

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงได้ภายในเวลาที่มอบไว้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)			ค่าคะแนนความเสี่ยง (กรณีดำเนินการ)					มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมเป็นไปตามแผนและแนวทางการแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สิ่งอำนวยความสะดวก (KPI) :			ผู้รับผิดชอบประเมิน/กิจกรรม
			โอกาสที่พบ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่พบ	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				KPI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Strategic Risk)	S1	1.นโยบายและทิศทางจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนการขยายบทบาททางวิชาการ	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1.บทเรียน และจัดทำบทสรุปสาระสำคัญ และดำเนินการทบทวนนโยบายในทิศทางที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป	1.ยังไม่มีความเสี่ยง ไม่มีแผนงานจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3	X	1.รายชื่อตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ชื่อเสียง	มากกว่า 40%		บุคลากร
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	1.รายได้จากการให้บริการไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3	3	9	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	1.ทบทวนโครงสร้างบริการ และจำหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง	1.วิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ เพื่อปรับโครงสร้างบริการให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง ลดความเสี่ยงการขาดทุน และเพิ่มความโปร่งใสในการกำหนดราคา	O	1.พัฒนาระบบบัญชีต้นทุนและวิธีการการปฏิบัติงานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส พร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมและเป็นขั้นตอน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	การกำหนดค่าบริการมีความเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาการ	นางสาวพรพรรณ บรมวงษ์
											2.เพิ่มช่องทางหารายได้ เช่น การจำหน่ายสารชีวภัณฑ์ ให้บริการทดสอบเชิงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	2.มีความร่วมมือกับบริการทดสอบเชิงพาณิชย์และระบบเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายฐานลูกค้า และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้เพียงอย่างเดียว	O	2.พัฒนาระบบบริการจัดการ และการประชาสัมพันธ์ โปร่งใสตรวจสอบได้	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ผู้ได้รับผลประโยชน์ และมีความพึงพอใจความคุ้มค่า	
											3.จัดทำแผนควบคุมค่าใช้จ่ายรายไตรมาส	3.จัดทำแผนควบคุมรายไตรมาสและพิจารณาการใช้จ่าย และหลีกเลี่ยงการมีประวัติการขาดทุนหรือความเสียหายด้านงบประมาณ	O	3.เพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการ ปรับปรุงระบบบัญชีต้นทุน และลดความซับซ้อนของขั้นตอน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ผู้ปฏิบัติงานมีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต	
											4.พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการตามแผน	4.จำนวนต้นทุนโครงการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	O	4.การติดตามและประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ	มีโครงการ 11 โครงการ	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	1.ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง	3	3	9	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	1.วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	1.มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน	O	1.มีการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	จำนวนบุคลากรที่ดำเนินการตามแผนงานได้ตามกำหนดเวลา		นางสาววิภาดา นิลทิพย์
											2.จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (Preventive Maintenance)	2.จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน	O	2.ปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องใช้สำนักงาน จัดทำแผนสำรองและแผนฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	เครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานตามกำหนดเวลา	
		2.รายการสรุป/ประเมินระบบ E-FRM ไม่ตรงกับประเด็นความเสี่ยง	3	4	20	สูง	4	3	12	สูง	3.จัดทำแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	3.จัดทำแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน	O	3.จำนวนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่า 200 ครั้ง	จำนวนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 200 ครั้ง	
											1.ตรวจสอบรายการประเมินความเสี่ยงที่ระบุความเสี่ยงที่แท้จริง	1.ตรวจสอบรายการประเมินความเสี่ยงที่ระบุความเสี่ยงที่แท้จริง	O	1.การตรวจสอบรายการประเมินความเสี่ยงที่ระบุความเสี่ยงที่แท้จริง	ร้อยละ 2 ครั้ง	ตรวจสอบรายการประเมินความเสี่ยงที่ระบุความเสี่ยงที่แท้จริง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C1	1.การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	3	3	9	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	1.กำหนดกลยุทธ์ และชี้แจงความจำเป็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	1.กำหนดกลยุทธ์ และชี้แจงความจำเป็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	O	1.ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	ดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนด	นางสาววิภาดา นิลทิพย์
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	R1	1.มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1.จัดทำแผนการรับมือและวิธีการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจง	1.กำหนดแผนการรับมือและวิธีการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจง	O	1.ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บุคลากร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	1.ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย หรือข้อมูลสูญหาย	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	2.ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี	2.ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี	O	2.จำนวนการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี	ไม่น้อยกว่า 15 นาที/ครั้ง	การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี	บุคลากร
											2.พัฒนาระบบการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี	2.พัฒนาระบบการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี	O	2.พัฒนาระบบการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี	ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง	พัฒนาระบบการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยี	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงเชิงรุก
1.1 กิจกรรมด้านเชิงรุกด้านความเสี่ยง จำนวน
1.2 กิจกรรมเชิงรุกด้านความเสี่ยงด้านเชิงรุก จำนวน
1.3 กิจกรรมเชิงรุกด้านความเสี่ยงด้านเชิงรุก จำนวน

14	กิจกรรม
0	กิจกรรม คือเป็นเชิงรุก
13	กิจกรรม คือเป็นเชิงรุก
1	กิจกรรม คือเป็นเชิงรุก

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
92.86
7.14

- 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผน
บริหารความเสี่ยงเชิงรุก
จำนวน

7	ประเด็น
6	ประเด็น คือเป็นเชิงรุก
1	ประเด็น คือเป็นเชิงรุก

มีผลการดำเนินงานดังนี้

85.71
14.29

- 3.ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน
และบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัด

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงได้ภายในเวลาที่มอบไว้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
70	0
70	6

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
85.71

หมายเหตุ
เครื่องหมาย V หมายถึง สถานะการดำเนินงาน
เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะการดำเนินงาน
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะการดำเนินงาน
เครื่องหมาย ! หมายถึง สถานะการดำเนินงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ นิลทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่.....