

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หมุดดำเนินกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/ กิจกรรม
			โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะ เกิด	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	งบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	สูงมาก	5	5	25	สูงมาก	จัดทำแผนบริหารงบประมาณและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ	มีการติดตามรายงานผลงบประมาณวิจัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย	✓	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก	3 ล้าน	13.97 ล้าน	รองศาสตราจารย์ และวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัย
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	การปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง ให้ความถูกต้องและโปร่งใส	4	3	12	สูง	4	3	12	สูง	จัดทามระเบียบการเงินการคลังและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นประจำ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทามระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ	○	บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบการเงินที่ปรับปรุงใหม่	1 ครั้ง	0 ครั้ง	คนดี งานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	จำนวนนักศึกษาไม่เพียงพอตามเป้าหมายในบางหลักสูตร	5	1	5	ปานกลาง	3	3	9	ปานกลาง	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบโจทย์อาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2570	○	- อัตราการลาออกหรือคงอยู่ของนักศึกษาต่ำ - หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการ	385 คน		รองศาสตราจารย์ วิชาการ งานบริการการศึกษา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C1	การควบคุมระยะเวลาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่โปร่งใส	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าและติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	○	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	1 ครั้ง	0 ครั้ง	คนดี งานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	ความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูล	1	4	4	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	- สำรองข้อมูล (Backup) และทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นประจำ - ติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกัน เช่น Firewall, Antivirus, Access Control	- ดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup) และทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นประจำ - มีการติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกัน เช่น Firewall, Antivirus, Access Control	✓	พบเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลหรือการโจมตีทางไซเบอร์	0 ครั้ง	0 ครั้ง	รองศาสตราจารย์ กิจการนักศึกษาและ กิจการพิเศษ หน่วยสารสนเทศ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

50.00
50.00
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงสูงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

80.00
20.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

50.00
80.00

หมายเหตุ

- เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
- เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
- เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

Caritas.

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี อัมพพรม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่.....