  |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้   | <a href="#">แจ้งเวียนระเบียบมหาวิทยาลัย ข้อกฎหมายให้บุคลากรรับทราบทาง exp</a>   | ✓                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 4. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน  | <a href="#">จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569</a>  | ✓                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน  | <a href="#">นำข้อมูลข่าวสารสำคัญไว้ที่หน้าเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศของส่วนงาน</a>  | ✓                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 6. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 7. ทำหนังสือแจ้งเตือน/กำกับติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ   | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 8. ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ  | <a href="#">มีการนำข้อมูลรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน</a>   | ✓                |   |           |              |   |
|                  | O4             | ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง /การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางขอรับ | 2   | 3       | 6          | ปานกลาง    | 2                                    | 3       | 6          | ปานกลาง    | 1. ควบคุมกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                | 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 34.48 | รองคณบดี (อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์)/<br>ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรณ สุขรังกษ์) |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  | <a href="#">เข้าร่วมอบรมเรื่องความเสี่ยง ข้อควรพบ ข้อควรระวัง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่</a> | ✓                | 2. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน             |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | <a href="#">เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569</a> |   |                  |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 3. การแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบพัสดุ  | <a href="#">มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบทาง exp</a>  | ✓                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 4. ทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อแจ้งข้อมูลความเข้าใจ  | <a href="#">มีการแจ้งเวียนหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบทาง exp</a>  | ✓                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทางเว็บไซต์ส่วนงาน  | <a href="#">นำข้อมูลข่าวสารสำคัญไว้ที่หน้าเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศของส่วนงาน</a>  | ✓                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 6. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   | <a href="#">มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้</a>   | ✓                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 7. จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน  | <a href="#">จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569</a>  | ✓                |   |           |              |   |
|                  |                |   |   |         |            |            |                                      |         |            |            | 8. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานสิ่งก่อสร้างเป็นประจำ   | <a href="#">มีการนำข้อมูลรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน</a>   | ✓                |   |           |              |   |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง                                       | รหัสความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง  | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |               |               | ค่าคะแนนความเสี่ยง (ขั้นสูงด้านกิจกรรม) |         |               |               | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : |          |      | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>กิจกรรม |   |   |  |  |   |  |
|--|----------------|--|---|---------|---------------|---------------|---|---------|---------------|---------------|--|--|------------------|--|----------|------|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|
|  |                |  | โอกาสที่<br>จะเกิด                              | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk | โอกาสที่<br>จะเกิด                      | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |  |  |                  | KRI  | เป้าหมาย | ผล   |                                 |   |   |  |  |   |  |
| (1)  | (2)            | (3)  | (4)   | (5)     | (6)           | (7)           | (8)                                     | (9)     | (10)          | (11)          | (12)   | (13)   | (14)             | (15)   | (16)     | (17) | (18)                            |   |   |  |  |   |  |
|  | O5             | ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน/ภัยธรรมชาติ  | 1   | 3       | 3             | ต่ำ           | 2                                       | 4       | 8             | ปานกลาง       | 1. จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง<br>2. จัดเตรียมของทางติดต่อดูแลเงิน เช่น เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยอาคารสถานที่ และ หน่วยพยาบาล<br>3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง<br>4. พัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ความชัดเจนและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>5. เพิ่มจุดแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง เช่น ทางเดินกลางคืนที่ จอดรถ และบริเวณรอบอาคาร<br>6. ทบทวนและซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี<br>7. จัดทำแผนสำรองระบบไฟฟ้า และแผนการซ่อมบำรุง | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน  | ○                | ○  | ○        | ○    | ○                               | ○ | ○   | 1. จำนวนเหตุการณ์ อัคคีภัย ฆาตภัย จำนวนเหตุอุบัติเหตุในพื้นที่มหาวิทยาลัย<br>2. สภาพความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ระบบกล้องวงจรปิด การซ้อมอพยพหนีภัย<br>ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง | จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5-10 ครั้ง/ปี | ไม่มี   | รองคณบดี (อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์)/ หัวหน้างานบริหารและธุรการ (นาย สิทธิวิบูล ธีรราชต์)/ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (นายอดิสรณ์ สมบัติโต) |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) | C1             | ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน | 2   | 2       | 4             | ต่ำ           | 3                                       | 3       | 9             | ปานกลาง       | 1. การติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน<br>2. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้<br>3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย<br>4. การทำหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านระเบียบการเงินและพัสดุให้บุคลากรได้ตระหนักและรับรู้อย่างทั่วถึง<br>5. การจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในนามแก่บุคลากรในหน่วยงาน  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน  | ○                | ✓  | ✓        | ✓    | ✓                               | ○ | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ / ผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่แม่นยำในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 1 ครั้ง/ปี   | -  | รองคณบดี (อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์)/ ผู้อำนวยการสำนักงานคนคดี (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสาวกนกพรณ สุขรักษ์) |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง   | รหัสความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง                    | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |            |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |         |            |            | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)             | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :                 |   |   | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>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)   |
| ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) | D1             | ความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย | 3   | 2       | 6          | ปานกลาง    | 4                                  | 3       | 12         | สูง        | 1. ใช้ระบบ Monitor & Alert อัตโนมัติ เพื่อตรวจจับความผิดปกติทันที                             | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                | 5. จำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่เสียตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป | จำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่น้อยกว่า 5-7 ตัว | จำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่น้อยกว่า 8 ตัว | หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศศิศา ปันตวงค์)/ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 2. วางแผนออกแบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบ   | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 3. บำรุงรักษาและอัปเดตอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 4. จัดทำนโยบายความปลอดภัย Wi-Fi และจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 5. จัดทำแผนสำรองเครือข่าย   | <b>จัดทำค่าของประมวลประจำปี 2570</b>  | ✓                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 6. จัดทำรายงานข้อมูลการใช้งานปัญหาและสิ่งที่พอใจของผู้ใช้งาน                                  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 7. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปอบรมด้าน Network และ Cyber Security                                   | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 8. มีระบบสำรองพลังงาน (UPS) และลิงก์เชื่อมต่อสำรอง (Redundant Link)                           | <b>มีระบบสำรองพลังงาน (UPS) ได้รวม 3 ชั่วโมง และลิงก์เชื่อมต่อสำรอง (Redundant Link)</b>    | ✓                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 9. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายใช้สำรองใช้งาน  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  | D2             | ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  | 1   | 2       | 2          | ต่ำ        | 2                                  | 4       | 8          | ปานกลาง    | 1. อัปเดต OS, Database และซอฟต์แวร์เป็นประจำ  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                | 5. จำนวนครั้งที่ถูกโจมตีสำเร็จมากกว่า 7 ครั้งขึ้นไป          | จำนวนครั้งที่ถูกโจมตีที่สำเร็จตั้งแต่ 2-3 ครั้ง   | จำนวนครั้งที่ถูกโจมตีที่สำเร็จตั้งแต่ 1 ครั้ง   | หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศศิศา ปันตวงค์)/ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 2. เปิดใช้ระบบบันทึก Log และตรวจสอบแบบ Real-time  | <b>เปิดใช้ระบบบันทึก Log และตรวจสอบแบบ Real-time จำนวนเครื่อง Webserver และ Central Log</b> | ✓                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 3. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสและสแกนแบบ Real-time  | <b>ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสและสแกนแบบ Real-time บนเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ทุกเครื่อง</b>     | ✓                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 4. เก็บ Log การใช้งาน / เหตุการณ์ระบบ และตรวจสอบสำรองข้อมูลและระบบเป็นประจำ และทดสอบการกู้คืน | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 5. จัดทำนโยบายด้าน IT Security  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 6. สร้างความตระหนักความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับบุคลากร  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |
|  |                |                                      |   |         |            |            |                                    |         |            |            | 7. ทดสอบช่องโหว่ประจำปี   | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | ○                |  |   |   |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

| ประเภทความเสี่ยง                                   | รหัสความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง                                  | ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |         |               |            | ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ) |         |               |            | มาตรการ/<br>กิจกรรมลดความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)   | สถานะ<br>กิจกรรม | ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) : |                     |       | ผู้รับผิดชอบประเด็น/<br>กิจกรรม  |
|--|----------------|--|---|---------|---------------|------------|------------------------------------|---------|---------------|------------|--|---|------------------|--|---------------------|-------|--|
|  |                |  | โอกาสที่<br>จะเกิด                              | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ risk | โอกาสที่<br>จะเกิด                 | ผลกระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ risk |  |   |                  | KRI  | เป้าหมาย            | ผล    |  |
| (1)  | (2)            | (3)  | (4)   | (5)     | (6)           | (7)        | (8)                                | (9)     | (10)          | (11)       | (12)   | (13)  | (14)             | (15)   | (16)                | (17)  | (18)   |
| ความเสี่ยงภาพลักษณ์<br>องค์กร (Reputation<br>Risk) | R1             | การเสียชีวิตและภาพลักษณ์ในเชิงลบกับ<br>มหาวิทยาลัย | 1   | 3       | 3             | ต่ำ        | 2                                  | 4       | 8             | ปานกลาง    | 1. สํารวจการรับรู้สื่อและช่องทางความคิดเห็นจากผู้<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  | อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจการรับรู้สื่อและช่องทางความคิดเห็นจากผู้<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | ○                | จำนวนการเกิดข่าว<br>เชิงลบต่อ<br>มหาวิทยาลัย | ไม่เกิน 3 เรื่อง/ปี | ไม่มี | รองคณบดี (อาจารย์ ดร.<br>อนุวัฒน์ จรัสรัตน์โพธิ์ชัย/<br>หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร<br>(ดร.ศศพล กัลยา) |
|  |                |  |   |         |               |            |                                    |         |               |            | 2. แผนรองรับและมีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อลดความ<br>กระทบด้านลบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาทิ ตอบสนอง<br>อย่างรวดเร็ว   | อยู่ระหว่างดำเนินการ  | ○                |  |                     |       |  |
|  |                |  |   |         |               |            |                                    |         |               |            | 3. จัดทำคู่มือ และ/หรือกำหนดกระบวนการจัดการ<br>แถลง ข่าว (ประเด็นการแถลงข่าว หมายถึง หัวข้อหรือ<br>ประเด็นที่ ต้องการชี้แจง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้<br>สื่อมวลชนนำไป ชวยเผยแพร่ข่าว/ การประชาสัมพันธ์<br>อื่น ๆ) เป็นต้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ  | ○                |  |                     |       |  |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 78 | กิจกรรม                    |
| 38 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 40 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 0  | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ |

มีผลการดำเนินงานดังนี้

|       |
|-------|
| 48.72 |
| 51.28 |
| 0.00  |

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 12 | ประเด็น                    |
| 6  | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |
| 6  | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |

มีผลการดำเนินงานดังนี้

|       |
|-------|
| 50.00 |
| 50.00 |

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

| เป้าหมาย % | ผลการดำเนินงาน |
|------------|----------------|
| 70         | 38             |
| 70         | 6              |

มีผลการดำเนินงานดังนี้

|       |
|-------|
| 48.72 |
| 50.00 |

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงศ์ ปกแก้ว)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569