



RISK MANAGEMENT REPORT

แบบฟอร์ม-รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ๔ ประเภทรisk

ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)				
เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ
๑. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ (มีมาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด ๑๓ กิจกรรม)	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓ กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๓.๐๘
	ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๐ กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๐
	ตัวชี้วัดบรรลุ		๓ ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๐.๐๐
๒. ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (มีตัวชี้วัดทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		๐ ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๐
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		๒ ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๐.๐๐
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		๓ ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๐.๐๐
๓. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งหมด ๕ ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		๐ ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๐
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		๒ ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๐.๐๐

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร/งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา(นายณพพร สุนะ)

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา

ตัวชี้วัด ๑ : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙๓ คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (๔ x ๔) คะแนน ๑๖ (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (๒ x ๒) คะแนน ๔ (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ : (๐ x ๐) คะแนน ๐ (ระดับต่ำ) หมดไป

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [☒] เพียงพอ [☐] ไม่เพียงพอ (พบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน : [☒] บรรลุเป้าหมาย [☐] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	ให้ยกเลิก : โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจาก : หลักสูตรได้ดำเนินการจัดการกิจกรรมอบรมการแนะแนว และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ ส่งผลให้การรับนักศึกษาใหม่ เกินเป้าหมาย และมีจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรกำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ จำนวน ๒๙๘ คน ซึ่งมีนักศึกษาใหม่รับเข้าศึกษาเกินแผนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๙ ดังนี้ ๑) สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมีลิตมีเดีย (๔ ปี) จำนวน ๒๓๔ คน ๒) สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมีลิตมีเดีย (๒ ปี) จำนวน ๕๗ คน ๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (๔ ปี) จำนวน ๒๐๖ คน ๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (๒ ปี) จำนวน ๕๓ คน ๕) สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (๔ ปี) จำนวน ๔๑ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๙๓ คน	ยอมรับได้ ✓	งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา (นายณพพร สุนะ)
	ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้ว จึงเห็นสมควรยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ดังนี้		

มาตรฐาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
	๑) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมการออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนเรียนรู้การทำทาร์เก็ตออนไลน์และการสร้างสื่อที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียน และประชาชน ในเขตชุมชนเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๒) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ให้แก่ คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อ และเรียนรู้ฐานการผลิตสื่อดิจิทัลของคณะ ณ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ๔) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ให้แก่ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อ และเรียนรู้ฐานสื่อดิจิทัล ของคณะ ณ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ๕) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ และจัดอบรมการถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน นักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ปาน และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ มศว แม่แจ่ม กิจกรรม ณ ศูนย์วิสาห์กิจกรรมชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกียง		
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยจำนวน ๖ ครั้ง ๑) งานเกษตรแม่โจ้ x อพ.สธ. ๒๕๖๘ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสิ้นตน" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ วันที่ ๔-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ยอมรับได้ ✓	งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา (นายณพพร สุนะ)

มาตรฐาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
	๒) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๒ การประกวดภาพถ่าย "วิถีเกษตร รากแก้วของแผ่นดิน" เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อและเยี่ยมชมคณาจารย์และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าศึกษาต่อ และเรียนรู้ฐานการผลิตสัตว์จีทีลของคณะ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๔) วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๖) วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมการออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนเรียนรู้การเท่าทันภัยออนไลน์และการสร้างสื่อที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียน และประชาชน ในเขตชุมชนเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่		

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงาน/งานนโยบาย แผนฯ(น.ส.เพียรสว่าง บุชา)

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนไม่ชัดเจน

ตัวชี้วัด ๒ : จำนวนขั้นตอนการเสนอของบลงทุน

เป้าหมาย : ๑ ขั้นตอน

ผลการดำเนินงาน : ๒ ขั้นตอน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (๔ x ๔) คะแนน ๑๖ (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (๑ x ๒) คะแนน ๒ (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙: (๐ x ๐) คะแนน ๐ (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [√] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (พบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน : [√] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณแผ่นดิน	รายงานผลการดำเนินการ มีการจัดทำและส่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ของคณะกรรมการเสนอและทำการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอขั้นตอนฯ ในการประชุม InC talk ๒/๒๕๖๘ คณะกรรมการสื่อสาร ณ ห้องประชุม InC ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓:๓๐-๑๖:๓๐ น. บันทึกข้อความนำส่ง Flowchart -ขั้นตอนการจัดทำคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปี รายการลงทุน บันทึกข้อความพ่อนำส่ง Flowchart -ขั้นตอนงบลงทุน	มี Flow Chart ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณแผ่นดิน ที่ชัดเจน นำไปใช้ประโยชน์ได้ **กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ ยอมรับได้ ✓	งานนโยบาย แผนฯ (น.ส.เพียรสว่าง บุชา)
๒. ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้	งานนโยบาย แผนฯ ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อความนำส่ง Flowchart- ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้	มี Flow Chart ขั้นตอนการเสนอของบลงทุนงบประมาณเงินรายได้ ยอมรับได้ ✓	งานนโยบาย แผนฯ (น.ส.เพียรสว่าง บุชา)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานฯ/งานคลังและพัสดุ/(นายทศพร ทองบ่อ)
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ : การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
ตัวชี้วัด ๓ : ระดับความสำเร็จของแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนตาม มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เป้าหมาย : ระดับ ๕
ผลการดำเนินงาน : ระดับ ๓
ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (๔ x ๔) คะแนน ๑๖ (ระดับสูง)
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (๑ x ๒) คะแนน ๒ (ระดับต่ำ)
ประเมินระดับความเสี่ยง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ : (๔ x ๔) คะแนน ๑๖ (ระดับสูง)
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)
แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินงบลงทุน	งานคลังและพัสดุ ประสานงานนโยบาย แผนฯ ดำเนินการจัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นำส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัณฑิตนำเสนอแผนดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินงบลงทุนให้เป็นปัจจุบัน และได้นำส่งให้กับงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ เรียบร้อยแล้วตามบัณฑิตนำเสนอ ที่ ๐ว ๒๔.๑๐.๑๓/๑๓๓๓ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	**กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ ยอมรับได้ ✓	๑. หัวหน้างานคลังและพัสดุ ๒. งานคลังและพัสดุ (นายทศพร ทองบ่อ)
๒. มีการรายงานเป็นประจำทุกเดือน และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน)	งานคลังและพัสดุ ดำเนินการจัดทำรายงานผลและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหาร ๑. ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดส่งข้อมูลให้งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ ดำเนินการต่อไป	**กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) หัวหน้างานคลังและพัสดุ ๒) งานคลังและพัสดุ (นายทศพร ทองบ่อ)
๓. จัดส่งข้อมูลให้งานนโยบาย แผนฯ ดำเนินการต่อไป	๒. ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการบริหารสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกเดือน (เมษายน ๒๕๖๙-มิถุนายน ๒๕๖๙)	**กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) หัวหน้างานคลังและพัสดุ ๒) งานคลังและพัสดุ (นายทศพร ทองบ่อ)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงาน/งานคลังและพัสดุ(น.ส.เปรมจิตร์ เทพพานนท์)

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ : การเบิกจ่ายค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ

ตัวชี้วัด ๔ : จำนวนขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

เป้าหมาย : ๒ เรื่อง

ผลการดำเนินงาน : ๒ เรื่อง

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (๔ x ๕) คะแนน ๒๐ (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (๑ x ๒) คะแนน ๒ (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙: (๐ x ๐) คะแนน ๐ (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี

: [√] เพียงพอ

: [] ไม่เพียงพอ (พบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน : [√] บรรลุเป้าหมาย

: [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การเดินทางไปปฏิบัติงาน ภายในประเทศและการยืมเงินยืมตราสาร และการขอ อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ขั้นตอน รายการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับ วิทยากร ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ขั้นตอน	๑. ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ภายในประเทศและการยืมเงินยืมตราสาร และการ ขอ อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว ๑) ขอนำส่งขั้นตอน (Flowchart) เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานภายในประเทศ และการยืมเงินยืมตราสารของคณะวารสารศาสตร์และ การสื่อสาร ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของคณะวารสารศาสตร์ และการสื่อสาร ๒) ขอนำส่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติเบิกจ่ายสำหรับวิทยากร ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ๒. สร้างความเข้าใจเรื่อง การเบิกจ่ายค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ให้แก่บุคลากรของคณะฯ ในกิจกรรมถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรของคณะวารสารศาสตร์และการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม Inc ๑๐๓ อาคาร ๗๕ ปีแม่โจ้ คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสาร	มีขั้นตอน ๒ ขั้นตอน **กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ยอมรับได้ ✓	๑) งานคลังและพัสดุ (น.ส.เปรมจิตร์ เทพพานนท์)
๒. สร้างความเข้าใจ		**กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ยอมรับได้ ✓	๑) งานคลังและพัสดุ (น.ส.เปรมจิตร์ เทพพานนท์)

กิจกรรมลดความเสียหาย	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
๓. เผยแพร่แนวปฏิบัติบนเว็บไซต์	๓. เผยแพร่ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศและ การยืมเงินทดรองราชการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับ วิทยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์ของคณะฯ และแจ้งเวียนใน ระบบ Erp ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	**กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ยอมรับได้ ✓	๑) งานคลังและพัสดุ (น.ส.เปรมจิตร เทพพานนท์)

ความเสี่ยงภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการการศึกษา(นายสมพร เกตุตะคุ)

ประเด็นความเสี่ยง ๕ : การเสียชื่อเสียงผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

ตัวชี้วัด ๕ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับโทษวินัยตามค่าสั่งของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ๐ คน

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (๕ x ๕) คะแนน ๒๕ (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (๐ x ๐) คะแนน (๐) (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ : (๐.X.๐.) คะแนน ๐ (ระดับ.....)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (พบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
๑. สอดแทรกองค์ความรู้ในรายวิชา ๓ รายวิชา - วิชากฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล - วิชาความฉลาดทางดิจิทัล - วิชาพลเมืองดิจิทัล	รายงานผลการดำเนินการสอนในปีการศึกษาที่ ๒๕๖๘ โดยวิธีการสอดแทรกความรู้เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้นักศึกษาจำนวน ๓ รายวิชา ดังนี้ ๑. รายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล: สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารดิจิทัล เช่น ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงจริยธรรมสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัล ๒. รายวิชาความฉลาดทางดิจิทัล: สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) เช่น การสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลที่เหมาะสม ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) การคิดวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการรอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint) การเคารพสิทธิของผู้อื่น และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ	**กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการยอมรับได้ ✓	๑) งานบริการการศึกษา (นายสมพร เกตุตะคุ)

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
	๓. รายวิชาพลเมืองดิจิทัล: สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี การมีจิตสำนึกในการใช้สื่อและเทคโนโลยี การเคารพสิทธิและความหลากหลายของผู้อื่น การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การป้องกันและรับมือกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ***๓ รายวิชาได้สอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๘ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙		
๒. กิจกรรม โฮมรูม	กิจกรรมโฮมรูมคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๒๗๖ คน ความพึงพอใจในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๑๖๖ คน ความพึงพอใจในกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑	**กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ ยอมรับได้ ✓	๑) งานบริการการศึกษา (นายสมพร เกตุตะคุ)
๓. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา	กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา ได้ดำเนินการกิจกรรม ไปแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔ ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และได้กำหนดวันจัดกิจกรรมฯ ครั้งต่อไปอีก ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙	**กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) งานบริการการศึกษา (นายสมพร เกตุตะคุ)

กิจกรรมลดความเสียหาย	ผลการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน	Output	ผู้รับผิดชอบ
	ครั้งที่ ๒ ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓ ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๔ ผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙		



.....

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
.....๘...../.....กรกฎาคม.../....๒๕๖๙.....