รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
			โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	s1	งบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25	สูงมาก	3	4	12	สูง	จัดทำแผนบริหารงบวิจัยรายไตรมาสและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ	มีการติดตามรายงานผลงบประมาณวิจัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย	√	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกลดลง	3 ล้าน	9.5 ล้าน	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัย
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F1	การปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส	4	3	12	สูง	3	3	9	สูง	จัดอบรมระเบียบการเงินการคลังและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นประจำ	โครงการพัฒนาการสนับสนุนด้านงานคลังและพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานคลังและพัสดุให้กับผู้บริหาร บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์	√	บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบการเงินที่ปรับปรุงใหม่	1 ครั้ง	0 ครั้ง	คณบดี งานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O1	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางหลักสูตร	5	1	5	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบโจทย์อาชีพ	โครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยดำเนินการเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อตอบโจทย์แรงงานตลาด	√	- จำนวนนักศึกษา - หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน	385 คน	420 คน	รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษาฯ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C1	การควบคุมระยะเวลาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่โปร่งใส	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าและติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ	มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	√	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน	1 ครั้ง	0 ครั้ง	คณบดี งานคลังและพัสดุ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	D1	ความมั่งคงปลอดภัยของระบบข้อมูล	1	4	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	- สำรองข้อมูล (Backup) และทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นประจำ - ติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกัน เช่น Firewall, Antivirus, Access Control	- ดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup) และทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นประจำ - มีการติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกัน เช่น Firewall, Antivirus, Access Control	√	พบเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลหรือการโจมตีทางไซเบอร์	0 ครั้ง	0 ครั้ง	รองคณบดีฯ ฝ่ากิจการนักศึกาและกิจการพิเศษ หน่วยสารสนเทศ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	5	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้	เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน		มีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	70	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย √ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2569